

广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 清产核资专项审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：粤23M4WTFZ05





广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

清产核资专项审计报告

报告文号：中 职 信 审 专 字 (2022) 第 1907 号

广州珠江发展集团股份有限公司：

我们接受广州珠江发展集团股份有限公司委托，对广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称珠江城服）以 2022 年 8 月 31 日为清产核资基准日的相关资料进行了审查核实。本次审计的资料由珠江城服提供，这些资料的真实性、完整性由珠江城服负责，我们的责任是对这些资料进行审计并出具审计报告。

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、核对相关合同与权证等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将审查核实情况及结果报告如下：

一、 公司的基本情况

公司名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

注册住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号世界贸易中心大厦南塔 11 楼
S1101-05、S1118-24 房（仅限办公）

法定代表人：卢志瑜

注册资本：8000 万元

实收资本：8000 万元

社会信用代码：91440101190429640H

成立日期：1987 年 7 月 15 日

营业期限：1987 年 7 月 15 日至 2037 年 7 月 15 日



经营范围：单位后勤管理服务;医院管理;餐饮管理;工程管理服务;养老服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;护理机构服务（不含医疗服务）;防洪除涝设施管理;水污染治理;污水处理及其再生利用;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;家政服务;洗烫服务;健身休闲活动;棋牌室服务;体育健康服务;停车场服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;劳务服务（不含劳务派遣）;社会经济咨询服务;市场营销策划;咨询策划服务;档案整理服务;日用产品修理;居民日常生活服务;普通机械设备安装服务;国内货物运输代理;家具安装和维修服务;票务代理服务;摄影扩印服务;日用百货销售;日用品销售;日用杂品销售;机动车充电销售;住房租赁;非居住房地产租赁;游乐园服务;外卖递送服务;互联网安全服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;林业有害生物防治服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;软件开发;日用电器修理;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电动汽车充电基础设施运营;科技中介服务;供暖服务;物业管理;酒店管理;会议及展览服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;市政设施管理;企业总部管理;公路管理与养护;各类工程建设活动;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）;劳务派遣服务;职业中介活动;演出场所经营;食品经营（销售散装食品）;食品经营;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营;游艺娱乐活动;餐饮服务（仅限分支机构经营）;住宿服务。

二、 采用的重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。



（四）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入



股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相



关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入



和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

在本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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业



务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很



可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变



动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（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）和初始确认时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。满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

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) 不属于本条前两类情形的财务担保合同, 以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时, 要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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财务担保合同, 在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的, 终止确认金融资产, 即从其账户和资产负债表内予以转销:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移, 且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本公司与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的, 则终止确认原金融负债, 同时确认一项新金融负债, 账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的, 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例, 对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法本公司在发生金融资产转移时, 评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度, 并分别下列情形处理:

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则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) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形), 则根据其是否保留了对金融资产的控制, 分别



下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 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) 被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金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。



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

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。



(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,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。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为



具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
 - 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
 - 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
 - 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
 - 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
 - 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负



债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产，当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

应收款项、应收款项融资、合同资产及其他应收款

本公司对应收账款、应收款项融资、合同资产及其他应收款（以下统称应收款项）的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（九）金融工具。公司合并报表范围内公司间应收款项不计提坏账准备，可在个别财务报表“信用风险特征组合（组合二）计提坏账准备的应收款项”中列示。

1. 应收款项坏账准备计提比例具体规定如下：

(1) 按单项计提坏账准备

类别	判断依据	坏账准备计提方法
按单项计提坏账准备	如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值或预计可收回金额低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备计提方法
组合一	本组合为按单项计提坏账准备的应收款项之外的应收款项，以账龄为信用风险特征，按预期信用损失法计提坏账准备。	预期信用损失法

组合一中，以账龄为信用风险特征，按预期信用损失法计提坏账准备的，适用以下计提比例：

账龄	应收账款	其他应收款	合同资产
1 年以内（含 1 年）	5%	5%	5%
1—2 年（含 2 年）	10%	10%	10%
2—3 年（含 3 年）	30%	30%	30%



账龄	应收账款	其他应收款	合同资产
3—4 年（含 4 年）	50%	50%	50%
4—5 年（含 5 年）	80%	80%	80%
5 年以上	100%	100%	100%

本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。本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（九）金融工具。

（十）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货分类为：原材料、周转材料等。

2. 发出存货的计价方法

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。主要原材料采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本。其他原材料和包装物、低值易耗品均采用实际成本核算；低值易耗品于领用时一次摊销。

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

公共配套设施费用不能有偿转让的按受益比例确定标准分配计入商品房成本，能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

开发成本转为开发产品后，当期结转的已销开发产品的成本，按当期已实现销售的可售面积和可售面积单位工程成本确认。可售面积单位工程成本和已销开发产品的成本按下列公式计算确定：

可售面积单位工程成本=成本对象总成本÷总可售面积。

已销开发产品的成本=已实现销售的可售面积×可售面积单位工程成本。

周转房比照房屋与建筑物折旧年限摊销。

工程项目施工成本首先是按项目在工程施工科目归集，期末按完工进度结转业务成本。

周转材料的摊销：对于易腐、易糟的周转材料采用一次转销法，于领用时一次



计入成本、费用；其他周转材料采用定额摊销的方法，根据实际完成的实物工作量和预算定额规定的周转材料消耗定额，计算确认本期摊入成本、费用的金额按一次性法摊销。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十一）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须



经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。其有别于计入固定资产的自用房地产，也有别于计入存货的用于出售的房地产。此外，对于企业持有以备经营出租的空置建筑物，若决策机构作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	40 年	0%	2.5%
房屋建筑物	证载剩余年限	4%	1.37%以上

暂未获取产权证明的房屋及建筑物，按其使用性质确认预计使用寿命：居住用地 70 年，工业及综合用地 50 年，商业用地 40 年。以可使用年限扣减已使用年限来确定剩余折旧年限。

对于由政府无偿划拨的投资性房地产，其折旧或摊销年限由接收划拨资产的单位出具方案，按其公司章程或相关管理制度完成审批流程后，向集团公司报备后执行。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件



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

（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有（环保设备和安全设备也应确认为固定资产）；

（2）预计使用寿命超过一个会计年度（不含一个会计年度）；

（3）单位价值在 2000 元以上的实物资产；

（4）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（5）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	证载剩余年限	4	1.37%以上
运输设备	4-10 年	0-5	9.50-25.00
电子设备	3 年	0-5	31.67-33.33
其他设备	5 年	0-5	19.00-20

暂未获取产权证明的房屋及建筑物，按其使用性质确认可使用年限：居住用地 70 年，工业及综合用地 50 年，商业用地 40 年。以可使用年限扣减已使用年限来确定剩余折旧年限。

对于单位价值不超过 5000 元的固定资产，允许在确认固定资产后一次性计入当期成本费用，不再分年度计算折旧。

（十四）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产



出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十六）无形资产



1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

对于使用寿命有限的无形资产，应当在取得之日起在预计使用年限内采用直线法分期平均摊销。无法预见无形资产带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的摊销政策：

类别	摊销方法	摊销年限	依据
土地使用权	直线法	40 年	不超过合同性权利或其他法定权利的期限
软件	直线法	5 年	不超过合同性权利或其他法定权利的期限
其他	直线法	2-10 年	不超过合同性权利或其他法定权利的期限

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：



- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。开办费的摊销，在有预售收入的当年，一次性列入当期损益，不在此科目核算；其他在受益期限内按直线法平均摊销，无明确受益期限的按 5 年平均摊销。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形



式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十）应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

（二十一）收入

1. 收入确认原则

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。



公司在履行合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

- （1）公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- （2）公司已将该商品的实物转移给客户；
- （3）公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

客户已接受该商品或服务。

2. 收入确认的具体方法

公司有两大业务板块，一是物业服务，二是文体运营服务。依据公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

（1）物业服务

公司提供物业服务属于在某一时段内履行的履约义务，公司在履约义务的期间内按月确认收入。

（2）文体运营服务

公司提供文体运营服务属于在某一时段内履行的履约义务，在合同服务周期约定时，在履约义务履行的期间内按月确认收入；无合同服务周期约定时，在运营服务完成时确认收入。

（二十二）合同成本



合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

(3) 该成本预期能够收回。合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

(1) 公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本),主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2. 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助,在 2019 年 1 月 1 日前收到的,确认为递延收益,相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在 2019 年 1 月 1 日及以后收到的,冲减相关资产账面价值。其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益,与本公司日常活动无关的,计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。用于



补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4. 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十四）递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如



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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十五）租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。

1. 本公司作为承租人记录租赁业务

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产按成本进行初始计量，该成本包括：**a.**租赁负债的初始计量金额；**b.**在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；**c.**初始直接费用；**d.**为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧；按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：**a.**固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；**b.**取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；**c.**购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；**d.**行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；**e.**根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

本公司将未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择予以简化处理，在租赁期内各个



期间按照直线法或计入当期损益。

当发生原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更时，本公司视情况将租赁变更作为一项单独租赁，或者不作为一项单独租赁进行会计处理。未作为一项单独租赁时，本公司在租赁变更生效日按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

2. 本公司作为出租人记录租赁业务

(1) 租赁分类

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 经营租赁

本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁相关的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(3) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和进行初始计量。租赁收款额包括：a.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；b.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；c.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；d.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；e.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

三、 清产核资范围



截止 2022 年 8 月 31 日的珠江城服（含合并范围内）全部资产、负债及所有者权益。

（一）基准日纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	三亚珠江娱乐有限公司	2 级	境内非金融子企业	三亚市	三亚市	室内娱乐活动
2	广州华侨物业发展有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
3	广州市侨林宝物业管理有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
4	广州市雄耀保安服务有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	保安服务
5	广州广房集团物业管理有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
6	武汉珠江物业酒店管理有限公司	2 级	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	物业管理
7	广州同德物业发展有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
8	广州珠江伟富达物业代理有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	房地产中介服务
9	广州江富投资管理有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
10	合肥珠侨物业管理有限公司	2 级	境内非金融子企业	合肥市	合肥市	物业管理
11	广州市东建物业管理有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
12	广州江迅清洁服务有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
13	广州市怡康物业管理有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
14	广州市城镇物业管理有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
15	广州市穗华房产物业管理有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
16	广州珠江物业管理有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
17	广州珠江体育文化发展股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	体育文化服务
18	广州市住建物业管理有限公司	2 级	境内非金融子企业	广州市	广州市	物业管理
19	阳江市阳珠城市服务有限公司	2 级	境内非金融子企业	阳江市	阳江市	物业管理

续表



序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额
1	三亚珠江娱乐有限公司	4,500,000.00	100.00	100.00	4,500,000.00
2	广州华侨物业发展有限公司	5,182,000.00	100.00	100.00	11,216,102.21
3	广州市侨林宝物业管理有限公司	800,000.00	100.00	100.00	1,646,249.55
4	广州市雄耀保安服务有限公司	4,359,000.00	77.00	77.00	3,359,000.00
5	广州广房集团物业管理有限责任公司	5,100,000.00	100.00	100.00	3,773,828.45
6	武汉珠江物业酒店管理有限公司	500,000.00	51.00	51.00	255,000.00
7	广州同德物业发展有限公司	1,800,000.00	100.00	100.00	3,140,331.13
8	广州珠江伟富达物业代理有限公司	1,000,000.00	55.00	55.00	550,000.00
9	广州江富投资管理有限公司	2,000,000.00	100.00	100.00	2,000,000.00
10	合肥珠侨物业管理有限公司	3,000,000.00	51.00	51.00	1,530,000.00
11	广州市东建物业管理有限公司	1,680,000.00	100.00	100.00	7,672,096.10
12	广州江迅清洁服务有限公司	3,000,000.00	100.00	100.00	3,539,546.70
13	广州市怡康物业管理有限公司	5,000,000.00	80.00	80.00	7,273,550.89
14	广州市城镇物业管理有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	2,590,101.13
15	广州市穗华房产物业管理有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	2,182,785.62
16	广州珠江物业管理有限公司	3,000,000.00	100.00	100.00	28,268,300.00
17	广州珠江体育文化发展股份有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	221,237,389.51
18	广州市住建物业管理有限公司	500,000.00	100.00	100.00	592,001.79
19	阳江市阳珠城市服务有限公司	6,000,000.00	51.00	51.00	3,060,000.00

四、清产核资的依据

(一) 本次清产核资按照如下政策依据：

1. 《国有企业清产核资办法》（2003 年国资委 1 号令）
2. 《国有企业资产损失认定工作规则》（国资评价〔2003〕72 号）
3. 《国有企业清产核资资金核实工作规定》（国资评价〔2003〕74 号）



4. 《国有企业清产核资工作规程》（国资评价〔2003〕73号）
5. 《国有企业清产核资经济鉴证工作规则》（国资评价〔2003〕78号）
6. 《清产核资工作问题解答（一）》（国资厅评价〔2003〕53号）
7. 《清产核资工作问题解答（二）》（国资厅发评价[2004]8号）
8. 《企业会计准则》

（二）行为依据

1. 本次《企业清产核资工作方案》；
2. 企业制定的执行企业会计准则的会计政策；
3. 清产核资专项财务审计业务约定书。

五、 定义

在本文中的缩写词汇	对应全称
珠江城服	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司
三亚珠江	三亚珠江娱乐有限公司
华侨物业	广州华侨物业发展有限公司
侨林宝	广州市侨林宝物业管理有限公司
雄耀保安	广州市雄耀保安服务有限公司
广房物业	广州广房集团物业管理有限责任公司
武汉珠江	武汉珠江物业酒店管理有限公司
同德物业	广州同德物业发展有限公司
伟富达	广州珠江伟富达物业代理有限公司
江富投资	广州江富投资管理有限公司
合肥珠侨	合肥珠侨物业管理有限公司
东建物业	广州市东建物业管理有限公司
江迅清洁	广州江迅清洁服务有限公司
怡康物业	广州市怡康物业管理有限公司
城镇物业	广州市城镇物业管理有限公司
穗华房产	广州市穗华房产物业管理有限公司
珠江物业	广州珠江物业管理有限公司
珠江文化	广州珠江体育文化发展股份有限公司
住建物业	广州市住建物业管理有限公司
阳珠城市	阳江市阳珠城市服务有限公司

六、 清产核资过程及实施情况



(一) 清产核资基准日：本次清产核资基准日为 2022 年 8 月 31 日。

(二) 工作起止日期：清产核资工作自 2022 年 9 月 20 日开始至 2022 年 12 月 1 日结束。

(三) 具体实施情况

1. 培训参加专项审计工作的相关人员，协助公司做清产核资基础工作；

2. 对清产核资基准日的原会计报表进行审计，以保证清产核资基准日账面数的准确；

3. 核对、询证、查实公司债权、债务，监盘公司现金；

4. 勘察、抽查公司固定资产、存货并验证其产权；

5. 核实合同台账，抽查各项合同。

七、清产核资财务专项审计情况

经清查，清查基准日账面数与清查数，调整结果如下：

科目名称	清查前账面值	账务调整	清查损益调整	清查值
货币资金	296,625,415.33			296,625,415.33
交易性金融资产(新金融工具准则适用)				
应收票据				
应收账款	350,359,341.76	-71,054,182.78		279,305,158.98
应收款项融资(新金融工具准则适用)				
预付款项	26,307,911.57	-12,330,462.43		13,977,449.14
其他应收款	189,340,337.77	-138,114,422.78		51,225,914.99
存货	2,821,635.38	-3,036.00		2,818,599.38
合同资产(新收入准则适用)				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,786,056.40	20,800,617.91		24,586,674.31
债权投资(新金融工具准则适用)				
其他债权投资(新金融工具准则适用)				



科目名称	清查前账面值	账务调整	清查损益调整	清查值
长期应收款				
长期股权投资	131,130,661.46	-190,231.41		130,940,430.05
其他权益工具投资(新金融工具准则适用)	4,254,708.57			4,254,708.57
其他非流动金融资产(新金融工具准则适用)				
投资性房地产	280,437.63			280,437.63
固定资产	11,191,659.73	519,675.15	-2,913.62	11,708,421.26
在建工程				
使用权资产(新租赁准则适用)	27,508,161.95	-2,728,496.32		24,779,665.63
无形资产	9,584,240.14			9,584,240.14
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,809,526.48	-347,665.62		7,461,860.86
递延所得税资产	1,891,529.39	8,364,878.25		10,256,407.64
其他非流动资产				
资产科目合计	1,062,891,623.56	-195,083,326.03	-2,913.62	867,805,383.91
短期借款				
交易性金融负债(新金融工具准则适用)				
应付票据				
应付账款	123,546,001.08	-14,952,029.40		108,593,971.68
预收账款	823,031.07	-823,031.07		
合同负债(新收入准则适用)	37,458,762.89	60,352,819.37		97,811,582.26
应付职工薪酬	72,410,379.15	81,811.11		72,492,190.26
应交税费	32,000,012.99	-15,167,151.41		16,832,861.58
其他应付款	297,134,859.41	-144,188,692.00		152,946,167.41
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	9,559,445.34	-1,297,783.85		8,261,661.49
其他流动负债		3,415,434.89		3,415,434.89



科目名称	清查前账面值	账务调整	清查损益调整	清查值
长期借款				
应付债券				
租赁负债(新租赁准则适用)	19,554,546.15	1,563,207.85		21,117,754.00
长期应付款	2,507,006.71	-1,417,946.88		1,089,059.83
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	126,407.30			126,407.30
其他非流动负债				
负债科目合计	595,120,452.09	-112,433,361.39		482,687,090.70
实收资本(或股本)	80,000,000.00			80,000,000.00
其他权益工具(新金融工具准则适用)				
资本公积	99,656,364.63	-6,192,320.00		93,464,044.63
其他综合收益	198,306.43			198,306.43
专项储备				
盈余公积	19,042,389.61	-5,250,089.65		13,792,299.96
未分配利润	243,739,081.04	-68,218,035.28	-2,913.62	175,518,132.14
*少数股东权益	25,135,029.76	-2,989,519.71		22,145,510.05
所有者权益科目合计	467,771,171.47	-82,649,964.64	-2,913.62	385,118,293.21

清查情况说明如下:

(一) 货币资金

公司清查前的货币资金 296,625,415.33 元(其中:现金为 91,195.38 元,银行存款为 290,484,219.95 元,其他货币资金为 6,050,000.00 元),清查数为 296,625,415.33 元。清查调整净额为 0 元。

1. 其他需要说明的事项:

(1) 珠江城服出资 500,000.00 元设立广州好世界广场物业管理有限公司(简称好世界公司)占股 100%、出资 500,000.00 元设立广州世界贸易中心大厦物业管理有限公司(简称贸易大厦)占股 100%,由于好世界公司、贸易大厦是酬金制项目公司,对酬金制项目公司不具有实质控制权,珠江城服仅获取固定金额的酬金收入,珠江



城服将取得的酬金收入确认为营业收入，其他与酬金制物业管理项目相关的代管资产、负债、收入、成本、费用未纳入珠江城服财务报表，因此仅将对好世界公司、贸易大厦各投资 500,000.00 元为确认为珠江城服的资产。

(2) 其他货币资金为履约保证金。

(3) 货币资金中使用受限金额为 6,050,000.00 元，为履约保证金。

(二) 应收账款

公司清查前的应收账款 350,359,341.76 元，清查数为 279,305,158.98 元，清查调整净额为-71,054,182.78 元。清查调整净减少账面余额 56,283,749.44 元，调整增加应收账款坏账准备 14,770,433.34 元。

1. 调整内容如下：

(1) 对应收账款、合同负债进行负值重分类，调整增加应收账款 5,554,092.21 元、调整增加合同负债 5,554,092.21 元，具体调整明细详见《应收账款清查明细表》；

(2) 对合并范围内的单位相互挂账应收账款、应付账款、其他应付款进行往来抵销，调整减少应收账款 54,075,054.86 元、调整减少应付账款 21,845,077.34 元、调整减少其他应付款 32,229,977.52，具体调整明细详见《应收账款清查明细表》；

(3) 对跨期收入、关联交易收入定价不公允等事项进行调整，调整减少应收款项 7,762,786.79 元，具体调整明细详见《应收账款清查明细表》；

(4) 根据企业坏账政策补计提坏账准备 14,770,433.34 元。

2. 应收账款账龄分析情况如下：

账龄	清查后余额	备注
1 年以内	260,755,783.78	
1-2 年	25,386,835.31	
2-3 年	11,649,226.65	
3-4 年	1,160,827.64	
4-5 年	328,639.92	
5 年以上	341,630.85	
合计	299,622,944.15	

3. 应收账款坏账准备计提情况如下：



组合名称	清查后余额	清查后坏账准备	清查后账面价值	备注
单项计提坏账准备的应收账款	68,430.96	68,430.96	0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	299,554,513.19	20,249,354.21	279,305,158.98	
合计	299,622,944.15	20,317,785.17	279,305,158.98	

4. 其他需要说明的事项:

(1) 应收账款中关联方往来余额 26,441,508.81 元, 占余额的 8.82%。

(三) 预付款项

公司清查前的预付款项 26,307,911.57 元, 清查数为 13,977,449.14 元。清查调整净额为-12,330,462.43 元。

1. 调整内容如下:

(1) 对预付账款、应付账款进行负值重分类、相互挂账抵销, 调整增加预付账款 2,735,609.85 元, 调整增加应付账款 2,735,609.85 元, 具体调整明细详见《预付款项清查明细表》;

(2) 对已取得发票, 应该结转成本费用的预付款项进行结转, 调整减少预付账款 15,258,388.17 元, 调整减少未分配利润-15,258,388.17 元;

(3) 对于科目平移错挂预付账款、因经营租赁产生的预付账款, 冲减租赁负债等事项, 调整增加预付账款 192,315.89 元。

2. 预付账款账龄分析情况如下:

账龄	清查后余额	备注
1 年以内	11,229,372.54	
1-2 年	1,112,113.31	
2-3 年	1,214,127.03	
3-4 年	218,027.09	
4-5 年	76,416.78	
5 年以上	127,392.39	
合计	13,977,449.14	

3. 其他需要说明的事项:

(1) 预付款项中关联方往来余额 455,739.00 元, 占余额的 3.26%。

(四) 其他应收款



公司清查前的其他应收款 189,340,337.77 元，清查数为 51,225,914.99 元。清查调整净额为-138,114,422.78 元。各明细科目情况如下：

- 应收股利

公司清查前的应收股利 0.00 元，清查数为 0.00 元，清查调整净额 0.00 元。

- 应收利息

公司清查前的应收利息 0.00 元，清查数为 0.00 元，清查调整净额 0.00 元。

- 其他应收款

公司清查前的其他应收款 189,340,337.77 元，清查数 51,225,914.99 元。清查调整净额为-138,114,422.78 元。调整净减少其他应收款账面余额 132,279,090.34 元，调整增加其他应收款坏账准备净额 5,835,332.44 元。

1. 调整内容如下：

(1) 对其他应收款、其他应付款进行负值重分类，调整增加其他应收款 10,874,243.90 元，调整增加其他应付款 10,874,243.90 元，具体调整明细详见《其他应收款清查明细表》；

(2) 对其他应收款挂账实为代分公司交税金款项与应交税费进行抵销，调整减少其他应收款 10,281,912.23 元，调整减少应交税费 10,281,912.23 元；

(3) 对其他应收款进行账务清理，调整减少其他应收款 12,242,930.76 元；

(4) 对合并范围内的单位相互挂账其他应收款、其他应付款进行往来抵销，调整减少其他应收款 126,463,823.69 元、调整减少其他应付款 126,463,823.69 元，具体调整明细详见《其他应收款清查明细表》。

(5) 根据企业坏账政策补计提其他应收款坏账准备 5,835,332.44 元

2. 其他应收款账龄分析情况如下：



账龄	清查后余额	备注
1 年以内	44,401,509.26	
1-2 年	3,932,671.71	
2-3 年	7,428,947.80	
3-4 年	419,959.96	
4-5 年	594,060.26	
5 年以上	7,988,076.35	
合计	64,765,225.34	

3. 其他应收款坏账准备计提情况如下:

组合名称	清查后余额	清查后坏账准备	清查后账面价值	备注
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	600,002.76	600,002.76		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,165,222.58	12,939,307.59	51,225,914.99	
合计	64,765,225.34	13,539,310.35	51,225,914.99	

4. 其他需要说明的事项:

(1) 其他应收款中关联方往来余额 3,879,817.53 元, 占余额的 5.99%。

(五) 存货

公司清查前的存货 2,821,635.38 元, 清查数为 2,818,599.38 元。清查调整净额为 -3,036.00 元。

1. 调整内容如下:

(1) 经对存货期末进行减值测试, 补计提存货跌价准备 3,036.00 元, 调整增加存货跌价准备 3,036.00 元, 调整减少未分配利润 3,036.00 元。

(六) 其他流动资产

公司清查前的其他流动资产为 3,786,056.40 元, 清查数为 24,586,674.31 元。清查调整净额为 20,800,617.91 元。

1. 调整内容如下:

(1) 根据企业会计准则的规定, 对预缴税费、增值税进项等调整至其他流动资产, 调整增加其他流动资产 20,800,617.91 元。



（七）长期股权投资

公司清查前的长期股权投资 131,130,661.46 元，清查数为 130,940,430.05 元。清查调整净额为-190,231.41 元。

1. 调整内容如下：

（1）使用权益法核算对外投资，按照权益法测算，调整减少长期股权投资 -190,231.41 元，调整增加未分配利润-190,231.41 元。

（八）其他权益工具投资

公司清查前的其他权益工具投资 4,254,708.57 元，清查数为 4,254,708.57 元。清查调整净额为 0.00 元。

（九）投资性房地产

公司清查前的投资性房地产 280,437.63 元，清查数为 280,437.63 元。清查调整净额为 0.00 元。

（十）固定资产

公司清查前的固定资产账面净额为 11,191,659.73 元，清查后，固定资产账面净额为 11,708,421.26 元。各明细科目情况如下：

● 固定资产

公司清查前的固定资产原值为 46,464,499.14 元，累计折旧 35,291,649.24 元，净额为 11,172,849.90 元，清查后，固定资产原值为 46,327,237.28 元，累计折旧 34,637,625.85 元，净额为 11,689,611.43 元。

1. 调整内容如下：

（1）经对固定资产进行折旧测算，冲回折旧 519,675.15 元，调整减少固定资产累计折旧 519,675.15 元，调整增加未分配利润 519,675.15 元；

（2）经执行盘点程序，盘亏资产 3 项，涉及盘亏账面价值 2,913.62 元，调整减少固定资产账面净值 2,913.62 元，调整减少未分配利润 2,913.62 元。

● 固定资产清理

公司清查前的固定资产清理 18,809.83 元，清查数为 18,809.83 元。清查调整净额为 0.00 元。



(十一) 使用权资产

公司清查前的使用权资产 27,508,161.95 元，清查数为 24,779,665.63 元。清查调整净额为-2,728,496.32 元。

1. 调整内容如下：

(1) 经对使用权资产进行测算，调整增加使用权资产原值 413,882.34 元，计提折旧 3,142,378.66 元，调整减少未分配利润 2,728,496.32 元。

(十二) 无形资产

公司清查前的无形资产为 9,584,240.14 元，清查数为 9,584,240.14 元。清查调整净额为 0.00 元。

(十三) 长期待摊费用

公司清查前的长期待摊费用 7,809,526.48 元，清查数为 7,461,860.86 元。清查调整净额为-347,665.62 元。

1. 调整内容如下：

(1) 经对长期待摊费用进行测算，需补计提摊销 347,665.62 元，调整减少长期待摊费用 347,665.62 元，调整减少未分配利润 347,665.62 元。

(十四) 递延所得税资产

公司清查前的递延所得税资产金额为 1,891,529.39 元，清查数为 10,256,407.64 元。清查调整净额为 8,364,878.25 元。

1. 调整内容如下：

(1) 结合资产减值准备余额、信用减值准备余额按所得税税率补确认递延所得税资产，调整增加递延所得税资产 8,364,878.25 元，调整增加未分配利润 8,364,878.25 元。

(十五) 应付账款

公司清查前的应付账款金额为 123,546,001.08 元，清查数为 108,593,971.68 元。清查调整净额为-14,952,029.40 元。

1. 调整内容如下：

(1) 对应付账款负值重分类，调整增加应付账款 2,735,609.85 元，调整增加预



付账款 2,735,609.85 元，具体调整明细表详见《应付账款清查明细表》；

(2) 对预提成本和酬金制项目分回管理费用进行调整，调整增加应付账款 4,077,456.38 元，调整减少未分配利润 4,077,456.38 元；

(3) 对合并范围内的单位相互挂账应付账款、应收账款进行往来抵销，调整减少应付账款 21,845,077.34 元，具体调整明细详见《应付账款清查明细表》；

(4) 对应付账款进行账务清理，对明细科目间进行调整，调整增加应付账款 79,981.71 元，调整增加使用权资产、租赁负债合计 79,981.71 元。

2. 其他需要说明的事项：

(1) 调整后的应付账款账龄情况如下：

账龄	清查后余额	备注
1 年以内	98,787,688.78	
1-2 年	6,372,430.72	
2-3 年	1,649,130.80	
3 年以上	1,784,721.38	
合计	108,593,971.68	

(2) 截止清产核资基准日，应付账款中关联方往来余额 2,796,145.63 元，占余额的 2.57%。

(十六) 预收账款

公司清查前的预收账款金额为 823,031.07 元，清查数为 0.00 元。清查调整净额为 -823,031.07 元。

1. 调整内容如下：

(1) 根据新金融准则调整至合同负债，调整减少预收账款 823,031.07 元，调整增加合同负债 823,031.07 元，具体调整明细详见《预收账款清查明细表》。

(十七) 合同负债

公司清查前的合同负债金额为 37,458,762.89 元，清查数为 97,811,582.26 元。清查调整净额为 60,352,819.37 元。

1. 调整内容如下：

(1) 对关联交易定价进行调整，调整增加合同负债 53,915,661.36 元，调整减少



未分配利润、流动资产合计 53,915,661.36 元；

(2) 预收账款根据新金融准则调整至合同负债和应收账款负数重分类调整，调整增加合同负债 6,437,158.01 元，调整减少应收账款、其他应收款、流动负债合计 6,437,158.01 元，具体调整明细详见《合同负债清查明细表》。

3. 其他需要说明的事项：

截止清产核资基准日，合同负债中关联方往来余额 57,259,020.30 元，占余额的 58.54%。

(十八) 应付职工薪酬

公司清查前的应付职工薪酬 72,410,379.15 元，清查数为 72,492,190.26 元。清查调整净额为 81,811.11 元。

1. 调整内容如下：

(1) 对基准日后计提但所属期为基准日前的应付职工薪酬进行调整，调整增加应付职工薪酬 81,811.11 元，调整减少未分配利润 81,811.11 元。

(十九) 应交税费

公司清查前的应交税费为 32,000,012.99 元，清查数为 16,832,861.58 元。清查调整净额为-15,167,151.41 元。

1. 调整内容如下：

(1) 根据测算对企业所得税、增值税、城建税、教育费用及附加予以补提，调整减少应交税费 4,885,239.18 元，调整应收账款、其他流动资产、未分配利润合计 4,885,239.18 元；

(2) 对其他应收款挂账实为代分公司交的税金与应交税费进行抵销，调整减少其他应收款 10,281,912.23 元，调整减少应交税费 10,281,912.23 元。

(二十) 其他应付款

公司清查前的其他应付款 297,134,859.41 元，清查数为 152,946,167.41 元。清查调整净额为-144,188,692.00 元。具体明细科目情况如下：

● 应付利息

公司清查前的应付利息 0.00 元，清查数为 0.00 元。清查调整净额为 0.00 元。



● 应付股利

公司清查前的应付股利 31,258,406.71 元，清查数为 7,378,989.18 元。清查调整净额为-23,879,417.53 元。

1. 调整内容如下：

(1) 根据股东分配决议，补计提应付股利，调整增加应付股利 2,732,934.1 元，调整减少未分配利润 2,732,934.1 元；

(2) 合并层面对子公司应付母公司的应付股利予以对冲，调整减少应付股利 26,612,351.63 元，具体调整明细详见《应付股利清查明细表》。

● 其他应付款

公司清查前的应其他应付款 265,876,452.70 元，清查数为 145,567,178.23 元，清查调整净额为-120,309,274.47 元。

1. 调整内容如下：

(1) 对其他应收款、其他应付款进行负值重分类，其他应付款调整净额为 3,146,335.52 元，具体调整明细详见《其他应付款清查明细表》；

(2) 经与其他往来余额进行对账，对双边挂账往来款进行调整，调整减少其他应付款 2,633,042.20 元；

(3) 对合并范围内的单位相互挂账其他应收款、其他应付款进行往来抵销，调整减少其他应付款 126,463,823.69 元，具体调整明细详见《其他应付款清查明细表》；

(4) 对酬金制项目进行调整，调整增加其他应付款 3,477,259.83 元，调整未分配利润 3,477,259.83 元；

(5) 对公共收益归属于业主部分进行调整，调整增加其他应付款 936,217.30 元，调整减少未分配利润 936,217.30 元；

(6) 计提法律诉讼和解赔偿金，调整增加其他应付款 1,227,778.77 元，调整减少未分配利润 1,227,778.77 元。

2. 其他需要说明的事项：

(1) 调整后的其他应付款账龄如下：



账龄	清查后余额	备注
1 年以内	68,851,044.53	
1-2 年	23,710,009.11	
2-3 年	13,113,808.28	
3 年以上	39,892,316.31	
合计	145,567,178.23	

(2) 其他应付款的主要款项性质如下:

款项性质	清查后余额	备注
代扣代缴款项	1,858,023.33	
代收代付款项	17,467,398.94	
其他往来款	37,967,169.76	
押金保证金	65,347,590.89	
应付杂项	13,130,455.26	
公共收益	3,638,532.58	
其他	6,158,007.47	
合 计	145,567,178.23	

(3) 截止清产核资基准日, 其他应付款中关联方往来余额 8,639,029.36 元, 占余额的 5.93%。

(二十一) 一年内到期的非流动负债

公司清查前的一年内到期的非流动负债 9,559,445.34 元, 清查数为 8,261,661.49 元。清查调整净额为-1,297,783.85 元。

1. 调整内容如下:

(1) 根据对租赁负债重分类, 调整减少一年内到期的非流动负债 1,297,783.85 元, 调整增加租赁负债 1,297,783.85 元。

(二十二) 其他流动负债

公司清查前的其他流动负债 0.00 元, 清查数为 3,415,434.89 元。清查调整净额为 3,415,434.89 元。

1. 调整内容如下:

(1) 合同负债中的待转销增值销项税额重分类至其他流动负债, 调整增加其他流动负债 3,415,434.89 元, 调整减少合同负债-3,415,434.89 元。



(二十三) 租赁负债

公司清查前的租赁负债 19,554,546.15 元，清查数 21,117,754.00 元。清查调整净额为 1,563,207.85 元。

1. 调整内容如下：

(1) 根据租赁准则，对公司的租赁合同进行测算，调整增加租赁负债 1,563,207.85 元。

(二十四) 长期应付款

公司清查前的长期应付款 2,507,006.71 元，清查数为 1,089,059.83 元。清查调整净额为-1,417,946.88 元。各明细科目情况如下：

● 长期应付款

公司清查前的长期应付款 1,523,893.47 元，清查数为 105,946.59 元。清查调整净额为-1,417,946.88 元。

1. 调整内容如下：

(1) 经对长期应付款性质进行检查，对不满足长期应付款款项进行重分类、调整减少长期应付款-1,417,946.88 元，调整增加其他应付款 1,417,946.88 元，具体调整明细详见《应收账款清查明细表》。

● 专项应付款

公司清查前的专项应付款 983,113.24 元，清查数为 983,113.24 元。清查调整净额为 0.00 元。

(二十五) 递延所得税负债

公司清查前的递延所得税负债 126,407.30 元，清查数为 126,407.30 元。清查调整净额为 0.00 元。

(二十六) 实收资本

公司清查前的实收资本 80,000,000.00 元，清查数为 80,000,000.00 元。清查调整净额为 0.00 元。账面记载的股东广州珠江实业集团有限公司，出资 76,000,000.00 元，占股 95.00%，广州珠江健康资源管理集团有限公司出资 4,000,000.00 元，占股 5.00%。

(二十七) 资本公积



公司清查前的资本公积 99,656,364.63 元，清查数为 93,464,044.63 元。清查调整净额为-6,192,320.00 元。

1. 调整内容如下：

（1）对同一控制下的无偿划拨进行资本公积调整，调整减少资本公积 6,192,320.00 元。

（二十八）其他综合收益

公司清查前的其他综合收益 198,306.43 元，清查数为 198,306.43 元。清查调整净额为 0.00 元。

（二十九）盈余公积

公司清查前的盈余公积 19,042,389.61 元，清查数为 13,792,299.96 元。清查调整净额为-5,250,089.65 元。

1. 调整内容如下：

（1）对子公司的盈余公积在合并层面进行还原，调整减少盈余公积 5,250,089.65 元，调整增加未分配利润 5,250,089.65 元。

（三十）未分配利润

公司清查前的未分配利润为 243,739,081.04 元，清查数为 175,518,132.14 元。清查调整净额为-68,220,948.90 元，具体调整明细详见《未分配利润清查明细表》。

（三十一）少数股东权益

公司清查前的少数股东权益 25,135,029.76 元，清查数为 22,145,510.05 元。清查调整净额为-2,989,519.71 元。

1. 调整内容如下：

（1）对合并层面少数股东权益进行调整，调整减少少数股东权益 2,989,519.71 元。

八、清产核资资产损失核实情况

本次清产核资，珠江城服未申报清产核资资产损失，经审核，珠江城服发生固定资产损失 2,913.62 元，涉及盘亏账面价值 2,913.62 元。针对上述资产损失，珠江城服应按相关审批流程经上级主管部门报批后方可进行资产核销账务处理。



九、其他事项说明

(一) 关联方及关联方往来情况

1. 控股股东及最终控制方

控股股东	注册地	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
广州珠江实业集团有限公司	广州市	房地产业务	800,000.00万元	95.00	95.00
广州珠江健康资源管理集团有限公司	广州市	健康服务业	14,136.80万元	5.00	5.00

2. 其他关联方

关联方名称	关联关系类型
安徽中侨置业投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广东嘉德丰投资发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广东金海投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广东世外高人健康产业发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州城市更新集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州好世界综合大厦有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州华侨房产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州环东城市开发运营有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州建业投资控股有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
广州捷星房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州璟润房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州璟逸房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州世界贸易中心大厦有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市安厦房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市城德房地产开发有限公司	控股股东施加重大影响的企业
广州市城实投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市东建工程建设监理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市东建鹏程经济发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市番禺珠信实业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市广隆房地产有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市江汇物业经营管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业



关联方名称	关联关系类型
广州市煤建公司联成联店	受同一母公司控制的其他企业
广州市煤建公司前程联店	受同一母公司控制的其他企业
广州市煤建公司伟业联店	受同一母公司控制的其他企业
广州市煤建贸易公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市煤建有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市品实房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市穗芳鸿华科技发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市穗华房产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市友诚建筑劳务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市悦华物业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州新侨纪房地产有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州优比建筑咨询有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州云实房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州智联置业投资发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠建工程造价咨询有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江产业园投资发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江发展集团股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江监理咨询集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江监理咨询集团有限公司湖南分公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江家园健康养老服务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江家园医疗养老有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江建设发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江健康资源管理集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江科创投资发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江南平投资发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江商业经营管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江实业健康管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江通垣投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江投资发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江投资管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江外资建筑设计院工程咨询有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江外资建筑设计院有限公司	受同一母公司控制的其他企业



关联方名称	关联关系类型
广州珠江装修工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠实城市更新发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠实通投资发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠装装饰设计工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州卓盈房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
海南珠江国际置业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
海南珠江国际置业有限公司三亚珠江花园酒店	受同一母公司控制的其他企业
湖南新地置业发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
湖南珠江实业投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业
湖南珠江实业投资有限公司洋湖分公司	受同一母公司控制的其他企业
湖南珠江实业投资有限公司长沙珠江花园酒店管理分公司	受同一母公司控制的其他企业
惠州珠江实业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
开封市广珠文化体育建设发展有限公司	联营投资企业
梅州珠实广梅房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
清远市广州后花园有限公司	受同一母公司控制的其他企业
清远市珠水美悦酒店管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
衢州宝冶体育建设运营有限公司	联营投资企业
三亚珠江温泉度假区有限公司	受同一母公司控制的其他企业
三亚珠江温泉度假区有限公司珠江南田温泉度假区	受同一母公司控制的其他企业
深圳珠江实业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
长沙固业工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
长沙珠江商业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
中星地产投资（广州）有限公司	受同一母公司控制的其他企业
瑞士中星投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业
珠海珠江中星房产有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州斯博瑞酒店有限公司从化分公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江建设发展有限公司长沙分公司	受同一母公司控制的其他企业
广州珠江住房租赁发展投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州江诚工程建设有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州市房兴网络工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州南实投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业



关联方名称	关联关系类型
晋江中运体育建设发展有限公司	联营投资的企业
广州市听云轩饮食服务有限公司	联营投资的企业
三亚珠江温泉度假区有限公司	联营投资的企业
浙江珠丰文体发展有限公司	联营投资的企业

(二) 关联方应收应付款项余额

1. 应收关联方余额

科目名称	关联方	2022 年 8 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	广东嘉德丰投资发展有限公司	298,805.30	14,940.27
应收账款	广州城市更新集团有限公司	489,054.39	24,452.72
应收账款	广州好世界综合大厦有限公司	100,000.00	10,000.00
应收账款	广州华侨房产开发有限公司	276,724.20	13,836.21
应收账款	广州建业投资控股有限责任公司	69,521.31	3,476.07
应收账款	广州璟润房地产开发有限公司	293,666.16	14,683.31
应收账款	广州璟逸房地产开发有限公司	933,809.83	46,690.49
应收账款	广州世界贸易中心大厦有限公司	100,000.00	10,000.00
应收账款	广州市城德房地产开发有限公司	385,966.41	19,298.32
应收账款	广州市煤建公司联成联店	7,247.78	362.39
应收账款	广州市煤建公司前程联店	1,177.11	58.86
应收账款	广州市煤建公司伟业联店	6,471.54	323.58
应收账款	广州市煤建贸易公司	24,915.22	1,245.76
应收账款	广州市煤建有限公司	715,019.80	35,750.99
应收账款	广州市品实房地产开发有限公司	183,250.00	9,162.50
应收账款	广州市穗芳鸿华科技发展有限公司	1,360,405.92	68,020.29
应收账款	广州市穗华房产开发有限公司	346,546.29	17,327.31
应收账款	广州云实房地产开发有限公司	2,000.00	100.00
应收账款	广州智联置业投资发展有限公司	209,283.34	20,928.33
应收账款	广州珠江产业园投资发展有限公司	2,471,431.17	156,401.84
应收账款	广州珠江发展集团股份有限公司	244,060.00	12,203.00
应收账款	广州珠江家园健康养老服务有限公司	65,912.03	3,295.60
应收账款	广州珠江建设发展有限公司	1,222,170.22	62,208.51
应收账款	广州珠江健康资源管理集团有限公司	122,251.16	6,112.56



科目名称	关联方	2022年8月31日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	广州珠江科创投资发展有限公司	3,207.79	160.39
应收账款	广州珠江商业经营管理有限公司	79,785.96	3,989.30
应收账款	广州珠江实业集团有限公司	7,766,161.45	388,308.07
应收账款	广州珠江投资发展有限公司	393,663.13	19,683.16
应收账款	广州珠江投资管理有限公司	18,482.27	924.11
应收账款	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	1,367,808.28	68,390.41
应收账款	广州卓盈房地产开发有限公司	970,211.28	48,510.56
应收账款	海南珠江国际置业有限公司	73,767.05	3,688.35
应收账款	湖南新地置业发展有限公司	364,380.00	18,219.00
应收账款	湖南珠江实业投资有限公司	115,822.69	5,791.13
应收账款	湖南珠江实业投资有限公司长沙珠江花园酒店管理分公司	24,553.75	1,227.69
应收账款	开封市广珠文化体育建设发展有限公司	4,400,000.00	220,000.00
应收账款	梅州珠实广梅房地产开发有限公司	152,000.00	7,600.00
应收账款	三亚珠江温泉度假区有限公司	150,776.80	7,538.84
应收账款	三亚珠江温泉度假区有限公司珠江南田温泉度假区	618,566.18	98,681.81
应收账款	深圳珠江实业有限公司	7,653.00	382.65
应收账款	珠海珠江中星房产有限公司	4,980.00	249.00
预付账款	广州市穗华房产开发有限公司	5,964.00	
预付账款	广州珠江南平投资发展有限公司	59,840.00	
预付账款	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	98,700.00	
预付账款	瑞士中星投资有限公司	291,235.00	
其他应收款	广州城市更新集团有限公司	373,505.86	92,616.29
其他应收款	广州华侨房产开发有限公司	2,038,636.23	1,745,845.96
其他应收款	广州环东城市开发运营有限公司	728.17	36.41
其他应收款	广州建业投资控股有限责任公司	104,800.00	25,589.00
其他应收款	广州市东建鹏程经济发展有限公司	546.94	27.35
其他应收款	广州市品实房地产开发有限公司	540.00	54.00
其他应收款	广州市穗华房产开发有限公司	40,000.00	12,000.00
其他应收款	广州珠江发展集团股份有限公司	141,820.48	7,091.02
其他应收款	广州珠江家园健康养老服务有限公司	2,826.00	282.60
其他应收款	广州珠江健康资源管理集团有限公司	5,100.00	255.00



科目名称	关联方	2022 年 8 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	广州珠江实业集团有限公司	137,187.00	8,921.95
其他应收款	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	998,030.00	297,589.00
其他应收款	广州珠江装修工程有限公司	71.33	3.57
其他应收款	湖南珠江实业投资有限公司长沙珠江花园酒店管理分公司	20,749.52	5,912.48
其他应收款	深圳珠江实业有限公司	15,276.00	1,527.60
	合 计	30,777,065.34	3,641,975.61

2. 应付关联方余额

科目名称	关联方	2022 年 8 月 31 日余额
应付账款	广州城市更新集团有限公司	116,279.99
应付账款	广州华侨房产开发有限公司	35,053.34
应付账款	广州市穗华房产开发有限公司	48,000.00
应付账款	广州市悦华物业管理有限公司	3,860.30
应付账款	广州珠江健康资源管理集团有限公司	300,000.00
应付账款	广州珠江南平投资发展有限公司	64,100.00
应付账款	广州珠江实业集团有限公司	2,068,838.00
应付账款	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	151,830.00
应付账款	深圳珠江实业有限公司	8,184.00
合同负债	广州璟逸房地产开发有限公司	112,392.64
合同负债	广州市城德房地产开发有限公司	5,031,446.54
合同负债	广州市城实投资有限公司	47,743,648.83
合同负债	广州珠江实业集团有限公司	2,842,611.01
合同负债	广州珠江装修工程有限公司	7,662.64
合同负债	广州珠实通投资发展有限公司	1,140,565.98
合同负债	清远市广州后花园有限公司	380,692.66
其他应付款	安徽中侨置业投资有限公司	4,566,306.97
其他应付款	广东嘉德丰投资发展有限公司	140,325.70
其他应付款	广州华侨房产开发有限公司	1,182,899.04
其他应付款	广州建业投资控股有限责任公司	407,475.22
其他应付款	广州市城实投资有限公司	340,749.24
其他应付款	广州珠江建设发展有限公司	202,789.15
其他应付款	广州珠江建设发展有限公司长沙分公司	10,000.00



科目名称	关联方	2022 年 8 月 31 日余额
其他应付款	广州珠江科创投资发展有限公司	3,400.38
其他应付款	广州珠江南平投资发展有限公司	900.00
其他应付款	广州珠江商业经营管理有限公司	528,188.00
其他应付款	广州珠江实业集团有限公司	32,846.21
其他应付款	广州珠江投资发展有限公司	100,000.00
其他应付款	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	143,779.57
其他应付款	广州珠江装修工程有限公司	7,400.00
其他应付款	海南珠江国际置业有限公司三亚珠江花园酒店	17,969.88
其他应付款	三亚珠江温泉度假区有限公司珠江南田温泉度假区	954,000.00
	合 计	68,694,195.29

(三) 本次清产核资有关税务问题，以税务部门核定为准。

十、 报告使用范围

以上清产核资专项审计报告仅供委托方了解被审计单位的资产状况、审查清产核资结果之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供其他任何单位和个人，不得见诸于公开。

附件：

1. 清产核资汇总表
2. 各科目清查明细表
3. 主审会计师的资质证明和中介机构营业执照复印件



<此页无正文>



广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·广州

二〇二三年一月十一日



清产核资汇总表
清查基准日：2022-8-31

单位名称：广州珠江城市管理服务有限公司

表1

项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值
货币资金	296,625,415.33	-	296,625,415.33	-	296,625,415.33
交易性金融资产	-	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	350,359,341.76	-71,054,182.78	279,305,158.98	-	279,305,158.98
应收款项融资	-	-	-	-	-
预付款项	26,307,911.57	-12,330,462.43	13,977,449.14	-	13,977,449.14
其他应收款	189,340,337.77	-138,114,422.78	51,225,914.99	-	51,225,914.99
存货	2,821,635.38	-3,036.00	2,818,599.38	-	2,818,599.38
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	3,786,056.40	20,800,617.91	24,586,674.31	-	24,586,674.31
流动资产合计	869,240,698.21	-200,701,486.08	668,539,212.13	-	668,539,212.13
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	131,130,661.46	-190,231.41	130,940,430.05	-	130,940,430.05
其他非流动金融资产	4,254,708.57	-	4,254,708.57	-	4,254,708.57
投资性房地产	-	-	-	-	-
固定资产	280,437.63	-	280,437.63	-	280,437.63
在建工程	11,191,659.73	519,675.15	11,711,334.88	-2,913.62	11,708,421.26
使用权资产	27,508,161.95	-2,728,496.32	24,779,665.63	-	24,779,665.63
无形资产	9,584,240.14	-	9,584,240.14	-	9,584,240.14
开发支出	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
长期待摊费用	7,809,526.48	-347,665.62	7,461,860.86	-	7,461,860.86
递延所得税资产	1,891,529.39	8,364,878.25	10,256,407.64	-	10,256,407.64
其他非流动资产	-	-	-	-	-
非流动资产合计	193,650,925.35	5,618,160.05	199,269,085.40	-2,913.62	199,266,171.78
资产合计	1,062,891,623.56	-195,083,326.03	867,808,297.53	-2,913.62	867,805,383.91

中财信审专字(2022)第1907号



清产核资汇总表

清查基准日：2022-8-31

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

表1

金额单位：人民币元

项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-	-
应付账款	123,546,001.08	-14,952,029.40	108,593,971.68	-	108,593,971.68
预收款项	823,031.07	-823,031.07	-	-	-
合同负债	37,458,762.89	60,352,819.37	97,811,582.26	-	97,811,582.26
应付职工薪酬	72,410,379.15	81,811.11	72,492,190.26	-	72,492,190.26
应交税费	32,000,012.99	-15,167,151.41	16,832,861.58	-	16,832,861.58
其他应付款	297,134,859.41	-144,188,692.00	152,946,167.41	-	152,946,167.41
持有待售负债	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	9,559,445.34	-1,297,783.85	8,261,661.49	-	8,261,661.49
其他流动负债	-	3,415,434.89	3,415,434.89	-	3,415,434.89
流动负债合计	572,932,491.93	-112,578,622.36	460,353,869.57	-	460,353,869.57
长期借款	-	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-	-
租赁负债	19,554,546.15	1,563,207.85	21,117,754.00	-	21,117,754.00
长期应付款	2,507,006.71	-1,417,946.88	1,089,059.83	-	1,089,059.83
预计负债	-	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-	-
递延所得税负债	126,407.30	-	126,407.30	-	126,407.30
其他非流动负债	-	-	-	-	-
非流动负债合计	22,187,960.16	145,260.97	22,333,221.13	-	22,333,221.13
负债合计	595,120,452.09	-112,433,361.39	482,687,090.70	-	482,687,090.70
实收资本(或股本)	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-	-
资本公积	99,656,364.63	-6,192,320.00	93,464,044.63	-	93,464,044.63
其他综合收益	198,306.43	-	198,306.43	-	198,306.43
专项储备	-	-	-	-	-
盈余公积	19,042,389.61	-5,250,089.65	13,792,299.96	-	13,792,299.96
未分配利润	243,739,081.04	-68,218,035.28	175,521,045.76	-2,913.62	175,518,132.14
归属于母公司所有者权益合计	442,636,141.71	-79,660,444.93	362,975,696.78	-2,913.62	362,972,783.16
*少数股东权益	25,135,029.76	-2,989,519.71	22,145,510.05	-	22,145,510.05
所有者权益合计	467,771,171.47	-82,649,964.64	385,121,206.83	-2,913.62	385,118,293.21
负债和所有者权益总计	1,062,891,623.56	-195,083,326.03	867,808,297.53	-2,913.62	867,805,383.91

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

中联信审专字(2022)第1907号



清产核资货币资金汇总表

清查基准日：2022-8-31

表2-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
库存现金	91,195.38	-	91,195.38	-	91,195.38	
银行存款	290,484,219.95	-	290,484,219.95	-	290,484,219.95	
其他货币资金	6,050,000.00	-	6,050,000.00	-	6,050,000.00	
合计	296,625,415.33	-	296,625,415.33	-	296,625,415.33	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

现金清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	币种	清查前账面值			账务调整	基准数	盘盈	盘亏	清查值	备注
			原币金额	兑换率	人民币金额						
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	人民币	44.97	1.00	44.97		44.97			44.97	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	人民币	1,367.27	1.00	1,367.27		1,367.27			1,367.27	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	人民币	161.83	1.00	161.83		161.83			161.83	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	人民币	-0.43	1.00	-0.43		-0.43			-0.43	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	人民币	743.91	1.00	743.91		743.91			743.91	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	人民币	1,520.00	1.00	1,520.00		1,520.00			1,520.00	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	人民币	125.00	1.00	125.00		125.00			125.00	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	人民币	77.65	1.00	77.65		77.65			77.65	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	人民币	2,462.65	1.00	2,462.65		2,462.65			2,462.65	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	人民币	438.05	1.00	438.05		438.05			438.05	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	人民币	1.27	1.00	1.27		1.27			1.27	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	人民币	113.68	1.00	113.68		113.68			113.68	
13	广州市雄耀保安服务有限公司	人民币	756.16	1.00	756.16		756.16			756.16	
14	广州珠江物业管理有限公司	人民币	803.79	1.00	803.79		803.79			803.79	长沙分
15	安顺珠江体育文化发展有限公司	人民币	2,333.00	1.00	2,333.00		2,333.00			2,333.00	
16	广州珠江体育文化发展股份有限公司	人民币	15,786.82	1.00	15,786.82		15,786.82			15,786.82	
17	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	人民币	1,481.47	1.00	1,481.47		1,481.47			1,481.47	

现金清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	币种	清查前账面值			账务调整	基准数	盘盈	盘亏	清查值	备注
			原币金额	兑换率	人民币金额						
18	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	人民币	599.60	1.00	599.60		599.60			599.60	
19	济宁珠江体育文化发展有限公司	人民币	2,653.28	1.00	2,653.28		2,653.28			2,653.28	
20	晋江碧海寻珠酒店有限公司	人民币	34,081.20	1.00	34,081.20		34,081.20			34,081.20	
21	晋江珠江体育文化发展有限公司	人民币	2,543.50	1.00	2,543.50		2,543.50			2,543.50	
22	衢州珠江文体发展有限公司	人民币	4,543.00	1.00	4,543.00		4,543.00			4,543.00	
23	枣庄名珠体育文化发展有限公司	人民币	253.00	1.00	253.00		253.00			253.00	
24	重庆珠江体育文化发展有限公司	人民币	216.90	1.00	216.90		216.90			216.90	
25	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	人民币	10,734.18	1.00	10,734.18		10,734.18			10,734.18	
26	广州江迅清洁服务有限公司	人民币	2,344.15	1.00	2,344.15		2,344.15			2,344.15	
27	广州江穗文化传播有限公司	人民币	27.38	1.00	27.38		27.38			27.38	
28	广州市住建物业管理有限公司	人民币	58.32	1.00	58.32		58.32			58.32	
29	广州市东建物业管理有限公司	人民币	4,884.87	1.00	4,884.87		4,884.87			4,884.87	
30	合肥珠侨物业管理有限公司	人民币	38.91	1.00	38.91		38.91			38.91	
31					-		-			-	
		合计	91,195.38		91,195.38	-	91,195.38	-	-	91,195.38	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州南方支行	3602041709000163705	基本存款账户	人民币	4,222,860.17	1.00	4,222,860.17	4,222,860.17		4,222,860.17		4,222,860.17	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州帝景大厦支行	44001491204053000535	一般存款账户	人民币	105,624,907.74	1.00	105,624,907.74	105,624,907.74		105,624,907.74		105,624,907.74	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	交通银行广州中环支行	441168515018800032651	一般存款账户	人民币	-	1.00	-			-		-	2022/7/1撤销
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	交通银行广州中环支行	441168515018800041094	一般存款账户	人民币	-	1.00	-			-		-	2022/7/4撤销
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山农村商业银行股份有限公司文华支行	80020000001272645	一般存款账户	人民币	4,913.07	1.00	4,913.07	4,913.07		4,913.07		4,913.07	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中国建设银行股份有限公司佛山汾江支行	44001668842053001279	一般存款账户	人民币	162,357.81	1.00	162,357.81	162,357.81		162,357.81		162,357.81	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	招商银行股份有限公司佛山禅城支行	757900016010288	一般存款账户	人民币	155,024.49	1.00	155,024.49	155,024.49		155,024.49		155,024.49	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山农村商业银行股份有限公司恒安支行	80020000001874934	一般存款账户	人民币	14,942.72	1.00	14,942.72	14,942.72		14,942.72		14,942.72	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	招商银行股份有限公司佛山汾江支行	757900016010701	基本存款账户	人民币	1,383,024.13	1.00	1,383,024.13	1,383,024.13		1,383,024.13		1,383,024.13	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中国农业银行股份有限公司佛山东建支行	44422201040006821	一般存款账户	人民币	55,045.15	1.00	55,045.15	55,045.15		55,045.15		55,045.15	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山农村商业银行股份有限公司环市支行	80020000003399397	一般存款账户	人民币	224,440.47	1.00	224,440.47	224,440.47		224,440.47		224,440.47	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中国建设银行股份有限公司佛山禅建支行	44050166430100000650	一般存款账户	人民币	84,810.94	1.00	84,810.94	84,810.94		84,810.94		84,810.94	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山农村商业银行股份有限公司永红支行	80020000014683673	一般存款账户	人民币	417,818.45	1.00	417,818.45	417,818.45		417,818.45		417,818.45	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中国建设银行股份有限公司佛山禅城中心支行	44050166863500001215	一般存款账户	人民币	88,218.44	1.00	88,218.44	88,218.44		88,218.44		88,218.44	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	中国民生银行股份有限公司广州环市支行	634261077	基本存款账户	人民币	905,897.36	1.00	905,897.36	905,897.36		905,897.36		905,897.36	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾江门分公司	中国工商银行股份有限公司江门滨江支行	2012002109083801422	基本存款账户	人民币	388,654.14	1.00	388,654.14	388,654.14		388,654.14		388,654.14	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	中国农业银行股份有限公司河池东江分理处	506001040003771	基本存款账户	人民币	780,829.86	1.00	780,829.86	780,829.86		780,829.86		780,829.86	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	中国建设银行股份有限公司河池金城江支行	45001690902050704491	一般存款账户	人民币	391,282.60	1.00	391,282.60	391,282.60		391,282.60		391,282.60	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	中国民生银行股份有限公司广州滨江东支行	0324014140000055	基本存款账户	人民币	73,389.15	1.00	73,389.15	73,389.15		73,389.15		73,389.15	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	中国工商银行广州天立支行	3602866219100032738	一般存款账户	人民币	294,612.36	1.00	294,612.36	294,612.36		294,612.36		294,612.36	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	中国工商银行广州天立支行	3602866229100121774	专用存款账户	人民币	-	1.00	-			-		-	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	中国工商银行股份有限公司广州建设六马路支行	3602011009200073633	基本存款账户	人民币	215,648.85	1.00	215,648.85	215,648.85		215,648.85		215,648.85	

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	中国建设银行股份有限公司广州建设路支行	44050147090400000396	一般存款账户	人民币	7,041.16	1.00	7,041.16	7,041.16		7,041.16		7,041.16	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	建设银行股份有限公司三亚大东海支行	46001005142053004438	基本存款账户	人民币	712,654.99	1.00	712,654.99	712,654.99		712,654.99		712,654.99	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	中国建设银行股份有限公司惠州广场支行	44001719111053001455	基本存款账户	人民币	3,526,509.26	1.00	3,526,509.26	3,526,509.26		3,526,509.26		3,526,509.26	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	中国建设银行股份有限公司惠州宏益公馆支行	44050110249000000073	一般存款账户	人民币	192,100.69	1.00	192,100.69	192,100.69		192,100.69		192,100.69	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	中国银行惠州小金支行	727670445999	一般存款账户	人民币	162,135.88	1.00	162,135.88	162,135.88		162,135.88		162,135.88	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	中国建设银行股份有限公司南宁大学路支行	45001604851050700918	一般存款账户	人民币	101,287.98	1.00	101,287.98	101,287.98		101,287.98		101,287.98	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	中国工商银行股份有限公司南宁市共和支行	2102101319300001518	一般存款账户	人民币	76,761.53	1.00	76,761.53	76,761.53		76,761.53		76,761.53	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	中国银行股份有限公司南宁分行	622374186286	基本存款账户	人民币	411,215.25	1.00	411,215.25	11,197.25		411,215.25		411,215.25	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行	45050160500100000340	一般存款账户	人民币	349,739.17	1.00	349,739.17	349,739.17		349,739.17		349,739.17	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	中国建设银行股份有限公司南宁五象大道支行	45050110056700000807	一般存款账户	人民币	681,551.86	1.00	681,551.86	681,558.25		681,551.86		681,551.86	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	中国建设银行股份有限公司南宁五象大道支行	45050110056700000868	一般存款账户	人民币	18,519.31	1.00	18,519.31	18,519.31		18,519.31		18,519.31	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	中国农业银行股份有限公司佛山高明沧江支行	44454301040004452	一般存款账户	人民币	111,370.36	1.00	111,370.36	111,370.36		111,370.36		111,370.36	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山农村商业银行股份有限公司高明富民支行	80020000004523744	基本存款账户	人民币	581,944.17	1.00	581,944.17	581,944.17		581,944.17		581,944.17	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山农村商业银行股份有限公司高明支行	80020000005432017	一般存款账户	人民币	783,018.10	1.00	783,018.10	783,018.10		783,018.10		783,018.10	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	中国银行股份有限公司佛山高明御泉湾支行	732868303509	一般存款账户	人民币	2,292.82	1.00	2,292.82	2,292.82		2,292.82		2,292.82	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	中国建设银行股份有限公司佛山禅城中心支行	44050166863500001214	一般存款账户	人民币	12,385.63	1.00	12,385.63	12,385.63		12,385.63		12,385.63	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	招商银行股份有限公司佛山汾江支行	757902745310701	基本存款账户	人民币	1,036,300.76	1.00	1,036,300.76	1,036,300.76		1,036,300.76		1,036,300.76	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中国农业银行股份有限公司顺德人民支行	44485301040005874	一般存款账户	人民币	835,814.29	1.00	835,814.29	835,814.29		835,814.29		835,814.29	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中国农业银行股份有限公司佛山东建支行	44422201040008108	一般存款账户	人民币	-	1.00	-			-		-	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中国农业银行股份有限公司顺德乐良支行	44480101040033388	一般存款账户	人民币	493,042.43	1.00	493,042.43	493,042.43		493,042.43		493,042.43	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中信银行佛山北滘支行	7447610182600000336	一般存款账户	人民币	26,104.06	1.00	26,104.06	26,104.06		26,104.06		26,104.06	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中国农业银行股份有限公司顺德玫瑰园支行	44478201040003391	一般存款账户	人民币	1,433,461.60	1.00	1,433,461.60	1,433,461.60		1,433,461.60		1,433,461.60	

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山农村商业银行股份有限公司环市支行	80020000005366143	一般存款账户	人民币	81,580.54	1.00	81,580.54	81,580.54		81,580.54		81,580.54	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中国建设银行股份有限公司佛山禅城中心支行	44050166863500001217	一般存款账户	人民币	22,438.39	1.00	22,438.39	22,438.39		22,438.39		22,438.39	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中国建设银行股份有限公司佛山禅城中心支行	44050166863500001265	一般存款账户	人民币	276,880.68	1.00	276,880.68	276,880.68		276,880.68		276,880.68	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘海琴分理处	04088800031747	一般存款账户	人民币	123,128.44	1.00	123,128.44	123,128.44		123,128.44		123,128.44	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	中国农业银行股份有限公司南海海兴支行	44502101040003443	一般存款账户	人民币	553,031.39	1.00	553,031.39	553,031.39		553,031.39		553,031.39	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	招商银行股份有限公司佛山汾江支行	757902744610701	基本存款账户	人民币	1,249,758.86	1.00	1,249,758.86	1,249,758.86		1,249,758.86		1,249,758.86	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	中国农业银行股份有限公司佛山东建支行	44422201040008181	一般存款账户	人民币	-	1.00	-	-		-		-	
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广州银行股份有限公司佛山南海支行	814001455902019	一般存款账户	人民币	641,857.89	1.00	641,857.89	641,857.89		641,857.89		641,857.89	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山农村商业银行股份有限公司东海支行	80020000012651836	一般存款账户	人民币	136,352.39	1.00	136,352.39	136,352.39		136,352.39		136,352.39	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	中国建设银行股份有限公司佛山建强支行	44050166728300000332	一般存款账户	人民币	363,910.36	1.00	363,910.36	363,910.36		363,910.36		363,910.36	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山农村商业银行股份有限公司大桥支行	80020000014480651	一般存款账户	人民币	94,442.51	1.00	94,442.51	94,442.51		94,442.51		94,442.51	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山农村商业银行股份有限公司永红支行	80020000014683684	一般存款账户	人民币	-	1.00	-	-		-		-	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	中国建设银行股份有限公司佛山禅城中心支行	44050166863500001216	一般存款账户	人民币	4,043.35	1.00	4,043.35	4,043.35		4,043.35		4,043.35	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	中国建设银行股份有限公司佛山智城支行	44050110266600000104	一般存款账户	人民币	456,025.84	1.00	456,025.84	456,025.84		456,025.84		456,025.84	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	中国银行股份有限公司广州白云宾馆支行	679563769418	基本存款账户	人民币	1,163,359.94	1.00	1,163,359.94	1,163,359.94		1,163,359.94		1,163,359.94	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	中国建设银行股份有限公司广州帝景大厦支行	44050149120400000830	一般存款账户	人民币	938,235.61	1.00	938,235.61	938,235.61		938,235.61		938,235.61	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	中国工商银行股份有限公司广州南方支行	3602041709200578969	一般存款账户	人民币	245,153.26	1.00	245,153.26	245,153.26		245,153.26		245,153.26	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	中国银行股份有限公司广州友谊商店支行	727672371966	一般存款账户	人民币	210,086.04	1.00	210,086.04	210,086.04		210,086.04		210,086.04	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州农村商业银行股份有限公司	05871146000005726	一般存款账户	人民币	1,930,546.96	1.00	1,930,546.96	1,930,546.96		1,930,546.96		1,930,546.96	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	中国建设银行股份有限公司广州天河东路支行	44001583401053009634	基本存款账户	人民币	506,693.64	1.00	506,693.64	506,693.64		506,693.64		506,693.64	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	中国工商银行股份有限公司广州名雅支行	3602201529100310882	专用存款账户	人民币	5,410.81	1.00	5,410.81	5,310.81		5,410.81		5,410.81	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	中国建设银行股份有限公司佛山东海蓝湾支行	44050166717100000019	一般存款账户	人民币	19,173.35	1.00	19,173.35	19,173.35		19,173.35		19,173.35	

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	招商银行股份有限公司佛山汾江支行	757902744710101	基本存款账户	人民币	50,701.84	1.00	50,701.84	50,701.84		50,701.84		50,701.84	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	中国工商银行股份有限公司肇庆市端州支行	2017002209022154573	基本存款账户	人民币	442,760.15	1.00	442,760.15	442,760.15		442,760.15		442,760.15	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	中国工商银行股份有限公司肇庆端州二路支行	2017028819100018730	一般存款账户	人民币	33,827.66	1.00	33,827.66	33,827.66		33,827.66		33,827.66	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	中国农业银行股份有限公司肇庆分行	44641001040037684	一般存款账户	人民币	289,035.94	1.00	289,035.94	289,035.94		289,035.94		289,035.94	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	中国建设银行股份有限公司肇庆叠翠支行	44050170004200000660	一般存款账户	人民币	297,065.19	1.00	297,065.19	297,065.19		297,065.19		297,065.19	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	中国工商银行股份有限公司广州齐富支行	3602181309100044942	基本存款账户	人民币	199,507.96	1.00	199,507.96	199,507.96		199,507.96		199,507.96	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	中国建设银行股份有限公司广州新市支行	44050149110900000444	一般存款账户	人民币	26,326.52	1.00	26,326.52	26,326.52		26,326.52		26,326.52	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	中国工商银行股份有限公司广州南国支行	3602817809200227823	基本存款账户	人民币	251,038.26	1.00	251,038.26	251,038.26		251,038.26		251,038.26	
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	中国银行股份有限公司广州猎德支行	715968255242	一般存款账户	人民币	97,650.30	1.00	97,650.30	97,650.30		97,650.30		97,650.30	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	中国建设银行股份有限公司广州马场路支行	44050159004200000681	一般存款账户	人民币	28,530.59	1.00	28,530.59	28,530.59		28,530.59		28,530.59	
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	中国工商银行股份有限公司广州南国支行	3602817829200317294	专用存款账户	人民币	-	1.00	-			-		-	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国银行股份有限公司广州广东大厦支行	656168777088	基本存款账户	人民币	885,068.92	1.00	885,068.92	885,068.92		885,068.92		885,068.92	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国建设银行股份有限公司广州仓边路支行	44050142030300000855	一般存款账户	人民币	332,337.55	1.00	332,337.55	332,337.55		332,337.55		332,337.55	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分公司	中国建设银行股份有限公司宾阳财政路支行	45050159735200000016	基本存款账户	人民币	471,289.66	1.00	471,289.66	471,289.66		471,289.66		471,289.66	
81	广州珠江物业酒店管理有限公司潜江分公司	湖北潜江农村商业银行股份有限公司商园林支行	82010000001820554	基本存款账户	人民币	510,405.15	1.00	510,405.15	510,405.15		510,405.15		510,405.15	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司东莞分公司	中国建设银行股份有限公司东莞石碣支行	44050177730800001324	基本存款账户	人民币	61,045.39	1.00	61,045.39	61,045.39		61,045.39		61,045.39	
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	广发银行股份有限公司昆明世纪城支行	9550880214244200108	基本存款账户	人民币	858,274.99	1.00	858,274.99	858,274.99		858,274.99		858,274.99	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	中国银行股份有限公司广州成悦大厦支行	705571964657	基本存款账户	人民币	189,051.72	1.00	189,051.72	189,051.72		189,051.72		189,051.72	
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	中国建设银行股份有限公司广州盘福路支行	44050142030200000984	一般存款账户	人民币	103,547.99	1.00	103,547.99	103,547.99		103,547.99		103,547.99	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	中国工商银行广州乐嘉路支行	3602866409100228035	基本存款账户	人民币	182,475.14	1.00	182,475.14	182,475.14		182,475.14		182,475.14	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	中国工商银行广州乐嘉路支行	3602866429100263962	专用存款账户	人民币	72,993.76	1.00	72,993.76	72,993.76		72,993.76		72,993.76	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	中国工商银行广州鹭江支行	3602862209100071280	基本存款账户	人民币	400,079.45	1.00	400,079.45	400,079.45		400,079.45		400,079.45	

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	中国建设银行股份有限公司广州鹭江支行	44050143010500000602	一般存款账户	人民币	0.67	1.00	0.67	0.67		0.67		0.67	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	中国建设银行股份有限公司广州天河路支行	44050158330300001449	一般存款账户	人民币	0.08	1.00	0.08	0.08		0.08		0.08	
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国工商银行广州明珠支行	3602201809100055251	基本存款账户	人民币	2,300,111.18	1.00	2,300,111.18	2,300,111.18		2,300,111.18		2,300,111.18	
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支行	44050142031400000695	一般存款账户	人民币	23,716.41	1.00	23,716.41	60,397.88		23,716.41		23,716.41	
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国工商银行广州明珠支行	3602201829100139648	专用存款账户	人民币	226,189.41	1.00	226,189.41	226,189.41		226,189.41		226,189.41	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	05871874000005067	一般存款账户	人民币	-	1.00	-			-		-	2022/2/22撤销
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127914173910802	基本存款账户	人民币	7,053,960.66	1.00	7,053,960.66	7,053,960.66		7,053,960.66		7,053,960.66	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	中国工商银行股份有限公司广州南方支行	3602041709200323482	基本存款账户	人民币	45,256.06	1.00	45,256.06	45,256.06		45,256.06		45,256.06	
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	中国工商银行股份有限公司江门滨江支行	2012002109022532419	基本存款账户	人民币	109,873.47	1.00	109,873.47	109,873.47		109,873.47		109,873.47	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	交通银行股份有限公司梧州分行营业部	454060900018150403978	基本存款账户	人民币	448.90	1.00	448.90	448.90		448.90		448.90	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	中国工商银行广州乐嘉路支行	3602866409100282458	基本存款账户	人民币	56,202.23	1.00	56,202.23	56,202.23		56,202.23		56,202.23	
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	中国工商银行股份有限公司深圳和平支行	4000025609200451837	基本存款账户	人民币	539,825.76	1.00	539,825.76	539,825.76		539,825.76		539,825.76	
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	中国民生银行股份有限公司广州环市支行	634125691	一般存款账户	人民币	43,287.56	1.00	43,287.56	43,287.56		43,287.56		43,287.56	
102	广州市雄耀保安服务有限公司	中国农业银行股份有限公司广州汇景新城支行	44056801040005567	基本存款账户	人民币	17,014.18	1.00	17,014.18	17,014.18		17,014.18		17,014.18	
103	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国工商银行广州吉祥支行	3602000609003369196	基本存款账户	人民币	714,062.25	1.00	714,062.25	714,062.25		714,062.25		714,062.25	
104	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司广州吉祥路支行	3602000614200000772	专用存款账户	人民币	-	1.00	-	-		-		-	
105	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国工商银行广州吉祥支行	3602000629200032755	专用存款账户	人民币	278,830.43	1.00	278,830.43	278,830.43		278,830.43		278,830.43	
106	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	3602004409200367603	基本存款账户	人民币	238,678.75	1.00	238,678.75	238,678.75		238,678.75		238,678.75	
107	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司广州仓边路支行	44050142030300000617	一般存款账户	人民币	117,092.90	1.00	117,092.90	117,092.90		117,092.90		117,092.90	
108	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司广州北秀支行	44036001040014603	一般存款账户	人民币	1,728.43	1.00	1,728.43			1,728.43		1,728.43	休眠户，无对账单
109	广州市侨林宝物业管理有限公司	中国农业银行股份有限公司广州东城支行	44054001040005152	基本存款账户	人民币	196,371.19	1.00	196,371.19	196,371.19		196,371.19		196,371.19	
110	广州同德物业发展有限公司	中国银行股份有限公司广州横滘支行	730257743527	基本存款账户	本位币	135,050.80	1.00	135,050.80			135,050.80		135,050.80	

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
111	广州同德物业发展有限公司	中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200519100007804	一般存款账户	本位币	48,706.10	1.00	48,706.10			48,706.10		48,706.10	
112	广州同德物业发展有限公司	中国建设银行股份有限公司广州同德围支行	44050110204400000233	一般存款账户	本位币	94,546.82	1.00	94,546.82			94,546.82		94,546.82	
113	广州同德物业发展有限公司	广州农村商业银行股份有限公司珠村支行	02141864000000101	基本存款账户	本位币	47,251.38	1.00	47,251.38			47,251.38		47,251.38	
114	广州同德物业发展有限公司	中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100197627	专用存款账户	本位币	360.79	1.00	360.79			360.79		360.79	
115	广州同德物业发展有限公司	中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100197751	专用存款账户	本位币	360.79	1.00	360.79			360.79		360.79	
116	广州同德物业发展有限公司	中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100198405	专用存款账户	本位币	360.79	1.00	360.79			360.79		360.79	
117	广州同德物业发展有限公司	中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100198529	专用存款账户	本位币	360.79	1.00	360.79			360.79		360.79	
118	广州珠江物业管理有限公司	中国银行股份有限公司广州恒福路支行	631457760274	专用存款账户	人民币	207,832.37	1.00	207,832.37	207,832.37		207,832.37		207,832.37	
119	广州珠江物业管理有限公司	中国银行股份有限公司广州恒福路支行	643157755585	专用存款账户	人民币	12,946.07	1.00	12,946.07	12,946.07		12,946.07		12,946.07	
120	广州珠江物业管理有限公司	中国银行股份有限公司广州恒福路支行	693857745308	基本存款账户	人民币	232,348.82	1.00	232,348.82	232,348.82		232,348.82		232,348.82	
121	广州珠江物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行	44001430402050202225	一般存款账户	人民币	165,149.91	1.00	165,149.91	165,149.91		165,149.91		165,149.91	
122	广州珠江物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州建设路支行	44001470904050341501	一般存款账户	人民币	306,060.41	1.00	306,060.41	306,060.41		306,060.41		306,060.41	
123	广州珠江物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行	44050143040200000452	一般存款账户	人民币	10,234.45	1.00	10,234.45	10,234.45		10,234.45		10,234.45	
124	广州珠江物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行	44050143040200000453	一般存款账户	人民币	10,234.45	1.00	10,234.45	10,234.45		10,234.45		10,234.45	
125	广州珠江物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行	44050143040200000454	一般存款账户	人民币	10,234.45	1.00	10,234.45	10,234.45		10,234.45		10,234.45	
126	广州珠江物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州建设路支行	44050147090400000429	一般存款账户	人民币	10,836.40	1.00	10,836.40	10,836.40		10,836.40		10,836.40	
127	广州珠江物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州建设路支行	44050147090400000430	一般存款账户	人民币	10,836.40	1.00	10,836.40	10,836.40		10,836.40		10,836.40	
128	广州珠江物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州建设路支行	44050147090400000431	一般存款账户	人民币	-		-			-		-	
129	广州珠江物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州建设路支行	44050147090400000472	一般存款账户	人民币	10,836.77	1.00	10,836.77	10,836.77		10,836.77		10,836.77	
130	广州珠江物业管理有限公司	中国农业银行股份有限公司广州淘金支行	440311010400006214	一般存款账户	人民币	57,249.08	1.00	57,249.08	57,249.08		57,249.08		57,249.08	
131	广州珠江物业管理有限公司	中国银行股份有限公司长沙市福元路支行	580762738018	一般存款账户	人民币	2,378,646.44	1.00	2,378,646.44	2,378,646.44		2,378,646.44		2,378,646.44	
132	广州珠江物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙金霞支行	43001527061059888888	基本存款账户	人民币	2,073,117.71	1.00	2,073,117.71	2,073,117.71		2,073,117.71		2,073,117.71	

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
133	广州珠江物业管理有限公司	招商银行股份有限公司长沙四方坪支行	731908520910301	一般存款账户	人民币	6,587.82	1.00	6,587.82	6,587.82		6,587.82		6,587.82	
134	广州珠江物业管理有限公司	长沙银行股份有限公司开福支行	810000137156000001	一般存款账户	人民币	3,350,364.47	1.00	3,350,364.47	3,350,364.47		3,350,364.47		3,350,364.47	
135	广州华侨物业发展有限公司	中国建设银行股份有限公司广州体育中心支行	44001382203059000087	一般存款账户	人民币	121,842.41	1.00	121,842.41	121,842.41		121,842.41		121,842.41	
136	广州华侨物业发展有限公司	中国建设银行股份有限公司广州江南大道中支行	44001430407050220282	一般存款账户	人民币	40,437.54	1.00	40,437.54	40,437.54		40,437.54		40,437.54	
137	广州华侨物业发展有限公司	中国建设银行股份有限公司广州分行	44001580107050205259	基本存款账户	人民币	71,716.30	1.00	71,716.30	72,750.14		71,716.30		71,716.30	
138	广州华侨物业发展有限公司	中国建设银行股份有限公司广州沙太支行	44001580906050281598	一般存款账户	人民币	52,824.30	1.00	52,824.30	52,824.30		52,824.30		52,824.30	
139	广州华侨物业发展有限公司	交通银行广州天河北支行	441167421018010083521	一般存款账户	人民币	114,142.72	1.00	114,142.72	114,142.72		114,142.72		114,142.72	
140	广州华侨物业发展有限公司	交通银行广州沙太支行	441168656018800011063	一般存款账户	人民币	570,093.11	1.00	570,093.11	570,093.11		570,093.11		570,093.11	
141	广州华侨物业发展有限公司	兴业银行股份有限公司广州东风支行	391120100100203018	一般存款账户	人民币	164,195.46	1.00	164,195.46	164,195.46		164,195.46		164,195.46	
142	广州华侨物业发展有限公司	广州银行东莞庄支行	800198262909991	一般存款账户	人民币	92,366.39	1.00	92,366.39	92,366.39		92,366.39		92,366.39	
143	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092341590	专用存款账户	人民币	351.03	1.00	351.03	351.03		351.03		351.03	
144	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092341881	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
145	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092342874	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
146	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092343188	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
147	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092343382	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
148	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092343673	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
149	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092344181	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
150	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092709469	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
151	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092710035	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
152	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092973543	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
153	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092974051	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
154	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092975044	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
155	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092975432	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
156	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092975820	专用存款账户	人民币	601.13	1.00	601.13	601.13		601.13		601.13	
157	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092342292	专用存款账户	人民币	0.32	1.00	0.32			0.32		0.32	因该账户冻结，对账单上没有该项金额体现
158	广州华侨物业发展有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行	15000092344569	专用存款账户	人民币	0.32	1.00	0.32			0.32		0.32	因该账户冻结，对账单上没有该项金额体现
159	阳江市阳珠城市服务有限公司	阳江农村商业银行股份有限公司营业部	80020000018194247	基本存款账户	人民币	5,112,285.28	1.00	5,112,285.28	5,112,285.28		5,112,285.28		5,112,285.28	
160	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国银行广州白云支行	663967870360	专用存款账户	人民币	-	1.00	-	-		-		-	
161	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国银行广州小北路支行	678257745380	基本存款账户	人民币	-	1.00	-	-		-		-	
162	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国银行广州白云支行	709467516572	基本存款账户	人民币	2,527,966.02	1.00	2,527,966.02	2,527,966.02		2,527,966.02		2,527,966.02	
163	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国建设银行广州东环支行	44050149120100001001	一般存款账户	人民币	15,654,088.55	1.00	15,654,088.55	15,654,088.55		15,654,088.55		15,654,088.55	
164	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国农业银行广州小北路支行	032201040001147	一般存款账户	人民币	-	1.00	-	-		-		-	
165	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国农业银行广州小北路支行	44032201040003283	专用存款账户	人民币	769,383.58	1.00	769,383.58	769,383.58		769,383.58		769,383.58	
166	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国民生银行广州分行营业部	630333490	一般存款账户	人民币	-	1.00	-	-		-		-	
167	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	中国银行股份有限公司广州白云支行	670469635002	基本存款账户	人民币	835,981.40	1.00	835,981.40	835,981.40		835,981.40		835,981.40	
168	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	中国建设银行股份有限公司广州东环支行	44050149120100001252	一般存款账户	人民币	6,240,812.93	1.00	6,240,812.93	6,240,812.93		6,240,812.93		6,240,812.93	
169	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	中国银行股份有限公司江门台山东方科技支行	718567501564	基本存款账户	人民币	2,207,565.42	1.00	2,207,565.42	2,207,565.42		2,207,565.42		2,207,565.42	
170	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	中国银行股份有限公司江门台山东方科技支行	725073940543	基本存款账户	人民币	256,228.96	1.00	256,228.96	256,228.96		256,228.96		256,228.96	
171	济宁珠江体育文化发展有限公司	兴业银行济宁高新支行	376540100100008654	一般存款账户	人民币	3,956,140.10	1.00	3,956,140.10	3,956,140.10		3,956,140.10		3,956,140.10	
172	济宁珠江体育文化发展有限公司	浦发银行济宁分行营业部	16210154800000839	一般存款账户	人民币	5,232.15	1.00	5,232.15	5,232.15		5,232.15		5,232.15	
173	济宁珠江体育文化发展有限公司	兴业银行济宁分行	376510100100220762	基本存款账户	人民币	14,537,550.27	1.00	14,537,550.27	14,537,550.27		14,537,550.27		14,537,550.27	
174	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁银行营业部	815013801421005962	一般存款账户	人民币	123,128.30	1.00	123,128.30	123,128.30		123,128.30		123,128.30	
175	济宁珠江体育文化发展有限公司	中国工商银行济宁市分行	1608001409200423211	基本存款账户	人民币	28,331.91	1.00	28,331.91	28,331.91		28,331.91		28,331.91	
176	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州银行股份有限公司晋江支行	0000019733620012	基本存款账户	人民币	4,799,726.06	1.00	4,799,726.06	4,799,726.06		4,799,726.06		4,799,726.06	

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
177	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州银行股份有限公司晋江支行	0000022202578142		美元	-		-	-		-		-	
178	晋江碧海寻珠酒店有限公司	中国工商银行股份有限公司晋江分行	1408012109601213629	基本存款账户	人民币	734,185.26	1.00	734,185.26	734,185.26		734,185.26		734,185.26	
179	晋江碧海寻珠酒店有限公司	泉州银行股份有限公司晋江支行	0000022899211012	一般存款账户	人民币	-	1.00	-	-		-		-	
180	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄农村商业银行股份有限公司	2160014594205911118888	基本存款账户	人民币	857,556.63	1.00	857,556.63	857,556.63		857,556.63		857,556.63	
181	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄农村商业银行股份有限公司	2160014594205911118888	基本存款账户	人民币	18,700,000.00	1.00	18,700,000.00	18,700,000.00		18,700,000.00		18,700,000.00	
182	重庆珠江体育文化发展有限公司	中国银行重庆渝北支行营业部	110272753904	一般存款账户	人民币	35,748.70	1.00	35,748.70	35,748.70		35,748.70		35,748.70	
183	重庆珠江体育文化发展有限公司	中国工商银行重庆金港支行	3100087509100058020	基本存款账户	人民币	3,488,033.99	1.00	3,488,033.99	3,488,033.99		3,488,033.99		3,488,033.99	
184	温州珠江文体发展有限公司	中国银行温州市分行	405248500850	基本存款账户	人民币	45,732.51	1.00	45,732.51	45,732.51		45,732.51		45,732.51	
185	温州珠江文体发展有限公司	浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司广花支行	201000292784058	一般存款账户	人民币	84,216.92	1.00	84,216.92	84,216.92		84,216.92		84,216.92	
186	衢州珠江文体发展有限公司	中国农业银行衢州柯山支行	19711501040009042	基本存款账户	人民币	2,545,864.47	1.00	2,545,864.47	2,545,864.47		2,545,864.47		2,545,864.47	
187	衢州珠江文体发展有限公司	宁波银行股份有限公司衢州分行	92010122000233587	一般存款账户	人民币	30,692.41	1.00	30,692.41	30,692.41		30,692.41		30,692.41	
188	安顺珠江体育文化发展有限公司	中国工商银行安顺分行塔山支行春雷分理处	2404030909200060897	基本存款账户	人民币	3,041,811.72	1.00	3,041,811.72	3,041,811.72		3,041,811.72		3,041,811.72	
189	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行	662664456383	基本存款账户	人民币	13,996,189.17	1.00	13,996,189.17	13,996,189.17		13,996,189.17		13,996,189.17	
190	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州番禺亚运城支行	44050153142100000565	一般存款账户	人民币	2,833.52	1.00	2,833.52	2,833.52		2,833.52		2,833.52	
191	广州市番禺区亚体青少年体育俱乐部	中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行	696471445390	基本存款账户	人民币	61,030.48	1.00	61,030.48	61,030.48		61,030.48		61,030.48	
192	广州南实体育发展有限公司	中国银行股份有限公司广州凤凰大道支行	7393 74682101	基本存款账户	人民币	2,040,119.78	1.00	2,040,119.78	2,040,119.78		2,040,119.78		2,040,119.78	
193	广州江富投资管理有限公司	中国工商银行股份有限公司广州环市中路支行	3602073909200170178	基本存款账户	人民币	203,406.97	1.00	203,406.97	203,406.97		203,406.97		203,406.97	
194	广州江富投资管理有限公司	中国工商银行广州天立支行	3602866209100096524	一般存款账户	人民币	15,946.39	1.00	15,946.39	15,946.39		15,946.39		15,946.39	
195	广州江迅清洁服务有限公司	广州银行股份有限公司淘金支行	800210362909019	基本存款账户	人民币	1,759,136.64	1.00	1,759,136.64	1,759,136.64		1,759,136.64		1,759,136.64	
196	广州江迅清洁服务有限公司	招商银行广州分行淘金支行	120915803410305	一般存款账户	人民币	42,514.74	1.00	42,514.74	42,514.74		42,514.74		42,514.74	
197	广州市城镇物业管理有限公司	中国工商银行股份有限公司广州黄埔大道西支行	3602061019200057836	一般存款账户	人民币	87,053.29	1.00	87,053.29			87,053.29		87,053.29	
198	广州市城镇物业管理有限公司	中国工商银行股份有限公司广州海银支行	3602113529100066818	一般存款账户	人民币	7,891.21	1.00	7,891.21			7,891.21		7,891.21	

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
199	广州市城镇物业管理有限公司	中国工商银行股份有限公司广州海银支行	3602113529100066419	一般存款账户	人民币	8,091.81	1.00	8,091.81			8,091.81		8,091.81	
200	广州市城镇物业管理有限公司	中国工商银行股份有限公司广州海银支行	3602113529100066791	一般存款账户	人民币	8,091.82	1.00	8,091.82			8,091.82		8,091.82	
201	广州市城镇物业管理有限公司	中国工商银行股份有限公司广州海银支行	3602113529100066543	一般存款账户	人民币	13,913.96	1.00	13,913.96			13,913.96		13,913.96	
202	广州市城镇物业管理有限公司	中国工商银行股份有限公司广州海银支行	3602113529100066667	一般存款账户	人民币	8,091.82	1.00	8,091.82			8,091.82		8,091.82	
203	广州市城镇物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	44001583301053000212	基本存款账户	人民币	364,498.29	1.00	364,498.29			364,498.29		364,498.29	
204	广州市城镇物业管理有限公司	招商银行股份有限公司广州龙口支行	120915712910401	一般存款账户	人民币	73,710.15	1.00	73,710.15			73,710.15		73,710.15	
205	广州江穗文化传播有限公司	中国工商银行股份有限公司广州黄埔大道西支行	3602061009200059557	基本存款账户	人民币	34,269.80	1.00	34,269.80			34,269.80		34,269.80	
206	广州江穗文化传播有限公司	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	44001400101053001954	一般存款账户	人民币	81,385.42	1.00	81,385.42			81,385.42		81,385.42	
207	广州市住建物业管理有限公司	中国工商银行广州东环支行	3602181019100000583	一般存款账户	人民币	32,198.58	1.00	32,198.58			32,198.58		32,198.58	
208	广州市住建物业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州大沙头三马路支行	44001401110050091526	一般存款账户	人民币	94,404.76	1.00	94,404.76			94,404.76		94,404.76	
209	广州市住建物业管理有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	11011131284101	基本存款账户	人民币	163,955.18	1.00	163,955.18			163,955.18		163,955.18	
210	广州珠江伟富达物业代理有限公司	中国工商银行股份有限公司广州南方支行	3602041709320100410	基本存款账户	人民币	49,967.67	1.00	49,967.67	49,967.67		49,967.67		49,967.67	
211	广州珠江伟富达物业代理有限公司	中国建设银行股份有限公司广州帝景大厦支行	44050149120400000854	一般存款账户	人民币	1,210,008.03	1.00	1,210,008.03	1,210,008.03		1,210,008.03		1,210,008.03	
212	三亚珠江娱乐有限公司	中国建设银行三亚大东海支行	46001005142050003841	基本存款账户	人民币	1,528,477.18	1.00	1,528,477.18	1,528,117.18	-	1,528,477.18		1,528,477.18	
213	武汉珠江物业酒店管理有限公司	中国建设银行武汉顺道街支行	42001226449053000512	基本存款账户	人民币	373,920.39	1.00	373,920.39	373,920.39		373,920.39		373,920.39	
214	广州市东建物业管理有限公司	中国工商银行广州晓港支行	3602864319100087105	一般存款账户	人民币	25,201.47	1.00	25,201.47	25,201.47		25,201.47		25,201.47	
215	广州市东建物业管理有限公司	中国工商银行广州晓港支行	3602864329100094237	专用账户	人民币	721.31	1.00	721.31	721.31		721.31		721.31	
216	广州市东建物业管理有限公司	中国工商银行广州晓港支行	3602864329100144344	专用账户	人民币	355.50	1.00	355.50	355.50		355.50		355.50	
217	广州市东建物业管理有限公司	中国工商银行广州晓港支行	3602864329100145370	专用账户	人民币	310.39	1.00	310.39	310.39		310.39		310.39	
218	广州市东建物业管理有限公司	中国工商银行广州晓港支行	3602864329100145494	专用账户	人民币	32,119.32	1.00	32,119.32	32,119.32		32,119.32		32,119.32	
219	广州市东建物业管理有限公司	中国工商银行广州晓港支行	3602864329100116953	专用账户	人民币	12,129.91	1.00	12,129.91	12,129.91		12,129.91		12,129.91	
220	广州市东建物业管理有限公司	中国工商银行广州晓港支行	3602864329100159434	专用账户	人民币	3,664.79	1.00	3,664.79	3,664.79		3,664.79		3,664.79	

银行存款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户银行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	兑换率	人民币金额	对账单金额					
221	广州市东建物业管理有限公司	中国工商银行广州晓港支行	3602864329100159558	专用账户	人民币	4,025.55	1.00	4,025.55	4,025.55		4,025.55		4,025.55	
222	广州市东建物业管理有限公司	交通银行广州人民北支行	441162903012015002250	基本存款账户	人民币	713,190.42	1.00	713,190.42	713,190.42		713,190.42		713,190.42	
223	广州市东建物业管理有限公司	交通银行广州人民北支行	441162903608510001249	定期户	人民币	-	1.00	-	-		-		-	
224	广州市东建物业管理有限公司	中国银行广州智慧城支行	648370315791	一般存款账户	人民币	181,836.40	1.00	181,836.40	181,836.40		181,836.40		181,836.40	
225	广州市东建物业管理有限公司	中国银行广州智慧城支行	653570752555	专用账户	人民币	1,333.29	1.00	1,333.29	1,333.29		1,333.29		1,333.29	
226	广州市东建物业管理有限公司	中国银行广州智慧城支行	718570675036	专用账户	人民币	9,472.30	1.00	9,472.30	9,472.30		9,472.30		9,472.30	
227	广州市东建物业管理有限公司	中国银行广州智慧智慧城支行	713371210360	定期户	人民币	-	1.00	-	-		-		-	
228	广州市东建物业管理有限公司	中国建设银行广州小北路支行	44001420304050163632	一般存款账户	人民币	224,933.17	1.00	224,933.17	226,395.24		224,933.17		224,933.17	
229	广州市东建物业管理有限公司	中国农业银行广州海印桥南支行	44049801040002846	一般存款账户	人民币	51,556.38	1.00	51,556.38	51,556.38		51,556.38		51,556.38	
230	广州市东建物业管理有限公司	交通银行广州人民北支行	441162903018800001004	基本存款账户	人民币	168,873.39	1.00	168,873.39	168,873.39		168,873.39		168,873.39	
231	广州市怡康物业管理有限公司	工商银行广州芳村花园支行	3602085409200098763	基本存款账户	人民币	673,433.79	1.00	673,433.79	673,433.79		673,433.79		673,433.79	
232	广州市怡康物业管理有限公司	广州银行广州芳村支行	318800902189	一般存款账户	人民币	754,100.23	1.00	754,100.23	754,100.23		754,100.23		754,100.23	
233	广州市怡康物业管理有限公司	广州银行广州芳村支行	800106219802011	专用存款账户	人民币	189.12	1.00	189.12	189.12		189.12		189.12	
234	广州市怡康物业管理有限公司	广州银行广州芳村支行	800106219802029	专用存款账户	人民币	189.12	1.00	189.12	189.12		189.12		189.12	
235	合肥珠侨物业管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合	58030078801400000151	基本存款账户	人民币	13,519,210.54	1.00	13,519,210.54	13,519,210.54		13,519,210.54		13,519,210.54	
236	广州世界贸易中心大厦物业管理有 限公司	投入酬金制公司的资金（股本）				500,000.00	1.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	
237	广州好世界广场物业管理有限公司	投入酬金制公司的资金（股本）				500,000.00	1.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00	
238								-			-		-	
		合计				290,484,219.95		290,484,219.95	287,816,642.30	-	290,484,219.95	-	290,484,219.95	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

其他货币资金清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-1-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	开户行	账号	用途	币种	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						原币金额	汇率率	人民币金额	对账单金额					
1	重庆珠江体育文化发展有限公司	中国银行重庆渝北支行营业部	108872899937	专用存款账户	人民币	4,160,000.00	1.00	4,160,000.00	4,160,000.00		4,160,000.00		4,160,000.00	
2	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行	728966399266-00103	专用存款账户	人民币	1,890,000.00	1.00	1,890,000.00	1,890,000.00		1,890,000.00		1,890,000.00	
3								-			-		-	
4								-			-		-	
5								-			-		-	
6								-			-		-	
7								-			-		-	
8								-			-		-	
9								-			-		-	
10								-			-		-	
11								-			-		-	
		合计				6,050,000.00		6,050,000.00	6,050,000.00	-	6,050,000.00	-	6,050,000.00	

单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：

备注说明：

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注	
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上		
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山农村商业银行股份有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	144,957.50	144,957.50	-	-	-	-	-	-	144,957.50		144,957.50	144,957.50	-	-	-	-	-		
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市妇女联合会	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	5,178.80	5,178.80	-	-	-	-	-	-	5,178.80		5,178.80	5,178.80	-	-	-	-	-		
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市轨道交通局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-220,897.56	-220,897.56	-	-	-	-	-	220,897.56	-		-	-	-	-	-	-	-	负数重分类，调整至合同负债	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市华章劳动保障服务有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,696.00	3,696.00	-	-	-	-	-	-	3,696.00		3,696.00	3,696.00	-	-	-	-	-		
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市交通运输局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	926,213.96	533,704.70	392,509.26	-	-	-	-	-	926,213.96		926,213.96	533,704.70	392,509.26	-	-	-	-	-	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市交通运输事务中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	423,200.00	423,200.00	-	-	-	-	-	-	423,200.00		423,200.00	423,200.00	-	-	-	-	-		
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市人民政府社会发展研究中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	224,910.36	224,910.36	-	-	-	-	-	-	224,910.36		224,910.36	224,910.36	-	-	-	-	-		
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市外国语学校	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	578,933.17	578,933.17	-	-	-	-	-	-	578,933.17		578,933.17	578,933.17	-	-	-	-	-		
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市医疗保障局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	96,348.00	96,348.00	-	-	-	-	-	-	96,348.00		96,348.00	96,348.00	-	-	-	-	-		
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市银行业协会	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	11,974.80	11,974.80	-	-	-	-	-	-	11,974.80		11,974.80	11,974.80	-	-	-	-	-		
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山仲裁委员会办公室	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	22,184.00	22,184.00	-	-	-	-	-	-	22,184.00		22,184.00	22,184.00	-	-	-	-	-		
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广东博媒广告传播有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	15,433.32	15,433.32	-	-	-	-	-	-	15,433.32		15,433.32	15,433.32	-	-	-	-	-		
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广东华润涂料有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	602,063.12	602,063.12	-	-	-	-	-	-	602,063.12		602,063.12	602,063.12	-	-	-	-	-		
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广东汽车检测中心有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	37,675.00	37,675.00	-	-	-	-	-	-	37,675.00		37,675.00	37,675.00	-	-	-	-	-		
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州好世界广场物业管理有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	12,300.00	12,300.00	-	-	-	-	-	-	12,300.00		12,300.00	12,300.00	-	-	-	-	-		
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州华侨物业发展有限公司	管理费	不计提	2022年	11,250.00	11,250.00	-	-	-	-	-	-11,250.00	-		-							大合并内部往来抵销	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州市城镇物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-100.00	-		-							大合并内部往来抵销	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州市东建物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	7,624.98	7,624.98	-	-	-	-	-	-7,624.98	-		-							大合并内部往来抵销	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司代表之家分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00		9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-		
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司科韵路物业服务中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-		
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司麓湖阁管理处物业服务中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00		2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-		

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州珠江物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	416.66	416.66	-	-	-	-	-	-416.66	-		-							大合并内部往来抵销
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	威士伯（上海）企业管理有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	15,720.00	15,720.00	-	-	-	-	-	-	15,720.00		15,720.00	15,720.00	-	-	-	-	-	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	威士伯涂料（广东）有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	291,228.30	291,228.30	-	-	-	-	-	-	291,228.30		291,228.30	291,228.30	-	-	-	-	-	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-除四害	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	170,084.00	170,084.00	-	-	-	-	-	-	170,084.00		170,084.00	170,084.00	-	-	-	-	-	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-顾问	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	311,445.33	-	311,445.33	-	-	-	-	-	311,445.33		311,445.33	-	311,445.33	-	-	-	-	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-鸿业	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	478,769.68	478,769.68	-	-	-	-	-	-	478,769.68		478,769.68	478,769.68	-	-	-	-	-	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-环球广场	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	163,826.42	163,826.42	-	-	-	-	-	-	163,826.42		163,826.42	163,826.42	-	-	-	-	-	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-欧C工业园	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,015.33	3,015.33	-	-	-	-	-	-	3,015.33		3,015.33	3,015.33	-	-	-	-	-	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-同华东小区	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	240,349.62	240,349.62	-	-	-	-	-	-	240,349.62		240,349.62	240,349.62	-	-	-	-	-	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	肇庆市嘉信电梯有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	29,120.00	29,120.00	-	-	-	-	-	-	29,120.00		29,120.00	29,120.00	-	-	-	-	-	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中国国际贸易促进委员会佛山市委员会	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	39,662.00	39,662.00	-	-	-	-	-	-	39,662.00		39,662.00	39,662.00	-	-	-	-	-	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	8,719.00	8,719.00	-	-	-	-	-	-	8,719.00		8,719.00	8,719.00	-	-	-	-	-	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	珠江水利委员会珠江水利科学研究院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	72,092.70	72,092.70	-	-	-	-	-	-	72,092.70		72,092.70	72,092.70	-	-	-	-	-	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	佛山市南海区承裕物业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	88,137.11	88,137.11	-	-	-	-	-	-	88,137.11		88,137.11	88,137.11	-	-	-	-	-	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	佛山市人民政府社会发展研究中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	324,713.00	324,713.00	-	-	-	-	-	-	324,713.00		324,713.00	324,713.00	-	-	-	-	-	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	佛山市实验学校	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	234,964.51	234,964.51	-	-	-	-	-	-	234,964.51		234,964.51	234,964.51	-	-	-	-	-	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	高地（杭州）置业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00		120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东高州农村商业银行股份有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,554.39	3,554.39	-	-	-	-	-	-	3,554.39		3,554.39	3,554.39	-	-	-	-	-	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东技术师范大学	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,100,507.37	1,100,507.37	-	-	-	-	-	-	1,100,507.37		1,100,507.37	1,100,507.37	-	-	-	-	-	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东嘉福国际大酒店有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2017年以前	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00		40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省佛山市人民检察院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	144,899.38	144,899.38	-	-	-	-	-	-	144,899.38		144,899.38	144,899.38	-	-	-	-	-	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省气象局机关服务中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	541,658.33	541,658.33	-	-	-	-	-	-	541,658.33		541,658.33	541,658.33	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州白云国际会议中心有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,162,560.00	1,162,560.00	-	-	-	-	-	-	1,162,560.00		1,162,560.00	1,162,560.00	-	-	-	-	-	
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	849,459.31	849,459.31	-	-	-	-	-	-	849,459.31		849,459.31	849,459.31	-	-	-	-	-	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州公路工程集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	311,955.00	311,955.00	-	-	-	-	-	-	311,955.00		311,955.00	311,955.00	-	-	-	-	-	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州广房集团物业管理有限责任公司	管理费	不计提	2022年	126,235.05	126,235.05	-	-	-	-	-	-126,235.05	-		-							大合并内部往来抵销
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州航海学院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	255,613.00	255,613.00	-	-	-	-	-	-	255,613.00		255,613.00	255,613.00	-	-	-	-	-	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州好世界广场物业管理有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	99,825.00	99,825.00	-	-	-	-	-	-	99,825.00		99,825.00	99,825.00	-	-	-	-	-	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州好世界综合大厦有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州华侨物业发展有限公司	管理费	不计提	2022年	2,567,683.55	2,567,683.55	-	-	-	-	-	-2,567,683.55	-		-							大合并内部往来抵销
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投从化环保能源有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	191,855.80	191,855.80	-	-	-	-	-	-	191,855.80		191,855.80	191,855.80	-	-	-	-	-	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投福山环保能源有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	98,420.00	98,420.00	-	-	-	-	-	-	98,420.00		98,420.00	98,420.00	-	-	-	-	-	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投花城环保能源有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	275,025.00	275,025.00	-	-	-	-	-	-	275,025.00		275,025.00	275,025.00	-	-	-	-	-	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投环境服务有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	169,100.00	169,100.00	-	-	-	-	-	-	169,100.00		169,100.00	169,100.00	-	-	-	-	-	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投云山环保能源有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	184,333.40	184,333.40	-	-	-	-	-	-	184,333.40		184,333.40	184,333.40	-	-	-	-	-	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投增城环保能源有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	206,720.00	206,720.00	-	-	-	-	-	-	206,720.00		206,720.00	206,720.00	-	-	-	-	-	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州建业投资控股有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	51,221.31	51,221.31	-	-	-	-	-	-	51,221.31		51,221.31	51,221.31	-	-	-	-	-	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州江迅清洁服务有限公司	管理酬金	不计提	2022年	9,882,657.63	9,882,657.63	-	-	-	-	-	-9,882,657.63	-		-							大合并内部往来抵销
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州交投实业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	502,630.80	502,630.80	-	-	-	-	-	-	502,630.80		502,630.80	502,630.80	-	-	-	-	-	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州世界贸易中心大厦物业管理有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,017,507.00	1,017,507.00	-	-	-	-	-	-	1,017,507.00		1,017,507.00	1,017,507.00	-	-	-	-	-	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州世界贸易中心大厦有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市城德房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	4,643,079.00	-	4,643,079.00	-	-	-	-	-4,643,079.00	-		-							赋能项目调整，合同负债与应收账款科目对冲
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市城实投资有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,625,000.00	2,625,000.00	-	-	-	-	-	-2,625,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	赋能项目调整
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市城壹物业发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	117,000.00	117,000.00	-	-	-	-	-	-	117,000.00		117,000.00	117,000.00	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市城镇物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	1,971,449.26	1,971,449.26	-	-	-	-	-	-1,971,449.26	-		-							大合并内部往来抵销
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市党员干部纪法教育管理中心(广州市禁毒教育馆)	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,049,867.15	1,049,867.15	-	-	-	-	-	-	1,049,867.15		1,049,867.15	1,049,867.15	-	-	-	-	-	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市东建物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	2,380,955.79	2,380,955.79	-	-	-	-	-	-2,380,955.79	-		-							大合并内部往来抵销
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市番禺珠信实业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	11,306.22	11,306.22	-	-	-	-	-	-	11,306.22		11,306.22	11,306.22	-	-	-	-	-	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市公安局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	687,972.91	687,972.91	-	-	-	-	-	-	687,972.91		687,972.91	687,972.91	-	-	-	-	-	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市广水管道工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	13,091.62	13,091.62	-	-	-	-	-	-	13,091.62		13,091.62	13,091.62	-	-	-	-	-	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市鸿龙达电子科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	8,484.75	8,484.75	-	-	-	-	-	-	8,484.75		8,484.75	8,484.75	-	-	-	-	-	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市建设工程安全监督站	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	234,700.00	234,700.00	-	-	-	-	-	-	234,700.00		234,700.00	234,700.00	-	-	-	-	-	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市荔湾区博物馆	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	504,785.60	504,785.60	-	-	-	-	-	-	504,785.60		504,785.60	504,785.60	-	-	-	-	-	
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市煤建公司联成联店	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,247.78	7,247.78	-	-	-	-	-	-	7,247.78		7,247.78	7,247.78	-	-	-	-	-	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市煤建公司前程联店	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,177.11	1,177.11	-	-	-	-	-	-	1,177.11		1,177.11	1,177.11	-	-	-	-	-	
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市煤建公司伟业联店	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,471.54	6,471.54	-	-	-	-	-	-	6,471.54		6,471.54	6,471.54	-	-	-	-	-	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市煤建贸易公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	24,915.22	24,915.22	-	-	-	-	-	-	24,915.22		24,915.22	24,915.22	-	-	-	-	-	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市煤建有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	686,210.63	686,210.63	-	-	-	-	-	-	686,210.63		686,210.63	686,210.63	-	-	-	-	-	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市民防指挥信息保障中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	251,750.10	251,750.10	-	-	-	-	-	-	251,750.10		251,750.10	251,750.10	-	-	-	-	-	
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市启新实业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	159,729.28	159,729.28	-	-	-	-	-	-	159,729.28		159,729.28	159,729.28	-	-	-	-	-	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市侨林宝物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	389,035.64	389,035.64	-	-	-	-	-	-389,035.64	-		-							大合并内部往来抵销
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	790,861.20	790,861.20	-	-	-	-	-	-	790,861.20		790,861.20	790,861.20	-	-	-	-	-	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市穗华房产物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	309,875.83	309,875.83	-	-	-	-	-	-309,875.83	-		-							大合并内部往来抵销
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市天河区体育东路小学兴国学校	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	234,000.00	234,000.00	-	-	-	-	-	-	234,000.00		234,000.00	234,000.00	-	-	-	-	-	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市物业管理行业协会	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	27,011.25	27,011.25	-	-	-	-	-	-	27,011.25		27,011.25	27,011.25	-	-	-	-	-	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市怡康物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	1,401,293.37	1,401,293.37	-	-	-	-	-	-1,401,293.37	-		-							大合并内部往来抵销

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市越秀区房屋管理局（广州市越秀区城市更新局）	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,871,310.22	4,871,310.22	-	-	-	-	-	-	4,871,310.22		4,871,310.22	4,871,310.22	-	-	-	-	-	
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市自来水有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	415.80	415.80	-	-	-	-	-	-	415.80		415.80	415.80	-	-	-	-	-	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州斯博瑞酒店有限公司从化分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	110,508.51	-	110,508.51	-	-	-	-	-	110,508.51		110,508.51	-	110,508.51	-	-	-	-	
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州同德物业发展有限公司	管理费	不计提	2022年	4,592,627.79	4,592,627.79	-	-	-	-	-	-4,592,627.79	-		-							大合并内部往来抵销
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州医科大学附属医院八医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,199,710.00	1,199,710.00	-	-	-	-	-	-	1,199,710.00		1,199,710.00	1,199,710.00	-	-	-	-	-	
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州智联置业发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	209,283.34	-	209,283.34	-	-	-	-	-	209,283.34		209,283.34	-	209,283.34	-	-	-	-	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江产业园投资发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,104,084.10	1,104,084.10	-	-	-	-	-	-	1,104,084.10		1,104,084.10	1,104,084.10	-	-	-	-	-	
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司体育花园物业服务中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	50,814.49	50,814.49	-	-	-	-	-	-	50,814.49		50,814.49	50,814.49	-	-	-	-	-	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司应急管理大厦物业服务中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠海分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	18,416.97	18,416.97	-	-	-	-	-	-	18,416.97		18,416.97	18,416.97	-	-	-	-	-	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江健康资源管理集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	122,251.16	122,251.16	-	-	-	-	-	-	122,251.16		122,251.16	122,251.16	-	-	-	-	-	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江投资管理集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	18,482.27	18,482.27	-	-	-	-	-	-	18,482.27		18,482.27	18,482.27	-	-	-	-	-	
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	2,660,165.04	2,660,165.04	-	-	-	-	-	-2,660,165.04	-		-							大合并内部往来抵销
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江物业管理有限公司长沙分公司	管理费	不计提	2022年	4,019,857.41	4,019,857.41	-	-	-	-	-	-4,019,857.41	-		-							大合并内部往来抵销
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	71,436.39	71,436.39	-	-	-	-	-	-	71,436.39		71,436.39	71,436.39	-	-	-	-	-	
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠水同嘉房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	-600,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	赋能项目调整，合同负债与应收账款科目对冲
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	海南珠江国际置业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	73,767.05	73,767.05	-	-	-	-	-	-	73,767.05		73,767.05	73,767.05	-	-	-	-	-	
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	湖北航天医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	523,809.52	523,809.52	-	-	-	-	-	-	523,809.52		523,809.52	523,809.52	-	-	-	-	-	
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	湖南新地置业发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	364,380.00	364,380.00	-	-	-	-	-	-	364,380.00		364,380.00	364,380.00	-	-	-	-	-	
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	湖南珠江实业投资有限公司长沙珠江花园酒店管理分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	24,553.75	24,553.75	-	-	-	-	-	-	24,553.75		24,553.75	24,553.75	-	-	-	-	-	
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	惠州市惠城区人民政府水口街道办事处	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	321,615.00	321,615.00	-	-	-	-	-	-	321,615.00		321,615.00	321,615.00	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	建信金融科技有限责任公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,719,579.00	1,719,579.00	-	-	-	-	-	-	1,719,579.00		1,719,579.00	1,719,579.00	-	-	-	-	-	
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	江门市江诚实业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	198,034.68	198,034.68	-	-	-	-	-	-	198,034.68		198,034.68	198,034.68	-	-	-	-	-	
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	茂名市人民医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	626,102.84	626,102.84	-	-	-	-	-	-	626,102.84		626,102.84	626,102.84	-	-	-	-	-	
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他2（酒店管理）	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	61,455.58	61,455.58	-	-	-	-	-	-	61,455.58		61,455.58	61,455.58	-	-	-	-	-	
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	三亚珠江温泉度假区有限公司珠江南田温泉度假区	管理费	按预期信用损失模型计提	2020年、2019年	177,785.20	-	-	61,249.18	116,536.02	-	-	-	177,785.20		177,785.20	-	-	61,249.18	116,536.02	-	-	
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	深圳珠江实业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,653.00	7,653.00	-	-	-	-	-	-	7,653.00		7,653.00	7,653.00	-	-	-	-	-	
115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	顺德华美达酒店	管理费	按预期信用损失模型计提	2020年	79,277.76	-	-	79,277.76	-	-	-	-	79,277.76		79,277.76	-	-	79,277.76	-	-	-	
116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	武汉珠江物业酒店管理有限公司	管理费	不计提	2022年	1,745,787.20	1,745,787.20	-	-	-	-	-	-1,745,787.20	-		-							大合并内部往来抵销
117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	信宜市人民检察院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	313,750.00	313,750.00	-	-	-	-	-	-	313,750.00		313,750.00	313,750.00	-	-	-	-	-	
118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	阳江市机关事务管理局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	212,358.27	212,358.27	-	-	-	-	-	-	212,358.27		212,358.27	212,358.27	-	-	-	-	-	
119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	阳西县人民检察院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	40,201.00	40,201.00	-	-	-	-	-	-	40,201.00		40,201.00	40,201.00	-	-	-	-	-	
120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	肇庆铁新投资建设有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,536,697.29	2,536,697.29	-	-	-	-	-	-	2,536,697.29		2,536,697.29	2,536,697.29	-	-	-	-	-	
121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中共肇庆市委党校	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,594,365.00	1,594,365.00	-	-	-	-	-	-	1,594,365.00		1,594,365.00	1,594,365.00	-	-	-	-	-	
122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,455,476.85	1,455,476.85	-	-	-	-	-	-	1,455,476.85		1,455,476.85	1,455,476.85	-	-	-	-	-	
123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,382,086.76	1,382,086.76	-	-	-	-	-	-	1,382,086.76		1,382,086.76	1,382,086.76	-	-	-	-	-	
124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,595,780.67	1,595,780.67	-	-	-	-	-	-	1,595,780.67		1,595,780.67	1,595,780.67	-	-	-	-	-	
125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	668,416.64	668,416.64	-	-	-	-	-	-	668,416.64		668,416.64	668,416.64	-	-	-	-	-	
126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国建筑第八工程局有限公司华南分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	13,389.20	13,389.20	-	-	-	-	-	-	13,389.20		13,389.20	13,389.20	-	-	-	-	-	
127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国建筑第八工程局有限公司惠州分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	13,389.20	13,389.20	-	-	-	-	-	-	13,389.20		13,389.20	13,389.20	-	-	-	-	-	
128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国建筑第八工程局有限公司珠海（鹤洲）分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	22,809.40	22,809.40	-	-	-	-	-	-	22,809.40		22,809.40	22,809.40	-	-	-	-	-	
129	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国建筑第八工程局有限公司珠海横琴分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	26,182.54	26,182.54	-	-	-	-	-	-	26,182.54		26,182.54	26,182.54	-	-	-	-	-	
130	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,301,820.64	1,301,820.64	-	-	-	-	-	-	1,301,820.64		1,301,820.64	1,301,820.64	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国人民武装警察部队北京市总队医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	81,048.71	81,048.71	-	-	-	-	-	-	81,048.71		81,048.71	81,048.71	-	-	-	-	-	
132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中建八局轨道交通建设有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,694.08	7,694.08	-	-	-	-	-	-	7,694.08		7,694.08	7,694.08	-	-	-	-	-	
133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中建八局华南建设有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	170,457.60	170,457.60	-	-	-	-	-	-	170,457.60		170,457.60	170,457.60	-	-	-	-	-	
134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中建八局深圳科创发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	24,279.26	24,279.26	-	-	-	-	-	-	24,279.26		24,279.26	24,279.26	-	-	-	-	-	
135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	珠海珠江中星房产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,980.00	4,980.00	-	-	-	-	-	-	4,980.00		4,980.00	4,980.00	-	-	-	-	-	
136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	住户	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	62,680.48	-	62,680.48	-	-	-	-	-	62,680.48		62,680.48	-	62,680.48	-	-	-	-	
137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	广东省机关事务管理局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,601,876.42	1,601,876.42	-	-	-	-	-	-	1,601,876.42		1,601,876.42	1,601,876.42	-	-	-	-	-	
138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	广州珠江实业集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	463,244.45	463,244.45	-	-	-	-	-	-	463,244.45		463,244.45	463,244.45	-	-	-	-	-	
139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	94,515.33	94,515.33	-	-	-	-	-	-	94,515.33		94,515.33	94,515.33	-	-	-	-	-	
140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	第一分调整	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-5,607,124.69	-5,607,124.69	-	-	-	-	-	-	-5,607,124.69		-5,607,124.69	-5,607,124.69	-	-	-	-	-	
141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省财政厅	水电费	按预期信用损失模型计提	2021年	370,737.36	-	370,737.36	-	-	-	-	-	370,737.36		370,737.36	-	370,737.36	-	-	-	-	
142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	粤能大厦业主	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	19,615.34	19,615.34	-	-	-	-	-	-	19,615.34		19,615.34	19,615.34	-	-	-	-	-	
143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	省财政厅住宅业主	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	18,241.21	18,241.21	-	-	-	-	-	-	18,241.21		18,241.21	18,241.21	-	-	-	-	-	
144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州珠江产业园投资发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	249,645.24	-	249,645.24	-	-	-	-	-	249,645.24		249,645.24	-	249,645.24	-	-	-	-	
145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,367,289.07	1,367,289.07	-	-	-	-	-	-	1,367,289.07		1,367,289.07	1,367,289.07	-	-	-	-	-	
146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市育新加工厂	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	159,729.28	159,729.28	-	-	-	-	-	-	159,729.28		159,729.28	159,729.28	-	-	-	-	-	
147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市党员干部纪法教育管理中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,049,867.15	1,049,867.15	-	-	-	-	-	-	1,049,867.15		1,049,867.15	1,049,867.15	-	-	-	-	-	
148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市越秀区建设和水务局	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	
149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省财政厅	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	67,500.00	67,500.00	-	-	-	-	-	810,324.18	877,824.18		877,824.18	877,824.18	-	-	-	-	-	合同负债负数重分类至应收账款
150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省人民代表大会常务委员会办公厅	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	436,475.44	436,475.44	-	-	-	-	-	-	436,475.44		436,475.44	436,475.44	-	-	-	-	-	
151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市荔湾区博物馆	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	757,178.40	757,178.40	-	-	-	-	-	-	757,178.40		757,178.40	757,178.40	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
152	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市信息安全测评中心	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	60,961.00	60,961.00	-	-	-	-	-	-	60,961.00		60,961.00	60,961.00	-	-	-	-	-	
153	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	中国银行保险监督管理委员会广东监管局	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	505,057.16	505,057.16	-	-	-	-	-	-	505,057.16		505,057.16	505,057.16	-	-	-	-	-	
154	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州公共资源交易中心	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	8,637.00	8,637.00	-	-	-	-	-	-	8,637.00		8,637.00	8,637.00	-	-	-	-	-	
155	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市人力资源和社会保障信息中心	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	18,429.00	18,429.00	-	-	-	-	-	-	18,429.00		18,429.00	18,429.00	-	-	-	-	-	
156	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州燃气集团有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	304,575.00	304,575.00	-	-	-	-	-	-	304,575.00		304,575.00	304,575.00	-	-	-	-	-	
157	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市建设工程安全监站	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	486,450.10	486,450.10	-	-	-	-	-	-	486,450.10		486,450.10	486,450.10	-	-	-	-	-	
158	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市麓湖公园	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	199,606.16	199,606.16	-	-	-	-	-	-	199,606.16		199,606.16	199,606.16	-	-	-	-	-	
159	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省气象局机关服务中心	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	155,272.00	155,272.00	-	-	-	-	-	-	155,272.00		155,272.00	155,272.00	-	-	-	-	-	
160	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州农村商业银行股份有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,655,219.04	1,655,219.04	-	-	-	-	-	-	1,655,219.04		1,655,219.04	1,655,219.04	-	-	-	-	-	
161	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州石油培训中心	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	137,400.00	137,400.00	-	-	-	-	-	-	137,400.00		137,400.00	137,400.00	-	-	-	-	-	
162	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州农村商业银行股份有限公司花都支行	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	85,300.00	85,300.00	-	-	-	-	-	-	85,300.00		85,300.00	85,300.00	-	-	-	-	-	
163	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,315,000.00	1,315,000.00	-	-	-	-	-	-	1,315,000.00		1,315,000.00	1,315,000.00	-	-	-	-	-	
164	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州农村商业银行股份有限公司番禺支行	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	93,743.00	93,743.00	-	-	-	-	-	-	93,743.00		93,743.00	93,743.00	-	-	-	-	-	
165	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省公安厅	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,028,147.72	2,028,147.72	-	-	-	-	-	-	2,028,147.72		2,028,147.72	2,028,147.72	-	-	-	-	-	
166	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省气象局机关服务中心	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,083,316.66	1,083,316.66	-	-	-	-	-	-	1,083,316.66		1,083,316.66	1,083,316.66	-	-	-	-	-	
167	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市番禺物业经营有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	36,302.62	36,302.62	-	-	-	-	-	-	36,302.62		36,302.62	36,302.62	-	-	-	-	-	
168	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州环境集团有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,810,914.20	2,810,914.20	-	-	-	-	-	-	2,810,914.20		2,810,914.20	2,810,914.20	-	-	-	-	-	
169	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州珠江实业集团有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	192,072.63	192,072.63	-	-	-	-	-	-	192,072.63		192,072.63	192,072.63	-	-	-	-	-	
170	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州珠江发展集团股份有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,060.00	4,060.00	-	-	-	-	-	-	4,060.00		4,060.00	4,060.00	-	-	-	-	-	
171	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州粤医远程医疗科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	28,039.08	28,039.08	-	-	-	-	-	-	28,039.08		28,039.08	28,039.08	-	-	-	-	-	
172	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州珠江商业经营管理有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	79,785.96	79,785.96	-	-	-	-	-	-	79,785.96		79,785.96	79,785.96	-	-	-	-	-	
173	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	丰巢网络技术有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	43,000.00		43,000.00	43,000.00	-	-	-	-	-	合同负债负数重分类至应收账款

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
174	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东嘉德丰投资发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	298,805.30	298,805.30	-	-	-	-	-	-	298,805.30		298,805.30	298,805.30	-	-	-	-	-	
175	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州城市更新集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	59,939.82	59,939.82	-	-	-	-	-	-	59,939.82		59,939.82	59,939.82	-	-	-	-	-	
176	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州利联地产发展有限公司	一期工地开荒清理费	按预期信用损失模型计提	2020年	61,900.00	-	-	61,900.00	-	-	-	-	61,900.00		61,900.00	-	-	61,900.00	-	-	-	
177	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市城德房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,647,687.00	1,647,687.00	-	-	-	-	-	-1,261,720.59	385,966.41		385,966.41	385,966.41	-	-	-	-	-	赋能项目调整，合同负债与应收账款科目对冲
178	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市城实投资有限公司	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,582,887.43	7,582,887.43	-	-	-	-	-	-7,582,887.43	-		-	-	-	-	-	-	-	赋能项目调整，合同负债与应收账款科目对冲
179	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市德华实业集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	206,064.00	206,064.00	-	-	-	-	-	-	206,064.00		206,064.00	206,064.00	-	-	-	-	-	
180	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市慧嘉房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	821,580.00	821,580.00	-	-	-	-	-	-	821,580.00		821,580.00	821,580.00	-	-	-	-	-	
181	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州智诚物业服务集团有限公司	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,570,556.49	7,570,556.49	-	-	-	-	-	-	7,570,556.49		7,570,556.49	7,570,556.49	-	-	-	-	-	
182	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州珠江建设发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	874,196.68	874,196.68	-	-	-	-	-	-	874,196.68		874,196.68	874,196.68	-	-	-	-	-	
183	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州珠江实业集团有限公司	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	78,908.16	78,908.16	-	-	-	-	-	-	78,908.16		78,908.16	78,908.16	-	-	-	-	-	
184	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州珠江投资发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	189,150.63	189,150.63	-	-	-	-	-	-	189,150.63		189,150.63	189,150.63	-	-	-	-	-	
185	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州卓盈房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	970,211.28	970,211.28	-	-	-	-	-	-	970,211.28		970,211.28	970,211.28	-	-	-	-	-	
186	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	梅州珠实广梅房地产开发有限公司	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	152,000.00	152,000.00	-	-	-	-	-	-	152,000.00		152,000.00	152,000.00	-	-	-	-	-	
187	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	23,662.80	31,662.80		31,662.80	31,662.80	-	-	-	-	-	合同负债负数重分类至应收账款
188	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,220.00	6,220.00	-	-	-	-	-	15,239.79	21,459.79		21,459.79	21,459.79	-	-	-	-	-	合同负债负数重分类至应收账款
189	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	小业主	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	143,078.52	143,078.52	-	-	-	-	-	-	143,078.52		143,078.52	143,078.52	-	-	-	-	-	
190	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州珠实通投资发展有限公司	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	591,000.00	591,000.00	-	-	-	-	-	-591,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	赋能项目调整，合同负债与应收账款科目对冲
191	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州电器科学研究院住宅小区物业服务中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	310,955.39	310,955.39	-	-	-	-	-	-	310,955.39		310,955.39	310,955.39	-	-	-	-	-	
192	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	又一居花园	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	489,706.13	489,706.13	-	-	-	-	-	-	489,706.13		489,706.13	489,706.13	-	-	-	-	-	
193	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	云寰花苑	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	295,500.00	295,500.00	-	-	-	-	-	-	295,500.00		295,500.00	295,500.00	-	-	-	-	-	
194	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司鄧东分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	202年、2019年	4,410.00	2,150.00	-	-	2,260.00	-	-	-	4,410.00		4,410.00	2,150.00	-	-	2,260.00	-	-	
195	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	小业主	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	343,241.11	343,241.11	-	-	-	-	-	-	343,241.11		343,241.11	343,241.11	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
196	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州市穗芳鸿华科技发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	842,138.64	842,138.64	-	-	-	-	-	-	842,138.64		842,138.64	842,138.64	-	-	-	-	-	
197	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州市珠江租赁发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	263,773.56	263,773.56	-	-	-	-	-	-	263,773.56		263,773.56	263,773.56	-	-	-	-	-	
198	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	中国移动通信集团广东有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-9,610.00	-9,610.00	-	-	-	-	-	9,610.00	-		-	-	-	-	-	-	-	负数重分类，调整至合同负债
199	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州华侨房产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	207,324.20	207,324.20	-	-	-	-	-	-	207,324.20		207,324.20	207,324.20	-	-	-	-	-	
200	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市东建物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	308,589.01	308,589.01	-	-	-	-	-	-308,589.01	-		-							大合并内部往来抵销
201	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市名麒信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00		8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	
202	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市穗华房产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	171,346.29	171,346.29	-	-	-	-	-	-	171,346.29		171,346.29	171,346.29	-	-	-	-	-	
203	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市穗华房产物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	53,666.67	53,666.67	-	-	-	-	-	-53,666.67	-		-							大合并内部往来抵销
204	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市越秀区房屋管理局（广州市越秀区城市更新局）	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	299,600.00	299,600.00	-	-	-	-	-	-	299,600.00		299,600.00	299,600.00	-	-	-	-	-	
205	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市越秀区教育局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	138,219.60	138,219.60	-	-	-	-	-	-	138,219.60		138,219.60	138,219.60	-	-	-	-	-	
206	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州珠江住房租赁发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	545,586.69	545,586.69	-	-	-	-	-	-	545,586.69		545,586.69	545,586.69	-	-	-	-	-	
207	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	农夫山泉（安吉）智能生活有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00		10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	
208	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	天天一泉净水设备有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00		2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	
209	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	浙江驿栈网络科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
210	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	住户+商铺	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,318,401.58	3,318,401.58	-	-	-	-	-	-	3,318,401.58		3,318,401.58	3,318,401.58	-	-	-	-	-	
211	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	无-芳村花园	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	79,025.30	79,025.30	-	-	-	-	-	-	79,025.30		79,025.30	79,025.30	-	-	-	-	-	
212	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	无-高速公路管理中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	294,000.00	294,000.00	-	-	-	-	-	-	294,000.00		294,000.00	294,000.00	-	-	-	-	-	
213	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	无-石丰花园	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	68,611.59	68,611.59	-	-	-	-	-	-	68,611.59		68,611.59	68,611.59	-	-	-	-	-	
214	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	无-智通广场	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	733,500.00	733,500.00	-	-	-	-	-	-	733,500.00		733,500.00	733,500.00	-	-	-	-	-	
215	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	无-中建八局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,088,732.23	1,088,732.23	-	-	-	-	-	-	1,088,732.23		1,088,732.23	1,088,732.23	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
216	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市救助管理站	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	14,400.00	14,400.00	-	-	-	-	-	-	14,400.00		14,400.00	14,400.00	-	-	-	-	-	
217	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	财付通支付科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,083.58	-2,083.58	-	-	-	-	-	2,083.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合同负债负数重分类至应收账款
218	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	陈江社区卫生服务中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	62,970.90	62,970.90	-	-	-	-	-	-	62,970.90		62,970.90	62,970.90	-	-	-	-	-	
219	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	驰众广告有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-31,500.00	-31,500.00	-	-	-	-	-	31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合同负债负数重分类至应收账款
220	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广东锦耀建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	6,878.44	-	6,878.44	-	-	-	-	-	6,878.44		6,878.44	-	6,878.44	-	-	-	-	
221	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广东中桥（集团）有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	50,262.03	39,328.15	10,933.88	-	-	-	-	-	50,262.03		50,262.03	39,328.15	10,933.88	-	-	-	-	
222	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广州四喜文化传播有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-38,067.45	-38,067.45	-	-	-	-	-	38,067.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合同负债负数重分类至应收账款
223	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会（档案室）	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	119,040.24	119,040.24	-	-	-	-	-	-	119,040.24		119,040.24	119,040.24	-	-	-	-	-	
224	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州方直地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	1,818.23	-	1,818.23	-	-	-	-	-	1,818.23		1,818.23	-	1,818.23	-	-	-	-	
225	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州菩健体育发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00		8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	
226	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	166,700.00	166,700.00	-	-	-	-	-	-83,366.67	83,333.33		83,333.33	83,333.33	-	-	-	-	-	审计调整收入
227	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显实业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-107,907.98	-107,907.98	-	-	-	-	-	107,907.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	负数重分类，调整至合同负债
228	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华园小区	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	571,574.80	571,574.80	-	-	-	-	-	2,541.38	574,116.18		574,116.18	574,116.18	-	-	-	-	-	合同负债负数重分类至应收账款
229	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市惠城区城市中央幼儿园	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	8,158.70	8,158.70	-	-	-	-	-	-	8,158.70		8,158.70	8,158.70	-	-	-	-	-	
230	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市惠城区人民政府水口街道办事处	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	199,037.21	199,037.21	-	-	-	-	-	-192,969.01	6,068.20		6,068.20	6,068.20	-	-	-	-	-	审计调整收入
231	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市教育局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	55,738.70	55,738.70	-	-	-	-	-	-	55,738.70		55,738.70	55,738.70	-	-	-	-	-	
232	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市浪搏体育产业发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	5,566.90	-	5,566.90	-	-	-	-	-	5,566.90		5,566.90	-	5,566.90	-	-	-	-	
233	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市泰宇实业发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-151,826.52	-151,826.52	-	-	-	-	-	151,826.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	负数重分类，调整至合同负债
234	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市特殊人员收戒拘留医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	285,530.10	285,530.10	-	-	-	-	-	-	285,530.10		285,530.10	285,530.10	-	-	-	-	-	
235	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市中心人民医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,719,314.98	2,719,314.98	-	-	-	-	-	-	2,719,314.98		2,719,314.98	2,719,314.98	-	-	-	-	-	
236	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	250,140.98	250,140.98	-	-	-	-	-	257.42	250,398.40		250,398.40	250,398.40	-	-	-	-	-	合同负债负数重分类至应收账款
237	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	汝湖镇人民政府	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	107,512.26	107,512.26	-	-	-	-	-	-	107,512.26		107,512.26	107,512.26	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
238	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	汝湖镇消防队	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	545,429.00	493,429.00	52,000.00	-	-	-	-	-97,500.00	447,929.00		447,929.00	447,929.00	-	-	-	-	-	审计调整收入
239	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	汝湖镇中心区	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年	72,700.00	-	72,700.00	-	-	-	-	-	72,700.00		72,700.00	-	72,700.00	-	-	-	-	
240	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	无-泰宇隆都中园小区	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00		250.00	250.00	-	-	-	-	-	
241	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	中国电信股份有限公司惠州分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,306.75	3,306.75	-	-	-	-	-	-	3,306.75		3,306.75	3,306.75	-	-	-	-	-	
242	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	438.27	438.27	-	-	-	-	-	-	438.27		438.27	438.27	-	-	-	-	-	
243	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	106,800.00	106,800.00	-	-	-	-	-	-	106,800.00		106,800.00	106,800.00	-	-	-	-	-	
244	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	湖北省中西医结合医院（湖北省职业病医院）	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	618,914.00	618,914.00	-	-	-	-	-	-	618,914.00		618,914.00	618,914.00	-	-	-	-	-	
245	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	江岸区花桥街第一社区卫生服务中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	11,617.00	11,617.00	-	-	-	-	-	-	11,617.00		11,617.00	11,617.00	-	-	-	-	-	
246	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	省残联康复医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	-	-	6,500.00		6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	-	
247	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	39,413.00	39,413.00	-	-	-	-	-	-	39,413.00		39,413.00	39,413.00	-	-	-	-	-	
248	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	武汉市中心医院（武汉市第二医院、武汉市肿瘤研究所）	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,435,812.52	6,435,812.52	-	-	-	-	-	-	6,435,812.52		6,435,812.52	6,435,812.52	-	-	-	-	-	
249	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广西旅发洪泉智慧城市运营管理有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	55,000.00		55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	
250	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-澳门街	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	56,498.18	56,498.18	-	-	-	-	-	-	56,498.18		56,498.18	56,498.18	-	-	-	-	-	
251	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-骋望骊都	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	40,487.76	40,487.76	-	-	-	-	-	-	40,487.76		40,487.76	40,487.76	-	-	-	-	-	
252	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-纺织学校教工楼	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,507.76	1,507.76	-	-	-	-	-	-	1,507.76		1,507.76	1,507.76	-	-	-	-	-	
253	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-广西某部食堂	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00		3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	
254	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-凯业花园	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	44,401.13	44,401.13	-	-	-	-	-	-	44,401.13		44,401.13	44,401.13	-	-	-	-	-	
255	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-民族风情街	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年等	1,795,083.46	113,492.01	906,114.35	685,135.86	90,341.24	-	-	-	1,795,083.46		1,795,083.46	113,492.01	906,114.35	685,135.86	90,341.24	-	-	
256	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-明利广场	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,262.81	1,262.81	-	-	-	-	-	-	1,262.81		1,262.81	1,262.81	-	-	-	-	-	
257	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-万象商务街	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,022,855.42	1,022,855.42	-	-	-	-	-	-	1,022,855.42		1,022,855.42	1,022,855.42	-	-	-	-	-	
258	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-西城大学府	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	110,185.01	110,185.01	-	-	-	-	-	1,602,537.30	1,712,722.31		1,712,722.31	1,712,722.31	-	-	-	-	-	合同负债负数重分类至应收账款
259	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-香醍半岛	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2017年以前	300,000.00	229,721.32	-	-	-	-	70,278.68	-	300,000.00		300,000.00	229,721.32	-	-	-	-	70,278.68	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注	
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上		
260	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-幸福家园	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-10,844.56	-10,844.56	-	-	-	-	-	-	-10,844.56		-10,844.56	-10,844.56	-	-	-	-	-		
261	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	广州珠江实业集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	885,914.88	885,914.88	-	-	-	-	-	-	885,914.88		885,914.88	885,914.88	-	-	-	-	-		
262	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	三亚珠江温泉度假区有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	150,776.80	150,776.80	-	-	-	-	-	-	150,776.80		150,776.80	150,776.80	-	-	-	-	-		
263	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	三亚珠江温泉度假区有限公司珠江南田温泉度假区	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	440,780.98	440,780.98	-	-	-	-	-	-	440,780.98		440,780.98	440,780.98	-	-	-	-	-		
264	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	广州市品实房地产开发有限公司	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	183,250.00	183,250.00	-	-	-	-	-	-	183,250.00		183,250.00	183,250.00	-	-	-	-	-		
265	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	东方航空云南有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,882,506.63	2,882,506.63	-	-	-	-	-	-	2,882,506.63		2,882,506.63	2,882,506.63	-	-	-	-	-		
266	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	苍梧县人民法院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01		0.01	0.01	-	-	-	-	-		
267	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	154,770.00	154,770.00	-	-	-	-	-	-	154,770.00		154,770.00	154,770.00	-	-	-	-	-		
268	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市人民警察训练学校	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	800,000.00		800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-		
269	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市人民医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	350,000.00		350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-		
270	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州珠江投资发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	204,512.50	204,512.50	-	-	-	-	-	-	204,512.50		204,512.50	204,512.50	-	-	-	-	-		
271	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	无-颐德公馆	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	801,020.10	801,020.10	-	-	-	-	-	-	801,020.10		801,020.10	801,020.10	-	-	-	-	-		
272	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	中国银行股份有限公司广州珠江支行	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	52,264.30	52,264.30	-	-	-	-	-	-	52,264.30		52,264.30	52,264.30	-	-	-	-	-		
273	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	南宁市福利彩票发行中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-540.00	-540.00	-	-	-	-	-	540.00	-		-	-	-	-	-	-	-	负数重分类，调整至合同负债	
274	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	澜庭国际业主	管理费、清洁费	按预期信用损失模型计提	2022年	116,427.67	116,427.67	-	-	-	-	-	-	116,427.67		116,427.67	116,427.67	-	-	-	-	-		
275	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	天河新作	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	307,504.00	307,504.00	-	-	-	-	-	-	307,504.00		307,504.00	307,504.00	-	-	-	-	-		
276	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	天河新作	停车费	按预期信用损失模型计提	2022年	5,921.00	5,921.00	-	-	-	-	-	-	5,921.00		5,921.00	5,921.00	-	-	-	-	-		
277	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	地铁金融城小业主	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	166,742.17	166,742.17	-	-	-	-	-	-	166,742.17		166,742.17	166,742.17	-	-	-	-	-		
278	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	飞鸿（佛山）网络科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	30,013.48	18,657.88	11,355.60	-	-	-	-	-	30,013.48		30,013.48	18,657.88	11,355.60	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（核算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注	
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上		
279	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市百鸿房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,139,609.24	1,139,609.24	-	-	-	-	-	-	1,139,609.24		1,139,609.24	1,139,609.24	-	-	-	-	-		
280	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市鸿业房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	67,500.00	67,500.00	-	-	-	-	-	-	67,500.00		67,500.00	67,500.00	-	-	-	-	-		
281	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海承业投资开发管理有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	266,604.26	266,604.26	-	-	-	-	-	-	266,604.26		266,604.26	266,604.26	-	-	-	-	-		
282	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海大业佳诚投资有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	206,436.48	206,436.48	-	-	-	-	-	-	206,436.48		206,436.48	206,436.48	-	-	-	-	-		
283	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海区公建物业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	295,055.98	295,055.98	-	-	-	-	-	-	295,055.98		295,055.98	295,055.98	-	-	-	-	-		
284	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	南海区青少年军校	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	67,000.00	67,000.00	-	-	-	-	-	-	67,000.00		67,000.00	67,000.00	-	-	-	-	-		
285	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海区人才服务管理办公室	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	77,360.00	77,360.00	-	-	-	-	-	-	77,360.00		77,360.00	77,360.00	-	-	-	-	-		
286	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	福雅名轩小业主	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	20,306.49	20,306.49	-	-	-	-	-	-	20,306.49		20,306.49	20,306.49	-	-	-	-	-		
287	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东广佛轨道交通有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	75,119.72	75,119.72	-	-	-	-	-	-	75,119.72		75,119.72	75,119.72	-	-	-	-	-		
288	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东国联氢能技术有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	26,329.91	16,367.99	9,961.92	-	-	-	-	-	26,329.91		26,329.91	16,367.99	9,961.92	-	-	-	-	-	
289	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东坚美铝材厂（集团）有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,087,306.70	1,087,306.70	-	-	-	-	-	-	1,087,306.70		1,087,306.70	1,087,306.70	-	-	-	-	-		
290	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	349,854.72	261,057.72	88,797.00	-	-	-	-	-	349,854.72		349,854.72	261,057.72	88,797.00	-	-	-	-	-	
291	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广州地铁商业发展有限公司佛山酒店分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	603,314.00	603,314.00	-	-	-	-	-	-	603,314.00		603,314.00	603,314.00	-	-	-	-	-		
292	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	鸿业畔湖居小业主	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	257,899.85	257,899.85	-	-	-	-	-	-	257,899.85		257,899.85	257,899.85	-	-	-	-	-		
293	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	澳门国际城	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	73,563.93	73,563.93	-	-	-	-	-	-	73,563.93		73,563.93	73,563.93	-	-	-	-	-		
294	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	澳门国际城	清洁费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,169.46	4,169.46	-	-	-	-	-	-	4,169.46		4,169.46	4,169.46	-	-	-	-	-		
295	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广东省广播电视网络股份有限公司肇庆分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	33,300.00	33,300.00	-	-	-	-	-	-	33,300.00		33,300.00	33,300.00	-	-	-	-	-		

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注	
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上		
296	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	国家税务总局四会市税务局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	179,626.80	0.05	179,626.75	-	-	-	-	-	179,626.80		179,626.80	0.05	179,626.75	-	-	-	-		
297	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	合富时代	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	147,827.75	147,827.75	-	-	-	-	-	-	147,827.75		147,827.75	147,827.75	-	-	-	-	-		
298	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖新都市	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	950,172.47	950,172.47	-	-	-	-	-	-	950,172.47		950,172.47	950,172.47	-	-	-	-	-		
299	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市奥威斯实验小学	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00		120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-		
300	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市鼎湖区文化广电旅游体育局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,262,672.92	2,262,672.92	-	-	-	-	-	-	2,262,672.92		2,262,672.92	2,262,672.92	-	-	-	-	-		
301	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市广播电视台	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	247,015.24	247,015.24	-	-	-	-	-	-	247,015.24		247,015.24	247,015.24	-	-	-	-	-		
302	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市亿隆房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	155,740.03	85,625.62	70,114.41	-	-	-	-	-	155,740.03		155,740.03	85,625.62	70,114.41	-	-	-	-	-	
303	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆铁新投资建设有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	4,698,250.43	2,558,878.92	2,139,371.51	-	-	-	-	-	4,698,250.43		4,698,250.43	2,558,878.92	2,139,371.51	-	-	-	-	-	
304	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	中共肇庆市委党校	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-554,000.00	-554,000.00	-	-	-	-	-	554,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	负数重分类，调整至合同负债	
305	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市大家好房地产有限公司	空置费	按预期信用损失模型计提	2022年	280,848.75	280,848.75	-	-	-	-	-	-	280,848.75		280,848.75	280,848.75	-	-	-	-	-		
306	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市顺德区盈信物业管理有限公司高明分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	370,986.67	370,986.67	-	-	-	-	-	-	370,986.67		370,986.67	370,986.67	-	-	-	-	-		
307	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	富星半岛小业主	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	411,288.38	411,288.38	-	-	-	-	-	-	411,288.38		411,288.38	411,288.38	-	-	-	-	-		
308	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东联塑科技实业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,032,678.28	1,032,678.28	-	-	-	-	-	-	1,032,678.28		1,032,678.28	1,032,678.28	-	-	-	-	-		
309	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东联塑化工有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	20,549.26	20,549.26	-	-	-	-	-	-	20,549.26		20,549.26	20,549.26	-	-	-	-	-		
310	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东领尚科技实业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	33,060.00	33,060.00	-	-	-	-	-	-	33,060.00		33,060.00	33,060.00	-	-	-	-	-		
311	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市顺德区盈信物业管理有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	419,634.09	419,634.09	-	-	-	-	-	-	419,634.09		419,634.09	419,634.09	-	-	-	-	-		
312	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市精智房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	95,901.67	95,901.67	-	-	-	-	-	-	95,901.67		95,901.67	95,901.67	-	-	-	-	-		
313	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东雅柏家具实业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	41,994.34	41,994.34	-	-	-	-	-	-	41,994.34		41,994.34	41,994.34	-	-	-	-	-		
314	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	丰巢互动媒体有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	18,300.00	18,300.00	-	-	-	-	-	-	18,300.00		18,300.00	18,300.00	-	-	-	-	-		
315	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市顺德区龙江朗培幼儿园	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,069.60	1,069.60	-	-	-	-	-	-	1,069.60		1,069.60	1,069.60	-	-	-	-	-		
316	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市亚洲国际家具材料交易中心有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	320,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-	-	320,000.00		320,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-		

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注	
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上		
317	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	鹤山联盟实业发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	92,877.27	92,877.27	-	-	-	-	-	-	92,877.27		92,877.27	92,877.27	-	-	-	-	-		
318	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	鹤山市星展塑胶有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	16,769.46	16,769.46	-	-	-	-	-	-	16,769.46		16,769.46	16,769.46	-	-	-	-	-		
319	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	江门联盟班皓新能源发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	133,168.93	133,168.93	-	-	-	-	-	-	133,168.93		133,168.93	133,168.93	-	-	-	-	-		
320	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	多用户小业主（铜贸大厦）	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	570,691.54	570,691.54	-	-	-	-	-	-	570,691.54		570,691.54	570,691.54	-	-	-	-	-		
321	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	多用户小业主（华美达）	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,039,444.05	1,039,444.05	-	-	-	-	-	-	1,039,444.05		1,039,444.05	1,039,444.05	-	-	-	-	-		
322	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	多用户小业主（天悦湾）	管理费	按预期信用损失模型计提	2020年	18,495.68	-	-	18,495.68	-	-	-	-	18,495.68		18,495.68	-	-	18,495.68	-	-	-	-	
323	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州珠江发展集团股份有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	-	-	240,000.00		240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	-		
324	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州江富投资管理有限公司珠江新岸酒店	管理费	不计提	2021年、2020年等	1,291,085.99	-	9,661.50	137,141.11	337,369.56	341,966.04	464,947.78	-1,291,085.99	-		-							大合并内部往来抵销	
325	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	广州市罗莎琳德酒店管理有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00		90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-		
326	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	小业主	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,328.30	3,328.30	-	-	-	-	-	-	3,328.30		3,328.30	3,328.30	-	-	-	-	-		
327	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	广州市自然资源测绘有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	38,021.10	38,021.10	-	-	-	-	-	-	38,021.10		38,021.10	38,021.10	-	-	-	-	-		
328	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	广东联合化纤染织有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00		18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-		
329	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	江门市和瑞物业服务集团有限公司恩平分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-		
330	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	开平市长沙开发贸易公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00		12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-		
331	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	台山市高志房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-		
332	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	翁源恒庆房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-		
333	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	江门市山湖雅苑	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,058,365.91	1,058,365.91	-	-	-	-	-	-	1,058,365.91		1,058,365.91	1,058,365.91	-	-	-	-	-		
334	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	阳江市盈信房产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-		
335	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	阳江耀宝房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	13,800.00	13,800.00	-	-	-	-	-	-	13,800.00		13,800.00	13,800.00	-	-	-	-	-		
336	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市城镇物业管理有限公司	管理费	不计提	2022年	198,330.00	198,330.00	-	-	-	-	-	-198,330.00	-		-							大合并内部往来抵销	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
337	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市鸿龙达电子科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
338	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	珠江商贸小业主	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	227,597.22	227,597.22	-	-	-	-	-	-	227,597.22		227,597.22	227,597.22	-	-	-	-	-	
339	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	江门市江诚实业有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	95,868.26	95,868.26	-	-	-	-	-	-	95,868.26		95,868.26	95,868.26	-	-	-	-	-	
340	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	武汉湖北东湖实验室	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	186,810.72	186,810.72						-	186,810.72		186,810.72	186,810.72						
341	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	武汉社区干部培训学院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,308,507.64	1,308,507.64						-	1,308,507.64		1,308,507.64	1,308,507.64						
342	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	孝感湖北航天医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	261,904.76	261,904.76						-	261,904.76		261,904.76	261,904.76						
343	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	中共武汉市委党校	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,818,616.55	1,818,616.55						-	1,818,616.55		1,818,616.55	1,818,616.55						
344	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	中国共产党武汉市委员会统一战线工作部	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	13,760.00	13,760.00						-	13,760.00		13,760.00	13,760.00						
345	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	调整跨期营业收入	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							3,751,039.45	3,751,039.45		3,751,039.45	3,751,039.45						审计调整收入
346	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	271,296.03	271,296.03						-	271,296.03		271,296.03	271,296.03						
347	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州南沙岭东学院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	143,333.20	143,333.20						-	143,333.20		143,333.20	143,333.20						
348	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市八医院	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,271,692.60	1,271,692.60						-	1,271,692.60		1,271,692.60	1,271,692.60						
349	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	聚龙湾2022. 05-08月案场服务费	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,247,285.72	1,247,285.72						-	1,247,285.72		1,247,285.72	1,247,285.72						
350	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	云湖花城2022. 03-08月案场服务费	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	510,986.00	510,986.00						-	510,986.00		510,986.00	510,986.00						
351	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	其他项目管理费	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	91,201.52	91,201.52						-	91,201.52		91,201.52	91,201.52						
352	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	黄金围货运场	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	131,044.45	131,044.45						-	131,044.45		131,044.45	131,044.45						
353	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	珠江健康公司物业管理项目	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	216,126.37	216,126.37						-	216,126.37		216,126.37	216,126.37						
354	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	广氮服务区	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	853,850.72	853,850.72						-	853,850.72		853,850.72	853,850.72						
355	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	南香山服务区	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	753,946.20	753,946.20						-	753,946.20		753,946.20	753,946.20						
356	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	高速公路管理中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	398,888.26	398,888.26						-	398,888.26		398,888.26	398,888.26						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
357	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	桥下停车场	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	483,864.56	483,864.56						-	483,864.56		483,864.56	483,864.56						
358	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江实业集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							6,146,021.33	6,146,021.33		6,146,021.33	6,146,021.33						赋能项目调整
359	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州珠江产业园投资发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	-							1,117,701.83	1,117,701.83		1,117,701.83	710,741.55	406,960.28					审计调整收入
360	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	分众传媒有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							47,266.66	47,266.66		47,266.66	47,266.66						合同负债负数重分类至应收账款
361	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东九洲房地产有限公司	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							283,393.71	283,393.71		283,393.71	283,393.71						合同负债负数重分类至应收账款
362	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	宜家智能科技（广州）有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							3,558.50	3,558.50		3,558.50	3,558.50						合同负债负数重分类至应收账款
363	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	驰众广告有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							13,875.00	13,875.00		13,875.00	13,875.00						合同负债负数重分类至应收账款
364	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国电信股份有限公司广东分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							5,200.80	5,200.80		5,200.80	5,200.80						合同负债负数重分类至应收账款
365	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	南京魔格信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2019年	-							3,560.34	3,560.34		3,560.34	-		3,560.34				合同负债负数重分类至应收账款
366	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广东省水文局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							563,957.95	563,957.95		563,957.95	563,957.95						合同负债负数重分类至应收账款
367	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广州市党员干部纪法教育管理中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							589,678.26	589,678.26		589,678.26	589,678.26						合同负债负数重分类至应收账款
368	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	深圳市丰巢科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00						合同负债负数重分类至应收账款
369	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国电信有限公司广州分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00						合同负债负数重分类至应收账款
370	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国联合网络通信有限公司广州市分公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							1,777.10	1,777.10		1,777.10	1,777.10						合同负债负数重分类至应收账款
371	广州市雄耀保安服务有限公司	广州珠吉广信物业管理有限公司	租赁费	按预期信用损失模型计提	2022/7/31	86,528.00	86,528.00		-				41,600.00	128,128.00		128,128.00	128,128.00		-				跨期收入调整
372	广州市雄耀保安服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	管理费	不计提	2020/6/30	4,560.00	-		4,560.00				-4,560.00	-		-							大合并内部往来抵销
373	广州市雄耀保安服务有限公司	广州一分园创意产业园有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022/3/31	7,000.00	7,000.00		-					7,000.00		7,000.00	7,000.00		-				
374	广州市雄耀保安服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	管理费	不计提	2022/7/31	15,000.00	15,000.00		-				-15,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
375	广州广房集团物业管理有限责任公司	住宅管理费	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	38,942.10	38,942.10							38,942.10		38,942.10	38,942.10						
376	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市穗华房产物业管理有限公司	物业管理费	不计提	2022年	5,250.00	5,250.00						-5,250.00	-		-							大合并内部往来抵销
377	广州广房集团物业管理有限责任公司	广东省伊佩克环保产业有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,409.91	1,409.91							1,409.91		1,409.91	1,409.91						
378	广州广房集团物业管理有限责任公司	广东五羊律师事务所	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	10,230.21	10,230.21							10,230.21		10,230.21	10,230.21						
379	广州广房集团物业管理有限责任公司	广东信源集团有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,156.80	6,156.80							6,156.80		6,156.80	6,156.80						
380	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州交通投资集团有限公司服务分公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	111,942.81	111,942.81							111,942.81		111,942.81	111,942.81						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
381	广州广房集团物业管理有限公司	广州交投石化能源有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,350.72	2,350.72							2,350.72		2,350.72	2,350.72						
382	广州广房集团物业管理有限公司	广州快速交通建设有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	47,738.07	47,738.07							47,738.07		47,738.07	47,738.07						
383	广州广房集团物业管理有限公司	广州尚宫建筑设计有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	25,190.19	25,190.19						6,243.70	31,433.89		31,433.89	31,433.89						企业冲账客商错误，予以更正
384	广州广房集团物业管理有限公司	广州市华吴商标代理有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,243.70		6,243.70					-6,243.70	-		-	-						企业冲账客商错误，予以更正
385	广州广房集团物业管理有限公司	广州市中心区交通项目管理中心	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	50,858.97	50,858.97							50,858.97		50,858.97	50,858.97						
386	广州广房集团物业管理有限公司	广州市住房城乡建设行业监测与研究中心	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	26,190.19	26,190.19							26,190.19		26,190.19	26,190.19						
387	广州广房集团物业管理有限公司	弘毅建设集团有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,889.40	7,889.40							7,889.40		7,889.40	7,889.40						
388	广州广房集团物业管理有限公司	停车场运营服务	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	700.00	700.00							700.00		700.00	700.00						
389	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：泽德花苑】	应收物业管理费\住宅\住宅	按预期信用损失模型计提	2022年	674,005.18	674,005.18							674,005.18		674,005.18	674,005.18						
390	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：积德花苑】	应收物业管理费\住宅\住宅	按预期信用损失模型计提	2022年	872,125.51	872,125.51							872,125.51		872,125.51	872,125.51						
391	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：安厦花园】	应收物业管理费\住宅\住宅	按预期信用损失模型计提	2022年	86,323.71	86,323.71							86,323.71		86,323.71	86,323.71						
392	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：泽德花苑二期】	应收物业管理费\住宅\住宅	按预期信用损失模型计提	2022年	321,562.56	321,562.56							321,562.56		321,562.56	321,562.56						
393	广州同德物业发展有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	应收物业管理费\住宅\住宅	按预期信用损失模型计提	2022年	52,418.60	52,418.60							52,418.60		52,418.60	52,418.60						
394	广州同德物业发展有限公司	广州市德华房产物业管理有限公司	应收物业管理费\住宅\住宅	不计提	2022年	26,000.00	26,000.00						-26,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
395	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：安厦花园】	应收物业管理费\住宅\商铺	按预期信用损失模型计提	2022年	8,703.14	8,703.14							8,703.14		8,703.14	8,703.14						
396	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：云苑小区】	应收物业管理费\住宅\商铺	按预期信用损失模型计提	2022年	13,176.82	13,176.82							13,176.82		13,176.82	13,176.82						
397	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：泽德花苑】	应收物业管理费\住宅\其他	按预期信用损失模型计提	2022年	57,465.00	57,465.00							57,465.00		57,465.00	57,465.00						
398	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：积德花苑】	应收物业管理费\住宅\其他	按预期信用损失模型计提	2022年	67,375.00	67,375.00							67,375.00		67,375.00	67,375.00						
399	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：安厦花园】	应收物业管理费\住宅\其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-25.00	-25.00						25.00	-		-	-						重分类
400	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：泽德花苑二期】	应收物业管理费\住宅\其他	按预期信用损失模型计提	2022年	13,446.00	13,446.00							13,446.00		13,446.00	13,446.00						
401	广州珠江物业管理有限公司	湖南珠江实业投资有限公司	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	115,822.69	115,822.69	-	-	-	-	-		115,822.69		115,822.69	115,822.69	-	-	-	-	-	
402	广州珠江物业管理有限公司	零星-公园一号	物管费	按预期信用损失模型计提	2018-2022年	2,872,262.90	1,776,947.91	438,709.01	384,890.40	196,896.46	74,819.12			2,872,262.90		2,872,262.90	1,776,947.91	438,709.01	384,890.40	196,896.46	74,819.12		
403	广州珠江物业管理有限公司	零星-九曲花街	物管费	按预期信用损失模型计提	2021-2022年	300,422.50	193,800.92	106,621.58		-	-	-		300,422.50		300,422.50	193,800.92	106,621.58	-	-	-		
404	广州珠江物业管理有限公司	零星-长沙颐德公馆	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	425,073.62	425,073.62				-	-		425,073.62		425,073.62	425,073.62			-	-		
405	广州珠江物业管理有限公司	零星-珠江好世界	物管费	按预期信用损失模型计提	2021-2022年	1,157,849.70	1,062,608.74	95,240.96			-			1,157,849.70		1,157,849.70	1,062,608.74	95,240.96			-		
406	广州珠江物业管理有限公司	零星-珠江花城扶水岸小区	物管费	按预期信用损失模型计提	2017-2022年	1,654,125.65	957,105.75	332,423.62	92,903.53	107,106.41	60,640.69	103,945.65		1,654,125.65		1,654,125.65	957,105.75	332,423.62	92,903.53	107,106.41	60,640.69	103,945.65	
407	广州珠江物业管理有限公司	零星-珠江花城桂苑小区	物管费	按预期信用损失模型计提	2020-2022年	276,834.48	238,718.02	24,712.84	13,403.62					276,834.48		276,834.48	238,718.02	24,712.84	13,403.62				

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
408	广州珠江物业管理有限公司	零星-珠江花城花盛小区	物管费	按预期信用损失模型计提	2017-2022年	1,436,630.86	1,175,724.49	193,178.72	8,685.06	23,301.42	15,854.58	19,886.59		1,436,630.86		1,436,630.86	1,175,724.49	193,178.72	8,685.06	23,301.42	15,854.58	19,886.59	
409	广州珠江物业管理有限公司	零星-珠江花城锦里小区	物管费	按预期信用损失模型计提	2017-2022年	749,968.48	520,059.82	92,880.44	88,163.54	30,566.90	11,469.77	6,828.01		749,968.48		749,968.48	520,059.82	92,880.44	88,163.54	30,566.90	11,469.77	6,828.01	
410	广州珠江物业管理有限公司	零星-珠江郿城璞墅小区	物管费	按预期信用损失模型计提	2017-2022年	667,174.98	475,151.98		113,498.52	52,150.40	21,085.44	5,288.64		667,174.98		667,174.98	475,151.98		113,498.52	52,150.40	21,085.44	5,288.64	
411	广州珠江物业管理有限公司	零星-珠江郿城探香里小区	物管费	按预期信用损失模型计提	2017-2022年	664,583.20	545,370.20	1,059.00	85,222.37	10,167.97	7,585.12	15,178.54		664,583.20		664,583.20	545,370.20	1,059.00	85,222.37	10,167.97	7,585.12	15,178.54	
412	广州珠江物业管理有限公司	零星-珠江郿城薰衣道小区	物管费	按预期信用损失模型计提	2017-2022年	3,571,884.11	2,079,425.10	68,215.00	955,938.36	256,273.82	137,185.20	74,846.63		3,571,884.11		3,571,884.11	2,079,425.10	68,215.00	955,938.36	256,273.82	137,185.20	74,846.63	
413	广州珠江物业管理有限公司	国家税务总局长沙市税务局	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	188,800.00	188,800.00	-	-	-	-	-		188,800.00		188,800.00	188,800.00	-	-	-	-	-	
414	广州珠江物业管理有限公司	薰衣道菜鸟驿站	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,998.72	2,998.72	-	-	-	-	-		2,998.72		2,998.72	2,998.72	-	-	-	-	-	
415	广州珠江物业管理有限公司	长沙市开福区双晖快速咨询服务部	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-		2,100.00		2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-	
416	广州珠江物业管理有限公司	中邮速递科技有限公司	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	15,735.12	15,735.12	-	-	-	-	-		15,735.12		15,735.12	15,735.12	-	-	-	-	-	
417	广州珠江物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	物管费	不计提	2022年	1,900,963.00	1,900,963.00	-	-	-	-	-	-1,900,963.00	-		-							大合并内部往来抵销
418	广州珠江物业管理有限公司	广汽长悦零星客商	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	36,010.00	36,010.00	-	-	-	-	-		36,010.00		36,010.00	36,010.00	-	-	-	-	-	
419	广州珠江物业管理有限公司	广州璟润房地产开发有限公司	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	293,666.16	293,666.16	-	-	-	-	-		293,666.16		293,666.16	293,666.16	-	-	-	-	-	
420	广州珠江物业管理有限公司	广州璟逸房地产开发有限公司	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,133,809.79	2,133,809.79	-	-	-	-	-	-1,199,999.96	933,809.83		933,809.83	933,809.83						赋能项目调整，合同负债与应收账款科目对冲
421	广州珠江物业管理有限公司	广州市国美电器有限公司	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	88,631.01	88,631.01	-	-	-	-	-		88,631.01		88,631.01	88,631.01	-	-	-	-	-	
422	广州珠江物业管理有限公司	广州市德芳鸿华科技发展有限公司	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	518,267.28	518,267.28	-	-	-	-	-		518,267.28		518,267.28	518,267.28	-	-	-	-	-	
423	广州珠江物业管理有限公司	华乐大厦零星客商	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	146,431.51	146,431.51	-	-	-	-	-		146,431.51		146,431.51	146,431.51	-	-	-	-	-	
424	广州珠江物业管理有限公司	淘金北小区零星客商	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	26,166.00	26,166.00	-	-	-	-	-		26,166.00		26,166.00	26,166.00	-	-	-	-	-	
425	广州珠江物业管理有限公司	淘金华庭零星客商	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	580.40	580.40	-	-	-	-	-		580.40		580.40	580.40	-	-	-	-	-	
426	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨怡苑	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	379,071.90	379,071.90							379,071.90		379,071.90	379,071.90						
427	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨乐新村	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	453,999.62	453,999.62							453,999.62		453,999.62	453,999.62						
428	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨翠园	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	15,634.42	15,634.42							15,634.42		15,634.42	15,634.42						
429	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨康大厦	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	38,354.18	38,354.18							38,354.18		38,354.18	38,354.18						
430	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨苑	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	60,693.92	60,693.92							60,693.92		60,693.92	60,693.92						
431	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨英花园	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	671,872.35	671,872.35							671,872.35		671,872.35	671,872.35						
432	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨燕苑	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	8,359.10	8,359.10							8,359.10		8,359.10	8,359.10						
433	广州华侨物业发展有限公司	客商：无	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	189,199.56	189,199.56							189,199.56		189,199.56	189,199.56						
434	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：德东花园	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	129,462.97	129,462.97							129,462.97		129,462.97	129,462.97						
435	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：德乐花园	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	54,920.51	54,920.51							54,920.51		54,920.51	54,920.51						
436	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：德南大厦	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	130,239.90	130,239.90							130,239.90		130,239.90	130,239.90						
437	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：宜景苑	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	58,031.43	58,031.43							58,031.43		58,031.43	58,031.43						
438	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：江云轩	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	60,346.67	60,346.67							60,346.67		60,346.67	60,346.67						
439	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：都市华庭	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	57,390.00	57,390.00							57,390.00		57,390.00	57,390.00						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
440	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：本部	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,971,008.91	1,971,008.91							1,971,008.91		1,971,008.91	1,971,008.91						
441	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨怡市场	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,970.00	2,970.00							2,970.00		2,970.00	2,970.00						
442	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州市珠江租赁发展投资有限公司物业管理项目：都市华庭	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	57,390.00	57,390.00							57,390.00		57,390.00	57,390.00						
443	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州珠江住房租赁发展投资有限公司物业管理项目：本部	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	523,985.00	523,985.00							523,985.00		523,985.00	523,985.00						
444	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州华侨房产开发有限公司物业管理项目：侨燕苑	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	31,200.00	31,200.00							31,200.00		31,200.00	31,200.00						
445	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州华侨房产开发有限公司物业管理项目：都市华庭	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,000.00	7,000.00							7,000.00		7,000.00	7,000.00						
446	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州华侨房产开发有限公司物业管理项目：侨燕苑二期（案场）	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	31,200.00	31,200.00							31,200.00		31,200.00	31,200.00						
447	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州市穗华房产开发有限公司物业管理项目：侨润轩（案场）	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	87,600.00	87,600.00							87,600.00		87,600.00	87,600.00						
448	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州市穗华房产开发有限公司物业管理项目：本部	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	87,600.00	87,600.00							87,600.00		87,600.00	87,600.00						
449	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨怡市场	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	11,069.80	11,069.80							11,069.80		11,069.80	11,069.80						
450	广州华侨物业发展有限公司	客商：中国电信股份有限公司广州分公司物业管理项目：侨英花园	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	20,095.31	20,095.31							20,095.31		20,095.31	20,095.31						
451	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州积美医疗美容门诊部有限公司物业管理项目：都市华庭	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	49,831.94	49,831.94							49,831.94		49,831.94	49,831.94						
452	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州珠江住房租赁发展投资有限公司物业管理项目：都市华庭	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	57,390.00	57,390.00							57,390.00		57,390.00	57,390.00						
453	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：德南大厦	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	809.14	809.14							809.14		809.14	809.14						
454	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州珠江住房租赁发展投资有限公司物业管理项目：江云轩	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,128.03	7,128.03							7,128.03		7,128.03	7,128.03						
455	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州珠江住房租赁发展投资有限公司物业管理项目：都市华庭	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	692.30	692.30							692.30		692.30	692.30						
456	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：德东花园	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,900.00	3,900.00							3,900.00		3,900.00	3,900.00						
457	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：德南大厦	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	0.30	0.30							0.30		0.30	0.30						
458	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：宜景苑	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	0.07	0.07							0.07		0.07	0.07						
459	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州积美医疗美容门诊部有限公司物业管理项目：都市华庭	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	98,376.07	98,376.07							98,376.07		98,376.07	98,376.07						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
460	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州珠江住房租赁发展投资有限公司物业管理项目：侨怡苑	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,299.87	2,299.87							2,299.87		2,299.87	2,299.87						
461	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司物业管理项目：本部	物管费	不计提	2022年	320.00	320.00						-320.00	-		-							大合并内部往来抵销
462	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨怡苑	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							26,312.62	26,312.62		26,312.62	26,312.62						预收账款重分类
463	广州华侨物业发展有限公司	客商：无 物业管理项目：侨乐新村	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							2,332.00	2,332.00		2,332.00	2,332.00						预收账款重分类
464	广州华侨物业发展有限公司	客商：各小区	物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							241,228.50	241,228.50		241,228.50	241,228.50						调整应收未收的收入
465	阳江市阳珠城市服务有限公司	阳江市机关事务管理局	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	411,253.82	411,253.82							411,253.82		411,253.82	411,253.82						
466	广州珠江体育文化发展股份有限公司	五莲县教育和体育局	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	1,280,000.00	1,280,000.00	-	-	-	-	-		1,280,000.00		1,280,000.00	1,280,000.00	-	-	-	-	-	
467	广州珠江体育文化发展股份有限公司	上海宝冶集团有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2021年	3,083,146.56	-	3,083,146.56	-	-	-	-		3,083,146.56		3,083,146.56	-	3,083,146.56	-	-	-	-	
468	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中建海峡建设发展有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2020年	17,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-		17,000,000.00		17,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	
469	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广东新中体育集团有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	111,732.57	111,732.57	-	-	-	-	-		111,732.57		111,732.57	111,732.57	-	-	-	-	-	
470	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中建科工集团有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	5,714,285.72	5,714,285.72	-	-	-	-	-		5,714,285.72		5,714,285.72	5,714,285.72	-	-	-	-	-	
471	广州珠江体育文化发展股份有限公司	财付通支付科技有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	878.17	878.17	-	-	-	-	-		878.17		878.17	878.17	-	-	-	-	-	
472	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国人民解放军陆军军医大学	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	468,750.00	468,750.00	-	-	-	-	-		468,750.00		468,750.00	468,750.00	-	-	-	-	-	
473	广州珠江体育文化发展股份有限公司	开封市广珠文化体育建设发展有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	4,400,000.00	4,400,000.00	-	-	-	-	-		4,400,000.00		4,400,000.00	4,400,000.00	-	-	-	-	-	
474	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国人民解放军陆军勤务学院	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	417,500.00	417,500.00	-	-	-	-	-		417,500.00		417,500.00	417,500.00	-	-	-	-	-	
475	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	财付通支付科技有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	5,992.06	5,992.06	-	-	-	-	-		5,992.06		5,992.06	5,992.06	-	-	-	-	-	
476	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	丰巢网络技术有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
477	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东晟阳科技发展有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	49,098.00	49,098.00	-	-	-	-	-		49,098.00		49,098.00	49,098.00	-	-	-	-	-	
478	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东太平洋数码科技有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	62,423.60	62,423.60	-	-	-	-	-		62,423.60		62,423.60	62,423.60	-	-	-	-	-	
479	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州百诚艺术科技发展有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	227,609.00	227,609.00	-	-	-	-	-		227,609.00		227,609.00	227,609.00	-	-	-	-	-	
480	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州昌钰文化有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2021年	3,136.00	-	3,136.00	-	-	-	-		3,136.00		3,136.00	-	3,136.00	-	-	-	-	
481	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州丰鹰体育发展有限责任公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-		2,800.00		2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	
482	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州浩群建筑工程有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	17,712.00	17,712.00	-	-	-	-	-		17,712.00		17,712.00	17,712.00	-	-	-	-	-	
483	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州建筑股份有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	123,105.96	123,105.96	-	-	-	-	-		123,105.96		123,105.96	123,105.96	-	-	-	-	-	
484	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州交投实业有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	1,099,052.01	1,099,052.01	-	-	-	-	-		1,099,052.01		1,099,052.01	1,099,052.01	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
485	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州诺金科技有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	44,000.00	44,000.00	-	-	-	-	-		44,000.00		44,000.00	44,000.00	-	-	-	-	-	
486	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市东盾设备租赁有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	29,878.30	29,878.30	-	-	-	-	-		29,878.30		29,878.30	29,878.30	-	-	-	-	-	
487	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市东乐文化传媒有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	29,878.30	29,878.30	-	-	-	-	-		29,878.30		29,878.30	29,878.30	-	-	-	-	-	
488	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市汉卫保安服务有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-	-		1,080.00		1,080.00	1,080.00	-	-	-	-	-	
489	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市燕竹餐厅管理有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	72,330.30	72,330.30	-	-	-	-	-		72,330.30		72,330.30	72,330.30	-	-	-	-	-	
490	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州悦胜酒家有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	108,946.00	108,946.00	-	-	-	-	-		108,946.00		108,946.00	108,946.00	-	-	-	-	-	
491	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州云实房地产开发有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
492	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州众行房车文化有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2021年	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-		10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
493	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州卓宁科技有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-		8,400.00		8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	
494	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	8,998.36	8,998.36	-	-	-	-	-		8,998.36		8,998.36	8,998.36	-	-	-	-	-	
495	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	上海富友支付服务股份有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	56,463.61	56,463.61	-	-	-	-	-		56,463.61		56,463.61	56,463.61	-	-	-	-	-	
496	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中共广东省委办公厅	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-		10,500.00		10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	-	
497	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-		15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
498	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国农业银行股份有限公司广州华南支行	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
499	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国银行股份有限公司广州白云支行	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	3,475.00	3,475.00	-	-	-	-	-		3,475.00		3,475.00	3,475.00	-	-	-	-	-	
500	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中铁铁通有限公司广州分公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	25,337.95	25,337.95	-	-	-	-	-		25,337.95		25,337.95	25,337.95	-	-	-	-	-	
501	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市卫生健康局	场地使用费	按预期信用损失模型计提	2022年	193,200.00	193,200.00	-	-	-	-	-		193,200.00		193,200.00	193,200.00	-	-	-	-	-	
502	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市卫生健康局	场馆运营管理项目	按预期信用损失模型计提	2022年	18,505.14	18,505.14	-	-	-	-	-		18,505.14		18,505.14	18,505.14	-	-	-	-	-	
503	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市农业农村局	场馆运营管理项目	按预期信用损失模型计提	2022年	4,265.91	4,265.91	-	-	-	-	-		4,265.91		4,265.91	4,265.91	-	-	-	-	-	
504	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市文化广电旅游体育局	运营管理补贴费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,155,817.40	1,155,817.40	-	-	-	-	-		1,155,817.40		1,155,817.40	1,155,817.40	-	-	-	-	-	
505	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市文化广电旅游体育局	场馆运营管理项目	按预期信用损失模型计提	2022年	46,250.00	46,250.00	-	-	-	-	-		46,250.00		46,250.00	46,250.00	-	-	-	-	-	
506	济宁珠江体育文化发展有限公司	徽山县教育和体育局	管理费	按预期信用损失模型计提	2019年	1,000,000.00	-	-	733,333.34	266,666.66	-	-		1,000,000.00		1,000,000.00	-	-	733,333.34	266,666.66	-	-	
507	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市体育局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,520,000.00	3,520,000.00	-	-	-	-	-		3,520,000.00		3,520,000.00	3,520,000.00	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
508	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	场地费	按预期信用损失模型计提	2021年	158,898.40	-	158,898.40	-	-	-	-		158,898.40		158,898.40	-	158,898.40	-	-	-	-	
509	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府	场地费	按预期信用损失模型计提	2022年	134,700.00	134,700.00	-	-	-	-	-		134,700.00		134,700.00	134,700.00	-	-	-	-	-	
510	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东省体育产业发展服务中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-		80,000.00		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	
511	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-		49,500.00		49,500.00	49,500.00	-	-	-	-	-	
512	济宁珠江体育文化发展有限公司	无锡跑吧智能科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	98,260.00	98,260.00	-	-	-	-	-		98,260.00		98,260.00	98,260.00	-	-	-	-	-	
513	济宁珠江体育文化发展有限公司	青岛海信日立空调系统有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
514	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东理工远航教育服务有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-		7,000.00		7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	
515	济宁珠江体育文化发展有限公司	徽山县教育和体育局	管理费	按预期信用损失模型计提	2020年	5,866,666.66	2,200,000.00	2,200,000.00	1,466,666.66	-	-	-		5,866,666.66		5,866,666.66	2,200,000.00	2,200,000.00	1,466,666.66	-	-	-	
516	济宁珠江体育文化发展有限公司	徽山县文化和旅游局	场地费	按预期信用损失模型计提	2022年	181,600.00	181,600.00	-	-	-	-	-		181,600.00		181,600.00	181,600.00	-	-	-	-	-	
517	晋江珠江体育文化发展有限公司	夏馨	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	2,060.50	2,060.50	-	-	-	-	-		2,060.50		2,060.50	2,060.50	-	-	-	-	-	
518	晋江珠江体育文化发展有限公司	北京巨量引擎网络技术有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	640.50	640.50	-	-	-	-	-		640.50		640.50	640.50	-	-	-	-	-	
519	晋江珠江体育文化发展有限公司	支付宝（中国）网络技术有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	20,309.42	20,309.42	-	-	-	-	-		20,309.42		20,309.42	20,309.42	-	-	-	-	-	
520	晋江珠江体育文化发展有限公司	中建海峡建设发展有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2021年	562,061.19	296,609.26	265,451.93	-	-	-	-		562,061.19		562,061.19	296,609.26	265,451.93	-	-	-	-	
521	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州银行综合收单平台清分过渡户	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	34.99	34.99	-	-	-	-	-		34.99		34.99	34.99	-	-	-	-	-	
522	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江中运体育建设发展有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2021年	18,477,349.52	11,713,215.52	6,764,134.00	-	-	-	-		18,477,349.52		18,477,349.52	11,713,215.52	6,764,134.00	-	-	-	-	
523	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建兆佳贸易有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-		40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	
524	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州市万勘房地产有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-		1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
525	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江文渊置业有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-		50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
526	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建省比酷体育发展有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	14,427.00	14,427.00	-	-	-	-	-		14,427.00		14,427.00	14,427.00	-	-	-	-	-	
527	晋江珠江体育文化发展有限公司	财付通支付科技有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	13,360.86	13,360.86	-	-	-	-	-		13,360.86		13,360.86	13,360.86	-	-	-	-	-	
528	晋江珠江体育文化发展有限公司	财付通支付科技有限公司	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	11,846.63	11,846.63	-	-	-	-	-		11,846.63		11,846.63	11,846.63	-	-	-	-	-	
529	晋江珠江体育文化发展有限公司	陈佳钰	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	26,516.00	26,516.00	-	-	-	-	-		26,516.00		26,516.00	26,516.00	-	-	-	-	-	
530	晋江珠江体育文化发展有限公司	林火强	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	18,928.80	18,928.80	-	-	-	-	-		18,928.80		18,928.80	18,928.80	-	-	-	-	-	
531	晋江珠江体育文化发展有限公司	李志宏	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	16,875.00	16,875.00	-	-	-	-	-		16,875.00		16,875.00	16,875.00	-	-	-	-	-	
532	晋江珠江体育文化发展有限公司	许友言	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	6,975.00	6,975.00	-	-	-	-	-		6,975.00		6,975.00	6,975.00	-	-	-	-	-	
533	晋江珠江体育文化发展有限公司	洪长满	场馆运营业务	按预期信用损失模型计提	2022年	2,354.35	2,354.35	-	-	-	-	-		2,354.35		2,354.35	2,354.35	-	-	-	-	-	
534	晋江碧海寻珠酒店有限公司	零售其他应收款	预收款	按预期信用损失模型计提	2017年以前	-5,378.11	-5,378.11	-	-	-	-	-	5,378.11	-		-	-5,378.11	-	-	-	-	5,378.11	负数重分类，调整至合同负债
535	晋江碧海寻珠酒店有限公司	其他应收款	营业款	按预期信用损失模型计提	2022年	3,180,547.02	3,180,547.02	-	-	-	-	-	410,780.20	3,591,327.22		3,591,327.22	3,591,327.22	-	-	-	-	-	负数重分类，调整至合同负债
536	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市财政局	政府补贴	按预期信用损失模型计提	2022年	6,325,000.03	6,325,000.03	-	-	-	-	-		6,325,000.03		6,325,000.03	6,325,000.03	-	-	-	-	-	
537	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区人民政府两路街道办事处	自营收入	按预期信用损失模型计提	2022年	820.00	820.00	-	-	-	-	-		820.00		820.00	820.00	-	-	-	-	-	
538	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心	自营收入	按预期信用损失模型计提	2022年	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-		2,400.00		2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
539	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区轮滑协会	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	403.30	403.30	-	-	-	-	-		403.30		403.30	403.30	-	-	-	-	-	
540	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区轮滑协会	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-		4,500.00		4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	
541	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市档案馆机关工会委员会	自营收入	按预期信用损失模型计提	2022年	1,520.00	1,520.00	-	-	-	-	-		1,520.00		1,520.00	1,520.00	-	-	-	-	-	
542	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆日报报业集团工会委员会	自营收入	按预期信用损失模型计提	2022年	800.00	800.00	-	-	-	-	-		800.00		800.00	800.00	-	-	-	-	-	
543	重庆珠江体育文化发展有限公司	恒丰银行股份有限公司重庆分行工会委员会	企业活动	按预期信用损失模型计提	2022年	23,200.00	23,200.00	-	-	-	-	-		23,200.00		23,200.00	23,200.00	-	-	-	-	-	
544	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区纪委监委机关工会委员会	自营收入	按预期信用损失模型计提	2022年	1,760.00	1,760.00	-	-	-	-	-		1,760.00		1,760.00	1,760.00	-	-	-	-	-	
545	重庆珠江体育文化发展有限公司	福建荣冠环境建设集团有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	665.00	665.00	-	-	-	-	-		665.00		665.00	665.00	-	-	-	-	-	
546	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆建工第二建设有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	44,074.20	44,074.20	-	-	-	-	-		44,074.20		44,074.20	44,074.20	-	-	-	-	-	
547	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆建工第二建设有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-		45,000.00		45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	
548	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆建工第二建设有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-		9,000.00		9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	
549	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆建工第二建设有限公司	其他服务	按预期信用损失模型计提	2022年	33,999.94	33,999.94	-	-	-	-	-		33,999.94		33,999.94	33,999.94	-	-	-	-	-	
550	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆渝翔航空飞行培训有限责任公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
551	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市能丰建设发展有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,825.00	1,825.00	-	-	-	-	-		1,825.00		1,825.00	1,825.00	-	-	-	-	-	
552	重庆珠江体育文化发展有限公司	三羊马（重庆）物流股份有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,262.00	2,262.00	-	-	-	-	-		2,262.00		2,262.00	2,262.00	-	-	-	-	-	
553	重庆珠江体育文化发展有限公司	三羊马（重庆）物流股份有限公司	仓储服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	115,500.00	115,500.00	-	-	-	-	-		115,500.00		115,500.00	115,500.00	-	-	-	-	-	
554	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区组恩教育培训有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	677.60	677.60	-	-	-	-	-		677.60		677.60	677.60	-	-	-	-	-	
555	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区组恩教育培训有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	49,116.10	49,116.10	-	-	-	-	-		49,116.10		49,116.10	49,116.10	-	-	-	-	-	
556	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区组恩教育培训有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,386.00	3,386.00	-	-	-	-	-		3,386.00		3,386.00	3,386.00	-	-	-	-	-	
557	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆空港新城开发建设有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	21,660.00	21,660.00	-	-	-	-	-		21,660.00		21,660.00	21,660.00	-	-	-	-	-	
558	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆佰鼎农业发展有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	280.00	280.00	-	-	-	-	-		280.00		280.00	280.00	-	-	-	-	-	
559	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆佰鼎农业发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	70.00	70.00	-	-	-	-	-		70.00		70.00	70.00	-	-	-	-	-	
560	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆雷宇博体育文化传播有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	380.40	380.40	-	-	-	-	-		380.40		380.40	380.40	-	-	-	-	-	
561	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆雷宇博体育文化传播有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	5,170.00	5,170.00	-	-	-	-	-		5,170.00		5,170.00	5,170.00	-	-	-	-	-	
562	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆雷宇博体育文化传播有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	270.00	270.00	-	-	-	-	-		270.00		270.00	270.00	-	-	-	-	-	
563	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆龙湖熙筑房地产开发有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,048.60	6,048.60	-	-	-	-	-		6,048.60		6,048.60	6,048.60	-	-	-	-	-	
564	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆龙湖熙筑房地产开发有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	39,240.00	39,240.00	-	-	-	-	-		39,240.00		39,240.00	39,240.00	-	-	-	-	-	
565	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆龙湖熙筑房地产开发有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,270.00	3,270.00	-	-	-	-	-		3,270.00		3,270.00	3,270.00	-	-	-	-	-	
566	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆雯羽体育文化传播有限公司	代管项目	按预期信用损失模型计提	2022年	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-		100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	
567	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆临空文化旅游发展有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	10,623.00	10,623.00	-	-	-	-	-		10,623.00		10,623.00	10,623.00	-	-	-	-	-	
568	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆河江餐饮管理有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	840.00	840.00	-	-	-	-	-		840.00		840.00	840.00	-	-	-	-	-	
569	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆河江餐饮管理有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	210.00	210.00	-	-	-	-	-		210.00		210.00	210.00	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
570	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆星昂体育文化传播有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	282.70	282.70	-	-	-	-	-		282.70		282.70	282.70	-	-	-	-	-	
571	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆星昂体育文化传播有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-		9,000.00		9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	
572	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆恒派滔朴体育文化传播有限公司	自营收入	按预期信用损失模型计提	2022年	640.00	640.00	-	-	-	-	-		640.00		640.00	640.00	-	-	-	-	-	
573	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆鼎霸体育文化传播有限公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	5,245.10	5,245.10	-	-	-	-	-		5,245.10		5,245.10	5,245.10	-	-	-	-	-	
574	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆鼎霸体育文化传播有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-		24,000.00		24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	
575	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆鼎霸体育文化传播有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	13,302.00	13,302.00	-	-	-	-	-		13,302.00		13,302.00	13,302.00	-	-	-	-	-	
576	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆欣丰建筑工程有限公司	仓储服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
577	重庆珠江体育文化发展有限公司	联通公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	471.00	471.00	-	-	-	-	-		471.00		471.00	471.00	-	-	-	-	-	
578	重庆珠江体育文化发展有限公司	中国移动通信	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,147.10	7,147.10	-	-	-	-	-		7,147.10		7,147.10	7,147.10	-	-	-	-	-	
579	重庆珠江体育文化发展有限公司	中国移动通信	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,833.32	1,833.32	-	-	-	-	-		1,833.32		1,833.32	1,833.32	-	-	-	-	-	
580	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他	大型体育比赛	按预期信用损失模型计提	2022年	56,000.00	56,000.00	-	-	-	-	-		56,000.00		56,000.00	56,000.00	-	-	-	-	-	
581	重庆珠江体育文化发展有限公司	国际象棋	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	4,432.00	4,432.00	-	-	-	-	-		4,432.00		4,432.00	4,432.00	-	-	-	-	-	
582	重庆珠江体育文化发展有限公司	国际象棋	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	168.00	168.00	-	-	-	-	-		168.00		168.00	168.00	-	-	-	-	-	
583	重庆珠江体育文化发展有限公司	牛中王大酒店	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	12,589.00	12,589.00	-	-	-	-	-		12,589.00		12,589.00	12,589.00	-	-	-	-	-	
584	重庆珠江体育文化发展有限公司	盛景天下小学附属幼儿园	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	13,410.70	13,410.70	-	-	-	-	-		13,410.70		13,410.70	13,410.70	-	-	-	-	-	
585	重庆珠江体育文化发展有限公司	早蒸牛肉	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	10.00	10.00	-	-	-	-	-		10.00		10.00	10.00	-	-	-	-	-	
586	重庆珠江体育文化发展有限公司	兴业工地	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	67,309.20	67,309.20	-	-	-	-	-		67,309.20		67,309.20	67,309.20	-	-	-	-	-	
587	重庆珠江体育文化发展有限公司	九建公司	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,168.40	1,168.40	-	-	-	-	-		1,168.40		1,168.40	1,168.40	-	-	-	-	-	
588	重庆珠江体育文化发展有限公司	渝北老年大学	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	32,559.00	32,559.00	-	-	-	-	-		32,559.00		32,559.00	32,559.00	-	-	-	-	-	
589	重庆珠江体育文化发展有限公司	渝北公安分局	自营收入	按预期信用损失模型计提	2022年	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-		2,400.00		2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	
590	重庆珠江体育文化发展有限公司	秦渠	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	19,558.00	19,558.00	-	-	-	-	-		19,558.00		19,558.00	19,558.00	-	-	-	-	-	
591	重庆珠江体育文化发展有限公司	秦渠	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,256.00	2,256.00	-	-	-	-	-		2,256.00		2,256.00	2,256.00	-	-	-	-	-	
592	重庆珠江体育文化发展有限公司	天勤俱乐部	自营收入	按预期信用损失模型计提	2022年	1,784.00	1,784.00	-	-	-	-	-		1,784.00		1,784.00	1,784.00	-	-	-	-	-	
593	重庆珠江体育文化发展有限公司	中国移动通信集团南方基地	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	12,541.00	12,541.00	-	-	-	-	-		12,541.00		12,541.00	12,541.00	-	-	-	-	-	
594	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他（车库）	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,151.30	4,151.30	-	-	-	-	-		4,151.30		4,151.30	4,151.30	-	-	-	-	-	
595	枣庄名珠体育文化发展有限公司	高文奇	房屋租赁	按预期信用损失模型计提	2022年	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-		75,000.00		75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	
596	枣庄名珠体育文化发展有限公司	银联商务股份有限公司	文体活动	按预期信用损失模型计提	2022年	6,135.00	6,135.00	-	-	-	-	-		6,135.00		6,135.00	6,135.00	-	-	-	-	-	
597	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄金声文化产业发展有限公司	运营管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,200,000.00	6,200,000.00	-	-	-	-	-		6,200,000.00		6,200,000.00	6,200,000.00	-	-	-	-	-	
598	枣庄名珠体育文化发展有限公司	山东精工电子科技有限公司	企业活动	按预期信用损失模型计提	2020年	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-		5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	
599	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄江南建设项目管理有限公司	租户水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,548.60	4,548.60	-	-	-	-	-		4,548.60		4,548.60	4,548.60	-	-	-	-	-	
600	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄中拳体育发展有限公司薛城分公司	房屋租赁	按预期信用损失模型计提	2022年	52,560.00	52,560.00	-	-	-	-	-		52,560.00		52,560.00	52,560.00	-	-	-	-	-	
601	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄中拳体育发展有限公司薛城分公司	房屋物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-		3,600.00		3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
602	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄晟智跨境电子商务有限公司	租户水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	11,971.20	11,971.20	-	-	-	-	-		11,971.20		11,971.20	11,971.20	-	-	-	-	-	
603	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/运动卡	运动卡	按预期信用损失模型计提	2022年	793.21	793.21	-	-	-	-	-		793.21		793.21	793.21	-	-	-	-	-	
604	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/场地管理	场地管理	按预期信用损失模型计提	2022年	24.85	24.85	-	-	-	-	-		24.85		24.85	24.85	-	-	-	-	-	
605	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/健身私教	健身私教	按预期信用损失模型计提	2022年	15,407.00	15,407.00	-	-	-	-	-		15,407.00		15,407.00	15,407.00	-	-	-	-	-	
606	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/门票收入	门票收入	按预期信用损失模型计提	2022年	765.38	765.38	-	-	-	-	-		765.38		765.38	765.38	-	-	-	-	-	
607	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/商品销售	商品销售	按预期信用损失模型计提	2022年	817.30	817.30	-	-	-	-	-		817.30		817.30	817.30	-	-	-	-	-	
608	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/赛事活动	赛事活动	按预期信用损失模型计提	2022年	400.00	400.00	-	-	-	-	-		400.00		400.00	400.00	-	-	-	-	-	
609	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/康体健身	康体健身	按预期信用损失模型计提	2022年	-400.00	-400.00	-	-	-	-	-		-400.00		-400.00	-400.00	-	-	-	-	-	
610	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市体育局	赛事活动	按预期信用损失模型计提	2022年	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-		4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	
611	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城区鹿鸣小学	场地管理	按预期信用损失模型计提	2022年	-400.00	-400.00	-	-	-	-	-		-400.00		-400.00	-400.00	-	-	-	-	-	
612	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城区鹿鸣小学	康体健身	按预期信用损失模型计提	2022年	400.00	400.00	-	-	-	-	-		400.00		400.00	400.00	-	-	-	-	-	
613	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市白云学校	场地管理	按预期信用损失模型计提	2022年	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-		4,800.00		4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	
614	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城区华腾青少年体育俱乐部	培训项目	按预期信用损失模型计提	2022年	10,279.40	10,279.40	-	-	-	-	-		10,279.40		10,279.40	10,279.40	-	-	-	-	-	
615	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州宝治体育建设运营有限公司	政府补贴	按预期信用损失模型计提	2022年	13,658,018.44	13,658,018.44	-	-	-	-	-		13,658,018.44		13,658,018.44	13,658,018.44	-	-	-	-	-	
616	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市昕正贸易有限公司	商品销售	按预期信用损失模型计提	2022年	600.00	600.00	-	-	-	-	-		600.00		600.00	600.00	-	-	-	-	-	
617	温州珠江体育文化发展有限公司	温州中建科工奥体项目管理有限公司	运营管理收入	按预期信用损失模型计提	2022年	2,652,928.22	2,652,928.22	-	-	-	-	-		2,652,928.22		2,652,928.22	2,652,928.22	-	-	-	-	-	
618	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市体育场馆管理中心	运营管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,079,166.66	2,079,166.66	-	-	-	-	-		2,079,166.66		2,079,166.66	2,079,166.66	-	-	-	-	-	
619	安顺珠江体育文化发展有限公司	贵州善成文化传媒有限公司	物业租金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,896.00	1,896.00	-	-	-	-	-		1,896.00		1,896.00	1,896.00	-	-	-	-	-	
620	安顺珠江体育文化发展有限公司	贵州善成文化传媒有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	126.40	126.40	-	-	-	-	-		126.40		126.40	126.40	-	-	-	-	-	
621	安顺珠江体育文化发展有限公司	贵州善成文化传媒有限公司	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	7.20	7.20	-	-	-	-	-		7.20		7.20	7.20	-	-	-	-	-	
622	安顺珠江体育文化发展有限公司	贵州善成文化传媒有限公司	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	16.80	16.80	-	-	-	-	-		16.80		16.80	16.80	-	-	-	-	-	
623	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺金鼎广告策划有限公司	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,440.00	1,440.00	-	-	-	-	-		1,440.00		1,440.00	1,440.00	-	-	-	-	-	
624	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺金鼎广告策划有限公司	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	150.00	150.00	-	-	-	-	-		150.00		150.00	150.00	-	-	-	-	-	
625	安顺珠江体育文化发展有限公司	中国铁塔股份有限公司安顺市分公司	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,105.30	6,105.30	-	-	-	-	-		6,105.30		6,105.30	6,105.30	-	-	-	-	-	
626	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市宸灵体育文化有限公司	物业租金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,066.00	3,066.00	-	-	-	-	-		3,066.00		3,066.00	3,066.00	-	-	-	-	-	
627	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市宸灵体育文化有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	204.40	204.40	-	-	-	-	-		204.40		204.40	204.40	-	-	-	-	-	
628	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市宸灵体育文化有限公司	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	24.00	24.00	-	-	-	-	-		24.00		24.00	24.00	-	-	-	-	-	
629	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市张国强体育文化发展有限公司	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-		1,900.00		1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-	
630	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市张国强体育文化发展有限公司	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	21.60	21.60	-	-	-	-	-		21.60		21.60	21.60	-	-	-	-	-	
631	广州南实体育发展有限公司	广州南沙明珠湾区开发有限公司	租金和物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	44,548.32	44,548.32	-	-	-	-	-		44,548.32		44,548.32	44,548.32	-	-	-	-	-	
632	广州南实体育发展有限公司	广州南沙人力资源发展有限公司	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,956.00	4,956.00	-	-	-	-	-		4,956.00		4,956.00	4,956.00	-	-	-	-	-	
633	广州南实体育发展有限公司	广州南沙文体投资有限公司	场租费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,442,710.48	1,442,710.48	-	-	-	-	-		1,442,710.48		1,442,710.48	1,442,710.48	-	-	-	-	-	
634	广州南实体育发展有限公司	广州南沙翔动体育商行	租金及物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	3,204.50	3,204.50	-	-	-	-	-		3,204.50		3,204.50	3,204.50	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
635	广州南实体育发展有限公司	广州南沙医疗投资有限公司	租金及物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	46,112.40	46,112.40	-						46,112.40		46,112.40	46,112.40	-					
636	广州南实体育发展有限公司	广州南思第一太平戴维斯物业管理有限公司	租赁费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,800.00	4,800.00	-						4,800.00		4,800.00	4,800.00	-					
637	广州南实体育发展有限公司	广州磐璞企业管理咨询有限公司	租金及物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	33,348.90	33,348.90	-						33,348.90		33,348.90	33,348.90	-					
638	广州南实体育发展有限公司	广州市城投土地开发有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	68,728.87	68,728.87	-						68,728.87		68,728.87	68,728.87	-					
639	广州南实体育发展有限公司	广州市南电电力工程有限公司工会委员会	场租费	按预期信用损失模型计提	2022年	5,500.00	5,500.00	-						5,500.00		5,500.00	5,500.00	-					
640	广州南实体育发展有限公司	广州市南沙区农业农村局	租金及物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	110,058.00	110,058.00	-						110,058.00		110,058.00	110,058.00	-					
641	广州南实体育发展有限公司	广州市水电设备安装有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2022年	118,258.00	118,258.00	-						118,258.00		118,258.00	118,258.00	-					
642	广州南实体育发展有限公司	广州市维喜物业管理有限公司	场租费	按预期信用损失模型计提	2022年	5,000.00	5,000.00	-						5,000.00		5,000.00	5,000.00	-					
643	广州南实体育发展有限公司	广州市星充充电设备有限公司	租金和物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	68,749.46	68,749.46	-						68,749.46		68,749.46	68,749.46	-					
644	广州南实体育发展有限公司	广州体育职业技术学院	场租费	按预期信用损失模型计提	2022年	69,440.00	69,440.00	-						69,440.00		69,440.00	69,440.00	-					
645	广州南实体育发展有限公司	广州蔚来能源有限公司	小型活动比赛租金	按预期信用损失模型计提	2022年	457.14	457.14	-						457.14		457.14	457.14	-					
646	广州南实体育发展有限公司	广州珠江建设发展有限公司	租金	按预期信用损失模型计提	2021年	195,226.50	173,226.50	22,000.00						195,226.50		195,226.50	173,226.50	22,000.00					
647	广州南实体育发展有限公司	刘小慧	租金及物管费	按预期信用损失模型计提	2022年	8,000.00	8,000.00	-						8,000.00		8,000.00	8,000.00	-					
648	广州南实体育发展有限公司	其他	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	443.00	443.00	-						443.00		443.00	443.00	-					
649	广州南实体育发展有限公司	深圳市大疆创新科技有限公司	小型活动比赛租金	按预期信用损失模型计提	2022年	353,027.00	353,027.00	-						353,027.00		353,027.00	353,027.00	-					
650	广州南实体育发展有限公司	中国海员工会中远海运散货运输有限公司直属委员会	场租费	按预期信用损失模型计提	2022年	19,205.00	19,205.00	-						19,205.00		19,205.00	19,205.00	-					
651	广州南实体育发展有限公司	佛山市东睿文化传播有限公司	场租费	按预期信用损失模型计提	2022年	-							16,330.17	16,330.17		16,330.17	16,330.17						确认2021年跨期收入。调整11-记-0042、08-记-0042跨期收入时，应收账款应调整为合同负债
652	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市体育局	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	19,030.00	19,030.00							19,030.00		19,030.00	19,030.00						
653	广州江富投资管理有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司】【物业管理项目：省人大代表之家】	管理费	不计提	2022年	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-30,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
654	广州江富投资管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	房费、水电费	按预期信用损失模型计提	2019年、2020年	20,746.87		-	15,746.87	5,000.00	-	-		20,746.87		20,746.87		-	15,746.87	5,000.00	-	-	
655	广州江富投资管理有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司】【物业管理项目：本部】	社保、公积金	不计提	2020年	11,749.56			11,749.56	-	-	-	-11,749.56	-		-							大合并内部往来抵销
656	广州江迅清洁服务有限公司	广州市公安局番禺区分局	清洁费	按预期信用损失模型计提		34,800.00	34,800.00							34,800.00		34,800.00	34,800.00						
657	广州江迅清洁服务有限公司	广州市公安局番禺区分局	清洁费	按预期信用损失模型计提		109,400.00	109,400.00							109,400.00		109,400.00	109,400.00						
658	广州江迅清洁服务有限公司	广州市公安局番禺区分局	清洁费	按预期信用损失模型计提		56,250.00	56,250.00							56,250.00		56,250.00	56,250.00						
659	广州江迅清洁服务有限公司	广州番禺区人民政府钟村街道办事处	清洁费	按预期信用损失模型计提		34,974.00	34,974.00							34,974.00		34,974.00	34,974.00						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
660	广州江迅清洁服务有限公司	广州市番禺区人民政府大石街道办事处	清洁费	按预期信用损失模型计提		289,674.00	289,674.00							289,674.00		289,674.00	289,674.00						
661	广州江迅清洁服务有限公司	广州爱莎外籍人员子女学校	清洁费	按预期信用损失模型计提		86,000.00	86,000.00							86,000.00		86,000.00	86,000.00						
662	广州江迅清洁服务有限公司	戴德梁行物业咨询（上海）有限公司北京分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		119,788.72	119,788.72							119,788.72		119,788.72	119,788.72						
663	广州江迅清洁服务有限公司	广东粤财实业发展有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		29,954.85	29,954.85							29,954.85		29,954.85	29,954.85						
664	广州江迅清洁服务有限公司	广东怡昌物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		110,580.00	110,580.00							110,580.00		110,580.00	110,580.00						
665	广州江迅清洁服务有限公司	南方联合产权交易中心有限责任公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		16,200.00	16,200.00							16,200.00		16,200.00	16,200.00						
666	广州江迅清洁服务有限公司	交通银行股份有限公司广东省分行	清洁费	按预期信用损失模型计提		446,200.00	446,200.00							446,200.00		446,200.00	446,200.00						
667	广州江迅清洁服务有限公司	安利（中国）日用品有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		69,746.75	69,746.75							69,746.75		69,746.75	69,746.75						
668	广州江迅清洁服务有限公司	广州花园酒店有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		128,800.00	128,800.00							128,800.00		128,800.00	128,800.00						
669	广州江迅清洁服务有限公司	广州花园酒店有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		64,400.00	64,400.00							64,400.00		64,400.00	64,400.00						
670	广州江迅清洁服务有限公司	广州粤财房地产开发有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		282,410.50	282,410.50							282,410.50		282,410.50	282,410.50						
671	广州江迅清洁服务有限公司	广州市金汇物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		81,500.00	81,500.00							81,500.00		81,500.00	81,500.00						
672	广州江迅清洁服务有限公司	广州市宁骏物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		460,844.78	460,844.78							460,844.78		460,844.78	460,844.78						
673	广州江迅清洁服务有限公司	广州市宁骏物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		674,090.00	674,090.00							674,090.00		674,090.00	674,090.00						
674	广州江迅清洁服务有限公司	广州白云国际会议中心有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		2,400.00	2,400.00							2,400.00		2,400.00	2,400.00						
675	广州江迅清洁服务有限公司	保利物业服务股份有限公司广州分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		332,500.00	332,500.00							332,500.00		332,500.00	332,500.00						
676	广州江迅清洁服务有限公司	保利物业服务股份有限公司广州分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		127,500.00	127,500.00							127,500.00		127,500.00	127,500.00						
677	广州江迅清洁服务有限公司	广州保利商业物业发展有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		63,984.91	63,984.91							63,984.91		63,984.91	63,984.91						
678	广州江迅清洁服务有限公司	广州保利商业物业发展有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		3,915.09	3,915.09							3,915.09		3,915.09	3,915.09						
679	广州江迅清洁服务有限公司	广州汇世信息科技有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		27,480.00	27,480.00							27,480.00		27,480.00	27,480.00						
680	广州江迅清洁服务有限公司	广州市利恒商业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		186,750.00	186,750.00							186,750.00		186,750.00	186,750.00						
681	广州江迅清洁服务有限公司	保利物业服务股份有限公司广州商业管理分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		379,250.00	379,250.00							379,250.00		379,250.00	379,250.00						
682	广州江迅清洁服务有限公司	保利物业服务股份有限公司广州商业管理分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		25,600.00	25,600.00							25,600.00		25,600.00	25,600.00						
683	广州江迅清洁服务有限公司	保利物业服务股份有限公司广州商业管理分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		303,910.14	303,910.14							303,910.14		303,910.14	303,910.14						
684	广州江迅清洁服务有限公司	骏昌物业管理有限公司广州分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		25,800.00	25,800.00							25,800.00		25,800.00	25,800.00						
685	广州江迅清洁服务有限公司	骏昌物业管理有限公司广州分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		563,345.60	563,345.60							563,345.60		563,345.60	563,345.60						
686	广州江迅清洁服务有限公司	广州欣诚物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		213,424.40	213,424.40							213,424.40		213,424.40	213,424.40						
687	广州江迅清洁服务有限公司	广州侨福物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		18,500.00	18,500.00							18,500.00		18,500.00	18,500.00						
688	广州江迅清洁服务有限公司	广州市保利世贸物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		153,000.00	153,000.00							153,000.00		153,000.00	153,000.00						
689	广州江迅清洁服务有限公司	广州三新物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		86,000.00	86,000.00							86,000.00		86,000.00	86,000.00						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
690	广州江迅清洁服务有限公司	加特可（广州）自动变速箱有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		95,930.00	95,930.00							95,930.00		95,930.00	95,930.00						
691	广州江迅清洁服务有限公司	广州市宁骏物业管理有限公司佛山分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		348,400.00	348,400.00							348,400.00		348,400.00	348,400.00						
692	广州江迅清洁服务有限公司	广州鸿昌物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		50,000.00	50,000.00							50,000.00		50,000.00	50,000.00						
693	广州江迅清洁服务有限公司	其他-工程部	清洁费	按预期信用损失模型计提		502,892.70	502,892.70							502,892.70		502,892.70	502,892.70						
694	广州江迅清洁服务有限公司	其他-丽柏广场	清洁费	按预期信用损失模型计提		1,500.00	1,500.00							1,500.00		1,500.00	1,500.00						
695	广州江迅清洁服务有限公司	其他-好世界	清洁费	按预期信用损失模型计提		1,800.00	1,800.00							1,800.00		1,800.00	1,800.00						
696	广州江迅清洁服务有限公司	其他-花园大厦	清洁费	按预期信用损失模型计提		16,350.00	16,350.00							16,350.00		16,350.00	16,350.00						
697	广州江迅清洁服务有限公司	其他-时代广场	清洁费	按预期信用损失模型计提		70,389.65	70,389.65							70,389.65		70,389.65	70,389.65						
698	广州江迅清洁服务有限公司	其他-公安局	清洁费	按预期信用损失模型计提		272,520.00	272,520.00							272,520.00		272,520.00	272,520.00						
699	广州江迅清洁服务有限公司	其他-太古汇	清洁费	按预期信用损失模型计提		112,810.00	112,810.00							112,810.00		112,810.00	112,810.00						
700	广州江迅清洁服务有限公司	其他-中大	清洁费	按预期信用损失模型计提		1,000.00	1,000.00							1,000.00		1,000.00	1,000.00						
701	广州江迅清洁服务有限公司	其他-保利世贸	清洁费	按预期信用损失模型计提		800.00	800.00							800.00		800.00	800.00						
702	广州江迅清洁服务有限公司	其他-富力盈隆	清洁费	按预期信用损失模型计提		96,490.00	96,490.00							96,490.00		96,490.00	96,490.00						
703	广州江迅清洁服务有限公司	其他-金汇	清洁费	按预期信用损失模型计提		11,450.00	11,450.00							11,450.00		11,450.00	11,450.00						
704	广州江迅清洁服务有限公司	其他-国金	清洁费	按预期信用损失模型计提		126,700.00	126,700.00							126,700.00		126,700.00	126,700.00						
705	广州江迅清洁服务有限公司	其他-骏源大厦	清洁费	按预期信用损失模型计提		1,200.00	1,200.00							1,200.00		1,200.00	1,200.00						
706	广州江迅清洁服务有限公司	其他-粤能	清洁费	按预期信用损失模型计提		6,200.00	6,200.00							6,200.00		6,200.00	6,200.00						
707	广州江迅清洁服务有限公司	其他-招商银行	清洁费	按预期信用损失模型计提		29,550.00	29,550.00							29,550.00		29,550.00	29,550.00						
708	广州江迅清洁服务有限公司	其他-世贸	清洁费	按预期信用损失模型计提		9,715.00	9,715.00							9,715.00		9,715.00	9,715.00						
709	广州江迅清洁服务有限公司	其他-环球都会	清洁费	按预期信用损失模型计提		28,500.00	28,500.00							28,500.00		28,500.00	28,500.00						
710	广州江迅清洁服务有限公司	其他-交通银行	清洁费	按预期信用损失模型计提		21,500.00	21,500.00							21,500.00		21,500.00	21,500.00						
711	广州江迅清洁服务有限公司	其他	清洁费	按预期信用损失模型计提		1,500.00	1,500.00							1,500.00		1,500.00	1,500.00						
712	广州江迅清洁服务有限公司	其他	清洁费	按预期信用损失模型计提		2,205,612.42	2,205,612.42							2,205,612.42		2,205,612.42	2,205,612.42						
713	广州江迅清洁服务有限公司	其他-科汇园	清洁费	按预期信用损失模型计提		44,800.00	44,800.00							44,800.00		44,800.00	44,800.00						
714	广州江迅清洁服务有限公司	其他-珠江颐德大厦	清洁费	按预期信用损失模型计提		7,000.00	7,000.00							7,000.00		7,000.00	7,000.00						
715	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		50,000.00	50,000.00							50,000.00		50,000.00	50,000.00						
716	广州江迅清洁服务有限公司	广州市建物业管理有限公司	清洁费	不计提		46,000.00	46,000.00						-46,000.00	-	-	-							大合并内部往来抵销
717	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	清洁费	不计提		1,162,560.00	1,162,560.00						-1,162,560.00	-	-	-							大合并内部往来抵销
718	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	清洁费	不计提		484,364.51	484,364.51						-484,364.51	-	-	-							大合并内部往来抵销
719	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	清洁费	不计提		103,747.29	103,747.29						-103,747.29	-	-	-							大合并内部往来抵销
720	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	清洁费	不计提		30,000.00	30,000.00						-30,000.00	-	-	-							大合并内部往来抵销

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
721	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	清洁费	不计提		99,861.11	99,861.11						-99,861.11	-		-							大合并内部往来抵销
722	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	清洁费	不计提		237,750.00	237,750.00						-237,750.00	-		-							大合并内部往来抵销
723	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	清洁费	不计提		23,400.00	23,400.00						-23,400.00	-		-							大合并内部往来抵销
724	广州江迅清洁服务有限公司	广州世界贸易中心大厦物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		1,083,200.00	1,083,200.00							1,083,200.00		1,083,200.00	1,083,200.00						
725	广州江迅清洁服务有限公司	广州好世界广场物业管理有限公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		353,221.00	353,221.00							353,221.00		353,221.00	353,221.00						
726	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		16,800.00	16,800.00						-16,800.00	-		-							大合并内部往来抵销
727	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		36,000.00	36,000.00						-36,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
728	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		379,790.00	379,790.00						-379,790.00	-		-							大合并内部往来抵销
729	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		237,600.00	237,600.00						-237,600.00	-		-							大合并内部往来抵销
730	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		23,400.00	23,400.00						-23,400.00	-		-							大合并内部往来抵销
731	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		16,250.00	16,250.00						-16,250.00	-		-							大合并内部往来抵销
732	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		25,200.00	25,200.00						-25,200.00	-		-							大合并内部往来抵销
733	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		2,800.00	2,800.00						-2,800.00	-		-							大合并内部往来抵销
734	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		126,400.00	126,400.00						-126,400.00	-		-							大合并内部往来抵销
735	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		120,298.00	120,298.00						-120,298.00	-		-							大合并内部往来抵销
736	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		258,000.00	258,000.00						-258,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
737	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		168,300.00	168,300.00						-168,300.00	-		-							大合并内部往来抵销
738	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		106,000.00	106,000.00						-106,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
739	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		72,000.00	72,000.00						-72,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
740	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		61,200.00	61,200.00						-61,200.00	-		-							大合并内部往来抵销
741	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	清洁费	不计提		144,000.00	144,000.00						-144,000.00	-		-							大合并内部往来抵销

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
742	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	清洁费	不计提		48,750.00	48,750.00						-48,750.00	-		-							大合并内部往来抵销
743	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	清洁费	不计提		92,000.00	92,000.00						-92,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
744	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	清洁费	不计提		78,200.00	78,200.00						-78,200.00	-		-							大合并内部往来抵销
745	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	清洁费	不计提		104,500.00	104,500.00						-104,500.00	-		-							大合并内部往来抵销
746	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	清洁费	不计提		240,800.00	240,800.00						-240,800.00	-		-							大合并内部往来抵销
747	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	清洁费	不计提		204,000.00	204,000.00						-204,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
748	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	清洁费	不计提		248,400.00	248,400.00						-248,400.00	-		-							大合并内部往来抵销
749	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		1,353,573.36	1,353,573.36						-1,353,573.36	-		-							大合并内部往来抵销
750	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		64,000.00	64,000.00						-64,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
751	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		504,495.00	504,495.00						-504,495.00	-		-							大合并内部往来抵销
752	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		211,035.00	211,035.00						-211,035.00	-		-							大合并内部往来抵销
753	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		176,000.00	176,000.00						-176,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
754	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		149,480.00	149,480.00						-149,480.00	-		-							大合并内部往来抵销
755	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		242,905.00	242,905.00						-242,905.00	-		-							大合并内部往来抵销
756	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		149,480.00	149,480.00						-149,480.00	-		-							大合并内部往来抵销
757	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		135,600.00	135,600.00						-135,600.00	-		-							大合并内部往来抵销
758	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		453,600.00	453,600.00						-453,600.00	-		-							大合并内部往来抵销
759	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		520,858.00	520,858.00						-520,858.00	-		-							大合并内部往来抵销
760	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		287,775.00	287,775.00						-287,775.00	-		-							大合并内部往来抵销
761	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		208,800.00	208,800.00						-208,800.00	-		-							大合并内部往来抵销
762	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	清洁费	不计提		172,800.00	172,800.00						-172,800.00	-		-							大合并内部往来抵销

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
763	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司应急管理大厦物业服务中心	清洁费	按预期信用损失模型计提		96,000.00	96,000.00							96,000.00		96,000.00	96,000.00						
764	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		18,000.00	18,000.00							18,000.00		18,000.00	18,000.00						
765	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司麓湖阁管理处物业服务中心	清洁费	按预期信用损失模型计提		109,000.00	109,000.00							109,000.00		109,000.00	109,000.00						
766	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司体育花园物业服务中心	清洁费	按预期信用损失模型计提		55,500.00	55,500.00							55,500.00		55,500.00	55,500.00						
767	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司工银大厦物业服务中心	清洁费	按预期信用损失模型计提		103,184.00	103,184.00							103,184.00		103,184.00	103,184.00						
768	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司科韵路物业服务中心	清洁费	按预期信用损失模型计提		85,100.00	85,100.00							85,100.00		85,100.00	85,100.00						
769	广州江迅清洁服务有限公司	广州市怡康物业管理有限公司	清洁费	不计提		405,010.00	405,010.00						-405,010.00	-		-							大合并内部往来抵销
770	广州江迅清洁服务有限公司	广州华侨物业发展有限公司	清洁费	不计提		160,160.00	160,160.00						-160,160.00	-		-							大合并内部往来抵销
771	广州江迅清洁服务有限公司	广州华侨物业发展有限公司	清洁费	不计提		138,160.00	138,160.00						-138,160.00	-		-							大合并内部往来抵销
772	广州江迅清洁服务有限公司	广州华侨物业发展有限公司	清洁费	不计提		8,250.00	8,250.00						-8,250.00	-		-							大合并内部往来抵销
773	广州江迅清洁服务有限公司	广州华侨物业发展有限公司	清洁费	不计提		7,150.00	7,150.00						-7,150.00	-		-							大合并内部往来抵销
774	广州江迅清洁服务有限公司	广州华侨物业发展有限公司	清洁费	不计提		30,240.00	30,240.00						-30,240.00	-		-							大合并内部往来抵销
775	广州江迅清洁服务有限公司	广州华侨物业发展有限公司	清洁费	不计提		12,650.00	12,650.00						-12,650.00	-		-							大合并内部往来抵销
776	广州江迅清洁服务有限公司	广州华侨物业发展有限公司	清洁费	不计提		6,000.00	6,000.00						-6,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
777	广州江迅清洁服务有限公司	广州华侨物业发展有限公司	清洁费	不计提		15,000.00	15,000.00						-15,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
778	广州江迅清洁服务有限公司	广州华侨物业发展有限公司	清洁费	不计提		19,000.00	19,000.00						-19,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
779	广州江迅清洁服务有限公司	广州市城镇物业管理有限公司	清洁费	不计提		40,998.00	40,998.00						-40,998.00	-		-							大合并内部往来抵销
780	广州江迅清洁服务有限公司	广州市东建物业管理有限公司	清洁费	不计提		16,000.00	16,000.00						-16,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
781	广州江迅清洁服务有限公司	广州市东建物业管理有限公司	清洁费	不计提		55,000.00	55,000.00						-55,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
782	广州江迅清洁服务有限公司	广州市东建物业管理有限公司	清洁费	不计提		15,000.00	15,000.00						-15,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
783	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江物业管理有限公司	清洁费	不计提		118,500.00	118,500.00						-118,500.00	-		-							大合并内部往来抵销
784	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江体育文化发展股份有限公司	清洁费	不计提		34,886.67	34,886.67						-34,886.67	-		-							大合并内部往来抵销
785	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	清洁费	不计提		123,000.00	123,000.00						-123,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
786	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司琶洲分公司	清洁费	按预期信用损失模型计提		362,676.76	362,676.76							362,676.76		362,676.76	362,676.76						
787	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：海印苑】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	83,360.68	83,360.68	-	-	-	-	-		83,360.68		83,360.68	83,360.68	-	-	-	-	-	
788	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：东晓苑】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	166,000.22	166,000.22	-	-	-	-	-		166,000.22		166,000.22	166,000.22	-	-	-	-	-	

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
789	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	186,293.58	186,293.58	-	-	-	-	-		186,293.58		186,293.58	186,293.58	-	-	-	-	-	
790	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：中国电信股份有限公司广州分公司】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
791	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市广源实业总公司】【物业管理项目：本部】	管理费	单项计提	2021年	68,430.96		68,430.96	-	-	-	-		68,430.96		68,430.96		68,430.96	-	-	-	-	
792	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州建业投资控股有限公司】【物业管理项目：本部】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	18,300.00	18,300.00	-	-	-	-	-		18,300.00		18,300.00	18,300.00	-	-	-	-	-	
793	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：东晓苑】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	12,860.00	12,860.00	-	-	-	-	-		12,860.00		12,860.00	12,860.00	-	-	-	-	-	
794	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：海印苑】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,100.00	7,100.00	-	-	-	-	-		7,100.00		7,100.00	7,100.00	-	-	-	-	-	
795	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-		1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	
796	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州交通投资集团有限公司营运分公司】【物业管理项目：高速公路管理中心】	管理费	按预期信用损失模型计提	2021年、2022年	61,717.00	57,517.00	4,200.00	-	-	-	-		61,717.00		61,717.00	57,517.00	4,200.00	-	-	-	-	
797	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州广明高速公路有限公司】【物业管理项目：高速公路管理中心】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	238,675.00	238,675.00	-	-	-	-	-		238,675.00		238,675.00	238,675.00	-	-	-	-	-	
798	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,193,873.88	1,193,873.88	-	-	-	-	-		1,193,873.88		1,193,873.88	1,193,873.88	-	-	-	-	-	
799	广州江穗文化传播有限公司	广州岚峰物业管理有限责任公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	268,000.00	268,000.00							268,000.00		268,000.00	268,000.00						
800	广州市住建物业管理有限公司	广州市穗美餐饮有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	700.00	700.00							700.00		700.00	700.00						
801	广州市住建物业管理有限公司	广州珠江建设发展有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	214,652.16	214,652.16						-69,466.72	145,185.44		145,185.44	145,185.44						按权责发生制调整收入和应收账款
802	广州市住建物业管理有限公司	多业主【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	35,784.82	35,784.82							35,784.82		35,784.82	35,784.82						
803	广州市住建物业管理有限公司	广州喜饭	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,121.00	1,121.00							1,121.00		1,121.00	1,121.00						
804	广州市住建物业管理有限公司	广州珠江建设发展有限公司【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,581.60	7,581.60							7,581.60		7,581.60	7,581.60						
805	武汉珠江物业酒店管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	管理费	不计提		7,184,298.49	7,184,298.49						-7,184,298.49	-		-							大合并内部往来抵销
806	武汉珠江物业酒店管理有限公司	武汉城市东方物业服务有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		216,438.75	216,438.75							216,438.75		216,438.75	216,438.75						
807	武汉珠江物业酒店管理有限公司	中共武汉市汉南区委党校	管理费	按预期信用损失模型计提		284,247.16			284,247.16					284,247.16		284,247.16			284,247.16				
808	武汉珠江物业酒店管理有限公司	中共武汉市汉南区委党校	服务费	按预期信用损失模型计提		12,725.19		12,725.19						12,725.19		12,725.19			12,725.19				
809	武汉珠江物业酒店管理有限公司	山东信和文华物业服务有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		76,000.00		76,000.00						76,000.00		76,000.00			76,000.00				

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
810	武汉珠江物业酒店管理有限公司	跨期收入调整	管理费	按预期信用损失模型计提		-							-19,009.93	-19,009.93		-19,009.93	-19,009.93						跨期收入调整
811	广州市东建物业管理有限公司	多业主	物业管理费、车位管理费、垃圾清运费	按预期信用损失模型计提		2,787,036.68	2,787,036.68							2,787,036.68		2,787,036.68	2,787,036.68						
812	广州市东建物业管理有限公司	广州市天河区龙洞养老院	物业管理费	按预期信用损失模型计提		2,668.59	2,668.59							2,668.59		2,668.59	2,668.59						
813	广州市东建物业管理有限公司	浙江驿栈网络科技有限公司	场地使用费	按预期信用损失模型计提		1,500.00	1,500.00							1,500.00		1,500.00	1,500.00						
814	广州市东建物业管理有限公司	农夫山泉（安吉）智能生活有限公司	场地使用费	按预期信用损失模型计提		7,875.00	7,875.00							7,875.00		7,875.00	7,875.00						
815	广州市东建物业管理有限公司	广州国佑致远文化发展有限责任公司	管理费	按预期信用损失模型计提		114.79	114.79							114.79		114.79	114.79						
816	广州市东建物业管理有限公司	联通（广东）产业互联网有限公司	物业管理费	按预期信用损失模型计提		2,299.22	2,299.22							2,299.22		2,299.22	2,299.22						
817	广州市东建物业管理有限公司	广州城投住房租赁发展投资有限公司	水泵维修费	按预期信用损失模型计提		4,150.50	4,150.50							4,150.50		4,150.50	4,150.50						
818	广州市东建物业管理有限公司	广州市名麒信息科技有限公司	综合通信业务费	按预期信用损失模型计提		56,000.00	56,000.00							56,000.00		56,000.00	56,000.00						
819	广州市东建物业管理有限公司	深圳市国际招标有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		52.00	52.00							52.00		52.00	52.00						
820	广州市东建物业管理有限公司	丰巢网络技术有限公司	场地使用费	按预期信用损失模型计提		500.00	500.00							500.00		500.00	500.00						
821	广州市东建物业管理有限公司	天天一泉净水设备有限公司	场地使用费	按预期信用损失模型计提		3,541.67	3,541.67							3,541.67		3,541.67	3,541.67						
822	广州市东建物业管理有限公司	深圳市铭盛网络技术公司	场地使用费	按预期信用损失模型计提		1,500.00	1,500.00							1,500.00		1,500.00	1,500.00						
823	广州市东建物业管理有限公司	广州城市更新集团有限公司	车位管理费、车场有偿服务费	按预期信用损失模型计提		429,114.57	429,114.57							429,114.57		429,114.57	429,114.57						
824	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江科创投资发展有限公司	管理费、电费	按预期信用损失模型计提		3,207.79	3,207.79							3,207.79		3,207.79	3,207.79						
825	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江家园健康养老服务有限公司	场地使用费	按预期信用损失模型计提		65,912.03	65,912.03							65,912.03		65,912.03	65,912.03						
826	广州市东建物业管理有限公司	跨期收入调整	管理费	按预期信用损失模型计提		-							-104,216.75	-104,216.75		-104,216.75	-104,216.75						跨期收入调整
827	广州市怡康物业管理有限公司	广州银行股份有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		19,792.16	19,792.16							19,792.16		19,792.16	19,792.16						
828	广州市怡康物业管理有限公司	广州市裕和餐饮有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,351.17	3,351.17							3,351.17		3,351.17	3,351.17						
829	广州市怡康物业管理有限公司	广州珠江住租房租赁发展投资有限公司	展厅管理费	按预期信用损失模型计提		51,900.00	51,900.00							51,900.00		51,900.00	51,900.00						
830	广州市怡康物业管理有限公司	多业主	住宅管理费	按预期信用损失模型计提		2,368,810.02	2,368,810.02							2,368,810.02		2,368,810.02	2,368,810.02						
831	广州市怡康物业管理有限公司	中国移动通信集团广东有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		108,808.00	108,808.00							108,808.00		108,808.00	108,808.00						
832	广州市怡康物业管理有限公司	广州市亲邻网络科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,125.00	1,125.00							1,125.00		1,125.00	1,125.00						
833	广州市怡康物业管理有限公司	广州市真光中学	管理费	按预期信用损失模型计提		7,056.00	7,056.00							7,056.00		7,056.00	7,056.00						
834	广州市怡康物业管理有限公司	广州市德华房产物业管理有限公司	广告服务费	不计提		144,450.00	144,450.00						-144,450.00	-		-							大合并内部往来抵销
835	广州市怡康物业管理有限公司	广州成峰环保节能科技有限公司	车位使用费	按预期信用损失模型计提		28,531.20	28,531.20							28,531.20		28,531.20	28,531.20						
836	广州市怡康物业管理有限公司	深圳市华语传媒股份有限公司	广告服务费	按预期信用损失模型计提		8,750.00	8,750.00							8,750.00		8,750.00	8,750.00						
837	广州市怡康物业管理有限公司	信用减值坏账准备	管理费	按预期信用损失模型计提		831.81	831.81							831.81		831.81	831.81						
838	广州市怡康物业管理有限公司	调整2022年跨期物	物业管理费	按预期信用损失模型计提		-							-6,492.01	-6,492.01		-6,492.01	-6,492.01						
839	合肥珠桥物业管理有限公司	石建敏	管理费	按预期信用损失模型计提		1,171.27			1,171.27					1,171.27		1,171.27			1,171.27				
840	合肥珠桥物业管理有限公司	中建铁路投资	管理费	按预期信用损失模型计提		12,943.80	12,943.80							12,943.80		12,943.80	12,943.80						
841	合肥珠桥物业管理有限公司	合肥明源云软件	管理费	按预期信用损失模型计提		36,803.52	36,803.52							36,803.52		36,803.52	36,803.52						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
842	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万俐晟贸易有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		398.11			398.11					398.11		398.11			398.11				
843	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万俐晟贸易有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		398.11			398.11					398.11		398.11			398.11				
844	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万俐晟贸易有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		9,190.01			9,190.01					9,190.01		9,190.01			9,190.01				
845	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万俐晟贸易有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,516.50			3,516.50					3,516.50		3,516.50			3,516.50				
846	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万俐晟贸易有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,531.12			3,531.12					3,531.12		3,531.12			3,531.12				
847	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万俐晟贸易有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,531.12			3,531.12					3,531.12		3,531.12			3,531.12				
848	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,678.26			2,678.26					2,678.26		2,678.26			2,678.26				
849	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,678.26			2,678.26					2,678.26		2,678.26			2,678.26				
850	合肥珠侨物业管理有限公司	银联商务股份	管理费	按预期信用损失模型计提		3,302.64	3,302.64							3,302.64		3,302.64	3,302.64						
851	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		8,108.83			8,108.83					8,108.83		8,108.83			8,108.83				
852	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,102.79			3,102.79					3,102.79		3,102.79			3,102.79				
853	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,115.70			3,115.70					3,115.70		3,115.70			3,115.70				
854	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,115.70			3,115.70					3,115.70		3,115.70			3,115.70				
855	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,102.79			3,102.79					3,102.79		3,102.79			3,102.79				
856	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		8,108.83			8,108.83					8,108.83		8,108.83			8,108.83				
857	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		890.72		890.72						890.72		890.72		890.72					
858	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		890.72		890.72						890.72		890.72		890.72					
859	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		2,705.09		2,705.09						2,705.09		2,705.09		2,705.09					
860	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26		1,034.26						1,034.26		1,034.26		1,034.26					
861	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57		1,038.57						1,038.57		1,038.57		1,038.57					
862	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57		1,038.57						1,038.57		1,038.57		1,038.57					
863	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26		1,034.26						1,034.26		1,034.26		1,034.26					
864	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		2,705.09		2,705.09						2,705.09		2,705.09		2,705.09					
865	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		890.72		890.72						890.72		890.72		890.72					
866	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		900.34		900.34						900.34		900.34		900.34					
867	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		4,877.32		4,877.32						4,877.32		4,877.32		4,877.32					
868	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		4,877.32		4,877.32						4,877.32		4,877.32		4,877.32					
869	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		721.36		721.36						721.36		721.36		721.36					
870	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		275.80		275.80						275.80		275.80		275.80					
871	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		276.95		276.95						276.95		276.95		276.95					
872	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		276.95		276.95						276.95		276.95		276.95					
873	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		275.80		275.80						275.80		275.80		275.80					
874	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		721.36		721.36						721.36		721.36		721.36					

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
875	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		416.62		416.62						416.62		416.62		416.62					
876	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,261.38		1,261.38						1,261.38		1,261.38		1,261.38					
877	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		43,388.55		43,388.55						43,388.55		43,388.55		43,388.55					
878	合肥珠侨物业管理有限公司	许再兴	管理费	按预期信用损失模型计提		811.75		811.75						811.75		811.75		811.75					
879	合肥珠侨物业管理有限公司	沈士珍	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57		1,038.57						1,038.57		1,038.57		1,038.57					
880	合肥珠侨物业管理有限公司	李世杏	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26		1,034.26						1,034.26		1,034.26		1,034.26					
881	合肥珠侨物业管理有限公司	黄华	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57		1,038.57						1,038.57		1,038.57		1,038.57					
882	合肥珠侨物业管理有限公司	郑山	管理费	按预期信用损失模型计提		1,351.47		1,351.47						1,351.47		1,351.47		1,351.47					
883	合肥珠侨物业管理有限公司	铁保贤	管理费	按预期信用损失模型计提		155.14		155.14						155.14		155.14		155.14					
884	合肥珠侨物业管理有限公司	李庆余	管理费	按预期信用损失模型计提		3,115.70		3,115.70						3,115.70		3,115.70		3,115.70					
885	合肥珠侨物业管理有限公司	李庆余	管理费	按预期信用损失模型计提		3,115.70		3,115.70						3,115.70		3,115.70		3,115.70					
886	合肥珠侨物业管理有限公司	李庆余	管理费	按预期信用损失模型计提		3,102.79		3,102.79						3,102.79		3,102.79		3,102.79					
887	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		5,356.53		5,356.53						5,356.53		5,356.53		5,356.53					
888	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		5,356.53		5,356.53						5,356.53		5,356.53		5,356.53					
889	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		16,217.66		16,217.66						16,217.66		16,217.66		16,217.66					
890	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		6,205.58		6,205.58						6,205.58		6,205.58		6,205.58					
891	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		6,231.40		6,231.40						6,231.40		6,231.40		6,231.40					
892	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		6,231.40		6,231.40						6,231.40		6,231.40		6,231.40					
893	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		6,205.58		6,205.58						6,205.58		6,205.58		6,205.58					
894	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		16,217.66		16,217.66						16,217.66		16,217.66		16,217.66					
895	合肥珠侨物业管理有限公司	杨剑	管理费	按预期信用损失模型计提		4,225.36	4,225.36							4,225.36		4,225.36	4,225.36						
896	合肥珠侨物业管理有限公司	杨剑	管理费	按预期信用损失模型计提		4,225.36	4,225.36							4,225.36		4,225.36	4,225.36						
897	合肥珠侨物业管理有限公司	杨剑	管理费	按预期信用损失模型计提		4,207.25	4,207.25							4,207.25		4,207.25	4,207.25						
898	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		3,562.87	3,562.87							3,562.87		3,562.87	3,562.87						
899	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		3,562.87	3,562.87							3,562.87		3,562.87	3,562.87						
900	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		10,820.38	10,820.38							10,820.38		10,820.38	10,820.38						
901	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		4,137.06	4,137.06							4,137.06		4,137.06	4,137.06						
902	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		4,154.26	4,154.26							4,154.26		4,154.26	4,154.26						
903	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		4,154.26	4,154.26							4,154.26		4,154.26	4,154.26						
904	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		4,137.06	4,137.06							4,137.06		4,137.06	4,137.06						
905	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		10,820.38	10,820.38							10,820.38		10,820.38	10,820.38						
906	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		3,562.87	3,562.87							3,562.87		3,562.87	3,562.87						
907	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		3,601.36	3,601.36							3,601.36		3,601.36	3,601.36						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
908	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		19,509.28	19,509.28							19,509.28		19,509.28	19,509.28						
909	合肥珠侨物业管理有限公司	钟寒玉	管理费	按预期信用损失模型计提		19,509.28	19,509.28							19,509.28		19,509.28	19,509.28						
910	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥睿智忠信	管理费	按预期信用损失模型计提		1,722.06	1,722.06							1,722.06		1,722.06	1,722.06						
911	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥睿智忠信	管理费	按预期信用损失模型计提		1,722.06	1,722.06							1,722.06		1,722.06	1,722.06						
912	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥凯利物资回收有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,989.26	1,989.26							1,989.26		1,989.26	1,989.26						
913	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥凯利物资回收有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,010.75	2,010.75							2,010.75		2,010.75	2,010.75						
914	合肥珠侨物业管理有限公司	广州凯梅	管理费	按预期信用损失模型计提		406.44	406.44							406.44		406.44	406.44						
915	合肥珠侨物业管理有限公司	开发商自持	管理费	按预期信用损失模型计提		2,438.66	2,438.66							2,438.66		2,438.66	2,438.66						
916	合肥珠侨物业管理有限公司	开发商自持	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
917	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,086.19	1,086.19							1,086.19		1,086.19	1,086.19						
918	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市明源卓越管理咨询有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,288.58	3,288.58							3,288.58		3,288.58	3,288.58						
919	合肥珠侨物业管理有限公司	董权	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
920	合肥珠侨物业管理有限公司	方庆陆	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
921	合肥珠侨物业管理有限公司	方庆陆	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
922	合肥珠侨物业管理有限公司	方庆陆	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
923	合肥珠侨物业管理有限公司	方庆陆	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
924	合肥珠侨物业管理有限公司	开发商自持	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
925	合肥珠侨物业管理有限公司	开发商自持	管理费	按预期信用损失模型计提		902.49	902.49							902.49		902.49	902.49						
926	合肥珠侨物业管理有限公司	开发商自持	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
927	合肥珠侨物业管理有限公司	开发商自持	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
928	合肥珠侨物业管理有限公司	开发商自持	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
929	合肥珠侨物业管理有限公司	开发商自持	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
930	合肥珠侨物业管理有限公司	开发商自持	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
931	合肥珠侨物业管理有限公司	开发商自持	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
932	合肥珠侨物业管理有限公司	李燕	管理费	按预期信用损失模型计提		773.72	773.72							773.72		773.72	773.72						
933	合肥珠侨物业管理有限公司	许晖	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
934	合肥珠侨物业管理有限公司	陈琪	管理费	按预期信用损失模型计提		2,292.62	2,292.62							2,292.62		2,292.62	2,292.62						
935	合肥珠侨物业管理有限公司	冯俊皓	管理费	按预期信用损失模型计提		2,302.15	2,302.15							2,302.15		2,302.15	2,302.15						
936	合肥珠侨物业管理有限公司	郭子涵	管理费	按预期信用损失模型计提		3,531.12	3,531.12							3,531.12		3,531.12	3,531.12						
937	合肥珠侨物业管理有限公司	傅肥郭	管理费	按预期信用损失模型计提		3,516.50	3,516.50							3,516.50		3,516.50	3,516.50						
938	合肥珠侨物业管理有限公司	陈荣琴	管理费	按预期信用损失模型计提		2,027.21	2,027.21							2,027.21		2,027.21	2,027.21						
939	合肥珠侨物业管理有限公司	许再兴	管理费	按预期信用损失模型计提		752.08	752.08							752.08		752.08	752.08						
940	合肥珠侨物业管理有限公司	胡筱文更名刘常瑜	管理费	按预期信用损失模型计提		1,120.45	1,120.45							1,120.45		1,120.45	1,120.45						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
941	合肥珠侨物业管理有限公司	李爱兰	管理费	按预期信用损失模型计提		1,125.11	1,125.11							1,125.11		1,125.11	1,125.11						
942	合肥珠侨物业管理有限公司	沈士珍	管理费	按预期信用损失模型计提		1,159.74	1,159.74							1,159.74		1,159.74	1,159.74						
943	合肥珠侨物业管理有限公司	李世杏	管理费	按预期信用损失模型计提		1,154.92	1,154.92							1,154.92		1,154.92	1,154.92						
944	合肥珠侨物业管理有限公司	陈文俊；倪雪峰	管理费	按预期信用损失模型计提		4,054.42	4,054.42							4,054.42		4,054.42	4,054.42						
945	合肥珠侨物业管理有限公司	汪君淳/郑萩莎	管理费	按预期信用损失模型计提		773.72	773.72							773.72		773.72	773.72						
946	合肥珠侨物业管理有限公司	汪君淳/郑萩莎	管理费	按预期信用损失模型计提		773.72	773.72							773.72		773.72	773.72						
947	合肥珠侨物业管理有限公司	于昆	管理费	按预期信用损失模型计提		1,351.47	1,351.47							1,351.47		1,351.47	1,351.47						
948	合肥珠侨物业管理有限公司	张萍	管理费	按预期信用损失模型计提		465.42	465.42							465.42		465.42	465.42						
949	合肥珠侨物业管理有限公司	张萍	管理费	按预期信用损失模型计提		467.35	467.35							467.35		467.35	467.35						
950	合肥珠侨物业管理有限公司	程晨；张其年	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
951	合肥珠侨物业管理有限公司	周本余	管理费	按预期信用损失模型计提		2,256.23	2,256.23							2,256.23		2,256.23	2,256.23						
952	合肥珠侨物业管理有限公司	周本余	管理费	按预期信用损失模型计提		6,757.36	6,757.36							6,757.36		6,757.36	6,757.36						
953	合肥珠侨物业管理有限公司	刘安英	管理费	按预期信用损失模型计提		2,585.66	2,585.66							2,585.66		2,585.66	2,585.66						
954	合肥珠侨物业管理有限公司	刘安英	管理费	按预期信用损失模型计提		2,596.42	2,596.42							2,596.42		2,596.42	2,596.42						
955	合肥珠侨物业管理有限公司	王诗琦	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
956	合肥珠侨物业管理有限公司	孔文明	管理费	按预期信用损失模型计提		2,585.66	2,585.66							2,585.66		2,585.66	2,585.66						
957	合肥珠侨物业管理有限公司	黄华	管理费	按预期信用损失模型计提		4,154.26	4,154.26							4,154.26		4,154.26	4,154.26						
958	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽艺都建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,388.70	2,388.70							2,388.70		2,388.70	2,388.70						
959	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽艺都建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,378.81	2,378.81							2,378.81		2,378.81	2,378.81						
960	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽艺都建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		6,216.77	6,216.77							6,216.77		6,216.77	6,216.77						
961	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽艺都建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,053.34	2,053.34							2,053.34		2,053.34	2,053.34						
962	合肥珠侨物业管理有限公司	徐传超	管理费	按预期信用损失模型计提		902.49	902.49							902.49		902.49	902.49						
963	合肥珠侨物业管理有限公司	王玉	管理费	按预期信用损失模型计提		7,838.54	7,838.54							7,838.54		7,838.54	7,838.54						
964	合肥珠侨物业管理有限公司	阮雪兰	管理费	按预期信用损失模型计提		2,007.90	2,007.90							2,007.90		2,007.90	2,007.90						
965	合肥珠侨物业管理有限公司	徐胜娇中君和信	管理费	按预期信用损失模型计提		1,351.47	1,351.47							1,351.47		1,351.47	1,351.47						
966	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,231.89	2,231.89							2,231.89		2,231.89	2,231.89						
967	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,231.89	2,231.89							2,231.89		2,231.89	2,231.89						
968	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		6,757.36	6,757.36							6,757.36		6,757.36	6,757.36						
969	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,585.66	2,585.66							2,585.66		2,585.66	2,585.66						
970	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,596.42	2,596.42							2,596.42		2,596.42	2,596.42						
971	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,596.42	2,596.42							2,596.42		2,596.42	2,596.42						
972	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,585.66	2,585.66							2,585.66		2,585.66	2,585.66						
973	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		6,757.36	6,757.36							6,757.36		6,757.36	6,757.36						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
974	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,231.89	2,231.89							2,231.89		2,231.89	2,231.89						
975	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,256.23	2,256.23							2,256.23		2,256.23	2,256.23						
976	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		6,757.36	6,757.36							6,757.36		6,757.36	6,757.36						
977	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,585.66	2,585.66							2,585.66		2,585.66	2,585.66						
978	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,596.42	2,596.42							2,596.42		2,596.42	2,596.42						
979	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,596.42	2,596.42							2,596.42		2,596.42	2,596.42						
980	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		2,585.66	2,585.66							2,585.66		2,585.66	2,585.66						
981	合肥珠侨物业管理有限公司	王娟丽(原名：胡祥伍)	管理费	按预期信用损失模型计提		6,757.36	6,757.36							6,757.36		6,757.36	6,757.36						
982	合肥珠侨物业管理有限公司	孙啸合肥香蜜信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,231.89	2,231.89							2,231.89		2,231.89	2,231.89						
983	合肥珠侨物业管理有限公司	任海梅	管理费	按预期信用损失模型计提		430.94	430.94							430.94		430.94	430.94						
984	合肥珠侨物业管理有限公司	任海梅	管理费	按预期信用损失模型计提		432.74	432.74							432.74		432.74	432.74						
985	合肥珠侨物业管理有限公司	任海梅	管理费	按预期信用损失模型计提		432.74	432.74							432.74		432.74	432.74						
986	合肥珠侨物业管理有限公司	侯一铮（侯少轩）	管理费	按预期信用损失模型计提		10,811.77	10,811.77							10,811.77		10,811.77	10,811.77						
987	合肥珠侨物业管理有限公司	郑龙江 郑前方	管理费	按预期信用损失模型计提		3,571.02	3,571.02							3,571.02		3,571.02	3,571.02						
988	合肥珠侨物业管理有限公司	郑龙江 郑前方	管理费	按预期信用损失模型计提		706.95	706.95							706.95		706.95	706.95						
989	合肥珠侨物业管理有限公司	郑山	管理费	按预期信用损失模型计提		3,739.08	3,739.08							3,739.08		3,739.08	3,739.08						
990	合肥珠侨物业管理有限公司	冯亚丽	管理费	按预期信用损失模型计提		2,585.66	2,585.66							2,585.66		2,585.66	2,585.66						
991	合肥珠侨物业管理有限公司	冯亚丽	管理费	按预期信用损失模型计提		2,596.42	2,596.42							2,596.42		2,596.42	2,596.42						
992	合肥珠侨物业管理有限公司	魏元一	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
993	合肥珠侨物业管理有限公司	张待萍	管理费	按预期信用损失模型计提		300.33	300.33							300.33		300.33	300.33						
994	合肥珠侨物业管理有限公司	杨巧玲	管理费	按预期信用损失模型计提		1,175.46	1,175.46							1,175.46		1,175.46	1,175.46						
995	合肥珠侨物业管理有限公司	杨巧玲	管理费	按预期信用损失模型计提		1,175.46	1,175.46							1,175.46		1,175.46	1,175.46						
996	合肥珠侨物业管理有限公司	王明厚	管理费	按预期信用损失模型计提		2,027.21	2,027.21							2,027.21		2,027.21	2,027.21						
997	合肥珠侨物业管理有限公司	钱诚	管理费	按预期信用损失模型计提		2,068.53	2,068.53							2,068.53		2,068.53	2,068.53						
998	合肥珠侨物业管理有限公司	许苗苗、陈力	管理费	按预期信用损失模型计提		2,077.13	2,077.13							2,077.13		2,077.13	2,077.13						
999	合肥珠侨物业管理有限公司	徐珏珥	管理费	按预期信用损失模型计提		2,077.13	2,077.13							2,077.13		2,077.13	2,077.13						
1000	合肥珠侨物业管理有限公司	王锐	管理费	按预期信用损失模型计提		2,068.53	2,068.53							2,068.53		2,068.53	2,068.53						
1001	合肥珠侨物业管理有限公司	徐勇;徐慎明	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1002	合肥珠侨物业管理有限公司	徐勇;徐慎明	管理费	按预期信用损失模型计提		342.23	342.23							342.23		342.23	342.23						
1003	合肥珠侨物业管理有限公司	徐勇;徐慎明	管理费	按预期信用损失模型计提		345.95	345.95							345.95		345.95	345.95						
1004	合肥珠侨物业管理有限公司	陈校娟	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1005	合肥珠侨物业管理有限公司	朱尚环	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1006	合肥珠侨物业管理有限公司	朱尚环	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1007	合肥珠侨物业管理有限公司	俞修政	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1008	合肥珠侨物业管理有限公司	俞修政	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1009	合肥珠侨物业管理有限公司	汤中圣金凯新能源	管理费	按预期信用损失模型计提		270.29	270.29							270.29		270.29	270.29						
1010	合肥珠侨物业管理有限公司	王媛媛	管理费	按预期信用损失模型计提		178.55	178.55							178.55		178.55	178.55						
1011	合肥珠侨物业管理有限公司	徐拥军	管理费	按预期信用损失模型计提		178.55	178.55							178.55		178.55	178.55						
1012	合肥珠侨物业管理有限公司	丁琼	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1013	合肥珠侨物业管理有限公司	黄甲梅	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1014	合肥珠侨物业管理有限公司	黄甲梅	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1015	合肥珠侨物业管理有限公司	黄甲梅	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1016	合肥珠侨物业管理有限公司	黄甲梅	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1017	合肥珠侨物业管理有限公司	王云	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1018	合肥珠侨物业管理有限公司	邢天岳	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1019	合肥珠侨物业管理有限公司	孙成成	管理费	按预期信用损失模型计提		517.13	517.13							517.13		517.13	517.13						
1020	合肥珠侨物业管理有限公司	葛媛媛	管理费	按预期信用损失模型计提		270.29	270.29							270.29		270.29	270.29						
1021	合肥珠侨物业管理有限公司	李庆余	管理费	按预期信用损失模型计提		4,154.26	4,154.26							4,154.26		4,154.26	4,154.26						
1022	合肥珠侨物业管理有限公司	李庆余	管理费	按预期信用损失模型计提		4,154.26	4,154.26							4,154.26		4,154.26	4,154.26						
1023	合肥珠侨物业管理有限公司	李庆余	管理费	按预期信用损失模型计提		4,137.06	4,137.06							4,137.06		4,137.06	4,137.06						
1024	合肥珠侨物业管理有限公司	阙兴超	管理费	按预期信用损失模型计提		10,811.77	10,811.77							10,811.77		10,811.77	10,811.77						
1025	合肥珠侨物业管理有限公司	阙兴超	管理费	按预期信用损失模型计提		3,571.02	3,571.02							3,571.02		3,571.02	3,571.02						
1026	合肥珠侨物业管理有限公司	李淑君	管理费	按预期信用损失模型计提		345.95	345.95							345.95		345.95	345.95						
1027	合肥珠侨物业管理有限公司	卢好然（安徽兴蒙建设工程有限公司）	管理费	按预期信用损失模型计提		10,811.77	10,811.77							10,811.77		10,811.77	10,811.77						
1028	合肥珠侨物业管理有限公司	卢好然（安徽兴蒙建设工程有限公司）	管理费	按预期信用损失模型计提		4,137.06	4,137.06							4,137.06		4,137.06	4,137.06						
1029	合肥珠侨物业管理有限公司	卢好然（安徽兴蒙建设工程有限公司）	管理费	按预期信用损失模型计提		4,154.26	4,154.26							4,154.26		4,154.26	4,154.26						
1030	合肥珠侨物业管理有限公司	陆丽萍	管理费	按预期信用损失模型计提		4,154.26	4,154.26							4,154.26		4,154.26	4,154.26						
1031	合肥珠侨物业管理有限公司	陆丽萍	管理费	按预期信用损失模型计提		4,137.06	4,137.06							4,137.06		4,137.06	4,137.06						
1032	合肥珠侨物业管理有限公司	陆丽萍	管理费	按预期信用损失模型计提		10,811.77	10,811.77							10,811.77		10,811.77	10,811.77						
1033	合肥珠侨物业管理有限公司	姜超	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1034	合肥珠侨物业管理有限公司	姜立波	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1035	合肥珠侨物业管理有限公司	韦祚贤	管理费	按预期信用损失模型计提		172.38	172.38							172.38		172.38	172.38						
1036	合肥珠侨物业管理有限公司	张海	管理费	按预期信用损失模型计提		173.09	173.09							173.09		173.09	173.09						
1037	合肥珠侨物业管理有限公司	张海	管理费	按预期信用损失模型计提		173.09	173.09							173.09		173.09	173.09						
1038	合肥珠侨物业管理有限公司	龚壮志	管理费	按预期信用损失模型计提		902.49	902.49							902.49		902.49	902.49						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1039	合肥珠侨物业管理有限公司	龚壮志	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1040	合肥珠侨物业管理有限公司	龚壮志	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1041	合肥珠侨物业管理有限公司	龚壮志	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1042	合肥珠侨物业管理有限公司	肖颖杰、熊修枝	管理费	按预期信用损失模型计提		1,756.92	1,756.92							1,756.92		1,756.92	1,756.92						
1043	合肥珠侨物业管理有限公司	段巧虹	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1044	合肥珠侨物业管理有限公司	杨莉 张艳荣	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1045	合肥珠侨物业管理有限公司	杨杨 张艳荣（原名：杨莉 张艳荣）	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1046	合肥珠侨物业管理有限公司	傅启豪（原名：傅睿）	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1047	合肥珠侨物业管理有限公司	胡云赫	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1048	合肥珠侨物业管理有限公司	徐敏程	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1049	合肥珠侨物业管理有限公司	张寅龙	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1050	合肥珠侨物业管理有限公司	叶良田	管理费	按预期信用损失模型计提		6,757.36	6,757.36							6,757.36		6,757.36	6,757.36						
1051	合肥珠侨物业管理有限公司	夏道龙	管理费	按预期信用损失模型计提		1,443.29	1,443.29							1,443.29		1,443.29	1,443.29						
1052	合肥珠侨物业管理有限公司	陈默之	管理费	按预期信用损失模型计提		240.66	240.66							240.66		240.66	240.66						
1053	合肥珠侨物业管理有限公司	陈文俊	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1054	合肥珠侨物业管理有限公司	陈玥	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1055	合肥珠侨物业管理有限公司	倪雪峰	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1056	合肥珠侨物业管理有限公司	倪雪峰	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1057	合肥珠侨物业管理有限公司	张睿睿	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1058	合肥珠侨物业管理有限公司	张中花	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1059	合肥珠侨物业管理有限公司	孙恒媛	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1060	合肥珠侨物业管理有限公司	孙恒媛	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1061	合肥珠侨物业管理有限公司	孙恒媛平安普惠	管理费	按预期信用损失模型计提		3,243.53	3,243.53							3,243.53		3,243.53	3,243.53						
1062	合肥珠侨物业管理有限公司	孙恒媛平安普惠	管理费	按预期信用损失模型计提		1,241.11	1,241.11							1,241.11		1,241.11	1,241.11						
1063	合肥珠侨物业管理有限公司	孙恒媛平安普惠	管理费	按预期信用损失模型计提		1,246.28	1,246.28							1,246.28		1,246.28	1,246.28						
1064	合肥珠侨物业管理有限公司	孙恒媛平安普惠	管理费	按预期信用损失模型计提		1,246.28	1,246.28							1,246.28		1,246.28	1,246.28						
1065	合肥珠侨物业管理有限公司	姚晓成	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1066	合肥珠侨物业管理有限公司	青岛海纳光电环保科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,072.25	2,072.25							2,072.25		2,072.25	2,072.25						
1067	合肥珠侨物业管理有限公司	青岛海纳光电环保科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,249.86	1,249.86							1,249.86		1,249.86	1,249.86						
1068	合肥珠侨物业管理有限公司	青岛海纳光电环保科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,263.49	1,263.49							1,263.49		1,263.49	1,263.49						
1069	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万俐晟贸易有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		45.05	45.05							45.05		45.05	45.05						
1070	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万俐晟贸易有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		17.24	17.24							17.24		17.24	17.24						
1071	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万俐晟贸易有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		17.31	17.31							17.31		17.31	17.31						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1072	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万俐晟贸易有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		17.31	17.31							17.31		17.31	17.31						
1073	合肥珠侨物业管理有限公司	储瑞芬	管理费	按预期信用损失模型计提		2,252.45	2,252.45							2,252.45		2,252.45	2,252.45						
1074	合肥珠侨物业管理有限公司	许英萍	管理费	按预期信用损失模型计提		446.38	446.38							446.38		446.38	446.38						
1075	合肥珠侨物业管理有限公司	何泽民 何福德	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1076	合肥珠侨物业管理有限公司	何泽民 何福德	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1077	合肥珠侨物业管理有限公司	何泽民 何福德	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1078	合肥珠侨物业管理有限公司	何泽民 何福德	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1079	合肥珠侨物业管理有限公司	何泽民 何福德	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1080	合肥珠侨物业管理有限公司	何泽民 何福德	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1081	合肥珠侨物业管理有限公司	范培顺	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1082	合肥珠侨物业管理有限公司	范培顺	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1083	合肥珠侨物业管理有限公司	范培顺	管理费	按预期信用损失模型计提		902.49	902.49							902.49		902.49	902.49						
1084	合肥珠侨物业管理有限公司	范培顺	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1085	合肥珠侨物业管理有限公司	艾发军	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1086	合肥珠侨物业管理有限公司	钱爱莲 丁梦凡	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1087	合肥珠侨物业管理有限公司	周莹	管理费	按预期信用损失模型计提		517.13	517.13							517.13		517.13	517.13						
1088	合肥珠侨物业管理有限公司	孙雷	管理费	按预期信用损失模型计提		1,351.47	1,351.47							1,351.47		1,351.47	1,351.47						
1089	合肥珠侨物业管理有限公司	彭潮波	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1090	合肥珠侨物业管理有限公司	张诺	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1091	合肥珠侨物业管理有限公司	张诺	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1092	合肥珠侨物业管理有限公司	张诺	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1093	合肥珠侨物业管理有限公司	张诺	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1094	合肥珠侨物业管理有限公司	张诺	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1095	合肥珠侨物业管理有限公司	张诺	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1096	合肥珠侨物业管理有限公司	张诺	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1097	合肥珠侨物业管理有限公司	张诺	管理费	按预期信用损失模型计提		902.49	902.49							902.49		902.49	902.49						
1098	合肥珠侨物业管理有限公司	张诺	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1099	合肥珠侨物业管理有限公司	阮驰、聂昆	管理费	按预期信用损失模型计提		2,406.01	2,406.01							2,406.01		2,406.01	2,406.01						
1100	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,571.02	3,571.02							3,571.02		3,571.02	3,571.02						
1101	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,571.02	3,571.02							3,571.02		3,571.02	3,571.02						
1102	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		10,811.77	10,811.77							10,811.77		10,811.77	10,811.77						
1103	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		4,137.06	4,137.06							4,137.06		4,137.06	4,137.06						
1104	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		4,154.26	4,154.26							4,154.26		4,154.26	4,154.26						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1105	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		4,154.26	4,154.26							4,154.26		4,154.26	4,154.26						
1106	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽杰智建设工程有限公司（原名：施宗伦）	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1107	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽杰智建设工程有限公司（原名：施宗伦）	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1108	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽杰智建设工程有限公司（原名：施宗伦）	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1109	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽杰智建设工程有限公司（原名：施宗伦）	管理费	按预期信用损失模型计提		902.49	902.49							902.49		902.49	902.49						
1110	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽杰智建设工程有限公司（原名：施宗伦）	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1111	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽杰智建设工程有限公司（原名：施宗伦）	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1112	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽杰智建设工程有限公司（原名：施宗伦）	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1113	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		4,154.26	4,154.26							4,154.26		4,154.26	4,154.26						
1114	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		4,137.06	4,137.06							4,137.06		4,137.06	4,137.06						
1115	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽丰林建设工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		10,811.77	10,811.77							10,811.77		10,811.77	10,811.77						
1116	合肥珠侨物业管理有限公司	胡德强	管理费	按预期信用损失模型计提		2,231.89	2,231.89							2,231.89		2,231.89	2,231.89						
1117	合肥珠侨物业管理有限公司	李文涛安徽天问	管理费	按预期信用损失模型计提		519.28	519.28							519.28		519.28	519.28						
1118	合肥珠侨物业管理有限公司	李文涛安徽天问	管理费	按预期信用损失模型计提		519.28	519.28							519.28		519.28	519.28						
1119	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽国瑞安全印务有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1120	合肥珠侨物业管理有限公司	郑长玉	管理费	按预期信用损失模型计提		1,115.94	1,115.94							1,115.94		1,115.94	1,115.94						
1121	合肥珠侨物业管理有限公司	杨延玲	管理费	按预期信用损失模型计提		991.08	991.08							991.08		991.08	991.08						
1122	合肥珠侨物业管理有限公司	胡德强	管理费	按预期信用损失模型计提		6,757.36	6,757.36							6,757.36		6,757.36	6,757.36						
1123	合肥珠侨物业管理有限公司	刘文艾特佳	管理费	按预期信用损失模型计提		1,145.70	1,145.70							1,145.70		1,145.70	1,145.70						
1124	合肥珠侨物业管理有限公司	陈红梅	管理费	按预期信用损失模型计提		2,231.89	2,231.89							2,231.89		2,231.89	2,231.89						
1125	合肥珠侨物业管理有限公司	赵桂玲	管理费	按预期信用损失模型计提		2,702.94	2,702.94							2,702.94		2,702.94	2,702.94						
1126	合肥珠侨物业管理有限公司	赵桂玲	管理费	按预期信用损失模型计提		1,034.26	1,034.26							1,034.26		1,034.26	1,034.26						
1127	合肥珠侨物业管理有限公司	赵昌勇 周可兰	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1128	合肥珠侨物业管理有限公司	赵昌勇 周可兰	管理费	按预期信用损失模型计提		1,038.57	1,038.57							1,038.57		1,038.57	1,038.57						
1129	合肥珠侨物业管理有限公司	张晓五 张凌晨	管理费	按预期信用损失模型计提		892.75	892.75							892.75		892.75	892.75						
1130	合肥珠侨物业管理有限公司	张晓五 张凌晨	管理费	按预期信用损失模型计提		902.49	902.49							902.49		902.49	902.49						
1131	合肥珠侨物业管理有限公司	刘学华	管理费	按预期信用损失模型计提		2,585.66	2,585.66							2,585.66		2,585.66	2,585.66						
1132	合肥珠侨物业管理有限公司	李有菊 孟凡彬	管理费	按预期信用损失模型计提		2,406.01	2,406.01							2,406.01		2,406.01	2,406.01						
1133	合肥珠侨物业管理有限公司	孙传奇	管理费	按预期信用损失模型计提		2,406.01	2,406.01							2,406.01		2,406.01	2,406.01						
1134	合肥珠侨物业管理有限公司	王雅丽	管理费	按预期信用损失模型计提		2,396.05	2,396.05							2,396.05		2,396.05	2,396.05						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1135	合肥珠侨物业管理有限公司	孙远松/梁倩倩	管理费	按预期信用损失模型计提		3,468.77	3,468.77							3,468.77		3,468.77	3,468.77						
1136	合肥珠侨物业管理有限公司	谢绍华	管理费	按预期信用损失模型计提		7,027.65	7,027.65							7,027.65		7,027.65	7,027.65						
1137	合肥珠侨物业管理有限公司	谢绍华	管理费	按预期信用损失模型计提		2,689.09	2,689.09							2,689.09		2,689.09	2,689.09						
1138	合肥珠侨物业管理有限公司	谢绍华	管理费	按预期信用损失模型计提		2,700.27	2,700.27							2,700.27		2,700.27	2,700.27						
1139	合肥珠侨物业管理有限公司	谢绍华	管理费	按预期信用损失模型计提		2,700.27	2,700.27							2,700.27		2,700.27	2,700.27						
1140	合肥珠侨物业管理有限公司	谢绍华	管理费	按预期信用损失模型计提		2,689.08	2,689.08							2,689.08		2,689.08	2,689.08						
1141	合肥珠侨物业管理有限公司	谢绍华	管理费	按预期信用损失模型计提		7,027.65	7,027.65							7,027.65		7,027.65	7,027.65						
1142	合肥珠侨物业管理有限公司	彭学坤	管理费	按预期信用损失模型计提		451.25	451.25							451.25		451.25	451.25						
1143	合肥珠侨物业管理有限公司	邢科 邢志升	管理费	按预期信用损失模型计提		6,351.92	6,351.92							6,351.92		6,351.92	6,351.92						
1144	合肥珠侨物业管理有限公司	刘杨	管理费	按预期信用损失模型计提		2,258.99		2,258.99						2,258.99		2,258.99		2,258.99					
1145	合肥珠侨物业管理有限公司	刘杨	管理费	按预期信用损失模型计提		8,591.52		8,591.52						8,591.52		8,591.52		8,591.52					
1146	合肥珠侨物业管理有限公司	刘杨	管理费	按预期信用损失模型计提		14,290.08		14,290.08						14,290.08		14,290.08		14,290.08					
1147	合肥珠侨物业管理有限公司	已售	管理费	按预期信用损失模型计提		7,274.16		7,274.16						7,274.16		7,274.16		7,274.16					
1148	合肥珠侨物业管理有限公司	江金华、刘东梅	管理费	按预期信用损失模型计提		471.32		471.32						471.32		471.32		471.32					
1149	合肥珠侨物业管理有限公司	杭州市建设工程管理有限公司合肥分公司	管理费	按预期信用损失模型计提		7,033.20		7,033.20						7,033.20		7,033.20		7,033.20					
1150	合肥珠侨物业管理有限公司	杭州市建设工程管理有限公司合肥分公司	管理费	按预期信用损失模型计提		7,452.00		7,452.00						7,452.00		7,452.00		7,452.00					
1151	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽波士信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		5,559.30		5,559.30						5,559.30		5,559.30		5,559.30					
1152	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽波士信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		15,032.70		15,032.70						15,032.70		15,032.70		15,032.70					
1153	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽波士信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		7,787.70		7,787.70						7,787.70		7,787.70		7,787.70					
1154	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽波士信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		7,787.70		7,787.70						7,787.70		7,787.70		7,787.70					
1155	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽波士信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		15,078.60		15,078.60						15,078.60		15,078.60		15,078.60					
1156	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽波士信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		5,589.00		5,589.00						5,589.00		5,589.00		5,589.00					
1157	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽波士信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		5,274.90		5,274.90						5,274.90		5,274.90		5,274.90					
1158	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽波士信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		5,562.00		5,562.00						5,562.00		5,562.00		5,562.00					
1159	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽波士信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		5,458.50		5,458.50						5,458.50		5,458.50		5,458.50					
1160	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽波士信息科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		5,458.50		5,458.50						5,458.50		5,458.50		5,458.50					
1161	合肥珠侨物业管理有限公司	刘杨	管理费	按预期信用损失模型计提		5,198.76	5,198.76							5,198.76		5,198.76	5,198.76						
1162	合肥珠侨物业管理有限公司	刘杨	管理费	按预期信用损失模型计提		4,732.56	4,732.56							4,732.56		4,732.56	4,732.56						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1163	合肥珠侨物业管理有限公司	刘杨	管理费	按预期信用损失模型计提		5,465.88	5,465.88							5,465.88		5,465.88	5,465.88						
1164	合肥珠侨物业管理有限公司	刘杨	管理费	按预期信用损失模型计提		5,137.44	5,137.44							5,137.44		5,137.44	5,137.44						
1165	合肥珠侨物业管理有限公司	江金华、刘东梅	管理费	按预期信用损失模型计提		202.11	202.11							202.11		202.11	202.11						
1166	合肥珠侨物业管理有限公司	江金华、刘东梅	管理费	按预期信用损失模型计提		194.08	194.08							194.08		194.08	194.08						
1167	合肥珠侨物业管理有限公司	何洋洋	管理费	按预期信用损失模型计提		915.84	915.84							915.84		915.84	915.84						
1168	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥天极体育有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,019.12	2,019.12							2,019.12		2,019.12	2,019.12						
1169	合肥珠侨物业管理有限公司	吴林	管理费	按预期信用损失模型计提		3,015.72	3,015.72							3,015.72		3,015.72	3,015.72						
1170	合肥珠侨物业管理有限公司	龚马剑	管理费	按预期信用损失模型计提		3,015.72	3,015.72							3,015.72		3,015.72	3,015.72						
1171	合肥珠侨物业管理有限公司	龚马剑	管理费	按预期信用损失模型计提		1,212.36	1,212.36							1,212.36		1,212.36	1,212.36						
1172	合肥珠侨物业管理有限公司	王明丽	管理费	按预期信用损失模型计提		370.80	370.80							370.80		370.80	370.80						
1173	合肥珠侨物业管理有限公司	秦虎	管理费	按预期信用损失模型计提		363.90	363.90							363.90		363.90	363.90						
1174	合肥珠侨物业管理有限公司	俞杨	管理费	按预期信用损失模型计提		363.90	363.90							363.90		363.90	363.90						
1175	合肥珠侨物业管理有限公司	程万湧	管理费	按预期信用损失模型计提		370.80	370.80							370.80		370.80	370.80						
1176	合肥珠侨物业管理有限公司	杭州市建设工程管理有限公司合肥分公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,005.24	1,005.24							1,005.24		1,005.24	1,005.24						
1177	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽宗远建筑工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		741.24	741.24							741.24		741.24	741.24						
1178	合肥珠侨物业管理有限公司	王楠	管理费	按预期信用损失模型计提		724.08	724.08							724.08		724.08	724.08						
1179	合肥珠侨物业管理有限公司	王楠	管理费	按预期信用损失模型计提		724.08	724.08							724.08		724.08	724.08						
1180	合肥珠侨物业管理有限公司	王楠	管理费	按预期信用损失模型计提		2,950.56	2,950.56							2,950.56		2,950.56	2,950.56						
1181	合肥珠侨物业管理有限公司	已售	管理费	按预期信用损失模型计提		1,212.36	1,212.36							1,212.36		1,212.36	1,212.36						
1182	合肥珠侨物业管理有限公司	丁心悦	管理费	按预期信用损失模型计提		2,505.45	2,505.45							2,505.45		2,505.45	2,505.45						
1183	合肥珠侨物业管理有限公司	丁心悦	管理费	按预期信用损失模型计提		926.55	926.55							926.55		926.55	926.55						
1184	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市市直机关印务有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		741.24	741.24							741.24		741.24	741.24						
1185	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥市市直机关印务有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,004.36	2,004.36							2,004.36		2,004.36	2,004.36						
1186	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽菲源水工业设备有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,211.53	2,211.53							2,211.53		2,211.53	2,211.53						
1187	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽菲源水工业设备有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		819.72	819.72							819.72		819.72	819.72						
1188	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽菲源水工业设备有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		773.65	773.65							773.65		773.65	773.65						
1189	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽菲源水工业设备有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		815.76	815.76							815.76		815.76	815.76						
1190	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽菲源水工业设备有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		800.58	800.58							800.58		800.58	800.58						
1191	合肥珠侨物业管理有限公司	已交房未给钱	管理费	按预期信用损失模型计提		1,770.52	1,770.52							1,770.52		1,770.52	1,770.52						
1192	合肥珠侨物业管理有限公司	已交房未给钱	管理费	按预期信用损失模型计提		917.22	917.22							917.22		917.22	917.22						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1193	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽天沐商贸有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		727.80	727.80							727.80		727.80	727.80						
1194	合肥珠侨物业管理有限公司	朱蓉	管理费	按预期信用损失模型计提		727.80	727.80							727.80		727.80	727.80						
1195	合肥珠侨物业管理有限公司	朱莉/王勇俊	管理费	按预期信用损失模型计提		694.80	694.80							694.80		694.80	694.80						
1196	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		59.88	59.88							59.88		59.88	59.88						
1197	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		59.88	59.88							59.88		59.88	59.88						
1198	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		98.99	98.99							98.99		98.99	98.99						
1199	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		36.61	36.61							36.61		36.61	36.61						
1200	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		34.91	34.91							34.91		34.91	34.91						
1201	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		36.61	36.61							36.61		36.61	36.61						
1202	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		35.76	35.76							35.76		35.76	35.76						
1203	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		35.76	35.76							35.76		35.76	35.76						
1204	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		36.43	36.43							36.43		36.43	36.43						
1205	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		34.55	34.55							34.55		34.55	34.55						
1206	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		36.61	36.61							36.61		36.61	36.61						
1207	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		98.99	98.99							98.99		98.99	98.99						
1208	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		51.29	51.29							51.29		51.29	51.29						
1209	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		36.80	36.80							36.80		36.80	36.80						
1210	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽美林律师事务所	管理费	按预期信用损失模型计提		99.29	99.29							99.29		99.29	99.29						
1211	合肥珠侨物业管理有限公司	中建铁路投资建设集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		732.24	732.24							732.24		732.24	732.24						
1212	合肥珠侨物业管理有限公司	中建铁路投资建设集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		715.20	715.20							715.20		715.20	715.20						
1213	合肥珠侨物业管理有限公司	中建铁路投资建设集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		715.20	715.20							715.20		715.20	715.20						
1214	合肥珠侨物业管理有限公司	中建铁路投资建设集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		728.64	728.64							728.64		728.64	728.64						
1215	合肥珠侨物业管理有限公司	中建铁路投资建设集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		691.08	691.08							691.08		691.08	691.08						
1216	合肥珠侨物业管理有限公司	中建铁路投资建设集团有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		732.24	732.24							732.24		732.24	732.24						
1217	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥有马汤泉酒店有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		4,949.70	4,949.70							4,949.70		4,949.70	4,949.70						
1218	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥有马汤泉酒店有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,564.40	2,564.40							2,564.40		2,564.40	2,564.40						
1219	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,395.20	2,395.20							2,395.20		2,395.20	2,395.20						
1220	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,959.76	3,959.76							3,959.76		3,959.76	3,959.76						
1221	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,464.48	1,464.48							1,464.48		1,464.48	1,464.48						
1222	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,396.32	1,396.32							1,396.32		1,396.32	1,396.32						
1223	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,464.48	1,464.48							1,464.48		1,464.48	1,464.48						
1224	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,430.40	1,430.40							1,430.40		1,430.40	1,430.40						
1225	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,430.40	1,430.40							1,430.40		1,430.40	1,430.40						

应收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1226	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,457.28	1,457.28							1,457.28		1,457.28	1,457.28						
1227	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,382.16	1,382.16							1,382.16		1,382.16	1,382.16						
1228	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		1,464.48	1,464.48							1,464.48		1,464.48	1,464.48						
1229	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		3,959.76	3,959.76							3,959.76		3,959.76	3,959.76						
1230	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥恒鑫环保科技有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		2,051.52	2,051.52							2,051.52		2,051.52	2,051.52						
1231	合肥珠侨物业管理有限公司	鲁东辉（steam）	管理费	按预期信用损失模型计提		10,514.70		10,514.70						10,514.70		10,514.70		10,514.70					
1232	合肥珠侨物业管理有限公司	刘洋（古格男装）	管理费	按预期信用损失模型计提		19,292.04		19,292.04						19,292.04		19,292.04		19,292.04					
1233	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽力天射击有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		290,163.55			290,163.55					290,163.55		290,163.55			290,163.55				
1234	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥红与蓝广告有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		830.20		830.20						830.20		830.20		830.20					
1235	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥有马汤泉酒店有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提		138,781.16		138,781.16						138,781.16		138,781.16		138,781.16					
1236	合肥珠侨物业管理有限公司	夜山明美术馆	管理费	按预期信用损失模型计提		149,557.79			149,557.79					149,557.79		149,557.79			149,557.79				
1237	合肥珠侨物业管理有限公司	东芝凯利	清洁费	按预期信用损失模型计提		800.00	800.00							800.00		800.00	800.00						
		账面余额合计				355,906,693.59	310,846,713.70	30,290,859.23	11,802,677.32	1,494,636.86	670,605.96	801,200.52	-56,283,749.44	299,622,944.15	-	299,622,944.15	260,755,783.78	25,386,835.31	11,649,226.65	1,160,827.64	328,639.92	341,630.85	
		坏账准备合计				5,547,351.83	2,479,171.32	2,259,807.06	30,893.82	206,806.04	70,164.30	500,509.29	14,770,433.34	20,317,785.17		20,317,785.17	13,037,789.18	2,600,271.38	3,494,768.00	580,413.82	262,911.94	341,630.85	
		账面价值合计				350,359,341.76	308,367,542.38	28,031,052.17	11,771,783.50	1,287,830.82	600,441.66	300,691.23	-71,054,182.78	279,305,158.98	-	279,305,158.98	247,717,994.60	22,786,563.93	8,154,458.65	580,413.82	65,727.98	-	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	安永（中国）企业咨询有限公司广州分公司	上市费用		4,281,132.08	-4,281,132.08	-		-		-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东联合电子服务股份有限公司	ETC通行费		3,711.24	-	3,711.24		3,711.24	3,711.24	-	-	-	-	-	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东智信信息科技股份有限公司	平台软件服务费		1,557,735.84	-	1,557,735.84		1,557,735.84	1,557,735.84	-	-	-	-	-	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	瑞士中星投资有限公司	上市费用-香港联交所服务费		291,235.00	-	291,235.00		291,235.00	-	291,235.00	-	-	-	-	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	苏交科集团股份有限公司	技术开发服务费		2,013,207.55	-	2,013,207.55		2,013,207.55	2,013,207.55	-	-	-	-	-	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	网银在线（北京）科技有限公司	京东订单		54,090.04	-	54,090.04		54,090.04	54,090.04	-	-	-	-	-	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国石化销售有限公司广东广州石油分公司	加油费		13,462.53	-	13,462.53		13,462.53	13,462.53	-	-	-	-	-	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市金桂园物业管理有限公司	管理费		5,773.58	-	5,773.58		5,773.58	-	5,773.58	-	-	-	-	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	Toppan Merrill Limited	上市费用		1,396,764.61	-1,396,764.61	-		-	-	-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	君合律师事务所	上市费用		141,509.43	-141,509.43	-		-	-	-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国平安资本（香港）有限公司	上市费用		1,750,000.00	-1,750,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	盛德	上市费用		3,047,450.00	-3,047,450.00	-		-	-	-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中朔知识产权服务（成都）有限公司	上市费用		20,588.67	-20,588.67	-		-	-	-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	北京荣大科技股份有限公司	上市费用		47,169.81	-47,169.81	-		-	-	-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	年利达	上市费用		2,970,000.00	-2,970,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	北京中指实证数据信息技术有限公司	上市费用		377,358.50	-377,358.50	-		-	-	-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	北京中物研协信息科技有限公司	上市费用		377,358.48	-377,358.48	-		-	-	-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	金杜	上市费用		849,056.59	-849,056.59	-		-	-	-	-	-	-	-	调整预付费用挂账明珠项目费用
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	爱心驿站（颐德大厦、世贸大厦）	物资款		79,095.00	-	79,095.00		79,095.00	79,095.00	-	-	-	-	-	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	华为云计算技术有限公司	云服务费		114,363.21	-	114,363.21		114,363.21	114,363.21	-	-	-	-	-	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	商户	预付货款		169,627.04	-	169,627.04		169,627.04	140,655.76	28,971.28	-	-	-	-	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	罗道辉	宿舍租金		4,671.42	-	4,671.42		4,671.42	-	4,671.42	-	-	-	-	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	京东小店	清凉饮料		9,217.80	-	9,217.80		9,217.80	9,217.80	-	-	-	-	-	

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州晶东贸易有限公司	京东货款		422,011.51	-14,200.00	407,811.51		407,811.51	380,849.62	26,961.89	-	-	-		使用权资产调整
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无	“三业一供”的飞腾咨询费		5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	2,750.00	2,250.00	-	-	-	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	北京京东世纪信息技术有限公司	电脑采购款		30,792.00	-	30,792.00		30,792.00	30,792.00	-	-	-	-	-	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广东电网有限责任公司广州供电局	电费		186,633.30	-	186,633.30		186,633.30	186,633.30	-	-	-	-	-	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广东国为贸易有限公司	案场服务费		7,200.00	-	7,200.00		7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市华轩装饰设计有限公司	护栏工程费		56,875.76	-	56,875.76		56,875.76	56,875.76	-	-	-	-	-	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州旭辉园林绿化有限公司	开荒清洁费		2,677.00	-	2,677.00		2,677.00	2,677.00	-	-	-	-	-	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无 - 云湖花城	物资采购款		-223.75	223.75	-		-			-	-	-	-	将预付账款期末负数重分类至应付账款
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司	快递费		276.00	-	276.00		276.00	-	276.00	-	-	-	-	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	北京安立泰信息科技有限公司	消防监控系统		29,433.96	-	29,433.96		29,433.96	29,433.96	-	-	-	-	-	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山安立泰信息科技有限公司	消防报警系统		6,792.49	-	6,792.49		6,792.49	6,792.49	-	-	-	-	-	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广东大荔机电工程有限公司	消防维保系统		943.38	-	943.38		943.38	943.38	-	-	-	-	-	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州市翔兴空调设备有限公司	空调系统费用		4,000.00	-	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	国家税务总局佛山市禅城区税务局祖庙税务分局	2021年全年企业所得税至预付账款		1,009,662.79	-	1,009,662.79		1,009,662.79	1,009,662.79	-	-	-	-	-	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司	财产险		482.37	-	482.37		482.37	-	-	-	-	-	482.37	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司	加油费		8,804.58	-	8,804.58		8,804.58	8,804.58	-	-	-	-	-	

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	京东商城	办公用品及物料		5,130.83	-	5,130.83		5,130.83	5,130.83	-	-	-	-	-	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	无	公车油费		2,769.80	-	2,769.80		2,769.80	2,769.80	-	-	-	-	-	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	中国石化销售有限公司广东惠州石油分公司	汽车费用		82.71	-	82.71		82.71	82.71	-	-	-	-	-	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	中海油销售惠州有限责任公司	公车油费		782.54	-	782.54		782.54	-	782.54	-	-	-	-	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	综合部	汽车费用		-769.80	769.80	-		-	-	-	-	-	-	-	将预付账款期末负数重分类至应付账款
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	中国平安财产保险股份有限公司武汉市江汉支公司	保险费		121,600.00	-	121,600.00		121,600.00	121,600.00	-	-	-	-	-	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广西澳门街房地产有限公司	电费		116,322.72	-	116,322.72		116,322.72	60,000.00	37,999.43	18,323.29	-	-	-	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	骋望骊都	其他		312,002.17	-	312,002.17		312,002.17	58,223.08	53,273.17	36,008.52	-	38,587.38	125,910.02	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	香醍半岛	高压绝缘工具检测费		5,400.00	-	5,400.00		5,400.00	-	-	-	5,400.00	-	-	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	南宁分公司	办公用品款		29,108.55	-	29,108.55		29,108.55	19,539.60	-	9,568.95	-	-	-	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	西城大学府	电费		276,519.39	-	276,519.39		276,519.39	237,527.71	-	38,991.68	-	-	-	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	万象明珠	电费		171,652.68	-	171,652.68		171,652.68	82,652.68	89,000.00	-	-	-	-	
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	凯业花园	电费		70,615.65	-	70,615.65		70,615.65	-	70,615.65	-	-	-	-	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	纺织学校	保险费		87,689.44	-	87,689.44		87,689.44	87,153.44	536.00	-	-	-	-	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	幸福家园	电梯年检费		9,788.60	-	9,788.60		9,788.60	9,788.60	-	-	-	-	-	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	民族风情街	电梯年检费		26,400.00	-	26,400.00		26,400.00	26,400.00	-	-	-	-	-	

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州人民医院	公积金		500.00	-	500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州晶东贸易有限公司	空调款		2,340.00	-	2,340.00		2,340.00	2,340.00	-	-	-	-	-	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	广西电网有限责任公司南宁宾阳供电局	电费		412,277.25	-	412,277.25		412,277.25	196,079.59	78,474.71	45,461.73	54,431.82	37,829.40	-	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州市皓烽石油化工有限公司	空调款		3,192.00	-	3,192.00		3,192.00	3,192.00	-	-	-	-	-	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州晶东贸易有限公司	货梯空调机费用		2,264.60	-	2,264.60		2,264.60	2,264.60	-	-	-	-	-	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	北京安立泰信息科技有限公司	自动报警远程监控系统联网监测服务费		94,000.00	-	94,000.00		94,000.00	94,000.00	-	-	-	-	-	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山华阳新利水处理有限公司	商场中央空调循环水处理费		978.97	-	978.97		978.97	978.97	-	-	-	-	-	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东中海建设有限公司	消防维保费		2,500.00	-	2,500.00		2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司	公众责任险		7,832.02	-	7,832.02		7,832.02	7,832.02	-	-	-	-	-	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	广西电网有限责任公司河池供电局	电费		155,000.00	-	155,000.00		155,000.00	135,000.00	20,000.00	-	-	-	-	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广州明睿联科技有限公司	自助贩卖机		4,072.50	-	4,072.50		4,072.50	-	-	4,072.50	-	-	-	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	黄洁连173043	员工宿舍租金		6,730.00	-	6,730.00		6,730.00	530.00	-	6,200.00	-	-	-	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	中国石化销售股份有限公司广东肇庆石油分公司	公车加油		2,106.94	-	2,106.94		2,106.94	2,106.94	-	-	-	-	-	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	北京安立泰信息科技有限公司	消防系统费		-2,266.66	2,266.66	-		-	-		-	-	-	-	将预付账款期末负数重分类至应付账款
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市广衡环境工程有限公司	外墙清洗费		-1,618.12	1,618.12	-		-	-	-	-	-	-	-	将预付账款期末负数重分类至应付账款
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东中海建设有限公司	消防维保费		-6,100.00	6,100.00	-		-	-	-	-	-	-	-	将预付账款期末负数重分类至应付账款
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	华美达监控机房及地下车库（电费）	电费		3,724.05	-	3,724.05		3,724.05	3,724.05	-	-	-	-	-	

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中国太平洋财产保险股份有限公司	公众责任险保险费		16,434.78	-	16,434.78		16,434.78	16,434.78	-	-	-	-	-	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州晶东贸易有限公司	货款		23,868.44	-	23,868.44		23,868.44	23,868.44	-	-	-	-	-	
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市荔湾区南源街市容环境卫生站	垃圾处理费		5,700.00	-	5,700.00		5,700.00	5,700.00	-	-	-	-	-	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州松洲永裕长害虫白蚁防治所	灭治白蚁服务费		833.33	-	833.33		833.33	833.33	-	-	-	-	-	
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市鑫思海实业有限公司	管理费		-	1,203,762.59	1,203,762.59		1,203,762.59	-	217,902.91	985,859.68	-	-	-	应付账款期末负数重分类
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区鸿翔搬运有限公司			-	3,495.15	3,495.15		3,495.15	3,495.15	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东新创环保工程科技有限公司	除四害费		-	3,200.00	3,200.00		3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州友嘉机电设备有限公司	工程维保费		-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州粤安消防工程有限公司	工程维保费		-	1,750.00	1,750.00		1,750.00	1,750.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市荔湾区石围塘街除四害消毒站	除四害费		-	12,466.64	12,466.64		12,466.64	12,466.64	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河猎德街消毒站	除四害费		-	4,528.32	4,528.32		4,528.32	4,528.32	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区车陂街道综合保障中心	除四害费		-	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州雅居保洁服务有限公司	除四害费		-	33,883.48	33,883.48		33,883.48	33,883.48	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	佛山市南海区里水宇安消防器材经营部	工程维保费		-	54,195.00	54,195.00		54,195.00	54,195.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市泰昌消防工程有限公司三分公司	工程维保费		-	8,400.00	8,400.00		8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州恒之信环保科技有限公司	垃圾清运费		-	44,100.00	44,100.00		44,100.00	44,100.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市建威清洁服务有限公司	垃圾清运费		-	18,300.00	18,300.00		18,300.00	18,300.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河猎德街市容环境卫生管理站	垃圾清运费		-	29,160.00	29,160.00		29,160.00	29,160.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区车陂街道综合保障中心	垃圾清运费		-	3,408.00	3,408.00		3,408.00	3,408.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区猎德街道综合保障中心	垃圾清运费		-	14,580.00	14,580.00		14,580.00	14,580.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市盈园绿化清洁管理有限公司	垃圾清运费		-	266,051.96	266,051.96		266,051.96	266,051.96	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市越秀区六榕街环卫站	垃圾清运费		-	16,005.00	16,005.00		16,005.00	16,005.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中润华（广东）环境保护有限责任公司	垃圾清运费		-	171,010.00	171,010.00		171,010.00	171,010.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市盈园绿化清洁管理有限公司	绿化清洁费		-	21,196.00	21,196.00		21,196.00	21,196.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东博斯服饰实业有限公司			-	36,438.00	36,438.00		36,438.00	36,438.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州隽思广告有限公司			-	45,440.00	45,440.00		45,440.00	45,440.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市双色广告有限公司			-	429,877.70	429,877.70		429,877.70	429,877.70	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市润亿广告有限公司			-	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州珠江南平投资发展有限公司			-	59,840.00	59,840.00		59,840.00	59,840.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广东创跃建筑工程有限公司	其他管理费		-	19,198.80	19,198.80		19,198.80	19,198.80	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市白云区棠景街市政管理所	垃圾清运费		-	9,798.00	9,798.00		9,798.00	9,798.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	广州市越秀区言达五金商行	工程物资款		-	2,671.00	2,671.00		2,671.00	2,671.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州德信达保洁服务有限公司	垃圾清运费		-	3,600.00	3,600.00		3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市第一妇幼保健院			-	774.24	774.24		774.24	774.24	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市教育局	垃圾清运费		-	9,600.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市特殊人员收戒羁留医院	购货款		-	1,365.93	1,365.93		1,365.93	1,365.93	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市义兴盛昌实业有限公司	垃圾清运费		-	2,225.76	2,225.76		2,225.76	2,225.76	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市中心医院	购货款		-	102,282.78	102,282.78		102,282.78	102,282.78	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	深圳市顺易通信息科技有限公司	泰宇城市车场维保费		-	2,547.00	2,547.00		2,547.00	2,547.00	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广东宇和电子科技有限公司			-	875.50	875.50		875.50	875.50	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州市白云机电设备安装工程有限公司	维保费		-	4,519.90	4,519.90		4,519.90	4,519.90	-	-	-	-	-	应付账款期末负数重分类
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	计提坏账			-346,456.85	346,456.85	-		-							续会计政策预付账款不计提坏账
115	广州广房集团物业管理有限责任公司	其他	其他		114,326.22	-114,326.22	-		-							科目平移错挂预付账款
116	广州同德物业发展有限公司	广州市水务局	水费		10,820.85		10,820.85		10,820.85	10,820.85						
117	广州同德物业发展有限公司	广州市白云区财政局	其他管理费		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00						
118	广州同德物业发展有限公司	广州市越秀区退休职工管理委员会办公室	其他管理费		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00						
119	广州同德物业发展有限公司	北京京东世纪信息技术有限公司	其他管理费		8,358.00		8,358.00		8,358.00	8,358.00						
120	广州同德物业发展有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	其他管理费		4,265.19		4,265.19		4,265.19	4,265.19						
121	广州同德物业发展有限公司	广州市自来水有限公司	水费		25,782.94		25,782.94		25,782.94	25,782.94						
122	广州同德物业发展有限公司	广州晶东贸易有限公司	其他管理费		572.00		572.00		572.00	572.00						
123	广州同德物业发展有限公司	广州晶东贸易有限公司	其他管理费		708.00		708.00		708.00	708.00						
124	广州同德物业发展有限公司	广东电网有限责任公司广州供电局	其他管理费		301,959.26		301,959.26		301,959.26	301,959.26						
125	广州同德物业发展有限公司	广州城投住房租赁发展投资有限公司	地下车库租金		118,040.00		118,040.00		118,040.00	118,040.00						
126	广州同德物业发展有限公司	银联商务股份有限公司广东分公司	其他管理费		2,088.96		2,088.96		2,088.96	2,088.96						
127	广州同德物业发展有限公司	广州市荔湾区新安劳保安全用品贸易商行	其他管理费		1,019.42		1,019.42		1,019.42	1,019.42						
128	广州同德物业发展有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	地下车库租金		98,700.00		98,700.00		98,700.00		98,700.00					

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
129	广州华侨物业发展有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	电话费		240.00		240.00		240.00	-	-	240.00				
130	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；其它	工程维保费		0.01		0.01		0.01	0.01	-	-				
131	广州华侨物业发展有限公司	客商：无物业管理项目：都市华庭	工程维保费		11,226.42		11,226.42		11,226.42	11,226.42	-	-				
132	广州华侨物业发展有限公司	客商：广东诚安时代建设有限公司物业管理项目：侨宏大厦	工程维保费		48,000.00		48,000.00		48,000.00	48,000.00	-	-				
133	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州市穗华房产开发有限公司物业管理项目：穗南大厦	其他		1,523.57	4,440.43	5,964.00		5,964.00	5,964.00	-	-				应付账款负值重分类
134	广州华侨物业发展有限公司	客商：无物业管理项目：江云轩	其他		20,897.06		20,897.06		20,897.06	20,897.06	-	-				
135	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州市天河区林和街市容环境卫生管理站物业管理项目：侨怡苑	物管费		-	10,494.34	10,494.34		10,494.34	10,494.34	-	-				应付账款负值重分类
136	广州华侨物业发展有限公司	客商：无	物管费		-	60,750.00	60,750.00		60,750.00	60,750.00	-	-				应付账款负值重分类
137	阳江市阳珠城市服务有限公司	阳江市国贸物业服务有限公司	租金物管费	2022年	1,486.00		1,486.00		1,486.00	1,486.00						
138	阳江市阳珠城市服务有限公司	阳江市琳涛房地产有限公司	租金物管费	2022年	14,857.00		14,857.00		14,857.00	14,857.00						
139	广州珠江体育文化发展股份有限公司	深圳市海加尔运动用品有限公司	商业出席服务费	2022年	88,502.75		88,502.75		88,502.75	88,502.75	-	-	-	-	-	
140	广州珠江体育文化发展股份有限公司	佛山市永邦文化传播有限公司	服装费	2021年	75,750.00		75,750.00		75,750.00	-	75,750.00	-	-	-	-	
141	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市水务局	水电费	2022年	27,787.55		27,787.55		27,787.55	27,787.55	-	-	-	-	-	
142	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市自来水公司	水电费	2022年	68,584.82		68,584.82		68,584.82	68,584.82	-	-	-	-	-	
143	济宁珠江体育文化发展有限公司	阿里云计算有限公司	其他预付	2020年	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-		-	-	1,000.00	
144	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东福瑞德国际会展集团有限公司	其他预付	2022年	8,000.00		8,000.00		8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	
145	晋江珠江体育文化发展有限公司	夏馨	其他	2022年	700.00		700.00		700.00	700.00	-	-	-	-	-	
146	晋江珠江体育文化发展有限公司	江苏昊宇健身器材有限公司	其他	2022年	6,050.00		6,050.00		6,050.00	6,050.00	-	-	-	-	-	
147	晋江珠江体育文化发展有限公司	中石化森美（福建）石油有限公司泉州分公司	其他	2022年	8,204.04		8,204.04		8,204.04	8,204.04	-	-	-	-	-	
148	晋江珠江体育文化发展有限公司	中国联合网络通信有限公司泉州市分公司	其他	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
149	晋江碧海寻珠酒店有限公司	其他\预付采购及费用	预付采购及费用	2022年	56,077.25		56,077.25		56,077.25	56,077.25	-	-	-	-	-	
150	晋江碧海寻珠酒店有限公司	中视卫星电视节目有限责任公司	预付采购及费用	2022年	16,521.12		16,521.12		16,521.12	16,521.12	-	-	-	-	-	
151	晋江碧海寻珠酒店有限公司	上海泰弩信息科技有限公司	预付采购及费用	2022年	23,396.23		23,396.23		23,396.23	23,396.23	-	-	-	-	-	

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
152	晋江碧海寻珠酒店有限公司	富德生命人寿保险股份有限公司福建分公司	预付采购及费用	2022年	9,091.01		9,091.01		9,091.01	9,091.01	-	-	-	-	-	
153	晋江碧海寻珠酒店有限公司	平安养老保险股份有限公司泉州中心支公司	预付采购及费用	2022年	19,990.33		19,990.33		19,990.33	19,990.33	-	-	-	-	-	
154	晋江碧海寻珠酒店有限公司	福建省泰古信息技术有限公司	预付采购及费用	2022年	42,452.83		42,452.83		42,452.83	42,452.83	-	-	-	-	-	
155	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晋江新奥燃气有限公司	预付采购及费用	2022年	110,000.00		110,000.00		110,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	
156	晋江碧海寻珠酒店有限公司	泉州市鼎顺陶瓷有限公司	预付采购及费用	2022年	49,000.00		49,000.00		49,000.00	49,000.00	-	-	-	-	-	
157	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广州蓝豆软件科技有限公司	预付采购及费用	2022年	25,943.40		25,943.40		25,943.40	25,943.40	-	-	-	-	-	
158	晋江碧海寻珠酒店有限公司	中石化森美（福建）石油有限公司泉州分公司	其他预付账款	2022年	9,272.26		9,272.26		9,272.26	9,272.26	-	-	-	-	-	
159	晋江碧海寻珠酒店有限公司	浙江飞猪网络技术有限公司	佣金	2022年	222.53		222.53		222.53	222.53	-	-	-	-	-	
160	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他预收款税费	计提税金	2022年	6,151.55		6,151.55		6,151.55	6,151.55	-	-	-	-	-	
161	重庆珠江体育文化发展有限公司	肖强	预付款	2022年	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
162	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆欧赛体育发展有限公司	其他杂费	2022年	80,000.00		80,000.00		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	
163	重庆珠江体育文化发展有限公司	严东	租金	2022年	2,893.80		2,893.80		2,893.80	2,893.80	-	-	-	-	-	
164	重庆珠江体育文化发展有限公司	支付宝（中国）网络技术有限公司	预付款	2022年	14,735.40		14,735.40		14,735.40	14,735.40	-	-	-	-	-	
165	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆百事天府饮料有限公司	商品款	2022年	30,990.00		30,990.00		30,990.00	30,990.00	-	-	-	-	-	
166	重庆珠江体育文化发展有限公司	胡家敏	租金	2022年	14,666.60		14,666.60		14,666.60	14,666.60	-	-	-	-	-	
167	重庆珠江体育文化发展有限公司	方久奎	租金	2022年	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
168	衢州珠江体育文化发展有限公司	周胜平	其他预付款	2022年	25,614.74	-25,614.74	-		-		-	-	-	-	-	因经营租赁产生的预付账款，冲减租赁负债
169	衢州珠江体育文化发展有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司衢州中心支公司	其他预付款	2022年	11,000.00		11,000.00		11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	
170	衢州珠江体育文化发展有限公司	中国石化销售股份有限公司浙江衢州石油分公司	其他预付款	2022年	4,662.33		4,662.33		4,662.33	4,662.33	-	-	-	-	-	
171	衢州珠江体育文化发展有限公司	吕高路	其他预付款	2022年	31,793.00		31,793.00		31,793.00	31,793.00	-	-	-	-	-	
172	衢州珠江体育文化发展有限公司	天津声华时代声光科技有限公司	其他预付款	2022年	29,325.00		29,325.00		29,325.00	29,325.00	-	-	-	-	-	
173	衢州珠江体育文化发展有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司	其他预付款	2022年	177.10		177.10		177.10	177.10	-	-	-	-	-	
174	衢州珠江体育文化发展有限公司	浙江衢州南孔文化创意传播有限公司	其他预付款	2022年	28,000.00		28,000.00		28,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-	
175	温州珠江体育文化发展有限公司	其他	其他预付账款	2022年	225.00		225.00		225.00	225.00	-	-	-	-	-	
176	温州珠江体育文化发展有限公司	上海圆迈贸易有限公司	其他预付账款	2022年	294.28		294.28		294.28	294.28	-	-	-	-	-	

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
177	温州珠江体育文化发展有限公司	中国联通	其他预付账款	2021年	300.00		300.00		300.00	-	300.00	-	-	-	-	
178	安顺珠江体育文化发展有限公司	中国电信股份有限公司安顺分公司	其他	2022年	11,200.00		11,200.00		11,200.00	11,200.00	-	-	-	-	-	
179	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺国信中联汽车服务有限公司	其他	2022年	39,600.00		39,600.00		39,600.00	39,600.00	-	-	-	-	-	
180	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺兴翰物业管理中心	其他	2022年	18,572.00		18,572.00		18,572.00	18,572.00	-	-	-	-	-	
181	广州南实体育发展有限公司	中国石油天然气股份有限公司	油费	2021年	7.43		7.43		7.43	7.43						
182	广州南实体育发展有限公司	广州祺宸科技有限公司	汽车费	2022年	2,242.74		2,242.74		2,242.74	2,242.74	-					
183	广州南实体育发展有限公司	广州市古格公寓有限公司	住宿定金	2022年	3,325.50		3,325.50		3,325.50	3,325.50	-					
184	广州南实体育发展有限公司	广州钧泰轩酒店服务有限公司	住宿定金	2022年	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	-					
185	广州江迅清洁服务有限公司	中国平安财产保险股份有限公司广东分公司	保险费	2020年	2,841.08		2,841.08		2,841.08		-	2,841.08	-			
186	广州江迅清洁服务有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司	保险费	2022年	88,265.10		88,265.10		88,265.10	88,265.10	-	-	-			
187	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：临街工程】【项目：无】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	服务费	2019年	2,000.00		2,000.00		2,000.00		-	-	2,000.00			
188	广州江迅清洁服务有限公司	广州市力锋劳保用品有限公司	物料款	2020年	4,576.11		4,576.11		4,576.11	-	-	4,576.11	-			
189	广州江迅清洁服务有限公司	广州市海珠区华邦百货贸易经营部	物料款	2020年	6,644.75		6,644.75		6,644.75	-	-	6,644.75	-			
190	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：物料款】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	物料款	2019年、2019年、2020年	217,219.42		217,219.42		217,219.42	-	7,935.41	53,088.74	156,195.27			
191	广州市城镇物业管理有限公司	原报表调整到预付账款	管理费	2022年	14,200.00	-14,200.00	-		-							预付应付同时挂账抵消
192	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【物业管理项目：东晓苑】	管理费	2022年	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00						应付账款期末负值重分类
193	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	管理费	2022年	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00						应付账款期末负值重分类
194	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	管理费	2022年	-	100.00	100.00		100.00	100.00						应付账款期末负值重分类
195	武汉珠江物业酒店管理有限公司	中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	货款		1,290.46		1,290.46		1,290.46	1,290.46						
196	武汉珠江物业酒店管理有限公司	广州市越秀区广制工艺品经营部	货款		204.32		204.32		204.32		204.32					
197	武汉珠江物业酒店管理有限公司	郾城县人民法院	庭审费		2,245.83		2,245.83		2,245.83	2,245.83						
198	广州市怡康物业管理有限公司	广东联合电子服务股份有限公司	暂付ETC款项		1.58		1.58		1.58	1.58						
199	广州市怡康物业管理有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	暂付通信费		4,462.54		4,462.54		4,462.54	4,462.54						
200	广州市怡康物业管理有限公司	广州银行股份有限公司	暂付手续费		9,021.25		9,021.25		9,021.25	9,021.25						

预付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	预付单位名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
201	广州市怡康物业管理有限公司	广东安居宝智能控制系统有限公司	暂付维保费		64,935.00		64,935.00		64,935.00	64,935.00						
202	广州市怡康物业管理有限公司	广州市睿视电子有限公司	暂付维保费		29,527.22		29,527.22		29,527.22	29,527.22						
203	广州市怡康物业管理有限公司	广东电网有限责任公司广州供电局	暂付电费		682,341.36		682,341.36		682,341.36	682,341.36						
204	广州市怡康物业管理有限公司	蓝柏图物业修缮工程（广东）有限公司	暂付工程款		49,842.70		49,842.70		49,842.70	49,842.70						
205	广州市怡康物业管理有限公司	广州市南峰水处理工程有限公司	其他		16,280.00		16,280.00		16,280.00	16,280.00						
206	广州市怡康物业管理有限公司	财付通支付科技有限公司	暂付手续费		1,445.83		1,445.83		1,445.83	1,445.83						
207	广州市怡康物业管理有限公司	广州市荔湾区粤生水电材料经营部	暂付采购款项		4,335.00		4,335.00		4,335.00	4,335.00						
208	广州市怡康物业管理有限公司	广州市自来水公司	暂付水费		49,907.79		49,907.79		49,907.79	49,907.79						
209	广州市怡康物业管理有限公司	调整	其他		178,801.14		178,801.14		178,801.14	178,801.14						
210	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【项目：无】【物业管理项目：中侨中心】	预付款		4,120.00		4,120.00		4,120.00	4,120.00						
211	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：上海圆迈贸易有限公司】【项目：无】【物业管理项目：中侨中心】	预付款		25,771.26		25,771.26		25,771.26	25,771.26						
212	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽省政府非税收入汇缴结算户】【项目：无】【物业管理项目：中侨中心】	预付款		16,490.00		16,490.00		16,490.00	16,490.00						
213					-		-		-							
		合计			26,307,911.57	-12,330,462.43	13,977,449.14	-	13,977,449.14	11,229,372.54	1,112,113.31	1,214,127.03	218,027.09	76,416.78	127,392.39	

单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：

备注说明：

单项计提的坏账准备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	科目名称	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	单项计提坏账准备的应收款项账面余额	坏账准备清查前账面值	坏账准备账务调整	坏账准备基准数	清查损益调整	清查值	坏账准备账龄分析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1		应收账款	广州市广源实业总公司	管理费	68,430.96	68,430.96		68,430.96		68,430.96		68,430.96					
2								-		-							
3								-		-							
4								-		-							
5								-		-							
		小计			68,430.96	68,430.96	-	68,430.96	-	68,430.96	-	68,430.96	-	-	-	-	
1		应收款项融资						-		-							
2								-		-							
3								-		-							
4								-		-							
5								-		-							
		小计			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	广州广房集团物业管理有限责任公司	其他应收款	广州市晟大室内装修有限公司	往来款	294,674.00	294,674.00		294,674.00		294,674.00							294,674.00
2	广州广房集团物业管理有限责任公司		银星市场	往来款	185,000.00	185,000.00		185,000.00		185,000.00							185,000.00
3	广州市东建物业管理有限公司		国资委东建服务工程公司清算组	代垫款	120,328.76	120,328.76		120,328.76		120,328.76					120,328.76		
4								-		-							
5								-		-							
		小计			600,002.76	600,002.76	-	600,002.76	-	600,002.76	-	-	-	-	120,328.76	479,674.00	
1		合同资产						-		-							
2								-		-							
3								-		-							
4								-		-							
5								-		-							
		小计			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			合计		668,433.72	668,433.72	-	668,433.72	-	668,433.72	-	68,430.96	-	-	120,328.76	479,674.00	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

坏账准备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	科目名称	账龄	应收款清查后余额	其中：单项计提坏账的应收账款	其中：按照预期信用损失模型计提坏账的应收账款	其中：不计提坏账准备的应收账款	预期信用损失率	按照预期信用损失模型计提的坏账准备数	按单项计提的坏账准备数	坏账准备清查基准数	调整数	坏账准备清查前账面值
1		应收账款	1年以内	260,755,783.78	-	260,755,783.78	-	5.00%	13,037,789.18	-	13,037,789.18	10,558,617.86	2,479,171.32
2			1-2年	25,386,835.31	68,430.96	25,318,404.35	-	10.00%	2,531,840.42	68,430.96	2,600,271.38	340,464.32	2,259,807.06
3			2-3年	11,649,226.65	-	11,649,226.65	-	30.00%	3,494,768.00	-	3,494,768.00	3,463,874.18	30,893.82
4			3-4年	1,160,827.64	-	1,160,827.64	-	50.00%	580,413.82	-	580,413.82	373,607.78	206,806.04
5			4-5年	328,639.92	-	328,639.92	-	80.00%	262,911.94	-	262,911.94	192,747.64	70,164.30
6			5年以上	341,630.85	-	341,630.85	-	100.00%	341,630.85	-	341,630.85	-158,878.44	500,509.29
			小计	299,622,944.15	68,430.96	299,554,513.19	-	—	20,249,354.21	68,430.96	20,317,785.17	14,770,433.34	5,547,351.83
1		应收款项融资	1年以内	-	-	-	-	5.00%	-	-	-	-	
2			1-2年	-	-	-	-	10.00%	-	-	-	-	
3			2-3年	-	-	-	-	30.00%	-	-	-	-	
4			3-4年	-	-	-	-	50.00%	-	-	-	-	
5			4-5年	-	-	-	-	80.00%	-	-	-	-	
6			5年以上	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	
			小计	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-
1		其他应收款	1年以内	44,401,509.26	-	44,401,509.26	-	5.00%	2,220,075.44	-	2,220,075.44	2,029,791.94	190,283.50
2			1-2年	3,932,671.71	868.91	3,931,802.80	-	10.00%	393,180.28	-	393,180.28	181,479.26	211,701.02
3			2-3年	7,428,947.80	-	7,428,947.80	-	30.00%	2,228,684.34	-	2,228,684.34	1,898,774.06	329,910.28
4			3-4年	419,959.96	-	419,959.96	-	50.00%	209,979.98	-	209,979.98	11,435.40	198,544.58
5			4-5年	594,060.26	120,328.76	473,731.50	-	80.00%	378,985.20	120,328.76	499,313.96	-86,693.05	586,007.01
6			5年以上	7,988,076.35	479,674.00	7,508,402.35	-	100.00%	7,508,402.35	479,674.00	7,988,076.35	1,800,544.83	6,187,531.52
			小计	64,765,225.34	600,871.67	64,164,353.67	-	—	12,939,307.59	600,002.76	13,539,310.35	5,835,332.44	7,703,977.91

坏账准备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	科目名称	账龄	应收款清查后余额	其中：单项计提坏账的应收账款	其中：按照预期信用损失模型计提坏账的应收账款	其中：不计提坏账准备的应收账款	预期信用损失率	按照预期信用损失模型计提的坏账准备数	按单项计提的坏账准备数	坏账准备清查基准数	调整数	坏账准备清查前账面值
1		合同资产	1年以内	-	-	-	-	5.00%	-	-	-	-	
2			1-2年	-	-	-	-	10.00%	-	-	-	-	
3			2-3年	-	-	-	-	30.00%	-	-	-	-	
4			3-4年	-	-	-	-	50.00%	-	-	-	-	
5			4-5年	-	-	-	-	80.00%	-	-	-	-	
6			5年以上	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	
			小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总 计				364,388,169.49	669,302.63	363,718,866.86	-	—	33,188,661.80	668,433.72	33,857,095.52	20,605,765.78	13,251,329.74

单位负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	北京百怡德物业管理有限公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	5,389,657.00	-	5,389,657.00		5,389,657.00	5,389,657.00	-	-	-	-	-	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	苍梧县人民法院	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	代职工垫款\个人自负企业年金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-5,768.44	-	-5,768.44		-5,768.44	-5,768.44	-	-	-	-	-	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	4,345.31	-	4,345.31		4,345.31	4,345.31	-	-	-	-	-	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,753.00	-	-1,753.00		-1,753.00	-1,753.00	-	-	-	-	-	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	佛山恒安置业有限公司	借款	按预期信用损失模型计提	2017年	14,980.70	-	14,980.70		14,980.70	-	-	-	-	-	14,980.70	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	佛山市南海区承裕物业有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2021年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	公诚管理咨询有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	72,000.00	-	72,000.00		72,000.00	72,000.00	-	-	-	-	-	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东技术师范大学	保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	500,000.00	-	500,000.00		500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省机电设备招标有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省机电设备招标中心有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省气象局机关服务中心	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	389,994.00	-	389,994.00		389,994.00	389,994.00	-	-	-	-	-	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省水文局	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	160,380.00	-	160,380.00		160,380.00	160,380.00	-	-	-	-	-	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省水文局广州水文分局	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	15,500.00	-	15,500.00		15,500.00	15,500.00	-	-	-	-	-	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省政府采购中心	中标服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	195,137.00	-	195,137.00		195,137.00	195,137.00	-	-	-	-	-	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东元正招标采购有限公司	采购项目标书	按预期信用损失模型计提	2022年	500.00	-	500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东粤能工程管理有限公司	服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	25,149.07	-	25,149.07		25,149.07	25,149.07	-	-	-	-	-	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东粤信项目管理有限公司	中标服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	28,078.00	-	28,078.00		28,078.00	28,078.00	-	-	-	-	-	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广西梧州市中级人民法院	保证金	按预期信用损失模型计提	2018年	40,000.00	-	40,000.00		40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广西壮族自治区梧州市中级人民法院	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	38,000.00	-	38,000.00		38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	-	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司	借款	按预期信用损失模型计提	2017年	100,000.00	-	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州航海学院	保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	100,000.00	-	100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州好益印信息科技有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	4,000.00	-	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投从化环保能源有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投福山环保能源有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投花城环保能源有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投环境服务有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投环境集团有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投南沙环保能源有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投云山环保能源有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州环投增城环保能源有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州江富投资管理有限公司	代垫款	不计提	2020年	4,194.38	-4,194.38	-		-							大合并内部往来抵销
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州交投石化能源有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2021年	20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州交投实业有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年等	1,052,367.72	-	1,052,367.72		1,052,367.72	452,367.72	300,000.00	300,000.00	-	-	-	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州交易集团有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	100,000.00	-	100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州交易所集团有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州交易所集团有限公司	中标服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,232.08	-	7,232.08		7,232.08	7,232.08	-	-	-	-	-	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州十三行博物馆	保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	303,626.40	-	303,626.40		303,626.40	-	-	303,626.40	-	-	-	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市城市建设工程有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市公安局	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,005,234.16	-	1,005,234.16		1,005,234.16	1,005,234.16	-	-	-	-	-	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市环境卫生机械设备厂有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	253,573.02	-	253,573.02		253,573.02	253,573.02	-	-	-	-	-	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市消防卷盘厂	保证金	按预期信用损失模型计提	2019年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市住房保障办公室	押金	按预期信用损失模型计提	2017年	19,950.00	-	19,950.00		19,950.00	-	-	-	-	-	19,950.00	
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市自来水有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	60,915.00	-	60,915.00		60,915.00	-	-	60,915.00	-	-	-	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州医科大学附属医院八医院	补贴服务费	按预期信用损失模型计提	2022年	-332,350.00	332,350.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司北京分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	4,869.76	-	4,869.76		4,869.76	4,869.76	-	-	-	-	-	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司邵东分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	300,000.00	-	300,000.00		300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江管理专修学院	消防费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	169,600.00	-	169,600.00		169,600.00	119,600.00	50,000.00	-	-	-	-	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江实业集团有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	95,935.00	-	95,935.00		95,935.00	95,935.00	-	-	-	-	-	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江江住房租赁发展投资有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	9,100.00	-	9,100.00		9,100.00	-	9,100.00	-	-	-	-	
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	国家税务总局广州市越秀区税务局	税费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,199,891.31	-	1,199,891.31		1,199,891.31	1,199,891.31	-	-	-	-	-	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	国义招标股份有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	河源市人民医院	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年、2020年	1,200,000.00	-	1,200,000.00		1,200,000.00	100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	-	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	江门市江诚实业有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	84,494.80	-	84,494.80		84,494.80	-	-	84,494.80	-	-	-	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	江门市远辉房地产有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,687,898.79	-	2,687,898.79		2,687,898.79	2,687,898.79	-	-	-	-	-	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	晋江碧海寻珠酒店有限公司	关联方款项	不计提	2022年、2021年	14,000,000.00	-14,000,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他	保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	300.00	-	300.00		300.00	-	-	300.00	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	洛阳公共资源交易中心	暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,600.00	-	1,600.00		1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	湖北省招标股份有限公司	暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	300.00	-	300.00		300.00	300.00	-	-	-	-	-	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	武汉市强胜建设工程有限公司	暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	400.00	-	400.00		400.00	400.00	-	-	-	-	-	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东电视中心管理处账目并入珠江城市服务总部	暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	132,177.69	-	132,177.69		132,177.69	132,177.69	-	-	-	-	-	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	湾三员工宿舍用品	暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	880.00	-	880.00		880.00	880.00	-	-	-	-	-	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省百川物业管理有限公司	暂代付员工工资	按预期信用损失模型计提	2022年	-29,476.88	29,476.88	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	湖北安永道项目管理咨询有限公司	暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	7,000.00	-	7,000.00		7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中安达股份有限公司	暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	500.00	-	500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州地铁物资有限公司	暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	896.47	-	896.47		896.47	896.47	-	-	-	-	-	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	238,400.00	-	238,400.00		238,400.00	238,400.00	-	-	-	-	-	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州交易集团有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	100,000.00	-	100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国人民解放军32576部队	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	600,000.00	-	600,000.00		600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州地铁物资有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	220,000.00	-	220,000.00		220,000.00	220,000.00	-	-	-	-	-	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	阳江市机关事务管理局	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	127,414.96	-	127,414.96		127,414.96	127,414.96	-	-	-	-	-	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中共肇庆市委党校（肇庆市行政学院、肇庆市社会主义学院）	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	300,000.00	-	300,000.00		300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国人民解放军陆军预备役第二基地保障部	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	60,992.93	-	60,992.93		60,992.93	60,992.93	-	-	-	-	-	
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东凌丰集团股份有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	47,097.20	-	47,097.20		47,097.20	47,097.20	-	-	-	-	-	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他2（酒店管理）	所得税	按预期信用损失模型计提	2021年	10,281,912.23	-10,281,912.23	-		-	-	-	-	-	-	-	审计调整所得税
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	唐紫玉	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,541.43	-	3,541.43		3,541.43	3,541.43	-	-	-	-	-	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	王隽	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	123,024.00	-	123,024.00		123,024.00	-	123,024.00	-	-	-	-	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华北分公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	26,080.55	-	26,080.55		26,080.55	15,569.53	10,511.02	-	-	-	-	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	无	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	7,800.00	-	7,800.00		7,800.00	7,800.00	-	-	-	-	-	
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	行政办公室	保证金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	许嘉雯	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	41,116.00	-	41,116.00		41,116.00	41,116.00	-	-	-	-	-	
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	电话费	按预期信用损失模型计提	2022年	36.55	-	36.55		36.55	36.55	-	-	-	-	-	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国人民解放军北京军区总医院京西医院	保证金	按预期信用损失模型计提	2021年	30,000.00	-	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国人民解放军联合保障部队第九八〇医院	保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	898,920.19	-	898,920.19		898,920.19	-	-	898,920.19	-	-	-	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国人民武装警察边防部队高等专科学校	保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	52,500.00	-	52,500.00		52,500.00	-	-	52,500.00	-	-	-	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中国人民武装警察部队北京市总队医院	保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	278,308.68	-	278,308.68		278,308.68	-	-	278,308.68	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中建电子商务有限责任公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	40,000.00	-	40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中信国际招标有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	10,800.00	-	10,800.00		10,800.00	10,800.00	-	-	-	-	-	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	周思贤	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	9,920.00	-	9,920.00		9,920.00	9,920.00	-	-	-	-	-	
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	朱睿	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	押金	押金	按预期信用损失模型计提	2020年、2019年等	17,400.00	-	17,400.00		17,400.00	-	-	200.00	10,000.00	7,200.00	-	
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	小业主	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年、2020年	37,632.59	-	37,632.59		37,632.59	37,567.59	-	65.00	-	-	-	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-10,969.80	-	-10,969.80		-10,969.80	-10,969.80	-	-	-	-	-	
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	4,005.00	-	4,005.00		4,005.00	4,005.00	-	-	-	-	-	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	陈莹	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	500.00	-	500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	陈志武	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	26,566.32	-	26,566.32		26,566.32	26,566.32	-	-	-	-	-	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	程强	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	41,343.81	-	41,343.81		41,343.81	41,343.81	-	-	-	-	-	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	耿向辉	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,349.92	-	1,349.92		1,349.92	1,349.92	-	-	-	-	-	
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州好益印信息科技有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	8,000.00	-	8,000.00		8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州江迅清洁服务有限公司	代垫款	不计提	2022年	60,220.46	-60,220.46	-		-							大合并内部往来抵销
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司阳西分公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,655.02	-	1,655.02		1,655.02	1,655.02	-	-	-	-	-	
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司阳西分公司	代职工垫款\个人自负社保费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,655.02	-	1,655.02		1,655.02	1,655.02	-	-	-	-	-	
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司阳西分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,184.00	-	1,184.00		1,184.00	1,184.00	-	-	-	-	-	
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠海分公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	19,906.46	-	19,906.46		19,906.46	19,906.46	-	-	-	-	-	
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠海分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	6,720.00	-	6,720.00		6,720.00	6,720.00	-	-	-	-	-	
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	合肥珠侨物业管理有限公司	代垫款	不计提	2022年	11,212.30	-11,212.30	-		-							大合并内部往来抵销
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	合肥珠侨物业管理有限公司	代职工垫款\个人自负社保费	不计提	2022年	11,212.30	-11,212.30	-		-							大合并内部往来抵销

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	合肥珠侨物业管理有限公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	不计提	2022年	12,028.00	-12,028.00	-		-							大合并内部往来抵销
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	湖南珠江实业投资有限公司长沙珠江花园酒店管理分公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	4,724.76	-	4,724.76		4,724.76	4,724.76	-	-	-	-	-	
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	湖南珠江实业投资有限公司长沙珠江花园酒店管理分公司	代职工垫款\个人自负社保费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,724.76	-	4,724.76		4,724.76	4,724.76	-	-	-	-	-	
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	湖南珠江实业投资有限公司长沙珠江花园酒店管理分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	4,800.00	-	4,800.00		4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	黄兰花	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,963.82	-	1,963.82		1,963.82	1,963.82	-	-	-	-	-	
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	黄堂斌	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	2,667.50	-	2,667.50		2,667.50	2,667.50	-	-	-	-	-	
115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	黄堂斌	代职工垫款\个人自负住房公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,400.00	-	2,400.00		2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	
116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-珠江商贸中心	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	20,963.56	-	20,963.56		20,963.56	20,963.56	-	-	-	-	-	
117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	郑治青	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	4,201.92	-	4,201.92		4,201.92	4,201.92	-	-	-	-	-	
118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	郑治青	代职工垫款\个人自负住房公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	960.00	-	960.00		960.00	960.00	-	-	-	-	-	
119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	罗道辉	押金	按预期信用损失模型计提	2020年	9,000.00	-	9,000.00		9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	
120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	许莉	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州农商行	往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	101,718.25	-	101,718.25		101,718.25	101,718.25	-	-	-	-	-	
122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	陈柏	宿舍押金	按预期信用损失模型计提	2022年	9,000.00	-	9,000.00		9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	
123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	周伟成	宿舍押金	按预期信用损失模型计提	2022年	6,600.00	-	6,600.00		6,600.00	6,600.00	-	-	-	-	-	
124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	劳颖瑜	宿舍押金	按预期信用损失模型计提	2022年	33,454.00	-	33,454.00		33,454.00	33,454.00	-	-	-	-	-	
125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	麓湖公园	宿舍押金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	财厅小业主水电费	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	112,864.13	-	112,864.13		112,864.13	112,864.13	-	-	-	-	-	
127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	粤能小业主水电费	水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	12,643.43	-	12,643.43		12,643.43	12,643.43	-	-	-	-	-	
128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	夏雨	借支清洁用品	按预期信用损失模型计提	2022年	7,825.00	-	7,825.00		7,825.00	7,825.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
129	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	何镇仕	借支防疫物资	按预期信用损失模型计提	2022年	1,677.40	-	1,677.40		1,677.40	1,677.40	-	-	-	-	-	
130	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	王庆	办公用品借支	按预期信用损失模型计提	2022年	262.90	-	262.90		262.90	262.90	-	-	-	-	-	
131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	周家明	燃气大厦卷纸、洗手液借支	按预期信用损失模型计提	2022年	3,002.90	-	3,002.90		3,002.90	3,002.90	-	-	-	-	-	
132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	吴卫达	电梯年检借支	按预期信用损失模型计提	2022年	1,208.00	-	1,208.00		1,208.00	1,208.00	-	-	-	-	-	
133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	公安厅	办公用品、泳衣、药品、对讲机借支	按预期信用损失模型计提	2022年	11,595.39	-	11,595.39		11,595.39	11,595.39	-	-	-	-	-	
134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	气象局	气象局工程用品借支	按预期信用损失模型计提	2022年	972.10	-	972.10		972.10	972.10	-	-	-	-	-	
135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	刘让才	办公用品、保洁用品借支	按预期信用损失模型计提	2022年	5,340.26	-	5,340.26		5,340.26	5,340.26	-	-	-	-	-	
136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	46.30	-	46.30		46.30	46.30	-	-	-	-	-	
137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东本来网电子商务有限公司	借支款	按预期信用损失模型计提	2022年	8,160.00	-	8,160.00		8,160.00	8,160.00	-	-	-	-	-	
138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东智信信息科技股份有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,352.10	-	-1,352.10		-1,352.10	-1,352.10	-	-	-	-	-	
139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东智信信息科技股份有限公司	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,230.33	-	6,230.33		6,230.33	6,230.33	-	-	-	-	-	
140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州粤医远程医疗科技有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,921.88	-	1,921.88		1,921.88	1,921.88	-	-	-	-	-	
141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州珠江发展集团股份有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	106,477.75	-	106,477.75		106,477.75	106,477.75	-	-	-	-	-	
142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州珠江发展集团股份有限公司	电费、维修费等	按预期信用损失模型计提	2022年	35,342.73	-	35,342.73		35,342.73	35,342.73	-	-	-	-	-	
143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州珠江装修工程有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	71.33	-	71.33		71.33	71.33	-	-	-	-	-	
144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	数字广东网络建设有限公司	应收空调加时费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,327.42	-	1,327.42		1,327.42	1,327.42	-	-	-	-	-	
145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	杨锋	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	300.00	-	300.00		300.00	300.00	-	-	-	-	-	
146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司	理赔款	按预期信用损失模型计提	2022年	106,072.61	-	106,072.61		106,072.61	106,072.61	-	-	-	-	-	
147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	蔡晓明	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	62,916.00	-	62,916.00		62,916.00	62,916.00	-	-	-	-	-	
148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	陈高锋	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	7,705.00	-	7,705.00		7,705.00	7,705.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	陈海仁	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,844.00	-	50,844.00		50,844.00	50,844.00	-	-	-	-	-	
150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	陈海涛	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	-54.00	54.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	陈家怡	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	39,923.34	-	39,923.34		39,923.34	39,923.34	-	-	-	-	-	
152	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	陈琨	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	162,300.00	-	162,300.00		162,300.00	162,300.00	-	-	-	-	-	
153	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	陈文思	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	-27,610.00	27,610.00	-		-			-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
154	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	程晓明	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	-6,000.00	6,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
155	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-380,943.80	-	-380,943.80		-380,943.80	-380,943.80	-	-	-	-	-	
156	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-6,231.06	-	-6,231.06		-6,231.06	-6,231.06	-	-	-	-	-	
157	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	范瑞玉	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	-20,000.00	20,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
158	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东电网有限责任公司广州供电局	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,559,037.06	-	1,559,037.06		1,559,037.06	1,559,037.06	-	-	-	-	-	
159	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东嘉德丰投资发展有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-140,325.70	140,325.70	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
160	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东九洲房地产有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-51,763.50	51,763.50	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
161	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州东湖汽车销售服务有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-457,930.60	457,930.60	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
162	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州利联地产发展有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-997,835.47	997,835.47	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
163	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市自来水有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	65,206.32	-	65,206.32		65,206.32	65,206.32	-	-	-	-	-	
164	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	何灵	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	39,900.00	-	39,900.00		39,900.00	39,900.00	-	-	-	-	-	
165	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	胡世泉	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	16,400.00	-	16,400.00		16,400.00	16,400.00	-	-	-	-	-	
166	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	黄福华	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	55,100.00	-	55,100.00		55,100.00	-	55,100.00	-	-	-	-	
167	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	黄凯棋	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	17,400.00	-	17,400.00		17,400.00	17,400.00	-	-	-	-	-	
168	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	邝晓阳	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	37,416.00	-	37,416.00		37,416.00	37,416.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
169	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	劳翠映	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	-1,000.00	1,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
170	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	李虹燕	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
171	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	李牡丹	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	540.00	-	540.00		540.00	540.00	-	-	-	-	-	
172	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	李周林	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	6,672.00	-	6,672.00		6,672.00	6,672.00	-	-	-	-	-	
173	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	梁学强	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
174	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	林洋	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,886.00	-	2,886.00		2,886.00	2,886.00	-	-	-	-	-	
175	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	凌嘉玲	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	-11,234.00	11,234.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
176	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	卢韵	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	-19,885.69	19,885.69	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
177	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	莫骏彬	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	-50,917.00	50,917.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
178	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	钱忠旺	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	30,100.00	-	30,100.00		30,100.00	30,100.00	-	-	-	-	-	
179	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	苏宁	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	660.00	-	660.00		660.00	660.00	-	-	-	-	-	
180	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	孙青	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	-6,000.00	6,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
181	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	孙彦峰	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	-1,232.00	1,232.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
182	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	汪洋	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	625.00	-	625.00		625.00	625.00	-	-	-	-	-	
183	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	王丹婷	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	122,808.00	-	122,808.00		122,808.00	-	122,808.00	-	-	-	-	
184	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	王嘉莉	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	57,365.00	-	57,365.00		57,365.00	57,365.00	-	-	-	-	-	
185	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-本部	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	50,823.39	-	50,823.39		50,823.39	-	50,823.39	-	-	-	-	
186	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-本部	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,514,409.43	-	1,514,409.43		1,514,409.43	1,514,409.43	-	-	-	-	-	
187	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-都荟华庭	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	21,332.00	-21,332.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
188	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-都荟华庭	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-34,425.44	34,425.44	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
189	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-豆腐寮	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,332.86	-	4,332.86		4,332.86	4,332.86	-	-	-	-	-	
190	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-鹅潭湾	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	14,600.00	-	14,600.00		14,600.00	-	14,600.00	-	-	-	-	
191	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-鹅潭湾	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	333,470.69	-	333,470.69		333,470.69	333,470.69	-	-	-	-	-	
192	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州德荟花园	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
193	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州九洲海誉	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	
194	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州九洲海誉	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	127,788.36	-	127,788.36		127,788.36	127,788.36	-	-	-	-	-	
195	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州利联花园	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	152,634.62	-	152,634.62		152,634.62	152,634.62	-	-	-	-	-	
196	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州天荟公馆	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-61,296.40	61,296.40	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
197	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州天颐华府	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	98,897.44	-	98,897.44		98,897.44	98,897.44	-	-	-	-	-	
198	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州云湖花城	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	42,533.00	-	42,533.00		42,533.00	-	42,533.00	-	-	-	-	
199	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州珠江花城	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	85,580.00	-	85,580.00		85,580.00	-	85,580.00	-	-	-	-	
200	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州珠江花城	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	203,850.10	-	203,850.10		203,850.10	203,850.10	-	-	-	-	-	
201	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州珠江嘉园	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	
202	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州珠江嘉园	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	199,483.20	-	199,483.20		199,483.20	199,483.20	-	-	-	-	-	
203	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-御东雅轩	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-155,781.43	155,781.43	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
204	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	谢雄庚	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,000.00	3,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
205	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	徐梦婷	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	140,500.00	-	140,500.00		140,500.00	140,500.00	-	-	-	-	-	
206	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	杨莉娜	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	-3,231.61	3,231.61	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
207	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	叶桂才	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	55,121.81	-	55,121.81		55,121.81	55,121.81	-	-	-	-	-	
208	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	余亚玲	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	13,000.00	-	13,000.00		13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
209	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	张庆威	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	22,980.00	-	22,980.00		22,980.00	22,980.00	-	-	-	-	-	
210	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国电信股份有限公司广东分公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-9,071.15	9,071.15	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
211	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-107,011.36	107,011.36	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
212	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国广电广州网络股份有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-5,676.56	5,676.56	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
213	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-802.18	802.18	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
214	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国联合网络通信有限公司广州市分公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-61,409.58	61,409.58	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
215	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国铁塔股份有限公司广州市分公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-18,787.96	18,787.96	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
216	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-21,486.07	21,486.07	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
217	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	钟福亮	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	-13,000.00	13,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
218	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	宿舍押金	押金	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年等	274,970.00	-	274,970.00		274,970.00	2,600.00	128,280.00	82,234.00	17,800.00	44,056.00	-	
219	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	其他	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	444,936.62	-	444,936.62		444,936.62	444,936.62	-	-	-	-	-	
220	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州电器科学研究院住宅小区物业服务中心	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	4,167.00	-	4,167.00		4,167.00	4,167.00	-	-	-	-	-	
221	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	代职工垫款\个人自住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-1.00	-	-1.00		-1.00	-1.00	-	-	-	-	-	
222	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广东电网有限责任公司广州供电局	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	69,164.51	-	69,164.51		69,164.51	69,164.51	-	-	-	-	-	
223	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州城市更新集团有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2019年	3,480.00	-	3,480.00		3,480.00	-	-	-	3,480.00	-	-	
224	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市东建物业管理有限公司	关联方款项	不计提	2022年	32,543.63	-32,543.63	-		-							大合并内部往来抵销
225	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市供电局有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-16,981.58	16,981.58	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
226	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市自来水有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-9,448.56	18,423.23	8,974.67		8,974.67	8,974.67	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
227	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	其他	借支款	按预期信用损失模型计提	2022年	670.00	-	670.00		670.00	670.00	-	-	-	-	-	
228	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	艾美华	备用金	按预期信用损失模型计提	2020年	-1,121.00	1,121.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
229	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	蔡晓明	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	
230	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-33,221.54	-	-33,221.54		-33,221.54	-33,221.54	-	-	-	-	-	
231	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	代职工垫款\个人自住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	78,541.44	-	78,541.44		78,541.44	78,541.44	-	-	-	-	-	
232	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广东电网有限责任公司广州供电局	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	212,489.02	-	212,489.02		212,489.02	212,489.02	-	-	-	-	-	
233	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州好益印信息科技有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
234	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市岑村强制隔离戒毒所	保证金	按预期信用损失模型计提	2021年	25,000.00	-	25,000.00		25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	
235	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市东建物业管理有限公司	代垫水电费	不计提	2022年	-2.65	2.65	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
236	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市东晋企业发展有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2021年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
237	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市品实房地产开发有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2021年	540.00	-	540.00		540.00	-	540.00	-	-	-	-	
238	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市水务局	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	80,760.70	-	80,760.70		80,760.70	80,760.70	-	-	-	-	-	
239	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市越秀区教育基建和装备中心	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,151.18	2,151.18	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
240	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市自来水有限公司北区供水分公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	179,167.34	-	179,167.34		179,167.34	179,167.34	-	-	-	-	-	
241	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河源分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	58,913.58	-	58,913.58		58,913.58	58,913.58	-	-	-	-	-	
242	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司邵东分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年等	481,679.83	-	481,679.83		481,679.83	64,075.71	289,640.68	127,963.44	-	-	-	
243	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	黄立坚	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,278.00	-	1,278.00		1,278.00	1,278.00	-	-	-	-	-	
244	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	练玉燕	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	19,442.00	-	19,442.00		19,442.00	19,442.00	-	-	-	-	-	
245	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	刘俊明	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	36,568.85	-	36,568.85		36,568.85	36,568.85	-	-	-	-	-	
246	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	孟路路	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
247	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州慈爱医院	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年、2020年	30,113.28	-	30,113.28		30,113.28	-	23,685.20	6,428.08	-	-	-	
248	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-嘉翠苑	网络费	按预期信用损失模型计提	2022年	908.74	-	908.74		908.74	908.74	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
249	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-石丰花园	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	135,274.46	-	135,274.46		135,274.46	135,274.46	-	-	-	-	-	
250	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-石油培训中心	代垫款	按预期信用损失模型计提	2020年	525.28	-	525.28		525.28	-	-	525.28	-	-	-	
251	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-又一居	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-16,868.50	16,868.50	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
252	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-又一居	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-77,632.87	77,632.87	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
253	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-又一居	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	49,321.97	-49,321.97	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
254	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-云湖花城	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	2,055.75	-	2,055.75		2,055.75	-	2,055.75	-	-	-	-	
255	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-珠江嘉苑	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	88,068.90	-	88,068.90		88,068.90	88,068.90	-	-	-	-	-	
256	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-总部	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	3,697.22	-	3,697.22		3,697.22	3,319.94	377.28	-	-	-	-	
257	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-总部	个税	按预期信用损失模型计提	2021年	-1,172.00	-	-1,172.00		-1,172.00	-	-1,172.00	-	-	-	-	
258	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	中国南方电网有限责任公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,963.45	1,963.45	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
259	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	253.00	-	253.00		253.00	-	253.00	-	-	-	-	
260	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	陈锋	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	3,600.00	-	3,600.00		3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	
261	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	2,332.42	-	2,332.42		2,332.42	2,332.42	-	-	-	-	-	
262	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	687.50	-	687.50		687.50	687.50	-	-	-	-	-	
263	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	邓丽娜	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,400.00	-	3,400.00		3,400.00	3,400.00	-	-	-	-	-	
264	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市禅城区城门四街13号501房宿舍（刘小浓）	押金	按预期信用损失模型计提	2020年	4,400.00	-	4,400.00		4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	-	
265	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市禅城区城门头三街5号602房（冯炳强）	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,200.00	-	3,200.00		3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	
266	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市禅城区卫国西路4号502房宿舍（李沛光）	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	2,600.00	-	2,600.00		2,600.00	-	-	-	-	-	2,600.00	
267	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市富康达电梯有限公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,100.00	-	1,100.00		1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	
268	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市鸿业房地产开发有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2020年、2017年以前	3,600.00	-	3,600.00		3,600.00	-	-	3,000.00	-	-	600.00	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
269	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市澜石鄱阳办事处二村（彭琼晓）	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	1,900.00	-	1,900.00		1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	
270	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市澜石镇湾华管理区湾梁北街六巷17号（梁会华）	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	1,300.00	-	1,300.00		1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00	
271	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广东百望九赋电子有限公司佛山分公司	押金	按预期信用损失模型计提	2019年	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	
272	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广东汽车检测中心有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	
273	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广东省佛山市人民检察院	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	13,992.00	-	13,992.00		13,992.00	13,992.00	-	-	-	-	-	
274	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州晶东贸易有限公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	4,954.93	-	4,954.93		4,954.93	4,954.93	-	-	-	-	-	
275	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司开平分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	2,461.03	-	2,461.03		2,461.03	2,461.03	-	-	-	-	-	
276	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司阳江分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	995,583.43	-	995,583.43		995,583.43	995,583.43	-	-	-	-	-	
277	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司阳西分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	1,416.00	-	1,416.00		1,416.00	1,416.00	-	-	-	-	-	
278	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	鸿业豪庭小区业主	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	302,111.13	-	302,111.13		302,111.13	302,111.13	-	-	-	-	-	
279	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	鸿业豪庭小区业主	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	11,862.93	-	11,862.93		11,862.93	11,862.93	-	-	-	-	-	
280	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	同华东小区住宅业主	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	26,249.40	-	26,249.40		26,249.40	26,249.40	-	-	-	-	-	
281	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-环球广场	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	556,845.61	-	556,845.61		556,845.61	556,845.61	-	-	-	-	-	
282	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-环球广场	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	46,990.00	-	46,990.00		46,990.00	46,990.00	-	-	-	-	-	
283	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-环球广场	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	68,977.73	-	68,977.73		68,977.73	68,977.73	-	-	-	-	-	
284	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	员工宿舍押金	押金	按预期信用损失模型计提	2018年	3,300.00	-	3,300.00		3,300.00	-	-	-	-	3,300.00	-	
285	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市禅城区社会保险基金管理局	代付工伤费	按预期信用损失模型计提	2021年、2020年	279,000.00	-	279,000.00		279,000.00	-	224,000.00	55,000.00	-	-	-	
286	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山农村商业银行股份有限公司	环信饭堂费用	按预期信用损失模型计提	2022年	14,400.65	-	14,400.65		14,400.65	14,400.65	-	-	-	-	-	
287	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广东省广州市南粤公证处	项目合同翻译费	按预期信用损失模型计提	2022年	750.00	-	750.00		750.00	750.00	-	-	-	-	-	
288	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州彪冠贸易有限公司	服装费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,352.00	-	2,352.00		2,352.00	2,352.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
289	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市泰鑫汽车销售服务有限公司	维修费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,250.00	-	1,250.00		1,250.00	1,250.00	-	-	-	-	-	
290	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	其他	停车场公众责任险	按预期信用损失模型计提	2022年	14,200.00	-	14,200.00		14,200.00	14,200.00	-	-	-	-	-	
291	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广东晟尚企业管理有限公司	证件	按预期信用损失模型计提	2022年	13,300.00	-	13,300.00		13,300.00	13,300.00	-	-	-	-	-	
292	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市安迪通汽车贸易有限公司	维修费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,042.00	-	6,042.00		6,042.00	6,042.00	-	-	-	-	-	
293	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	35,083.43	-	35,083.43		35,083.43	35,083.43	-	-	-	-	-	
294	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	梁盼盼	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	7,000.00	-	7,000.00		7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	
295	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	深圳珠江实业有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2021年	15,276.00	-	15,276.00		15,276.00	-	15,276.00	-	-	-	-	
296	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-293.63	-	-293.63		-293.63	-293.63	-	-	-	-	-	
297	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	690.00	-	690.00		690.00	690.00	-	-	-	-	-	
298	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州好益印信息科技有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	4,000.00	-	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
299	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市晟裕公寓物业管理有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	13,250.00	-	13,250.00		13,250.00	-	-	-	-	-	13,250.00	
300	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	220,184.36	-	220,184.36		220,184.36	220,184.36	-	-	-	-	-	
301	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	16,317.12	-	16,317.12		16,317.12	16,317.12	-	-	-	-	-	
302	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广东电网有限责任公司惠州供电局	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	101,639.96	-	101,639.96		101,639.96	101,639.96	-	-	-	-	-	
303	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广东中桥（集团）有限公司	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,855.30	3,855.30	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
304	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广东中桥（集团）有限公司	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,255.96	2,255.96	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
305	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	代垫款	不计提	2022年	-13,823.92	13,823.92	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
306	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河源分公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2020年、2019年	2,905.22	-	2,905.22		2,905.22	-	-	591.22	2,314.00	-	-	
307	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司南粤分公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	154,537.19	-	154,537.19		154,537.19	87,882.52	66,654.67	-	-	-	-	
308	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市供水有限公司汝湖分公司	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	17,214.36	-	17,214.36		17,214.36	17,214.36	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
309	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市供水有限公司小金口分公司	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	47,559.24	-	47,559.24		47,559.24	47,559.24	-	-	-	-	-	
310	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显实业有限公司	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-16,872.35	16,872.35	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
311	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显实业有限公司	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-8,136.78	8,136.78	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
312	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显实业有限公司	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-166.50	166.50	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
313	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华园小区	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-21,477.81	-	-21,477.81		-21,477.81	-21,477.81	-	-	-	-	-	
314	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华园小区	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	97,968.25	-	97,968.25		97,968.25	97,968.25	-	-	-	-	-	
315	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华园小区	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	26,283.99	-	26,283.99		26,283.99	26,283.99	-	-	-	-	-	
316	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市教育局	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	1,281.82	-	1,281.82		1,281.82	1,035.93	245.89	-	-	-	-	
317	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市教育局	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	805.01	-	805.01		805.01	805.01	-	-	-	-	-	
318	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市泰宇实业发展有限公司	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	-138,221.42	138,221.42	-		-			-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
319	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市泰宇实业发展有限公司	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	-196,396.43	196,396.43	-		-			-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
320	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	78,158.67	-	78,158.67		78,158.67	78,158.67	-	-	-	-	-	
321	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	130,698.98	-	130,698.98		130,698.98	130,698.98	-	-	-	-	-	
322	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	75,766.89	-	75,766.89		75,766.89	75,766.89	-	-	-	-	-	
323	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区（宿舍押金）	押金	按预期信用损失模型计提	2021年、2019年等	13,350.00	-	13,350.00		13,350.00	-	3,400.00		5,700.00	3,650.00	600.00	
324	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	刘洪亮	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	33,013.97	-	33,013.97		33,013.97	33,013.97	-	-	-	-	-	
325	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	谭丽枚	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	39,385.50	-	39,385.50		39,385.50	39,385.50	-	-	-	-	-	
326	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	无-惠州市教育局	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2021年	3,836.72	-	3,836.72		3,836.72	-	3,836.72	-	-	-	-	
327	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	吴洁娜	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,500.00	-	1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	
328	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	张李鹏	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	47,455.60	-	47,455.60		47,455.60	47,455.60	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
329	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	张欣	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-8,031.10	8,031.10	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
330	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	张勇明	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	25,000.00	-	25,000.00		25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	
331	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	中国电信股份有限公司惠州分公司	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,082.52	1,082.52	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
332	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-112,324.70	-	-112,324.70		-112,324.70	-112,324.70	-	-	-	-	-	
333	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,904.43	-	-4,904.43		-4,904.43	-4,904.43	-	-	-	-	-	
334	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	蒋海燕	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	
335	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	李海燕	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,100.00	-	3,100.00		3,100.00	3,100.00	-	-	-	-	-	
336	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	彭思琪	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,200.00	-	2,200.00		2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	
337	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	孙明先	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	2,600.00	-	2,600.00		2,600.00	-	2,600.00	-	-	-	-	
338	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	夏振东	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,800.00	-	2,800.00		2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	
339	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	张玉东	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	2,650.00	-	2,650.00		2,650.00	-	2,650.00	-	-	-	-	
340	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	朱安新	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
341	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	许腾蛟	备用金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
342	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	广州市敬海商务咨询有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	52,352.00	-	52,352.00		52,352.00	52,352.00	-	-	-	-	-	
343	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	广州好益印信息科技有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
344	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	8,770.64	-	8,770.64		8,770.64	8,770.64	-	-	-	-	-	
345	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	1,955.00	-	1,955.00		1,955.00	1,955.00	-	-	-	-	-	
346	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	12,505.32	-	12,505.32		12,505.32	12,505.32	-	-	-	-	-	
347	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	2,200.00	-	2,200.00		2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	
348	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	东方航空云南有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	11,912.88	-	11,912.88		11,912.88	-	11,912.88	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
349	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	中国人寿财产保险股份有限公司	垫付员工工伤医药费	按预期信用损失模型计提	2017年以前	48,892.11	-	48,892.11		48,892.11	-	-	-	-	-	48,892.11	
350	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市苍梧县人民法院	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-8,198.52	8,198.52	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
351	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市苍梧县人民法院	个人自负社保费	按预期信用损失模型计提	2022年	891.36	-891.36	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
352	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市人民警察训练学校	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-40,538.00	40,538.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
353	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市人民警察训练学校	个人自负社保费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,009.77	-2,009.77	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
354	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市人民医院	个人自负社保费	按预期信用损失模型计提	2022年	52.45	-	52.45		52.45	52.45	-	-	-	-	-	
355	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市长洲区人民法院	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-18,804.50	-	-18,804.50		-18,804.50	-18,804.50	-	-	-	-	-	
356	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市长洲区人民法院	个人自负社保费	按预期信用损失模型计提	2022年	131.70	-	131.70		131.70	131.70	-	-	-	-	-	
357	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市长洲区人民法院	借支款	按预期信用损失模型计提	2020年	15,000.00	-	15,000.00		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	
358	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市中级人民法院	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-15,162.50	15,162.50	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
359	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市中级人民法院	个人自负社保费	按预期信用损失模型计提	2022年	-868.03	868.03	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
360	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市中级人民法院	个人自负住房公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,016.00	2,016.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
361	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	王鑫	借支款	按预期信用损失模型计提	2018年	23,500.00	-	23,500.00		23,500.00	-	-	-	-	-	23,500.00	
362	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	欧荆山	借支款	按预期信用损失模型计提	2020年	1,047.08	-	1,047.08		1,047.08	-	-	1,047.08	-	-	-	
363	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	1,295.82	-	1,295.82		1,295.82	1,295.82	-	-	-	-	-	
364	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	504.00	-	504.00		504.00	504.00	-	-	-	-	-	
365	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州颐德公馆	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	1.43	-1.43	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
366	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州颐德公馆	代垫水电	按预期信用损失模型计提	2022年	-128,043.87	128,043.87	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
367	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州颐德公馆	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	31,500.00	-31,500.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
368	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州颐德公馆	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-50,700.00	50,700.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
369	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	邱靖	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	13,350.00	-	13,350.00		13,350.00	13,350.00	-	-	-	-	-	
370	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	邵剑锋	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	12,870.00	-	12,870.00		12,870.00	12,870.00	-	-	-	-	-	
371	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	王立明	备用金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	400.00	-	400.00		400.00	-	-	-	-	-	400.00	
372	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	夏同怀	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	10,134.00	-	10,134.00		10,134.00	10,134.00	-	-	-	-	-	
373	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	于昌莲	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	15,870.00	-	15,870.00		15,870.00	15,870.00	-	-	-	-	-	
374	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	南宁澜庭国际	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-140,423.70	140,423.70	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
375	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	南宁澜庭国际	代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	-152,853.21	152,853.21	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
376	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	南宁澜庭国际	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-22,748.35	22,748.35	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
377	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	南宁澜庭国际	代职工垫款\个人自负社保费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,238.61	-2,238.61	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
378	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	南宁澜庭国际	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-9,296.31	9,296.31	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
379	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	中国建设银行股份有限公司宾阳财政路支行	按金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	500.00	-	500.00		500.00	-	-	-	-	-	500.00	
380	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	梁力光	借支款	按预期信用损失模型计提	2019年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	
381	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	堡泉（广州）物业管理有限公司	预缴税金	按预期信用损失模型计提	2022年、2017年及以前	34,919.01	-	34,919.01		34,919.01	16,800.00	-	-	-	-	18,119.01	
382	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	无-广州天河新作	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	178,442.02	-	178,442.02		178,442.02	178,442.02	-	-	-	-	-	
383	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	无-广州天河新作	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,563.88	-	6,563.88		6,563.88	6,563.88	-	-	-	-	-	
384	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	无-广州天河新作	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	368.00	-	368.00		368.00	368.00	-	-	-	-	-	
385	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	朱楚波	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	7,200.00	-	7,200.00		7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	
386	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	6,500.51	-	6,500.51		6,500.51	6,500.51	-	-	-	-	-	
387	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	2,400.00	-	2,400.00		2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	
388	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	百鸿大厦	个人所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	-339.00	-	-339.00		-339.00	-339.00	-	-	-	-	-	
389	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	百鸿大厦小业主	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	201,144.94	-	201,144.94		201,144.94	201,144.94	-	-	-	-	-	
390	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	百鸿大厦小业主	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-234.53	-	-234.53		-234.53	-234.53	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
391	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	本部	个人所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,271.45	-	-3,271.45		-3,271.45	-3,271.45	-	-	-	-	-	
392	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	蔡悦	押金	按预期信用损失模型计提	2018年	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	
393	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	3,319.96	-	3,319.96		3,319.96	3,319.96	-	-	-	-	-	
394	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-172.00	-	-172.00		-172.00	-172.00	-	-	-	-	-	
395	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	地铁金融城商场租户	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	166,104.79	-	166,104.79		166,104.79	166,104.79	-	-	-	-	-	
396	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	地铁金融城商场租户	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	8,820.00	-	8,820.00		8,820.00	8,820.00	-	-	-	-	-	
397	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	地铁金融城小业主	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	33,826.75	-	33,826.75		33,826.75	33,826.75	-	-	-	-	-	
398	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	地铁金融城小业主	代垫燃气费	按预期信用损失模型计提	2022年	29,403.25	-	29,403.25		29,403.25	29,403.25	-	-	-	-	-	
399	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	地铁金融城小业主	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2021年	658.44	-	658.44		658.44	-	658.44	-	-	-	-	
400	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	飞鸿（佛山）网络科技有限公司	往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	15,787.44	-	15,787.44		15,787.44	15,787.44	-	-	-	-	-	
401	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山地铁金融城	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	413,397.83	-	413,397.83		413,397.83	350,982.09	62,415.74	-	-	-	-	
402	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山地铁金融城	个人所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	-7,846.91	-	-7,846.91		-7,846.91	-7,846.91	-	-	-	-	-	
403	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山地铁金融城	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年、2021年	18,352.80	-	18,352.80		18,352.80	11,782.63	6,570.17	-	-	-	-	
404	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山鸿业畔湖居	个人所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	-324.43	-	-324.43		-324.43	-324.43	-	-	-	-	-	
405	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市安威通讯有限公司	对讲机费用	按预期信用损失模型计提	2022年	22,475.00	-	22,475.00		22,475.00	22,475.00	-	-	-	-	-	
406	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市禅城区华维办公设备经营部	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
407	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市禅城区岩泉水店	押金	按预期信用损失模型计提	2018年	200.00	-	200.00		200.00	-	-	-	-	200.00	-	
408	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海承业投资开发有限公司	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	189,613.38	-	189,613.38		189,613.38	189,613.38	-	-	-	-	-	
409	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海承业投资开发有限公司	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,916.97	-	7,916.97		7,916.97	7,916.97	-	-	-	-	-	
410	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海晟南桶装水店	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	200.00	-	200.00		200.00	-	200.00	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
411	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海供电局	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	0.10	-	0.10		0.10	0.10	-	-	-	-	-	
412	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海力格加油站有限公司	柴油费	按预期信用损失模型计提	2022年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
413	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海棉织厂	个人所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	-75.00	75.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
414	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	240.00	-	240.00		240.00	-	-	-	-	-	240.00	
415	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	福雅名轩小业主	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,758.85	-	2,758.85		2,758.85	2,758.85	-	-	-	-	-	
416	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	供水局	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	0.65	-	0.65		0.65	0.65	-	-	-	-	-	
417	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东百望九赋电子有限公司佛山分公司	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	4,000.00	-	4,000.00		4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	
418	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东国联氢能技术有限公司	往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	13,849.84	-	13,849.84		13,849.84	13,849.84	-	-	-	-	-	
419	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东坚美铝材厂（集团）有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	137,861.83	-	137,861.83		137,861.83	137,861.83	-	-	-	-	-	
420	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广州晶东贸易有限公司	购买办公用品	按预期信用损失模型计提	2022年	20,717.10	-	20,717.10		20,717.10	20,717.10	-	-	-	-	-	
421	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广州银行股份有限公司	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,591,810.96	-	1,591,810.96		1,591,810.96	1,591,810.96	-	-	-	-	-	
422	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广州银行股份有限公司	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	9,061.32	-	9,061.32		9,061.32	9,061.32	-	-	-	-	-	
423	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	鸿业畔湖居小业主	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	53,987.39	-	53,987.39		53,987.39	53,987.39	-	-	-	-	-	
424	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	鸿业畔湖居小业主	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	590.35	-	590.35		590.35	590.35	-	-	-	-	-	
425	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	黄锦潮	押金	按预期信用损失模型计提	2020年	10,600.00	-	10,600.00		10,600.00	-	-	10,600.00	-	-	-	
426	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	坚美大厦小业主	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	30,364.83	-	30,364.83		30,364.83	30,364.83	-	-	-	-	-	
427	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	坚美大厦小业主	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	831.38	-	831.38		831.38	831.38	-	-	-	-	-	
428	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	坚美展贸大厦	个人所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,398.71	-	-1,398.71		-1,398.71	-1,398.71	-	-	-	-	-	
429	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	蓝利云	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
430	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	罗足萍	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
431	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	南海棉织二厂	个人所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	-31.00	31.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
432	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	南海区经委大厦	个人所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	-31.00	31.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
433	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	南海区青少年军校	个人所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	-28.30	28.30	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
434	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	南海区政府机关公寓	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	71,830.70	-	71,830.70		71,830.70	71,830.70	-	-	-	-	-	
435	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	南海区政府机关公寓	个人所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	-75.00	-	-75.00		-75.00	-75.00	-	-	-	-	-	
436	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	南海区政府机关公寓	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	11,672.10	-	11,672.10		11,672.10	11,672.10	-	-	-	-	-	
437	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	通联支付网络服务股份有限公司广东分公司	押金	按预期信用损失模型计提	2018年	500.00	-	500.00		500.00	-	-	-	-	500.00	-	
438	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司	往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	4,794.31	-	4,794.31		4,794.31	4,794.31	-	-	-	-	-	
439	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	钟健源	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
440	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	澳门国际城业主	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	86,914.39	-86,914.39	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
441	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	澳门国际城业主	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	189,516.49	-189,516.49	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
442	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	澳门国际城业主	其他代垫费	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,005,087.98	2,005,087.98	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
443	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	澳门国际城业主	其他应收杂项	按预期信用损失模型计提	2022年	25,480.39	-25,480.39	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
444	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	澳门国际城业主	社保费	按预期信用损失模型计提	2022年	-332.55	332.55	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
445	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	澳门国际城业主	住房公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,008.00	1,008.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
446	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	奥威斯小学	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-1.40	-	-1.40		-1.40	-1.40	-	-	-	-	-	
447	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	20,596.74	-	20,596.74		20,596.74	20,596.74	-	-	-	-	-	
448	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-7,652.00	-	-7,652.00		-7,652.00	-7,652.00	-	-	-	-	-	
449	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	电视台	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	23.25	-	23.25		23.25	23.25	-	-	-	-	-	
450	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	端州区洋海清洁服务部	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	43,689.47	-	43,689.47		43,689.47	43,689.47	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
451	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	端州区长鸿建材商店	代垫垃圾清运费	按预期信用损失模型计提	2022年	6,990.30	-	6,990.30		6,990.30	6,990.30	-	-	-	-	-	
452	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广东电网有限责任公司肇庆供电局	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	216,096.74	-	216,096.74		216,096.74	216,096.74	-	-	-	-	-	
453	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广发银行股份有限公司肇庆分行	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	405.00	-	405.00		405.00	405.00	-	-	-	-	-	
454	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司开平分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	4,720.31	-	4,720.31		4,720.31	4,720.31	-	-	-	-	-	
455	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	合富时代	代垫垃圾清运费	按预期信用损失模型计提	2022年	-62,264.38	62,264.38	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
456	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	合富时代	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	23.20	-23.20	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
457	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	黄洁连	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	9,400.00	-	9,400.00		9,400.00	-	-	-	-	-	9,400.00	
458	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖君悦	往来款	按预期信用损失模型计提	2021年	0.27	-	0.27		0.27	-	0.27	-	-	-	-	
459	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖新都市	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-223,112.41	223,112.41	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
460	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖新都市	代垫垃圾清运费	按预期信用损失模型计提	2022年	7,864.09	-7,864.09	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
461	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖新都市	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	34,219.75	-34,219.75	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
462	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖新都市	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-105,316.36	105,316.36	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
463	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖新都市	其他应收杂项	按预期信用损失模型计提	2022年	-82,737.37	82,737.37	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
464	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖新都市	往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	5,881.10	-5,881.10	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
465	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	市委党校	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-11.40	11.40	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
466	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	吴汉泉	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	5,500.00	-	5,500.00		5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	
467	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	小湘基地	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	12.80	-	12.80		12.80	12.80	-	-	-	-	-	
468	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	暂付款	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2021年	6,400.92	-	6,400.92		6,400.92	-	6,400.92	-	-	-	-	
469	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆东站	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-6.85	6.85	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
470	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市宝庆行汽车销售服务有限公司	其他代垫费	按预期信用损失模型计提	2022年	45.00	-	45.00		45.00	45.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
471	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区创晖网络通讯工程有限公司	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	2,427.18	-	2,427.18		2,427.18	2,427.18	-	-	-	-	-	
472	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区鸿翔搬运有限公司	代垫排污费	按预期信用损失模型计提	2022年	679.61	-	679.61		679.61	679.61	-	-	-	-	-	
473	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市儿童公园	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-6.35	6.35	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
474	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市骏达机电设备工程有限公司	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	67,841.59	-	67,841.59		67,841.59	67,841.59	-	-	-	-	-	
475	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市鑫盛保洁有限公司	代垫垃圾清运费	按预期信用损失模型计提	2022年	32,405.21	-	32,405.21		32,405.21	32,405.21	-	-	-	-	-	
476	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市溢美装饰工程有限公司	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	24,832.61	-	24,832.61		24,832.61	24,832.61	-	-	-	-	-	
477	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市肇水水务发展有限公司	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	63,988.95	-	63,988.95		63,988.95	63,988.95	-	-	-	-	-	
478	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	中国工商银行股份有限公司	往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	17,007.56	-	17,007.56		17,007.56	17,007.56	-	-	-	-	-	
479	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	陈绍凤	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	2,500.00	-	2,500.00		2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	
480	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,163.22	-	-2,163.22		-2,163.22	-2,163.22	-	-	-	-	-	
481	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	广东百望九赋电子有限公司佛山分公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2019年	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	
482	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	刘来多	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	4,400.00	-	4,400.00		4,400.00	-	-	-	-	-	4,400.00	
483	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	无-佛山高明富星半岛	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,486.06	-	-4,486.06		-4,486.06	-4,486.06	-	-	-	-	-	
484	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	无-佛山高明富星半岛	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	4,053.40	-	4,053.40		4,053.40	4,053.40	-	-	-	-	-	
485	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	无-佛山高明富星半岛	往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
486	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,831.75	-	-4,831.75		-4,831.75	-4,831.75	-	-	-	-	-	
487	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	1,288.57	-	1,288.57		1,288.57	1,288.57	-	-	-	-	-	
488	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无-珠江新岸	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	610,252.49	-	610,252.49		610,252.49	610,252.49	-	-	-	-	-	
489	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无-珠江新岸	代垫排污费	按预期信用损失模型计提	2022年	13,022.16	-	13,022.16		13,022.16	13,022.16	-	-	-	-	-	
490	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无-珠江新岸	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	34,492.23	-	34,492.23		34,492.23	34,492.23	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
491	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无-珠江新岸	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	7,667.77	-	7,667.77		7,667.77	7,667.77	-	-	-	-	-	
492	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无-珠江新岸	工程款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,200.00	-	1,200.00		1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	
493	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	其他	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	5,959.21	-	5,959.21		5,959.21	-	-	-	-	-	5,959.21	
494	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州百川水业发展有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	500.00	-	500.00		500.00	-	-	-	-	-	500.00	
495	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-410.68	-	-410.68		-410.68	-410.68	-	-	-	-	-	
496	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	无-广州好世界公寓	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-22,818.98	22,818.98	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
497	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	无-广州好世界公寓	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,235.73	1,235.73	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
498	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	广州市益寿泉纯净水有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	100.00	-	100.00		100.00	-	-	-	-	-	100.00	
499	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	无-好世界公寓	代垫排污费	按预期信用损失模型计提	2022年	594.91	-	594.91		594.91	594.91	-	-	-	-	-	
500	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	中国电信股份有限公司广东分公司	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,709.38	1,709.38	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
501	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	中国联通	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,383.72	3,383.72	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
502	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	8.00	-	8.00		8.00	8.00	-	-	-	-	-	
503	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	广州银联网络支付有限公司江门分公司	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	200.00	-	200.00		200.00	-	200.00	-	-	-	-	
504	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司阳江分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	2,799.58	-	2,799.58		2,799.58	2,799.58	-	-	-	-	-	
505	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	江门公用水务环境股份有限公司	往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	4,550.22	-	4,550.22		4,550.22	4,550.22	-	-	-	-	-	
506	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	无-本部	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,799.58	-	-2,799.58		-2,799.58	-2,799.58	-	-	-	-	-	
507	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	无-江门市山湖雅苑	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	102,680.16	-	102,680.16		102,680.16	102,680.16	-	-	-	-	-	
508	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	无-江门市山湖雅苑	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,668.46	-	1,668.46		1,668.46	1,668.46	-	-	-	-	-	
509	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	无-江门市山湖雅苑	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	2,799.58	-	2,799.58		2,799.58	2,799.58	-	-	-	-	-	
510	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	3,085.00	-	3,085.00		3,085.00	3,085.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
511	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市城市建设事务中心	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	15,840.00	-	15,840.00		15,840.00	15,840.00	-	-	-	-	-	
512	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市金升物业管理有限公司	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,048.54	-	1,048.54		1,048.54	1,048.54	-	-	-	-	-	
513	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	其他	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,240.95	-	1,240.95		1,240.95	1,240.95	-	-	-	-	-	
514	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	无-本部	其他代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	299.43	-	299.43		299.43	299.43	-	-	-	-	-	
515	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	无-珠江商贸中心	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	21,242.41	-	21,242.41		21,242.41	21,242.41	-	-	-	-	-	
516	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	无-珠江商贸中心	代垫排污费	按预期信用损失模型计提	2022年	-77.67	-	-77.67		-77.67	-77.67	-	-	-	-	-	
517	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	无-珠江商贸中心	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-300.16	-	-300.16		-300.16	-300.16	-	-	-	-	-	
518	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	中航物业管理有限公司广州分公司	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,211.16	-	2,211.16		2,211.16	2,211.16	-	-	-	-	-	
519	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司阳西分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	60,000.00	-	60,000.00		60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	
520	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	江门市蓬江区国家税务局	预缴税金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	17,872.13	-	17,872.13		17,872.13	-	-	-	-	-	17,872.13	
521	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	陈艳	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,490.00	2,490.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
522	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	王亚超	备用金	按预期信用损失模型计提	2020年、2019年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	-	1,000.00	4,000.00	-	-	
523	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	耿相良	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年、2019年	2,290.00	-	2,290.00		2,290.00	1,290.00	-	-	1,000.00	-	-	
524	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	赵阔	备用金	按预期信用损失模型计提	2019年	1,290.00	-	1,290.00		1,290.00	-	-	-	1,290.00	-	-	
525	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	李瑞微	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,337.03	-	2,337.03		2,337.03	2,337.03	-	-	-	-	-	
526	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	20,744.99	-	20,744.99		20,744.99	20,744.99	-	-	-	-	-	
527	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-7,544.72	-	-7,544.72		-7,544.72	-7,544.72	-	-	-	-	-	
528	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州好益印信息科技有限公司	其他代垫费	按预期信用损失模型计提	2019年	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	
529	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-东莞星玺项目部	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	25,124.46	-	25,124.46		25,124.46	25,124.46	-	-	-	-	-	
530	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-东莞星玺项目部	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	235.00	-	235.00		235.00	235.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
531	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-都市华庭	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-10,552.32	10,552.32	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
532	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-都市华庭	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,553.48	1,553.48	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
533	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-广电网	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年、2020年	24,291.91	-	24,291.91		24,291.91	14,814.88	-	9,477.03	-	-	-	
534	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-广电网	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2020年	762.01	-	762.01		762.01	-	-	762.01	-	-	-	
535	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-广电网	其他代垫费	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,834.69	-	-2,834.69		-2,834.69	-2,834.69	-	-	-	-	-	
536	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-海印苑	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	2,197.52	-	2,197.52		2,197.52	2,197.52	-	-	-	-	-	
537	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州电器科学研究院有限公司	电费	按预期信用损失模型计提	2019年	1,259.37	-	1,259.37		1,259.37	-	-	-	1,259.37	-	-	
538	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-广电网	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2019年	212,066.38	-	212,066.38		212,066.38	-	-	-	212,066.38	-	-	
539	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-广梅珠江花城	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
540	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无-石油培训中心	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
541	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澳门街	电费	按预期信用损失模型计提	2022年、2017年及以前	541,212.58	-	541,212.58		541,212.58	358,669.05	-	-	-	-	182,543.53	
542	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	香醍半岛	电费	按预期信用损失模型计提	2022年、2017年及以前	-427.45	-	-427.45		-427.45	-108,242.73	-	-	-	-	107,815.28	
543	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澳门街	水费	按预期信用损失模型计提	2022年、2017年及以前	16,755.05	-	16,755.05		16,755.05	15,067.93	-	-	-	-	1,687.12	
544	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	骋望骊都	刷卡款	按预期信用损失模型计提	2022年、2017年及以前	-103,435.50	-	-103,435.50		-103,435.50	-111,435.50	-	-	-	-	8,000.00	
545	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	明利广场	刷卡款、清洁费	按预期信用损失模型计提	2022年、2018年、2017年及以前	88,780.26	-	88,780.26		88,780.26	-12,820.18	-	-	-	82,615.90	18,984.54	
546	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澳门街	刷卡款	按预期信用损失模型计提	2022年、2017年及以前	-86,346.19	-	-86,346.19		-86,346.19	-89,346.19	-	-	-	-	3,000.00	
547	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	香醍半岛	刷卡款	按预期信用损失模型计提	2022年、2018年	-38,487.86	-	-38,487.86		-38,487.86	-42,280.52	-	-	-	3,792.66	-	
548	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	凯业花园	其他	按预期信用损失模型计提	2021年	-942,557.38	942,557.38	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
549	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	西城大学府	其他	按预期信用损失模型计提	2021年	-86,819.16	86,819.16	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
550	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	凯业花园	社会统筹费（社保）	按预期信用损失模型计提	2022年	-18,670.03	18,670.03	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
551	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	香醍半岛	水费	按预期信用损失模型计提	2022年、2017年及以前	70,191.97	-	70,191.97		70,191.97	-120,323.91	-	-	-	-	190,515.88	
552	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	民族风情街	其他	按预期信用损失模型计提	2020年	-1,214,394.65	1,214,394.65	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
553	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	纺织学校	其他	按预期信用损失模型计提	2020年	-21,498.02	21,498.02	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
554	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	梧州市中级人民法院	公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,016.00	-	2,016.00		2,016.00	2,016.00	-	-	-	-	-	
555	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	梧州市中级人民法院	往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	10,590.00	-	10,590.00		10,590.00	10,590.00	-	-	-	-	-	
556	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司南宁西乡塘大学城分公司	关联方款项	按预期信用损失模型计提	2022年	355.00	-	355.00		355.00	355.00	-	-	-	-	-	
557	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司南宁西乡塘大学城分公司	企业所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	13,185.68	-	13,185.68		13,185.68	13,185.68	-	-	-	-	-	
558	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	骋望骊都	装修按金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,783,344.49	-	2,783,344.49		2,783,344.49	2,783,344.49	-	-	-	-	-	
559	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	骋望骊都	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	12,500.47	-	12,500.47		12,500.47	12,500.47	-	-	-	-	-	
560	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	骋望骊都	公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,008.00	-	-1,008.00		-1,008.00	-1,008.00	-	-	-	-	-	
561	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	骋望骊都	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	220,585.33	-	220,585.33		220,585.33	220,585.33	-	-	-	-	-	
562	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	骋望骊都	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	137,478.69	-	137,478.69		137,478.69	137,478.69	-	-	-	-	-	
563	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	纺织学校	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	1,497.19	-1,497.19	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
564	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	纺织学校	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-12,779.75	12,779.75	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
565	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	纺织学校	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-21,545.12	21,545.12	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
566	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	本部	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	-7,101.01	-	-7,101.01		-7,101.01	-7,101.01	-	-	-	-	-	
567	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	本部	公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	-10,714.00	-	-10,714.00		-10,714.00	-10,714.00	-	-	-	-	-	
568	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	本部	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-13,599.92	-	-13,599.92		-13,599.92	-13,599.92	-	-	-	-	-	
569	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	本部	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	47,199.65	-	47,199.65		47,199.65	47,199.65	-	-	-	-	-	
570	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	本部	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,343,109.40	-	-2,343,109.40		-2,343,109.40	-2,343,109.40	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
571	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澳门街	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	8,079.60	-	8,079.60		8,079.60	8,079.60	-	-	-	-	-	
572	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澳门街	公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,676.00	-	-2,676.00		-2,676.00	-2,676.00	-	-	-	-	-	
573	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	凯业花园	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-162,480.88	162,480.88	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
574	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	凯业花园	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	266,431.36	-266,431.36	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
575	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澜庭国际	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	3,666.18	-3,666.18	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
576	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澜庭国际	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	58,197.51	-58,197.51	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
577	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澜庭国际	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-250,300.00	250,300.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
578	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	西城大学府	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	4,892.79	-4,892.79	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
579	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	西城大学府	公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	-504.00	504.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
580	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	西城大学府	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-77,831.44	77,831.44	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
581	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	西城大学府	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-68,042.24	68,042.24	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
582	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	香醍半岛	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	-18.30	-	-18.30		-18.30	-18.30	-	-	-	-	-	
583	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	幸福家园	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	-321.57	321.57	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
584	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	幸福家园	公积金	按预期信用损失模型计提	2022年	-360.00	360.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
585	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	幸福家园	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	67,194.16	-67,194.16	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
586	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	幸福家园	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-69,421.15	69,421.15	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
587	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	幸福家园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	19.24	-19.24	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
588	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广西某部食堂	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	2,535.09	-	2,535.09		2,535.09	2,535.09	-	-	-	-	-	
589	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	明利广场	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	14,722.35	-	14,722.35		14,722.35	14,722.35	-	-	-	-	-	
590	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	明利广场	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-972.32	-	-972.32		-972.32	-972.32	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
591	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	明利广场	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-8,744.41	-	-8,744.41		-8,744.41	-8,744.41	-	-	-	-	-	
592	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	邕江公园	社保	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,172.60	2,172.60	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
593	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	邕江公园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	400.00	-400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
594	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澳门国际城	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	8,672.88	-8,672.88	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
595	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	河池澳门国际城	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-160,000.00	160,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
596	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	五象明珠	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	-92,779.13	-	-92,779.13		-92,779.13	-92,779.13	-	-	-	-	-	
597	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	五象明珠	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-21,738.92	-	-21,738.92		-21,738.92	-21,738.92	-	-	-	-	-	
598	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	五象明珠	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	96,388.21	-	96,388.21		96,388.21	96,388.21	-	-	-	-	-	
599	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	五象明珠	代垫款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,357,520.66	-	1,357,520.66		1,357,520.66	1,357,520.66	-	-	-	-	-	
600	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	民族风情街	水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-29,573.52	29,573.52	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
601	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	民族风情街	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-86,132.32	86,132.32	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
602	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	蔡嘉腾	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	3,200.00	-	3,200.00		3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00	
603	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	12,314.69	-	12,314.69		12,314.69	12,314.69	-	-	-	-	-	
604	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	2,309.00	-	2,309.00		2,309.00	2,309.00	-	-	-	-	-	
605	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市乐从置业广场有限公司	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2021年	185,839.68	-	185,839.68		185,839.68	-	185,839.68	-	-	-	-	
606	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市乐从置业广场有限公司	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2021年	2,046.33	-	2,046.33		2,046.33	-	2,046.33	-	-	-	-	
607	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市顺德区联鑫信息技术有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
608	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东百盟九赋电子有限公司佛山分公司	押金	按预期信用损失模型计提	2019年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	
609	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东联塑科技实业有限公司	服装费、企业所得税	按预期信用损失模型计提	2022年	14,954.15	-	14,954.15		14,954.15	14,954.15	-	-	-	-	-	
610	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东联塑科技实业有限公司	往来款	按预期信用损失模型计提	2022年、2017年及以前	48,623.23	-	48,623.23		48,623.23	31,973.23	-	-	-	-	16,650.00	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
611	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东领尚门窗工程有限公司	管理费	按预期信用损失模型计提	2022年	16,095.77	-	16,095.77		16,095.77	16,095.77	-	-	-	-	-	
612	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东视通科技有限公司	其他应收杂项	按预期信用损失模型计提	2022年	-98.82	98.82	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
613	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广州锦翎服饰有限公司	其他应收杂项	按预期信用损失模型计提	2022年	-9,911.50	9,911.50	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
614	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广州晶东贸易有限公司	采购款	按预期信用损失模型计提	2022年	33,186.00	-	33,186.00		33,186.00	33,186.00	-	-	-	-	-	
615	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	黄杰强	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
616	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	刘春梅	押金	按预期信用损失模型计提	2020年	423.80	-	423.80		423.80	-	-	423.80	-	-	-	
617	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	顺德钢贸大厦住户	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	99,970.91	-	99,970.91		99,970.91	99,970.91	-	-	-	-	-	
618	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	顺德钢贸大厦住户	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2021年	20,126.38	-	20,126.38		20,126.38	-	20,126.38	-	-	-	-	
619	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	顺德钢贸大厦住户	其他代垫费	按预期信用损失模型计提	2022年	-100.00	-	-100.00		-100.00	-100.00	-	-	-	-	-	
620	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	顺德钢贸大厦住户	服务费、工本费等	按预期信用损失模型计提	2022年	14,402.77	-	14,402.77		14,402.77	14,402.77	-	-	-	-	-	
621	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	顺德金茂华美达广场住户	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2022年	1,485,723.86	-	1,485,723.86		1,485,723.86	1,485,723.86	-	-	-	-	-	
622	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	顺德金茂华美达广场住户	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	142,815.38	-	142,815.38		142,815.38	142,815.38	-	-	-	-	-	
623	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	顺德金茂华美达广场住户	停车费等	按预期信用损失模型计提	2022年	19,949.80	-	19,949.80		19,949.80	19,949.80	-	-	-	-	-	
624	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	顺德金茂华美达广场住户	物业维修基金	按预期信用损失模型计提	2022年	-40,183.30	-	-40,183.30		-40,183.30	-40,183.30	-	-	-	-	-	
625	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	天悦湾花园住户	代垫电费	按预期信用损失模型计提	2021年	-11,372.13	11,372.13	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
626	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	天悦湾花园住户	代垫水费	按预期信用损失模型计提	2022年	-89,116.77	89,116.77	-		-	-	-	-	-	-	-	期末余额负数，重分类至其他应付款
627	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市自来水有限公司	代垫水电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-	16,642.60	16,642.60		16,642.60	16,642.60	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
628	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	河池分2019年10月由酬金制转为包干制，以前的亏损向业主方收回	物业费	按预期信用损失模型计提	2020年	-	1,268,008.52	1,268,008.52		1,268,008.52	-	-	1,268,008.52	-	-	-	调整酬金转包干的亏损
629	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	将包干制公司中的酬金制、品牌输出项目PL从账上冲销	物业费	按预期信用损失模型计提	2022年	-	997,582.87	997,582.87		997,582.87	997,582.87	-	-	-	-	-	调整冲销包干中的酬金、品牌输出

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
630	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	使用权资产调整	借支款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	-294,824.00	-294,824.00		-294,824.00	-294,824.00	-	-	-	-	-	调整使用权资产
631	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州江诚机电工程维修有限公司	集团外往来	按预期信用损失模型计提	2020年	-	19,363.17	19,363.17		19,363.17	-	-	19,363.17	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
632	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	中国建设银行股份有限公司广州分行	集团外往来	按预期信用损失模型计提	2022年	-	35.00	35.00		35.00	35.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
633	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东省保安消防机电装饰工程有限公司	装修保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
634	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州达辉建设有限公司	装修保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
635	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	赫红建筑设计（广东）有限公司	装修保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
636	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市铭轩建筑装饰工程有限公司	装修保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
637	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市中圆环境艺术设计有限公司	装修保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
638	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州龙一机电设备工程有限公司	出入证押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	500.00	500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
639	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州茵绿环境科技发展有限公司	出入证押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	400.00	400.00		400.00	400.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
640	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市中圆环境艺术设计有限公司	出入证押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	1,300.00	1,300.00		1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
641	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市第三建筑工程有限公司	其他押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
642	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	李杏林	其他押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	11,400.00	11,400.00		11,400.00	11,400.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
643	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市水务局	应付杂项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	1,037.40	1,037.40		1,037.40	1,037.40	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
644	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	国家税务总局广州市越秀区税务局	应付杂项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	17.79	17.79		17.79	17.79	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
645	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	黄绍玮	应付杂项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	1,374.00	1,374.00		1,374.00	1,374.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
646	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	深圳市拓腾智能科技有限公司	应付杂项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	19,000.00	19,000.00		19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
647	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国建设银行股份有限公司广州仓边路支行	应付杂项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	674.55	674.55		674.55	674.55	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
648	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国银行股份有限公司	应付杂项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	163.50	163.50		163.50	163.50	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
649	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广东电网有限责任公司广州供电局	电费	按预期信用损失模型计提	2022年	-	24,990.32	24,990.32		24,990.32	24,990.32	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
650	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	电信费	按预期信用损失模型计提	2022年	-	7,953.88	7,953.88		7,953.88	7,953.88	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
651	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	熊义鸿	物业租赁押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	2,800.00	2,800.00		2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
652	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	于昌莲	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
653	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	夏同怀	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	6,400.00	6,400.00		6,400.00	6,400.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
654	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	邵剑锋	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	8,400.00	8,400.00		8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
655	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	邱靖	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	8,400.00	8,400.00		8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
656	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广东国为贸易有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	500.00	500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
657	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州融生置业有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	9,200.00	9,200.00		9,200.00	9,200.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
658	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	银盛支付服务股份有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	400.00	400.00		400.00	400.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
659	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	罗本忠	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	9,600.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
660	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州市天河维骏制冷水电设备经营部	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	500.00	500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
661	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	中国银行股份有限公司	履约保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
662	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市顺德兴顺燃气有限公司	其他押金	按预期信用损失模型计提	2022年	-	106.07	106.07		106.07	106.07	-	-	-	-	-	其他应付款期末余额负数，重分类至其他应收款
663	广州市雄耀保安服务有限公司	李中耀	备用金	按预期信用损失模型计提	2021/1/27	123,573.96		123,573.96		123,573.96	-	123,573.96	-	-	-	-	
664	广州市雄耀保安服务有限公司	曾熠航	备用金	按预期信用损失模型计提	2021/2/23	10,311.18		10,311.18		10,311.18	-	10,311.18	-	-	-	-	
665	广州市雄耀保安服务有限公司	江文雯	备用金	按预期信用损失模型计提	2022/8/31	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
666	广州市雄耀保安服务有限公司	中英保集团有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2017/09/31	50,000.00		50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	50,000.00		
667	广州市雄耀保安服务有限公司	广州市创锦科企业孵化器有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2017/8/31	56,760.00		56,760.00		56,760.00	-	-	-	-	-	56,760.00	
668	广州市雄耀保安服务有限公司	百川水业销售配送连锁经营	押金	按预期信用损失模型计提	2017/09/31	100.00		100.00		100.00	-	-	-	-	100.00	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
669	广州市雄耀保安服务有限公司	陈鹏（丝源大厦办公室押金）	押金	按预期信用损失模型计提	2022/3/31	15,400.00		15,400.00		15,400.00	15,400.00	-	-	-	-	-	
670	广州市雄耀保安服务有限公司	广州市德贝商贸有限公司（桶装水押金）	押金	按预期信用损失模型计提	2022/4/30	200.00		200.00		200.00	200.00	-	-	-	-	-	
671	广州市雄耀保安服务有限公司	广州珠江物业酒店管理有限公司珠江颐德大厦管理处	关联方款项	单项计提	2021/8/24	868.91		868.91		868.91	-	868.91	-	-	-	-	
672	广州市雄耀保安服务有限公司	个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022/8/31	2,911.06		2,911.06		2,911.06	2,911.06	-	-	-	-	-	
673	广州市雄耀保安服务有限公司	个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022/7/31	7,354.00		7,354.00		7,354.00	7,354.00	-	-	-	-	-	
674	广州广房集团物业管理有限公司	林世荣】嘉业大厦】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提		-1,540.00	1,540.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
675	广州广房集团物业管理有限公司	许丽梅-嘉业大厦】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提		2,210.00		2,210.00		2,210.00	2,210.00	-	-	-	-	-	
676	广州广房集团物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	关联方往来款	不计提		5,280,000.00	-5,280,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
677	广州广房集团物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司-资金归集】	关联方往来款	不计提		-200,000.00	200,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
678	广州广房集团物业管理有限公司	无【物业管理项目：本部】	其他往来款	按预期信用损失模型计提		-4,941.60	4,941.60	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
679	广州广房集团物业管理有限公司	1001A110000000003RIN	其他	按预期信用损失模型计提		-4,941.60	4,941.60	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
680	广州广房集团物业管理有限公司	广东环宇汽车维修有限公司	其他	按预期信用损失模型计提		4,941.60	-4,941.60	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
681	广州广房集团物业管理有限公司	广东环宇汽车维修有限公司【物业管理项目：本部】	其他往来款	按预期信用损失模型计提		4,941.60	-4,941.60	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
682	广州广房集团物业管理有限公司	广州市房兴网络工程有限公司【物业管理项目：本部】	关联方往来款	按预期信用损失模型计提		19,000.00		19,000.00		19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00	
683	广州广房集团物业管理有限公司	广州三原色服装有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提		100.00		100.00		100.00	100.00	-	-	-	-	-	
684	广州广房集团物业管理有限公司	广州市晟大室内装修有限公司【物业管理项目：本部】	其他往来款	单项计提		294,674.00		294,674.00		294,674.00	-	-	-	-	-	294,674.00	
685	广州广房集团物业管理有限公司	嘉业分公司【物业管理项目：本部】	关联方往来款	按预期信用损失模型计提		25,300.00		25,300.00		25,300.00	-	-	-	-	-	25,300.00	
686	广州广房集团物业管理有限公司	其他杂项【物业管理项目：本部】	其他	按预期信用损失模型计提		134,663.04	-134,663.04	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
687	广州广房集团物业管理有限公司	股东往来【物业管理项目：本部】	关联方往来款	按预期信用损失模型计提		5,100,000.00	-5,100,000.00	-		-	-	-	-	-	-		前期会计差错处理
688	广州广房集团物业管理有限公司	代收租金（无产权）】【项目：嘉骏苑#】	其他	按预期信用损失模型计提		-240,862.80	240,862.80	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
689	广州广房集团物业管理有限公司	广州市房地产实业总公司中介代理公司【物业管理项目：本部】	关联方往来款	按预期信用损失模型计提		29,546.53		29,546.53		29,546.53	-	-	-	-	-	29,546.53	
690	广州广房集团物业管理有限公司	押金	押金保证金	按预期信用损失模型计提		32,694.00		32,694.00		32,694.00	-	-	27,126.00	2,400.00	2,000.00	1,168.00	
691	广州广房集团物业管理有限公司	广州市佳通物业管理有限公司	物业维修基金	按预期信用损失模型计提		-874.25	874.25	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
692	广州广房集团物业管理有限公司	零散采购供应商	物业维修基金	按预期信用损失模型计提		20,902.39	-20,902.39	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
693	广州广房集团物业管理有限公司	广房物业嘉业分公司	物业维修基金	按预期信用损失模型计提		-341,354.45	341,354.45	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
694	广州广房集团物业管理有限公司	广州市物业专项维修资金管理	物业维修基金	按预期信用损失模型计提		173,300.77	-173,300.77	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
695	广州广房集团物业管理有限公司	无	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-276,880.30	276,880.30	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
696	广州广房集团物业管理有限公司	无】【项目：嘉骏苑#】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-20,994.40	20,994.40	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
697	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-61,628.26	61,628.26	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
698	广州广房集团物业管理有限责任公司	无】【项目：嘉骏苑#】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-8,624.00	8,624.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
699	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-13,323.98	13,323.98	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
700	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-9,491.00	9,491.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
701	广州广房集团物业管理有限责任公司	无】【项目：嘉骏苑#】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-9,597.30	9,597.30	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
702	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市水务局	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		15,078.00	-15,078.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
703	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司】【项目：嘉骏苑#】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-4,306.93	4,306.93	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
704	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市自来水有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		28,625.40	-28,625.40	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
705	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司广州分行】【项目：嘉骏苑#】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-14,878.24	14,878.24	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
706	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市佳通物业管理有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-172.24	172.24	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
707	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市自来水公司】【项目：嘉骏苑#】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		44,662.86	-44,662.86	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
708	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业嘉业分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-12,581.35	12,581.35	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
709	广州广房集团物业管理有限责任公司	管理费】【项目：嘉骏苑#】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-48,114.73	48,114.73	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
710	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市中心区交通项目管理中心	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-287.76	287.76	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
711	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-170,088.33	170,088.33	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
712	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业嘉业分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-231,416.71	231,416.71	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
713	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市中心区交通项目管理中心	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-3,764.66	3,764.66	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
714	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市供电局有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		373,568.15	-373,568.15	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
715	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-3,813.58	3,813.58	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
716	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市水务局	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-2,348.86	2,348.86	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
717	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市佳通物业管理有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-69.69	69.69	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
718	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市自来水公司】【项目：嘉骏苑#】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		21,429.15	-21,429.15	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
719	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业嘉业分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-5,238.10	5,238.10	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
720	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市中心区交通项目管理中心	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-116.44	116.44	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
721	广州广房集团物业管理有限责任公司	无代扣职工费用】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-49,472.56	49,472.56	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
722	广州广房集团物业管理有限责任公司	无无】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-813,069.42	813,069.42	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
723	广州广房集团物业管理有限责任公司	无】【项目：嘉骏苑#】无】	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-9,900.00	9,900.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
724	广州广房集团物业管理有限责任公司	梁嘉琪	其他往来款	按预期信用损失模型计提		-9,156.00		-9,156.00		-9,156.00	-9,156.00	-	-	-	-	-	
725	广州广房集团物业管理有限责任公司	广东信源集团有限公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提		8,643.72		8,643.72		8,643.72	8,643.72	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
726	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州汽车集团股份有限公司【项目：嘉骏苑#】	其他	按预期信用损失模型计提		6,105.60		6,105.60		6,105.60	6,105.60	-	-	-	-	-	
727	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国联合网络通信有限公司广州市分公司	其他	按预期信用损失模型计提		3,016.70		3,016.70		3,016.70	3,016.70	-	-	-	-	-	
728	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司广州分行【项目：嘉骏苑#】	其他	按预期信用损失模型计提		-6,731.00		-6,731.00		-6,731.00	-6,731.00	-	-	-	-	-	
729	广州广房集团物业管理有限责任公司	广东芳辉教育科技有限公司	其他	按预期信用损失模型计提		9,156.00		9,156.00		9,156.00	9,156.00	-	-	-	-	-	
730	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市佳通物业管理有限公司	其他	按预期信用损失模型计提		26,582.09		26,582.09		26,582.09	26,582.09	-	-	-	-	-	
731	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市中心交通建设有限公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提		-4,105.09		-4,105.09		-4,105.09	-4,105.09	-	-	-	-	-	
732	广州广房集团物业管理有限责任公司	其他（物业管理）	其他	按预期信用损失模型计提		-140.00		-140.00		-140.00	-140.00	-	-	-	-	-	
733	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业管理公司	其他	按预期信用损失模型计提		-1,827.00		-1,827.00		-1,827.00	-1,827.00	-	-	-	-	-	
734	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业管理公司【项目：嘉骏苑#】	其他	按预期信用损失模型计提		-364.60		-364.60		-364.60	-364.60	-	-	-	-	-	
735	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业嘉业分公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提		-117,172.71		-117,172.71		-117,172.71	-117,172.71	-	-	-	-	-	
736	广州广房集团物业管理有限责任公司	其他杂项【项目：嘉骏苑#】	其他	按预期信用损失模型计提		-6,105.60		-6,105.60		-6,105.60	-6,105.60	-	-	-	-	-	
737	广州广房集团物业管理有限责任公司	其他杂项【物业管理项目：本部】	其他	按预期信用损失模型计提		52,577.00	-50,336.96	2,240.04		2,240.04	2,240.04	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
738	广州广房集团物业管理有限责任公司	管理费	其他往来款	按预期信用损失模型计提		472,814.09		472,814.09		472,814.09	472,814.09	-	-	-	-	-	
739	广州广房集团物业管理有限责任公司	管理费【项目：嘉骏苑#】	其他	按预期信用损失模型计提		6,675.00		6,675.00		6,675.00	6,675.00	-	-	-	-	-	
740	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市中心区交通项目管理中心	其他往来款	按预期信用损失模型计提		41,798.20	-11,141.87	30,656.33		30,656.33	30,656.33	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
741	广州广房集团物业管理有限责任公司	工会经费	其他	按预期信用损失模型计提		-10,896.87	10,896.87	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整及同一科目对抵
742	广州广房集团物业管理有限责任公司	工会经费【项目：嘉骏苑#】	其他	按预期信用损失模型计提		-245.00	245.00	-		-	-245.00	-	-	-	-	245.00	重分类调整及同一科目对抵
743	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国联通广州分公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提		-3,016.70		-3,016.70		-3,016.70	-3,016.70	-	-	-	-	-	
744	广州广房集团物业管理有限责任公司	江玉兰	其他往来款	按预期信用损失模型计提		-3,600.00		-3,600.00		-3,600.00	-3,600.00	-	-	-	-	-	
745	广州广房集团物业管理有限责任公司	企业报表重分类（无法匹配具体项目，总数）		按预期信用损失模型计提		2,018,575.98	-2,018,575.98	-		-							重分类调整及同一科目对抵
746	广州广房集团物业管理有限责任公司	银星市场	其他	单项计提		-	185,000.00	185,000.00		185,000.00	-					185,000.00	重分类调整及同一科目对抵
747	广州广房集团物业管理有限责任公司	其他杂项（科目平移出错）	其他	按预期信用损失模型计提		-	114,326.22	114,326.22		114,326.22	114,326.22						科目平移错挂预付账款
748	广州市侨林宝物业管理有限公司	广州华侨房产开发有限公司	往来款	按预期信用损失模型计提	2012年以前	317,065.90	-317,065.90	-		-	-	-	-	-	-	-	根据企业提供的股利分配方案，补计提股利
749	广州市侨林宝物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	往来款	不计提	2021年、2022年	1,900,000.00	-1,900,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
750	广州同德物业发展有限公司	孟庆道	备用金	按预期信用损失模型计提		24,363.98		24,363.98		24,363.98						24,363.98	
751	广州同德物业发展有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	关联方往来款	不计提		6,000,000.00	-6,000,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
752	广州同德物业发展有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	关联方往来款	不计提		7,050,000.00	-7,050,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
753	广州同德物业发展有限公司	广州广房集团物业管理有限责任公司	关联方往来款	不计提		619,876.15	-619,876.15	-		-							大合并内部往来抵销

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
754	广州同德物业发展有限公司	广州市房地产物业公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提		1,240,000.00		1,240,000.00		1,240,000.00						1,240,000.00	
755	广州同德物业发展有限公司	建业控股	押金保证金	按预期信用损失模型计提		1,400.00		1,400.00		1,400.00						1,400.00	
756	广州同德物业发展有限公司	建业控股	押金保证金	按预期信用损失模型计提		6,000.00		6,000.00		6,000.00						6,000.00	
757	广州同德物业发展有限公司	【部门：财务部】【客商：其他*】	押金保证金	按预期信用损失模型计提		400.00		400.00		400.00						400.00	
758	广州同德物业发展有限公司	广州市住房保障办公室	押金保证金	按预期信用损失模型计提		296,700.07		296,700.07		296,700.07		61,990.33	234,709.74				
759	广州同德物业发展有限公司	广州市住房保障办公室	押金保证金	按预期信用损失模型计提		22,425.00		22,425.00		22,425.00					8,235.00	14,190.00	
760	广州同德物业发展有限公司	广州市房地产物业公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提		540,000.00		540,000.00		540,000.00						540,000.00	
761	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：泽德小区#】	代垫水费	按预期信用损失模型计提		-1,792.35	1,792.35	-		-							重分类
762	广州同德物业发展有限公司	泽德二期	代垫水费	按预期信用损失模型计提		-542.08	542.08	-		-							重分类
763	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：积德小区#】	代垫水费	按预期信用损失模型计提		8,122.97		8,122.97		8,122.97	8,122.97						
764	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：凤阳小区#】	代垫水费	按预期信用损失模型计提		2,079.46		2,079.46		2,079.46	2,079.46						
765	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：安厦分公司#】	代垫水费	按预期信用损失模型计提		-329.30	329.30	-		-							重分类
766	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：安厦小区#】	代垫水费	按预期信用损失模型计提		6,394.24		6,394.24		6,394.24	6,394.24						
767	广州同德物业发展有限公司	云苑	代垫水费	按预期信用损失模型计提		-875.37	875.37	-		-							重分类
768	广州同德物业发展有限公司	泽德花苑	代垫电费	按预期信用损失模型计提		-	3,156.48	3,156.48		3,156.48	3,156.48						重分类
769	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：泽德小区#】	代垫电费	按预期信用损失模型计提		-	6,676.91	6,676.91		6,676.91	6,676.91						重分类
770	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：积德小区#】	代垫电费	按预期信用损失模型计提		-	39,606.19	39,606.19		39,606.19	39,606.19						重分类
771	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：凤阳小区#】	代垫电费	按预期信用损失模型计提		-	1,418.67	1,418.67		1,418.67	1,418.67						重分类
772	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：泽德二期#】	代垫排污费	按预期信用损失模型计提		2,644.74		2,644.74		2,644.74	2,644.74						
773	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：积德小区#】	代垫排污费	按预期信用损失模型计提		7,102.58		7,102.58		7,102.58	7,102.58						
774	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：凤阳小区#】	代垫排污费	按预期信用损失模型计提		946.29		946.29		946.29	946.29						
775	广州同德物业发展有限公司	云苑小区	代垫排污费	按预期信用损失模型计提		-53.42	53.42	-		-							重分类
776	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：安厦小区#】	代垫排污费	按预期信用损失模型计提		5,498.85		5,498.85		5,498.85	5,498.85						
777	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	代垫医保	按预期信用损失模型计提		-	31,898.21	31,898.21		31,898.21	31,898.21						重分类
778	广州同德物业发展有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	暂收款	不计提		960.00	-960.00	-		-							大合并内部往来抵销
779	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【其他杂项：手续费】【物业管理项目：本部】	其他	按预期信用损失模型计提		-	383.56	383.56		383.56	383.56		-	-	-	-	重分类
780	广州珠江物业管理有限公司	万凤兵-其他押金-华侨乐园	押金保证金	按预期信用损失模型计提		6,100.00		6,100.00		6,100.00	-	-	-	-	-	6,100.00	
781	广州珠江物业管理有限公司	陈敏盈-：保安宿舍押金-淘金华庭	押金保证金	按预期信用损失模型计提		2,800.00		2,800.00		2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
782	广州珠江物业管理有限公司	陈敏盈-水桶押金-淘金华庭	押金保证金	按预期信用损失模型计提		3,700.00		3,700.00		3,700.00	-	-	1,050.00	-	-	2,650.00	
783	广州珠江物业管理有限公司	陈敏盈-其他押金-淘金华庭	押金保证金	按预期信用损失模型计提		1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
784	广州珠江物业管理有限公司	吕慧敏-租房押金-淘金北小区	押金保证金	按预期信用损失模型计提		11,400.00		11,400.00		11,400.00	-	-	11,400.00	-	-	-	
785	广州珠江物业管理有限公司	吴梓豪-租赁复印机押金-淘金北小区	押金保证金	按预期信用损失模型计提		1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	
786	广州珠江物业管理有限公司	吴梓豪-水桶押金-本部	押金保证金	按预期信用损失模型计提		100.00		100.00		100.00	-	-	100.00	-	-	-	
787	广州珠江物业管理有限公司	吴梓豪-租赁复印机押金-华乐大厦	押金保证金	按预期信用损失模型计提		2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	
788	广州珠江物业管理有限公司	吴梓豪-租赁复印机押金-金昌大厦	押金保证金	按预期信用损失模型计提		1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	
789	广州珠江物业管理有限公司	吴梓豪-租赁复印机押金-金盛大厦	押金保证金	按预期信用损失模型计提		1,500.00		1,500.00		1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	
790	广州珠江物业管理有限公司	岳本荣-水桶押金-华乐大厦	押金保证金	按预期信用损失模型计提		100.00		100.00		100.00	-	-	-	-	-	100.00	
791	广州珠江物业管理有限公司	岳本荣-租房押金-华乐大厦	押金保证金	按预期信用损失模型计提		15,200.00		15,200.00		15,200.00	-	15,200.00	-	-	-	-	
792	广州珠江物业管理有限公司	岳本荣-电表保证金-本部	押金保证金	按预期信用损失模型计提		540.00		540.00		540.00	-	-	-	-	-	540.00	
793	广州珠江物业管理有限公司	张敬-保安宿舍押金-金盛大厦	押金保证金	按预期信用损失模型计提		3,398.00		3,398.00		3,398.00	-	3,398.00	-	-	-	-	
794	广州珠江物业管理有限公司	职工社保	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		5,525.88		5,525.88		5,525.88	5,525.88	-	-	-	-	-	
795	广州珠江物业管理有限公司	职工住房公积金	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		8,271.00		8,271.00		8,271.00	8,271.00	-	-	-	-	-	
796	广州珠江物业管理有限公司	【客商：业委会】其他应收-淘金北小区】	其他	按预期信用损失模型计提		46,901.98		46,901.98		46,901.98	15,500.00	31,401.98	-	-	-	-	
797	广州珠江物业管理有限公司	维修水泵费*-昌岗小区	其他	按预期信用损失模型计提		974.76		974.76		974.76	-	-	974.76	-	-	-	
798	广州珠江物业管理有限公司	其他应收-华乐大厦	其他	按预期信用损失模型计提		-202,070.01	202,070.01	-		-	-	-	-	-	-	-	预收管理费，调整至合同负债
799	广州珠江物业管理有限公司	消防系统整改工程款-昌岗小区	其他	按预期信用损失模型计提		387.86		387.86		387.86	-	-	387.86	-	-	-	
800	广州珠江物业管理有限公司	其他代垫-淘金华庭	其他	按预期信用损失模型计提		117,133.92		117,133.92		117,133.92	48,273.00	68,860.92	-	-	-	-	
801	广州珠江物业管理有限公司	陈敏盈-零星-淘金华庭-备用金	备用金	按预期信用损失模型计提		369.00		369.00		369.00	369.00	-	-	-	-	-	
802	广州珠江物业管理有限公司	吕慧敏-备用金	备用金	按预期信用损失模型计提		28,200.00		28,200.00		28,200.00	28,200.00	-	-	-	-	-	
803	广州珠江物业管理有限公司	吕慧敏-吕慧敏-淘金北小区-备用金	备用金	按预期信用损失模型计提		17,790.00		17,790.00		17,790.00	17,790.00	-	-	-	-	-	
804	广州珠江物业管理有限公司	谢子轩-东莞星玺广场-备用金	备用金	按预期信用损失模型计提		32.56		32.56		32.56	32.56	-	-	-	-	-	
805	广州珠江物业管理有限公司	岳本荣-淘金北小区-备用金	备用金	按预期信用损失模型计提		1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	
806	广州珠江物业管理有限公司	刘玉贵-保安宿舍押金-珠江花苑苑押金	押金保证金	按预期信用损失模型计提		5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
807	广州珠江物业管理有限公司	罗磊-租房押金-珠江花苑苑押金	押金保证金	按预期信用损失模型计提		11,560.00		11,560.00		11,560.00	11,560.00	-	-	-	-	-	
808	广州珠江物业管理有限公司	吕慧敏-保安宿舍押金-淘金北小区	押金保证金	按预期信用损失模型计提		7,400.00		7,400.00		7,400.00	7,400.00	-	-	-	-	-	
809	广州珠江物业管理有限公司	本部员工社保	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		130,478.72		130,478.72		130,478.72	130,478.72	-	-	-	-	-	
810	广州珠江物业管理有限公司	本部其他代垫款	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		89,342.69		89,342.69		89,342.69	89,342.69	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
811	广州珠江物业管理有限公司	零星【其他应收-淘金华庭】	其他	按预期信用损失模型计提		-48,218.60		-48,218.60		-48,218.60	-48,218.60	-	-	-	-	-	
812	广州珠江物业管理有限公司	零星【其他应收-昌岗小区】	其他	按预期信用损失模型计提		-10,733.99		-10,733.99		-10,733.99	-10,733.99	-	-	-	-	-	
813	广州珠江物业管理有限公司	零星【其他应收-华乐职工宿舍】	其他	按预期信用损失模型计提		8,442.38		8,442.38		8,442.38	8,442.38	-	-	-	-	-	
814	广州珠江物业管理有限公司	零星【其他应收-金盛大厦】	其他	按预期信用损失模型计提		-7,692.20		-7,692.20		-7,692.20	-7,692.20	-	-	-	-	-	
815	广州珠江物业管理有限公司	零星【其他应收-淘金北小区】	其他	按预期信用损失模型计提		-33,803.94		-33,803.94		-33,803.94	-33,803.94	-	-	-	-	-	
816	广州珠江物业管理有限公司	零星【有偿服务费-本部】	其他	按预期信用损失模型计提		50,000.00		50,000.00		50,000.00		-	-	-	50,000.00	-	
817	广州珠江物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	关联方往来款	不计提		17,390,000.00	-17,390,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
818	广州珠江物业管理有限公司	曹欣	备用金	按预期信用损失模型计提		26,922.42		26,922.42		26,922.42	26,922.42	-	-	-	-	-	
819	广州珠江物业管理有限公司	曹欣	备用金	按预期信用损失模型计提		28,458.66		28,458.66		28,458.66	28,458.66	-	-	-	-	-	
820	广州珠江物业管理有限公司	曹欣	备用金	按预期信用损失模型计提		1,829.64		1,829.64		1,829.64	1,829.64	-	-	-	-	-	
821	广州珠江物业管理有限公司	陈雷	备用金	按预期信用损失模型计提		2,800.00		2,800.00		2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	
822	广州珠江物业管理有限公司	陈雷	备用金	按预期信用损失模型计提		200.00		200.00		200.00	200.00	-	-	-	-	-	
823	广州珠江物业管理有限公司	李汉容	备用金	按预期信用损失模型计提		80,000.00		80,000.00		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	
824	广州珠江物业管理有限公司	李先锋	备用金	按预期信用损失模型计提		12,054.05		12,054.05		12,054.05	12,054.05	-	-	-	-	-	
825	广州珠江物业管理有限公司	李先锋	备用金	按预期信用损失模型计提		1,510.00		1,510.00		1,510.00	1,510.00	-	-	-	-	-	
826	广州珠江物业管理有限公司	职工社保【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提		302.63		302.63		302.63	302.63	-	-	-	-	-	
827	广州珠江物业管理有限公司	李先锋	备用金	按预期信用损失模型计提		600.00		600.00		600.00	600.00	-	-	-	-	-	
828	广州珠江物业管理有限公司	李先锋	备用金	按预期信用损失模型计提		7,658.00		7,658.00		7,658.00	7,658.00	-	-	-	-	-	
829	广州珠江物业管理有限公司	李先锋	备用金	按预期信用损失模型计提		2,582.64		2,582.64		2,582.64	2,582.64	-	-	-	-	-	
830	广州珠江物业管理有限公司	李先锋	备用金	按预期信用损失模型计提		7,990.98		7,990.98		7,990.98	7,990.98	-	-	-	-	-	
831	广州珠江物业管理有限公司	霍中华	备用金	按预期信用损失模型计提		2,157.12		2,157.12		2,157.12	2,157.12	-	-	-	-	-	
832	广州珠江物业管理有限公司	邹科	备用金	按预期信用损失模型计提		30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
833	广州珠江物业管理有限公司	【客商：应影】-本部】	押金保证金	按预期信用损失模型计提		2,900.00		2,900.00		2,900.00	-	2,900.00	-	-	-	-	
834	广州珠江物业管理有限公司	【客商：长沙百江能源实业有限公司】-本部】	押金保证金	按预期信用损失模型计提		410.00		410.00		410.00		-	-	-	-	410.00	
835	广州珠江物业管理有限公司	【客商：银联南方有限公司湖分公司】-本部】	押金保证金	按预期信用损失模型计提		1,000.00		1,000.00		1,000.00		-	-	-	-	1,000.00	
836	广州珠江物业管理有限公司	【客商：湖南珠江实业投资有限公司长沙珠江花园酒店管理分公司】-本部】	押金保证金	按预期信用损失模型计提		6,500.00		6,500.00		6,500.00		-	-	-	6,500.00	-	
837	广州珠江物业管理有限公司	桂苑代垫水费-长沙珠江花城桂苑代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		1,283,169.71		1,283,169.71		1,283,169.71	1,283,169.71	-	-	-	-	-	
838	广州珠江物业管理有限公司	扶水岸代垫水费-长沙珠江花城扶水岸代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		106,091.18		106,091.18		106,091.18	106,091.18	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
839	广州珠江物业管理有限公司	锦里管理处代垫水费-长沙珠江花城锦里代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-920,571.82		-920,571.82		-920,571.82	-920,571.82	-	-	-	-	-	
840	广州珠江物业管理有限公司	花盛管理处代垫水费-长沙珠江花城花盛代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-534,332.72		-534,332.72		-534,332.72	-534,332.72	-	-	-	-	-	
841	广州珠江物业管理有限公司	探香里代垫水费-长沙珠江郾城探香里代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-276,373.51		-276,373.51		-276,373.51	-276,373.51	-	-	-	-	-	
842	广州珠江物业管理有限公司	璞墅代垫水费-长沙珠江郾城璞墅代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		292,328.17		292,328.17		292,328.17	292,328.17	-	-	-	-	-	
843	广州珠江物业管理有限公司	薰衣道代垫水费-长沙珠江郾城薰衣道代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-120,258.27		-120,258.27		-120,258.27	-120,258.27	-	-	-	-	-	
844	广州珠江物业管理有限公司	公园1号代垫水费-长沙珠江郾城公园1号代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		227,313.60		227,313.60		227,313.60	227,313.60	-	-	-	-	-	
845	广州珠江物业管理有限公司	九曲花街代垫水费-长沙九曲花街代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		353,614.07		353,614.07		353,614.07	353,614.07	-	-	-	-	-	
846	广州珠江物业管理有限公司	珠江好世界代垫水费-长沙珠江好世界代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-71,193.51		-71,193.51		-71,193.51	-71,193.51	-	-	-	-	-	
847	广州珠江物业管理有限公司	颐德公馆代垫水费-长沙颐德公馆代垫水费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-497.79		-497.79		-497.79	-497.79	-	-	-	-	-	
848	广州珠江物业管理有限公司	桂苑代垫电费-长沙珠江花城桂苑代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-146,023.36		-146,023.36		-146,023.36	-146,023.36	-	-	-	-	-	
849	广州珠江物业管理有限公司	扶水岸代垫电费-长沙珠江花城扶水岸代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		809,940.95		809,940.95		809,940.95	809,940.95	-	-	-	-	-	
850	广州珠江物业管理有限公司	锦里管理处代垫电费-长沙珠江花城锦里代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-647,923.16		-647,923.16		-647,923.16	-647,923.16	-	-	-	-	-	
851	广州珠江物业管理有限公司	花盛管理处代垫电费-长沙珠江花城花盛代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-202,442.04		-202,442.04		-202,442.04	-202,442.04	-	-	-	-	-	
852	广州珠江物业管理有限公司	探香里代垫电费-长沙珠江郾城探香里代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		379,619.03		379,619.03		379,619.03	379,619.03	-	-	-	-	-	
853	广州珠江物业管理有限公司	璞墅代垫电费-长沙珠江郾城璞墅代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		235,229.03		235,229.03		235,229.03	235,229.03	-	-	-	-	-	
854	广州珠江物业管理有限公司	薰衣道代垫电费-长沙珠江郾城薰衣道代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		119,214.48		119,214.48		119,214.48	119,214.48	-	-	-	-	-	
855	广州珠江物业管理有限公司	公园1号代垫电费-长沙珠江郾城公园1号代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-246,473.74		-246,473.74		-246,473.74	-246,473.74	-	-	-	-	-	
856	广州珠江物业管理有限公司	九曲花街代垫电费-长沙九曲花街代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-260,947.99		-260,947.99		-260,947.99	-260,947.99	-	-	-	-	-	
857	广州珠江物业管理有限公司	珠江好世界代垫电费-长沙珠江好世界代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		13,237.04		13,237.04		13,237.04	13,237.04	-	-	-	-	-	
858	广州珠江物业管理有限公司	颐德公馆代垫电费-长沙颐德公馆代垫电费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-141,324.00		-141,324.00		-141,324.00	-141,324.00	-	-	-	-	-	
859	广州珠江物业管理有限公司	其他应收	押金保证金	按预期信用损失模型计提		1,500.00		1,500.00		1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	
860	广州珠江物业管理有限公司	应影	其他	按预期信用损失模型计提		11,600.00		11,600.00		11,600.00	11,600.00	-	-	-	-	-	
861	广州珠江物业管理有限公司	长沙爱斯时尚酒店管理有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		42,068.17		42,068.17		42,068.17	42,068.17	-	-	-	-	-	
862	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	关联方往来款	不计提	2022年	8,890,000.00	-8,890,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
863	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州华侨房产开发有限公司	关联方往来款	按预期信用损失模型计提	2012年以前、2022年、2021年、2019年	5,438,636.23	-3,400,000.00	2,038,636.23		2,038,636.23	20,419.44	300,692.00	-	5,538.00	-	1,711,986.79	跟调冲销340万元坏账和递延所得税资产
864	广州华侨物业发展有限公司	客商：中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	关联方往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
865	广州华侨物业发展有限公司	客商：中国电信股份有限公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	45,131.20		45,131.20		45,131.20	45,131.20	-	-	-	-	-	
866	广州华侨物业发展有限公司	部门：穗东客商：广州市穗华房产开发有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	7,000.00		7,000.00		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
867	广州华侨物业发展有限公司	部门：穗南客商；广州市穗华房产开发有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	33,000.00		33,000.00		33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-	
868	广州华侨物业发展有限公司	部门：江云轩客商；广州珠江住房租赁发展投资有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2020年	51,030.00		51,030.00		51,030.00	-	-	51,030.00	-	-	-	
869	广州华侨物业发展有限公司	其他杂项：幼儿园诉讼补偿金	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2012年以前	68,940.00		68,940.00		68,940.00	-	-	-	-	-	68,940.00	
870	广州华侨物业发展有限公司	其他杂项：车保、企业利息	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2012年以前	879,398.80		879,398.80		879,398.80	-	-	-	-	-	879,398.80	
871	广州华侨物业发展有限公司	其他杂项：晨辉综合经营部	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2012年以前	8,619.10		8,619.10		8,619.10	-	-	-	-	-	8,619.10	
872	广州华侨物业发展有限公司	其他杂项：市义庆工业公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2012年以前	120,000.00		120,000.00		120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	
873	广州华侨物业发展有限公司	其他杂项：其他（待处理）	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	125,995.00		125,995.00		125,995.00	125,995.00	-	-	-	-	-	
874	广州华侨物业发展有限公司	人员档案；黄剑宏客商；无物业管理项目；零散直管公房备用金类型：借支	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
875	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；总部物业管理项目：本部	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	286.45		286.45		286.45	286.45	-	-	-	-	-	
876	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；侨怡物业管理项目：侨怡苑	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	3,200.00		3,200.00		3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	
877	广州华侨物业发展有限公司	客商：广东联合电子服务股份有限公司项目：总部物业管理项目：本部	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	412.00		412.00		412.00	412.00	-	-	-	-	-	
878	广州华侨物业发展有限公司	客商：中国平安财产保险股份有限公司广东分公司项目：总部物业管理项目：本部	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	2,434.97		2,434.97		2,434.97	2,434.97	-	-	-	-	-	
879	广州华侨物业发展有限公司	客商：广州晶东贸易有限公司项目：侨康物业管理项目：侨康大厦	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	644.38		644.38		644.38	644.38	-	-	-	-	-	
880	广州华侨物业发展有限公司	客商：广东航天信息爱信诺科技有限公司项目：总部物业管理项目：本部	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	6,440.00		6,440.00		6,440.00	6,440.00	-	-	-	-	-	
881	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；侨雅苑物业管理项目：侨雅苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,056.31		-4,056.31		-4,056.31	-4,056.31	-	-	-	-	-	
882	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；侨宏大厦物业管理项目：侨宏大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-9,737.58		-9,737.58		-9,737.58	-9,737.58	-	-	-	-	-	
883	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；都市华庭物业管理项目：都市华庭	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-5,242.82		-5,242.82		-5,242.82	-5,242.82	-	-	-	-	-	
884	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；总部物业管理项目：侨怡苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	94,007.38		94,007.38		94,007.38	94,007.38	-	-	-	-	-	
885	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；总部物业管理项目：侨乐新村	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	76,453.78		76,453.78		76,453.78	76,453.78	-	-	-	-	-	
886	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；总部物业管理项目：侨苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-14,418.36		-14,418.36		-14,418.36	-14,418.36	-	-	-	-	-	
887	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；总部物业管理项目：侨辉大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,881.06		-3,881.06		-3,881.06	-3,881.06	-	-	-	-	-	
888	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；总部物业管理项目：侨燕苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-6,516.12		-6,516.12		-6,516.12	-6,516.12	-	-	-	-	-	
889	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；总部物业管理项目：侨宏大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,508.56		-3,508.56		-3,508.56	-3,508.56	-	-	-	-	-	
890	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；总部物业管理项目：本部	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	28,718.06		28,718.06		28,718.06	28,718.06	-	-	-	-	-	
891	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；侨怡物业管理项目：侨怡苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	111,175.38		111,175.38		111,175.38	111,175.38	-	-	-	-	-	
892	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目；侨乐物业管理项目：侨乐新村	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-10,164.52		-10,164.52		-10,164.52	-10,164.52	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
893	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨翠物业管理项目：侨翠园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-6,171.38		-6,171.38		-6,171.38	-6,171.38	-	-	-	-	-	
894	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨英物业管理项目：侨英花园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-15,875.17		-15,875.17		-15,875.17	-15,875.17	-	-	-	-	-	
895	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨宏物业管理项目：侨宏大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-37,931.22		-37,931.22		-37,931.22	-37,931.22	-	-	-	-	-	
896	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨雅物业管理项目：侨雅苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-26,818.24		-26,818.24		-26,818.24	-26,818.24	-	-	-	-	-	
897	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨燕物业管理项目：侨燕苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-533.04		-533.04		-533.04	-533.04	-	-	-	-	-	
898	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨辉物业管理项目：侨辉大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-17,304.09		-17,304.09		-17,304.09	-17,304.09	-	-	-	-	-	
899	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨怡市场物业管理项目：侨怡市场	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-30,834.01		-30,834.01		-30,834.01	-30,834.01	-	-	-	-	-	
900	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：其它物业管理项目：本部	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-9,920.14		-9,920.14		-9,920.14	-9,920.14	-	-	-	-	-	
901	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨苑物业管理项目：侨苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,734.60		-4,734.60		-4,734.60	-4,734.60	-	-	-	-	-	
902	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：穗东物业管理项目：穗东花园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,699.34		-1,699.34		-1,699.34	-1,699.34	-	-	-	-	-	
903	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：穗乐物业管理项目：穗东花园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,631.42		-2,631.42		-2,631.42	-2,631.42	-	-	-	-	-	
904	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：穗南物业管理项目：穗南大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-16,114.85		-16,114.85		-16,114.85	-16,114.85	-	-	-	-	-	
905	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：谊景苑物业管理项目：谊景苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-797.98		-797.98		-797.98	-797.98	-	-	-	-	-	
906	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：江云轩物业管理项目：江云轩	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-700.93		-700.93		-700.93	-700.93	-	-	-	-	-	
907	广州华侨物业发展有限公司	客商：北京凯莱物业管理有限公司广州分公司项目：都市华庭物业管理项目：都市华庭	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	15,881.40		15,881.40		15,881.40	15,881.40	-	-	-	-	-	
908	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨燕苑物业管理项目：侨燕苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	2,966.75		2,966.75		2,966.75	2,966.75	-	-	-	-	-	
909	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨雅苑物业管理项目：侨雅苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-11,511.78		-11,511.78		-11,511.78	-11,511.78	-	-	-	-	-	
910	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨宏大厦物业管理项目：侨宏大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-51,769.96		-51,769.96		-51,769.96	-51,769.96	-	-	-	-	-	
911	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：都市华庭物业管理项目：都市华庭	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-78,840.18		-78,840.18		-78,840.18	-78,840.18	-	-	-	-	-	
912	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：云鹤北路物业管理项目：本部	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	3.88		3.88		3.88	3.88	-	-	-	-	-	
913	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨怡苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	409,720.56		409,720.56		409,720.56	409,720.56	-	-	-	-	-	
914	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨翠园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,463.79		-1,463.79		-1,463.79	-1,463.79	-	-	-	-	-	
915	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,397.28		-2,397.28		-2,397.28	-2,397.28	-	-	-	-	-	
916	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨辉大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-95,982.26		-95,982.26		-95,982.26	-95,982.26	-	-	-	-	-	
917	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨燕苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,854.31		-4,854.31		-4,854.31	-4,854.31	-	-	-	-	-	
918	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：本部	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	803,715.35		803,715.35		803,715.35	803,715.35	-	-	-	-	-	
919	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨怡物业管理项目：侨怡苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	464,366.06		464,366.06		464,366.06	464,366.06	-	-	-	-	-	
920	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨乐物业管理项目：侨乐新村	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-12,210.45		-12,210.45		-12,210.45	-12,210.45	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
921	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨海物业管理项目：侨海苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	181.85		181.85		181.85	181.85	-	-	-	-	-	
922	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨翠物业管理项目：侨翠园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	1,786.17		1,786.17		1,786.17	1,786.17	-	-	-	-	-	
923	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨英物业管理项目：侨英花园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-135,840.29		-135,840.29		-135,840.29	-135,840.29	-	-	-	-	-	
924	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨康物业管理项目：侨康大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,817.97		-1,817.97		-1,817.97	-1,817.97	-	-	-	-	-	
925	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨宏物业管理项目：侨宏大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-422,866.19		-422,866.19		-422,866.19	-422,866.19	-	-	-	-	-	
926	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨雅物业管理项目：侨雅苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-19,461.83		-19,461.83		-19,461.83	-19,461.83	-	-	-	-	-	
927	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨燕物业管理项目：侨燕苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-17,481.03		-17,481.03		-17,481.03	-17,481.03	-	-	-	-	-	
928	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨辉物业管理项目：侨辉大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-67,381.59		-67,381.59		-67,381.59	-67,381.59	-	-	-	-	-	
929	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨怡市场物业管理项目：侨怡市场	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-374,127.45		-374,127.45		-374,127.45	-374,127.45	-	-	-	-	-	
930	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：其它物业管理项目：本部	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	173,406.20		173,406.20		173,406.20	173,406.20	-	-	-	-	-	
931	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨苑物业管理项目：侨苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,677.98		-3,677.98		-3,677.98	-3,677.98	-	-	-	-	-	
932	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：穗东物业管理项目：穗东花园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	2,631.07		2,631.07		2,631.07	2,631.07	-	-	-	-	-	
933	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：穗乐物业管理项目：穗乐花园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	578.02		578.02		578.02	578.02	-	-	-	-	-	
934	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：穗南物业管理项目：穗南大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-129,728.52		-129,728.52		-129,728.52	-129,728.52	-	-	-	-	-	
935	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：谊景苑物业管理项目：谊景苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-288.85		-288.85		-288.85	-288.85	-	-	-	-	-	
936	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：江云轩物业管理项目：江云轩	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,210.03		-1,210.03		-1,210.03	-1,210.03	-	-	-	-	-	
937	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：直管公房物业管理项目：零散直管公房	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	54.00		54.00		54.00	54.00	-	-	-	-	-	
938	广州华侨物业发展有限公司	客商：北京凯莱物业管理有限公司广州分公司项目：都市华庭物业管理项目：都市华庭	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	341,946.54		341,946.54		341,946.54	341,946.54	-	-	-	-	-	
939	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨宏大厦物业管理项目：侨宏大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,419.41		-3,419.41		-3,419.41	-3,419.41	-	-	-	-	-	
940	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：都市华庭物业管理项目：都市华庭	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	1,039.50		1,039.50		1,039.50	1,039.50	-	-	-	-	-	
941	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨怡苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	44,689.95		44,689.95		44,689.95	44,689.95	-	-	-	-	-	
942	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨乐新村	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	35,586.20		35,586.20		35,586.20	35,586.20	-	-	-	-	-	
943	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-6,917.90		-6,917.90		-6,917.90	-6,917.90	-	-	-	-	-	
944	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨辉大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,772.65		-1,772.65		-1,772.65	-1,772.65	-	-	-	-	-	
945	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨燕苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-59.55		-59.55		-59.55	-59.55	-	-	-	-	-	
946	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：侨宏大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,631.90		-1,631.90		-1,631.90	-1,631.90	-	-	-	-	-	
947	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：总部物业管理项目：本部	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	84,869.03		84,869.03		84,869.03	84,869.03	-	-	-	-	-	
948	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨怡物业管理项目：侨怡苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	4,356.76		4,356.76		4,356.76	4,356.76	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
949	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨乐物业管理项目：侨乐新村	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	69,257.69		69,257.69		69,257.69	69,257.69	-	-	-	-	-	
950	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨翠物业管理项目：侨翠园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,835.45		-2,835.45		-2,835.45	-2,835.45	-	-	-	-	-	
951	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨英物业管理项目：侨苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	6,869.40		6,869.40		6,869.40	6,869.40	-	-	-	-	-	
952	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨英物业管理项目：侨英花园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	3,276.52		3,276.52		3,276.52	3,276.52	-	-	-	-	-	
953	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨宏物业管理项目：侨宏大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-13,506.10		-13,506.10		-13,506.10	-13,506.10	-	-	-	-	-	
954	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨雅物业管理项目：侨雅苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	10,566.47		10,566.47		10,566.47	10,566.47	-	-	-	-	-	
955	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨燕物业管理项目：侨燕苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,355.82		-3,355.82		-3,355.82	-3,355.82	-	-	-	-	-	
956	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨辉物业管理项目：侨辉大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-7,300.00		-7,300.00		-7,300.00	-7,300.00	-	-	-	-	-	
957	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨怡市场物业管理项目：侨怡市场	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-12,543.73		-12,543.73		-12,543.73	-12,543.73	-	-	-	-	-	
958	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：其它物业管理项目：本部	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,713.45		-4,713.45		-4,713.45	-4,713.45	-	-	-	-	-	
959	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：侨苑物业管理项目：侨苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-8,223.56		-8,223.56		-8,223.56	-8,223.56	-	-	-	-	-	
960	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：穗东物业管理项目：穗东花园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	645.94		645.94		645.94	645.94	-	-	-	-	-	
961	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：穗乐物业管理项目：穗乐花园	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,252.19		-1,252.19		-1,252.19	-1,252.19	-	-	-	-	-	
962	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：穗南物业管理项目：穗南大厦	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-7,170.90		-7,170.90		-7,170.90	-7,170.90	-	-	-	-	-	
963	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：谊景苑物业管理项目：谊景苑	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	221.20		221.20		221.20	221.20	-	-	-	-	-	
964	广州华侨物业发展有限公司	客商：无项目：江云轩物业管理项目：江云轩	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-309.16		-309.16		-309.16	-309.16	-	-	-	-	-	
965	广州华侨物业发展有限公司	客商：北京凯莱物业管理有限公司广州分公司项目：都市华庭物业管理项目：都市华庭	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	5,783.40		5,783.40		5,783.40	5,783.40	-	-	-	-	-	
966	广州华侨物业发展有限公司	客商：中国电信股份有限公司项目：直管公房物业管理项目：零散直管公房	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	83.90	-83.90	-		-							同一客商应收应付对抵
967	阳江市阳珠城市服务有限公司	阳江市琳涛房地产有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	29,714.00		29,714.00		29,714.00	29,714.00						
968	阳江市阳珠城市服务有限公司	阳江市国贸物业服务有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00						
969	阳江市阳珠城市服务有限公司	阳江市机关事务局	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	4.36		4.36		4.36	4.36						
970	广州珠江体育文化发展股份有限公司	陈栋斌	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	
971	广州珠江体育文化发展股份有限公司	陈泳强	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
972	广州珠江体育文化发展股份有限公司	邓杰峰	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
973	广州珠江体育文化发展股份有限公司	郭德健	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
974	广州珠江体育文化发展股份有限公司	何洁维	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
975	广州珠江体育文化发展股份有限公司	胡军	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
976	广州珠江体育文化发展股份有限公司	梁程	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
977	广州珠江体育文化发展股份有限公司	骆小桃	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
978	广州珠江体育文化发展股份有限公司	吕晨阳	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
979	广州珠江体育文化发展股份有限公司	马晟	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
980	广州珠江体育文化发展股份有限公司	薛红军	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	80,000.00		80,000.00		80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	
981	广州珠江体育文化发展股份有限公司	许可嘉	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	35,000.00		35,000.00		35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	
982	广州珠江体育文化发展股份有限公司	鄢盛	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	80,000.00		80,000.00		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	
983	广州珠江体育文化发展股份有限公司	曾艳玲	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	10,800.00		10,800.00		10,800.00	10,800.00	-	-	-	-	-	
984	广州珠江体育文化发展股份有限公司	国务院国有资产监督管理委员会干部教育培训中心	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
985	广州珠江体育文化发展股份有限公司	滴滴出行科技有限公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
986	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广东省建筑工程监理有限公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	500.00		500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
987	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广东联合电子服务股份有限公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
988	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州晶东贸易有限公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	14,397.00		14,397.00		14,397.00	14,397.00	-	-	-	-	-	
989	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州祺宸科技有限公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
990	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州爱康国宾健康检查有限公司	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2022年	13,758.00		13,758.00		13,758.00	13,758.00	-	-	-	-	-	
991	广州珠江体育文化发展股份有限公司	其他（体育文化）	其他	按预期信用损失模型计提	2021年	321,605.27		321,605.27		321,605.27	90,582.37	231,022.90	-	-	-	-	
992	广州珠江体育文化发展股份有限公司	台山市体育局	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	350,000.00		350,000.00		350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00	
993	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国人民解放军陆军勤务学院	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	33,000.00		33,000.00		33,000.00	33,000.00	-	-	-	-	-	
994	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国移动通信集团广东有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	无	-2,720.00	2,720.00	-		-	-	-	-	-	-	-	负数重分类调整至其他应付款
995	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	5,677.08		5,677.08		5,677.08	5,677.08	-	-	-	-	-	
996	广州珠江体育文化发展股份有限公司	224119\其他应付款\个人付公积金	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	103,870.00	103,870.00		103,870.00	103,870.00	-	-	-	-	-	其他应付款负数重分类调整至其他应收款
997	广州珠江体育文化发展股份有限公司	224120\其他应付款\个人付社保金	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	67,080.94	67,080.94		67,080.94	67,080.94	-	-	-	-	-	其他应付款负数重分类调整至其他应收款
998	广州珠江体育文化发展股份有限公司	224121\其他应付款\个人付年金	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	1,811.49	1,811.49		1,811.49	1,811.49	-	-	-	-	-	其他应付款负数重分类调整至其他应收款
999	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	陈嘉豪	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	4,700.00		4,700.00		4,700.00	4,700.00	-	-	-	-	-	
1000	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	梁慧仪	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1001	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	罗莎莎	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	47,000.00		47,000.00		47,000.00	47,000.00	-	-	-	-	-	
1002	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	欧成金	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1003	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	叶影怡	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
1004	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	张洛颐	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
1005	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	93,494.90		93,494.90		93,494.90	93,494.90	-	-	-	-	-	
1006	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州燃气集团有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	15,696.00		15,696.00		15,696.00	15,696.00	-	-	-	-	-	
1007	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市维俊贸易有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	3,950.00		3,950.00		3,950.00	-	-	-	-	-	3,950.00	
1008	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州白云国际会议中心有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
1009	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市水至好服务有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	180.00		180.00		180.00	-	-	-	-	-	180.00	
1010	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市和欣办公设备有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	
1011	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州星维贸易有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	300.00		300.00		300.00	-	-	-	-	-	300.00	
1012	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东联合电子服务股份有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	98.80		98.80		98.80	98.80	-	-	-	-	-	
1013	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东太平洋数码科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	4,148.88		4,148.88		4,148.88	4,148.88	-	-	-	-	-	
1014	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东中旅交通发展有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	156.00		156.00		156.00	156.00	-	-	-	-	-	
1015	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州恒充新能源科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	372.80		372.80		372.80	372.80	-	-	-	-	-	
1016	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州昌钰文化有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	514.80		514.80		514.80	514.80	-	-	-	-	-	
1017	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市东乐文化传媒有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	400.00		400.00		400.00	400.00	-	-	-	-	-	
1018	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州浩群建筑工程劳务有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	119.60		119.60		119.60	119.60	-	-	-	-	-	
1019	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市东盾设备租赁有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	450.00		450.00		450.00	450.00	-	-	-	-	-	
1020	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州百诚艺术科技发展有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	405.60		405.60		405.60	405.60	-	-	-	-	-	
1021	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市鑫广泰科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	280.80		280.80		280.80	280.80	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1022	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州众行房车文化有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2021年	374.40		374.40		374.40	26.00	348.40	-	-	-	-	
1023	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东晟阳科技发展有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	6,567.60		6,567.60		6,567.60	6,567.60	-	-	-	-	-	
1024	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州诺金科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	104.00		104.00		104.00	104.00	-	-	-	-	-	
1025	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州悦胜酒家有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	8,517.60		8,517.60		8,517.60	8,517.60	-	-	-	-	-	
1026	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中移铁通有限公司广州分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	111.80		111.80		111.80	111.80	-	-	-	-	-	
1027	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市白云区景泰爷爷的土钵菜餐厅	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,575.60		1,575.60		1,575.60	1,575.60	-	-	-	-	-	
1028	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2021年	1,778.40		1,778.40		1,778.40	15.60	1,762.80	-	-	-	-	
1029	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市熹竹餐厅管理有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,768.00		1,768.00		1,768.00	1,768.00	-	-	-	-	-	
1030	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东联合电子服务股份有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	13,820.70		13,820.70		13,820.70	13,820.70	-	-	-	-	-	
1031	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东太平洋数码科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	19,830.00		19,830.00		19,830.00	19,830.00	-	-	-	-	-	
1032	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州卓宁科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,858.61		1,858.61		1,858.61	1,858.61	-	-	-	-	-	
1033	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东中旅交通发展有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	51,627.09		51,627.09		51,627.09	51,627.09	-	-	-	-	-	
1034	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州建筑股份有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	36,387.93		36,387.93		36,387.93	36,387.93	-	-	-	-	-	
1035	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2021年	294,552.90		294,552.90		294,552.90	238,973.10	55,579.80	-	-	-	-	
1036	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市卓群贸易有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	5,882.76		5,882.76		5,882.76	5,882.76	-	-	-	-	-	
1037	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市恒盛建设工程有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	3,788.70		3,788.70		3,788.70	3,788.70	-	-	-	-	-	
1038	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国联合网络通信有限公司广州市分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2021年	172,831.34		172,831.34		172,831.34	95,889.23	76,942.11	-	-	-	-	
1039	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州昌钰文化有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	44,359.19		44,359.19		44,359.19	44,359.19	-	-	-	-	-	
1040	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市东乐文化传媒有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	4,495.20		4,495.20		4,495.20	4,495.20	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1041	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州浩群建筑工程劳务有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	2,284.00		2,284.00		2,284.00	2,284.00	-	-	-	-	-	
1042	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州百诚艺术科技发展有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	58,655.77		58,655.77		58,655.77	58,655.77	-	-	-	-	-	
1043	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州潼萌体育发展有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	4,499.27		4,499.27		4,499.27	4,499.27	-	-	-	-	-	
1044	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市鑫广泰科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,159.57		1,159.57		1,159.57	1,159.57	-	-	-	-	-	
1045	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东晟阳科技发展有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	301,397.72		301,397.72		301,397.72	301,397.72	-	-	-	-	-	
1046	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州诺金科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	3,419.48		3,419.48		3,419.48	3,419.48	-	-	-	-	-	
1047	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州悦胜酒家有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	52,553.17		52,553.17		52,553.17	52,553.17	-	-	-	-	-	
1048	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中移铁通有限公司广州分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	4,864.87		4,864.87		4,864.87	4,864.87	-	-	-	-	-	
1049	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国铁塔股份有限公司广州市分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	103,062.89		103,062.89		103,062.89	103,062.89	-	-	-	-	-	
1050	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市汉卫保安服务股份有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	7,818.21		7,818.21		7,818.21	7,818.21	-	-	-	-	-	
1051	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市白云区景泰爷爷的土钵菜餐厅	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	5,757.16		5,757.16		5,757.16	5,757.16	-	-	-	-	-	
1052	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州格莱凯汇装饰工程有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	134,397.60		134,397.60		134,397.60	134,397.60	-	-	-	-	-	
1053	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市熹竹餐厅管理有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	43,911.19		43,911.19		43,911.19	43,911.19	-	-	-	-	-	
1054	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国电信股份有限公司广东无线网络运营中心	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2021年	194,775.67		194,775.67		194,775.67	144,458.47	50,317.20	-	-	-	-	
1055	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东省中国旅行社股份有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	5,986.40		5,986.40		5,986.40	5,986.40	-	-	-	-	-	
1056	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东联合电子服务股份有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2021年	1,748.20		1,748.20		1,748.20	-	1,748.20	-	-	-	-	
1057	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东太平洋数码科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	15,466.60		15,466.60		15,466.60	15,466.60	-	-	-	-	-	
1058	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2020年	93,682.16		93,682.16		93,682.16	-	57,784.80	35,897.36	-	-	-	
1059	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市卓群贸易有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2020年	6,857.44		6,857.44		6,857.44	-	4,288.80	2,568.64	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1060	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州广电城市服务集团股份有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2020年	1,922.00		1,922.00		1,922.00	-	1,921.50	0.50	-	-	-	
1061	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国联合网络通信有限公司广州市分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2020年	121,659.69		121,659.69		121,659.69	-	35,800.92	85,858.77	-	-	-	
1062	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市锦亿酒店文化发展有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2017年以前	111,647.42		111,647.42		111,647.42	-	-	-	-	-	111,647.42	
1063	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州恒充新能源科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2021年	299.60		299.60		299.60	-	299.60	-	-	-	-	
1064	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州昌钰文化有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	32,750.18		32,750.18		32,750.18	32,750.18	-	-	-	-	-	
1065	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国铁塔股份有限公司广州市分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2021年	20,213.35		20,213.35		20,213.35	-	20,213.35	-	-	-	-	
1066	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州家和餐饮有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	48,198.70		48,198.70		48,198.70	48,198.70	-	-	-	-	-	
1067	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东中科麒麟股份有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2018年	1,959.60		1,959.60		1,959.60	-	-	-	-	1,959.60	-	
1068	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	傅秉满	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2017年以前	18,750.00		18,750.00		18,750.00	-	-	-	-	-	18,750.00	
1069	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州格莱凯汇装饰设计工程有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	8,549.70		8,549.70		8,549.70	8,549.70	-	-	-	-	-	
1070	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国电信股份有限公司广东无线网络运营中心	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2021年	35,665.20		35,665.20		35,665.20	-	35,665.20	-	-	-	-	
1071	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东洛神影视文化广告有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2017年以前	120,000.00		120,000.00		120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	
1072	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国移动通信集团广东有限公司	其他	按预期信用损失模型计提	2021年	12,715.00		12,715.00		12,715.00	7,820.00	4,895.00	-	-	-	-	
1073	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	1,927.78		1,927.78		1,927.78	1,927.78	-	-	-	-	-	
1074	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	224119\其他应付款\个人付公积金	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	94,733.00	94,733.00		94,733.00	94,733.00	-	-	-	-	-	其他应付款负数重分类调整至其他应收款
1075	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	224120\其他应付款\个人社保金	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	53,030.97	53,030.97		53,030.97	53,030.97	-	-	-	-	-	其他应付款负数重分类调整至其他应收款
1076	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	伍雨顺	备用金	按预期信用损失模型计提	2020年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	
1077	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	开平市怡津贸易有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	100.00		100.00		100.00	-	-	-	-	-	100.00	
1078	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市台城怡通办公设备经营部	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2018年	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1079	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市台城佰嘉氏饮用水商行	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2019年	100.00		100.00		100.00	-	-	-	100.00	-	-	
1080	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山供电局	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2017年以前	100,000.00		100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	
1081	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	张微	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2019年	4,600.00		4,600.00		4,600.00	-	-	-	4,600.00	-	-	
1082	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	其他（体育文化）	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2020年	10,184.98		10,184.98		10,184.98	-	-	10,184.98	-	-	-	
1083	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	个人自负社保费	应收暂付款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	3,890.02	3,890.02		3,890.02	3,890.02	-	-	-	-	-	其他应付款负数重分类调整至其他应收款
1084	济宁珠江体育文化发展有限公司	侯常花	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,200.00		1,200.00		1,200.00	1,200.00		-	-	-	-	
1085	济宁珠江体育文化发展有限公司	陈黎明	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	
1086	济宁珠江体育文化发展有限公司	个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	5,600.59		5,600.59		5,600.59	5,600.59		-	-	-	-	
1087	济宁珠江体育文化发展有限公司	个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	830.00		830.00		830.00	830.00	-	-	-	-	-	
1088	济宁珠江体育文化发展有限公司	陈玉清	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	400.00		400.00		400.00	400.00	-	-	-	-	-	
1089	济宁珠江体育文化发展有限公司	田利华	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
1090	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市体育运动学校	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	63,411.57		63,411.57		63,411.57	63,411.57	-	-	-	-	-	
1091	济宁珠江体育文化发展有限公司	苏小豹	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,200.00		1,200.00		1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	
1092	济宁珠江体育文化发展有限公司	宋昌瑾	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
1093	济宁珠江体育文化发展有限公司	个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	38,474.02		38,474.02		38,474.02	38,474.02	-	-	-	-	-	
1094	济宁珠江体育文化发展有限公司	个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	15,748.00		15,748.00		15,748.00	15,748.00	-	-	-	-	-	
1095	济宁珠江体育文化发展有限公司	林晓庆	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	500.00		500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
1096	济宁珠江体育文化发展有限公司	个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	7,706.28		7,706.28		7,706.28	7,706.28	-	-	-	-	-	
1097	济宁珠江体育文化发展有限公司	个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	1,982.50		1,982.50		1,982.50	1,982.50	-	-	-	-	-	
1098	晋江珠江体育文化发展有限公司	茹立春	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	70,000.00		70,000.00		70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	
1099	晋江珠江体育文化发展有限公司	夏馨	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,980.00		2,980.00		2,980.00	2,980.00	-	-	-	-	-	
1100	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江无奇置业有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	34,000.00		34,000.00		34,000.00	34,000.00	-	-	-	-	-	
1101	晋江碧海寻珠酒店有限公司	福建美克休闲体育用品有限公司	保证金	按预期信用损失模型计提	2021年	300,000.00		300,000.00		300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	
1102	晋江碧海寻珠酒店有限公司	采购部\调剂款	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
1103	晋江碧海寻珠酒店有限公司	无\调剂款	其他	按预期信用损失模型计提	2021年	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
1104	晋江碧海寻珠酒店有限公司	无\其他代垫款	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	8,253.41		8,253.41		8,253.41	8,253.41	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1105	重庆珠江体育文化发展有限公司	郭传平	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	54,320.00		54,320.00		54,320.00	54,320.00	-	-	-	-	-	
1106	重庆珠江体育文化发展有限公司	孙品杰	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	38,000.00		38,000.00		38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	-	
1107	重庆珠江体育文化发展有限公司	杨斌伟	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	18,000.00		18,000.00		18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	
1108	重庆珠江体育文化发展有限公司	叶曦	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	8,000.00		8,000.00		8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	
1109	重庆珠江体育文化发展有限公司	游菲颖	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	500.00		500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
1110	重庆珠江体育文化发展有限公司	张家茂	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	8,000.00		8,000.00		8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	
1111	重庆珠江体育文化发展有限公司	张俊	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1112	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市政府采购中心	保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1113	重庆珠江体育文化发展有限公司	胡家敏	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	
1114	重庆珠江体育文化发展有限公司	方久奎	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	
1115	重庆珠江体育文化发展有限公司	曹燕	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1116	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆百事天府饮料有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	18,000.00		18,000.00		18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	
1117	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆独酷汽车租赁有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	
1118	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆维蚂网络科技有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2021年	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	
1119	重庆珠江体育文化发展有限公司	肖强-天河北路394号首层2号铺之一	押金	按预期信用损失模型计提	2020年	2,500.00		2,500.00		2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	
1120	重庆珠江体育文化发展有限公司	严东	押金	按预期信用损失模型计提	2020年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	
1121	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆商银联合信息有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2020年	500.00		500.00		500.00	-	-	500.00	-	-	-	
1122	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市盛景桶装水配送中心	押金	按预期信用损失模型计提	2020年	120.00		120.00		120.00	-	-	120.00	-	-	-	
1123	重庆珠江体育文化发展有限公司	代付社保	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	37,669.22		37,669.22		37,669.22	37,669.22	-	-	-	-	-	
1124	重庆珠江体育文化发展有限公司	代付公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	32,684.00		32,684.00		32,684.00	32,684.00	-	-	-	-	-	
1125	重庆珠江体育文化发展有限公司	代付其它	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	371.85		371.85		371.85	371.85	-	-	-	-	-	
1126	枣庄名珠体育文化发展有限公司	王路路	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	500.00		500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
1127	枣庄名珠体育文化发展有限公司	张倩	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	
1128	枣庄名珠体育文化发展有限公司	个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	19,405.11		19,405.11		19,405.11	19,405.11	-	-	-	-	-	
1129	枣庄名珠体育文化发展有限公司	个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	21,003.50		21,003.50		21,003.50	21,003.50	-	-	-	-	-	
1130	衢州珠江体育文化发展有限公司	陈鑫	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	14,000.00		14,000.00		14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	
1131	衢州珠江体育文化发展有限公司	叶林芳	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1132	衢州珠江体育文化发展有限公司	仲苏怡	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	203.00		203.00		203.00	203.00	-	-	-	-	-	
1133	衢州珠江体育文化发展有限公司	周胜平	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,500.00		2,500.00		2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1134	衢州珠江体育文化发展有限公司	吕高路	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,900.00		2,900.00		2,900.00	2,900.00	-	-	-	-	-	
1135	衢州珠江体育文化发展有限公司	个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	1,373.45		1,373.45		1,373.45	1,373.45	-	-	-	-	-	
1136	衢州珠江体育文化发展有限公司	个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	6,856.00		6,856.00		6,856.00	6,856.00	-	-	-	-	-	
1137	衢州珠江体育文化发展有限公司	个人自负企业年金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	288.91		288.91		288.91	288.91	-	-	-	-	-	
1138	温州珠江体育文化发展有限公司	陈国荣	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
1139	温州珠江体育文化发展有限公司	个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	1,075.40		1,075.40		1,075.40	1,075.40	-	-	-	-	-	
1140	温州珠江体育文化发展有限公司	个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	5,964.00		5,964.00		5,964.00	5,964.00	-	-	-	-	-	
1141	温州珠江体育文化发展有限公司	个人自负企业年金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	37.03		37.03		37.03	37.03	-	-	-	-	-	
1142	温州珠江体育文化发展有限公司	童加林	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	22,200.00		22,200.00		22,200.00	22,200.00	-	-	-	-	-	
1143	温州珠江体育文化发展有限公司	陈国荣	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	16,400.00		16,400.00		16,400.00	16,400.00	-	-	-	-	-	
1144	温州珠江体育文化发展有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	15,166.65		15,166.65		15,166.65	15,166.65	-	-	-	-	-	
1145	安顺珠江体育文化发展有限公司	姜倩	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	300.00		300.00		300.00	300.00	-	-	-	-	-	
1146	安顺珠江体育文化发展有限公司	罗洁	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	16,451.71		16,451.71		16,451.71	16,451.71	-	-	-	-	-	
1147	安顺珠江体育文化发展有限公司	张陶	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1148	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市誉丰顺科技有限公司	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
1149	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺兴翰物业管理中心	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1150	安顺珠江体育文化发展有限公司	个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	7,254.88		7,254.88		7,254.88	7,254.88	-	-	-	-	-	
1151	安顺珠江体育文化发展有限公司	个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	5,431.00		5,431.00		5,431.00	5,431.00	-	-	-	-	-	
1152	安顺珠江体育文化发展有限公司	个人自负企业年金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	341.60		341.60		341.60	341.60	-	-	-	-	-	
1153	广州南实体育发展有限公司	林丽荣	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2022年	4,340.00		4,340.00		4,340.00	4,340.00	-	-	-	-	-	
1154	广州南实体育发展有限公司	广州市保信图文商务有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2021年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	
1155	广州南实体育发展有限公司	林树基	押金保证金	按预期信用损失模型计提	2019年	6,400.00		6,400.00		6,400.00	-	-	-	6,400.00	-	-	
1156	广州南实体育发展有限公司	代职工垫款\个人自负社保费	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	12,786.24		12,786.24		12,786.24	12,786.24	-	-	-	-	-	
1157	广州南实体育发展有限公司	代职工垫款\个人自负住房公积金	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	15,494.00		15,494.00		15,494.00	15,494.00	-	-	-	-	-	
1158	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	陈洁	备用金	按预期信用损失模型计提	2020年	-1,465.82	1,465.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	负数重分类调整至其他应付款
1159	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	符浪梅	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	300.00		300.00		300.00	-	300.00	-	-	-	-	
1160	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	高丽娜	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	500.00		500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
1161	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	黄燕珊	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	600.00		600.00		600.00	-	600.00	-	-	-	-	
1162	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	霍家铭	备用金	按预期信用损失模型计提	2021年	1,500.00		1,500.00		1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1163	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	康小平	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	147,590.00		147,590.00		147,590.00	147,590.00	-	-				
1164	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	赖国荣	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	31,025.00		31,025.00		31,025.00	31,025.00	-	-				
1165	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	李启昕	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	7,350.00		7,350.00		7,350.00	7,350.00	-	-				
1166	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	李振宝	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-				
1167	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	任义慧	备用金	按预期信用损失模型计提	2020年	11,000.00		11,000.00		11,000.00	-	-	11,000.00				
1168	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	王平	备用金	按预期信用损失模型计提	2020年	7,238.11	-1,465.82	5,772.29		5,772.29	-	-	5,772.29				负数重分类调整
1169	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	肖玉香	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,500.00		2,500.00		2,500.00	2,500.00	-	-				
1170	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	谢碧霞	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	40,637.71		40,637.71		40,637.71	40,637.71	-	-				
1171	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	体育比赛参赛单位	其他	按预期信用损失模型计提	2021年	500.00		500.00		500.00	-	500.00	-				
1172	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	个人	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	286.00		286.00		286.00	286.00	-	-				
1173	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	-24,527.48	-24,527.48		-24,527.48	-24,527.48	-	-				其他应付款负数重分类调整至其他应收款
1174	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	8,139.00	8,139.00		8,139.00	8,139.00	-	-				其他应付款负数重分类调整至其他应收款
1175	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	个人自负企业年金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	-2,605.61	-2,605.61		-2,605.61	-2,605.61	-	-				其他应付款负数重分类调整至其他应收款
1176	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	代付公租房租金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	24,200.00	24,200.00		24,200.00	24,200.00	-	-				其他应付款负数重分类调整至其他应收款
1177	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	其他代职工垫款	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-	1,600.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00	-	-				其他应付款负数重分类调整至其他应收款
1178	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	其他应付杂项	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	-	66,568.04	66,568.04		66,568.04	66,568.04	-	-				其他应付款负数重分类调整至其他应收款
1179	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：古燕敏】【客商：无】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,493.60		1,493.60		1,493.60	1,493.60	-	-	-	-	-	
1180	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：古燕敏】【客商：广东百源堂医药连锁有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	2,257.00		2,257.00		2,257.00	2,257.00	-	-	-	-	-	
1181	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：古燕敏】【客商：广州花园酒店有限公司】【物业管理项目：花园酒店】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	19,720.00		19,720.00		19,720.00	19,720.00	-	-	-	-	-	
1182	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：古燕敏】【客商：广州白云国际会议中心有限公司】【物业管理项目：白云国际会议中心】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	54,600.00		54,600.00		54,600.00	54,600.00	-	-	-	-	-	
1183	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：古燕敏】【客商：保利物业服务股份有限公司广州分公司】【物业管理项目：保利天悦花园】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	11,760.00		11,760.00		11,760.00	11,760.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1184	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：古燕敏】【客商：保利物业服务股份有限公司广州商业管理分公司】【物业管理项目：保利国际广场】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	8,415.00		8,415.00		8,415.00	8,415.00	-	-	-	-	-	
1185	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：古燕敏】【客商：保利物业服务股份有限公司广州商业管理分公司】【物业管理项目：交通银行】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	1,683.00		1,683.00		1,683.00	1,683.00	-	-	-	-	-	
1186	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：黄颖琛】【客商：无】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	15,030.00		15,030.00		15,030.00	15,030.00	-	-	-	-	-	
1187	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：吴雅莉】【客商：公诚管理咨询有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
1188	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：欧阳健】【客商：无】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2017年前、2018年	268,011.50		268,011.50		268,011.50		-	-	-	2,000.00	266,011.50	
1189	广州江迅清洁服务有限公司	【人员档案：韦坤梅】【客商：广州市越秀区退休职工管理委员会办公室】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【备用金类型：借支】	备用金	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1190	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【资金类别：业务往来】	关联方往来	不计提	2022年	495,028.59	-495,028.59	-		-							大合并内部往来抵销
1191	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【资金类别：资金归集】	关联方往来	不计提	2022年	6,000,000.00	-6,000,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
1192	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【资金类别：业务往来】	关联方往来	不计提	2022年	960.00	-960.00	-		-							大合并内部往来抵销
1193	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：中山大学附属第一医院】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2018年	6,350.56		6,350.56		6,350.56		-	-	-	6,350.56	-	
1194	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广东省人民医院】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前	101,000.00		101,000.00		101,000.00		-	-	-	-	101,000.00	
1195	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广东省第二人民医院】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2019年	7,158.08		7,158.08		7,158.08		-	-	7,158.08	-	-	
1196	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市正骨医院】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2018年	10,000.00		10,000.00		10,000.00		-	-	-	10,000.00	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1197	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市白云区第一人民医院】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-	-	-	-	20,000.00	
1198	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广东联合电子服务股份有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	5,383.09		5,383.09		5,383.09	5,383.09	-	-	-	-	-	
1199	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	4,718.66		4,718.66		4,718.66	4,718.66	-	-	-	-	-	
1200	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州大洋图文数码快印有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	5,131.30		5,131.30		5,131.30	5,131.30	-	-	-	-	-	
1201	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：香港庄臣公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前	475.64		475.64		475.64		-	-	-	-	475.64	
1202	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市第十二人民医院】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前、2018年	79,814.00		79,814.00		79,814.00		-	-	-	30,000.00	49,814.00	
1203	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州华侨医院】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前、2018年	162,761.36		162,761.36		162,761.36		-	-	-	55,093.00	107,668.36	
1204	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：暨南大学附属第一医院东圃分院】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前	45,000.00		45,000.00		45,000.00		-	-	-	-	45,000.00	
1205	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州佳越物业管理有限公司】【物业管理项目：广东罗浮宫】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
1206	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州交易所集团有限公司】【物业管理项目：花园酒店】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
1207	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市宁骏物业管理有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前	110,000.00		110,000.00		110,000.00		-	-	-	-	110,000.00	
1208	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州欣诚物业管理有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2020年	104,772.10		104,772.10		104,772.10		-	104,772.10	-	-	-	
1209	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	不计提	2018年	460,944.00	-460,944.00	-		-							大合并内部往来抵销
1210	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州花园酒店有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前、2019年	3,260.00		3,260.00		3,260.00		-	-	1,700.00		1,560.00	
1211	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州尚住集装箱有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	16,000.00		16,000.00		16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	
1212	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州好益印信息科技有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
1213	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：佛山市格美清洁设备有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2020年、2021年	71,880.00		71,880.00		71,880.00		48,660.00	23,220.00	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1214	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：其他】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	1,320.00		1,320.00		1,320.00	1,320.00	-	-	-	-	-	
1215	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江实业集团有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2021年	41,252.00		41,252.00		41,252.00		41,252.00	-	-	-	-	
1216	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州世界贸易中心大厦物业管理有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前	5,500.00		5,500.00		5,500.00		-	-	-	-	5,500.00	
1217	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司麓湖阁管理处物业服务中心】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前	7,000.00		7,000.00		7,000.00		-	-	-	-	7,000.00	
1218	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江体育文化发展股份有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	不计提	2017年前	5,400.00	-5,400.00	-		-							大合并内部往来抵销
1219	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江健康资源管理集团有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	5,100.00		5,100.00		5,100.00	5,100.00	-	-	-	-	-	
1220	广州江迅清洁服务有限公司	【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	136,492.07		136,492.07		136,492.07	136,492.07	-	-	-	-	-	
1221	广州江迅清洁服务有限公司	【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	74,460.00		74,460.00		74,460.00	74,460.00	-	-	-	-	-	
1222	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：其他代付】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2017年前、2018年	32,357.10		32,357.10		32,357.10		-	-	-	8,112.00	24,245.10	
1223	广州江迅清洁服务有限公司	【物业管理项目：大石派出所项目】	代收代付	按预期信用损失模型计提	2022年	-20,496.46	20,496.46	-		-							重分类调整
1224	广州市城镇物业管理有限公司	【人员档案：何骏杰】【客商：无】【物业管理项目：本部】【备用金类型：借支】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	59,996.00	-	59,996.00		59,996.00	59,996.00	-	-	-	-	-	
1225	广州市城镇物业管理有限公司	【人员档案：何宇超】【客商：广州市天河区人民法院】【物业管理项目：金德苑（东西区）】【备用金类型：借支】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	10,572.00	-	10,572.00		10,572.00	10,572.00	-	-	-	-	-	
1226	广州市城镇物业管理有限公司	【人员档案：何宇超】【客商：北京京东世纪信息技术有限公司】【物业管理项目：本部】【备用金类型：借支】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	866.92	-	866.92		866.92	866.92	-	-	-	-	-	
1227	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市广源实业总公司】【物业管理项目：本部】【资金类别：业务往来】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2020年	17,200.00	-	17,200.00		17,200.00		-	17,200.00	-	-	-	
1228	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：饭堂】【物业管理项目：本部】【资金类别：业务往来】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-63,408.11	63,408.11	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1229	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司】【物业管理项目：本部】【资金类别：资金归集】	不计提坏账的其他应收款	不计提	2022年	11,060,000.00	-11,060,000.00	-		-							大合并内部往来抵销

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1230	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司】【物业管理项目：本部】【资金类别：业务往来】	不计提坏账的其他应收款	不计提	2022年	320.00	-320.00	-		-							大合并内部往来抵销
1231	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州建业投资控股有限公司】【物业管理项目：本部】【资金类别：业务往来】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	71,380.00	-	71,380.00		71,380.00	71,380.00	-	-	-	-	-	
1232	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州红海人力资源集团股份有限公司】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00		-	-	-	-	5,000.00	
1233	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市芷瑶农业科技有限公司】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前	41,400.00	-	41,400.00		41,400.00		-	-	-	-	41,400.00	
1234	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市汇品农业科技有限公司】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	77,645.00	-	77,645.00		77,645.00	77,645.00	-	-	-	-	-	
1235	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：杨伊平】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前	4,440.00	-	4,440.00		4,440.00		-	-	-	-	4,440.00	
1236	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：刘志成】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前	40,613.00	-	40,613.00		40,613.00		-	-	-	-	40,613.00	
1237	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：王磊】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前	17,054.57	-	17,054.57		17,054.57		-	-	-	-	17,054.57	
1238	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：东晓业委会】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前	43,173.00	-	43,173.00		43,173.00		-	-	-	-	43,173.00	
1239	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2021年	21,667.60	-	21,667.60		21,667.60		21,667.60	-	-	-	-	
1240	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：东晓苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
1241	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：恒城】【客商：广州华正投资管理有限公司】【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1242	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：华南自动化】【客商：简绍辉】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前	61,600.00	-	61,600.00		61,600.00		-	-	-	-	61,600.00	
1243	广州市城镇物业管理有限公司	【物业管理项目：海印苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-691.87	691.87	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1244	广州市城镇物业管理有限公司	【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-7,817.36	7,817.36	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1245	广州市城镇物业管理有限公司	【物业管理项目：海印苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-814.00	814.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1246	广州市城镇物业管理有限公司	【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	17,759.91	-	17,759.91		17,759.91	17,759.91	-	-	-	-	-	
1247	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【项目：海印苑】【物业管理项目：海印苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-18.05	18.05	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1248	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】 【项目：东晓苑】【物业管理项目：东晓苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	15,632.03	-	15,632.03		15,632.03	15,632.03	-	-	-	-	-	
1249	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】 【项目：金德苑】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,174.86	4,174.86	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1250	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【客商：无】 【项目：珠江商贸中心】【物业管理项目：珠江商贸中心】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	2,961.01	-	2,961.01		2,961.01	2,961.01	-	-	-	-	-	
1251	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：合署物业】【客商：无】 【项目：合署物业】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	6,700.01	-	6,700.01		6,700.01	6,700.01	-	-	-	-	-	
1252	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：恒城】【客商：无】 【项目：恒城大厦】【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-329,992.73	329,992.73	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1253	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】 【项目：海印苑】【物业管理项目：海印苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-859,459.02	859,459.02	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1254	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】 【项目：东晓苑】【物业管理项目：东晓苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	415,079.04	-	415,079.04		415,079.04	415,079.04	-	-	-	-	-	
1255	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】 【项目：金德苑】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,363,447.54	1,363,447.54	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1256	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金星】【客商：无】 【项目：其他】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-70,800.62	70,800.62	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1257	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管穗茵】【客商：无】 【项目：其他】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-9,094.75	9,094.75	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1258	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管建材】【客商：无】 【项目：其他】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-0.08	0.08	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1259	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：北城】【客商：无】 【项目：其他】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-609.33	609.33	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1260	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：南华西】【客商：无】 【项目：其他】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	235,888.88	-	235,888.88		235,888.88	235,888.88	-	-	-	-	-	
1261	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：锦翠园】【客商：无】 【项目：其他】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	31,426.17	-	31,426.17		31,426.17	31,426.17	-	-	-	-	-	
1262	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：华南自动化】【客商：无】 【项目：其他】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-117,864.47	117,864.47	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1263	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德西区】【客商：无】 【项目：金德苑】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	3,561.74	-	3,561.74		3,561.74	3,561.74	-	-	-	-	-	
1264	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：北站】【客商：无】 【项目：其他】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-151.73	151.73	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1265	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【客商：无】 【项目：珠江商贸中心】【物业管理项目：珠江商贸中心】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-14,502.13	14,502.13	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1266	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：合署物业】【客商：无】【项目：合署物业】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,280.50	3,280.50	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1267	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：海印苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	42,012.85	-	42,012.85		42,012.85	42,012.85	-	-	-	-	-	
1268	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：东晓苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	15,648.89	-	15,648.89		15,648.89	15,648.89	-	-	-	-	-	
1269	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-46,607.96	46,607.96	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1270	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：珠江商贸中心】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	9,911.77	-	9,911.77		9,911.77	9,911.77	-	-	-	-	-	
1271	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	3,863.28	-	3,863.28		3,863.28	3,863.28	-	-	-	-	-	
1272	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-30,707.40	30,707.40	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1273	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-162,173.04	162,173.04	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1274	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市水务局】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	550.25	-	550.25		550.25	550.25	-	-	-	-	-	
1275	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市自来水有限公司】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	1,388.05	-	1,388.05		1,388.05	1,388.05	-	-	-	-	-	
1276	广州市城镇物业管理有限公司	【其他杂项：电梯维修费】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前、2022年	-	26,540.16	26,540.16		26,540.16	18,175.45	-	-	-	-	8,364.71	重分类调整
1277	广州市城镇物业管理有限公司	【其他杂项：大门维修】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前	-	390.10	390.10		390.10	-	-	-	-	-	390.10	重分类调整
1278	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【其他杂项：电梯维修费】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2019年	-	5,613.43	5,613.43		5,613.43	-	-	-	5,613.43	-	-	重分类调整
1279	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【其他杂项：天线费】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前	-	5,432.50	5,432.50		5,432.50	-	-	-	-	-	5,432.50	重分类调整
1280	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【其他杂项：消防安装】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2018年	-	20,185.78	20,185.78		20,185.78	-	-	-	-	-	20,185.78	重分类调整
1281	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【其他杂项：水泵改造费】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2017年前	-	37.29	37.29		37.29	-	-	-	-	-	37.29	重分类调整
1282	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【其他杂项：水管维修费】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2020年	-	28,949.72	28,949.72		28,949.72	-		28,949.72	-	-	-	重分类调整
1283	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【其他杂项：水管维修费】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2020年	-	6,814.75	6,814.75		6,814.75	-		6,814.75	-	-	-	重分类调整

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1284	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金星】【其他杂项：消防安装】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2020年	-	2,411.00	2,411.00		2,411.00	-		2,411.00	-	-	-	重分类调整
1285	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：综合部】【其他杂项：加油卡】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2020年	-	20,000.00	20,000.00		20,000.00	-		20,000.00	-	-	-	重分类调整
1286	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：综合部】【其他杂项：粤通卡】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2020年	-	9,000.00	9,000.00		9,000.00	-		9,000.00	-	-	-	重分类调整
1287	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：其他2（建业控股）】【经营项目：其他】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2021年	-	10,619.10	10,619.10		10,619.10	-	10,619.10	-	-	-	-	重分类调整
1288	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【其他杂项：其他】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2021年	-	494.00	494.00		494.00	-	494.00	-	-	-	-	重分类调整
1289	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市城镇建设开发总公司】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	178,285.72	178,285.72		178,285.72	178,285.72	-	-	-	-	-	重分类调整
1290	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：东晓苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	2,833.60	2,833.60		2,833.60	2,833.60	-	-	-	-	-	重分类调整
1291	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	1,600.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	重分类调整
1292	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：海印苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	重分类调整
1293	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：垃圾费】【物业管理项目：海印苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	11,500.00	11,500.00		11,500.00	11,500.00	-	-	-	-	-	重分类调整
1294	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：广东电网有限责任公司广州供电局】【其他杂项：电费】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	1,600.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	重分类调整
1295	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：珠江商贸中心】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	44,584.02	44,584.02		44,584.02	44,584.02	-	-	-	-	-	重分类调整
1296	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：合署物业】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	400.00	400.00		400.00	400.00	-	-	-	-	-	重分类调整
1297	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【其他杂项：电费】【物业管理项目：东晓苑】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	21,398.41	21,398.41		21,398.41	21,398.41	-	-	-	-	-	重分类调整
1298	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：广东电网有限责任公司广州供电局】【其他杂项：电费】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	5,606.59	5,606.59		5,606.59	5,606.59	-	-	-	-	-	重分类调整
1299	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【其他杂项：水管维修费】【物业管理项目：本部】	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	4,288.16	4,288.16		4,288.16	4,288.16	-	-	-	-	-	重分类调整
1300	广州市城镇物业管理有限公司	原表账款重分类调整	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	2,303,840.76	-2,303,840.76	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1301	广州市城镇物业管理有限公司	2021年度少扣代缴个税重分类	按账龄计提坏账准备的其他应收款	按预期信用损失模型计提	2022年	-	1,017.89	1,017.89		1,017.89	1,017.89	-	-	-	-	-	重分类调整

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1302	广州江穗文化传播有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司】【物业管理项目：本部】【资金类别：资金归集】	关联方款项	不计提	2022年	5,100,000.00	-5,100,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
1303	广州江穗文化传播有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司】【物业管理项目：本部】【资金类别：业务往来】	关联方款项	不计提	2022年	1,000,000.00	-1,000,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
1304	广州江穗文化传播有限公司	【客商：广州建业投资控股有限公司】	其他	按预期信用损失模型计提	2017年前	21,420.00		21,420.00		21,420.00						21,420.00	
1305	广州江穗文化传播有限公司	【客商：林美凤】	其他	按预期信用损失模型计提	2017年前	0.04		0.04		0.04						0.04	
1306	广州江穗文化传播有限公司	【客商：广州建业投资控股有限公司】【物业管理项目：本部】	押金	按预期信用损失模型计提	2022年	11,880.00		11,880.00		11,880.00	11,880.00						
1307	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：金德苑（东西区）】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,594.58	3,594.58	-		-							重分类调整
1308	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：珠江商贸中心】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	687.49		687.49		687.49	687.49						
1309	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	513.57		513.57		513.57	513.57						
1310	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	1,788.93		1,788.93		1,788.93	1,788.93						
1311	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	8,820.08		8,820.08		8,820.08	8,820.08						
1312	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：东晓苑】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-2,672.00	2,672.00	-		-							重分类调整
1313	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：珠江商贸中心】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	539.00		539.00		539.00	539.00						
1314	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	272.00		272.00		272.00	272.00						
1315	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	1,399.00		1,399.00		1,399.00	1,399.00						
1316	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	1,889.19		1,889.19		1,889.19	1,889.19						
1317	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：无】【项目：穗茵园】【物业管理项目：穗茵】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	547.95		547.95		547.95	547.95						
1318	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：广州岚峰物业管理有限责任公司】【项目：穗茵园】【物业管理项目：穗茵】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-443.85	443.85	-		-							重分类调整
1319	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：其他应付-其他】【项目：穗茵园】【物业管理项目：穗茵】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	448.29		448.29		448.29	448.29						
1320	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-17,052.73	17,052.73	-		-							重分类调整
1321	广州江穗文化传播有限公司	【部门：公司】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	8,611.24		8,611.24		8,611.24	8,611.24						
1322	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗南】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-131,030.88	131,030.88	-		-							重分类调整
1323	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗东】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-153,751.96	153,751.96	-		-							重分类调整

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1324	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗乐】【客商：无】 【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-162,532.71	162,532.71	-		-							重分类调整
1325	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：无】 【项目：穗茵园】【物业管理项目：穗茵】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-29,834.96	29,834.96	-		-							重分类调整
1326	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：无】 【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-227,689.35	227,689.35	-		-							重分类调整
1327	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：广东电网有限责任公司广州供电局】 【项目：穗茵园】【物业管理项目：穗茵】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	739.34	739.34			739.34	739.34						
1328	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：广州岚峰物业管理有限责任公司】 【项目：穗茵园】【物业管理项目：穗茵】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-1,332.42	1,332.42	-		-							重分类调整
1329	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：其他应付-其他】 【项目：穗茵园】 【物业管理项目：穗茵】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	613.73	613.73			613.73	613.73						
1330	广州江穗文化传播有限公司	【部门：代管物业】【客商：无】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-529.50	529.50	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1331	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗宁】【客商：无】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-25,766.53	25,766.53	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1332	广州江穗文化传播有限公司	【部门：鹤龄楼】【客商：无】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	20,556.03	20,556.03			20,556.03	20,556.03	-	-	-	-	-	
1333	广州江穗文化传播有限公司	【部门：商住楼】【客商：无】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-3,609.77	3,609.77	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1334	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗发】【客商：无】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,277.54	4,277.54	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1335	广州江穗文化传播有限公司	【部门：道信】【客商：无】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	49,750.33	49,750.33			49,750.33	49,750.33	-	-	-	-	-	
1336	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：无】 【项目：恒城大厦】 【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	73,818.24	73,818.24			73,818.24	73,818.24	-	-	-	-	-	
1337	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：无】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-33,885.09	33,885.09	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1338	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】 【项目：穗茵园】 【其他杂项：其他】 【物业管理项目：穗茵】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	105.00	105.00			105.00	105.00	-	-	-	-	-	
1339	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】 【项目：其他】 【其他杂项：其他】 【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	29,204.23	29,204.23			29,204.23	29,204.23	-	-	-	-	-	
1340	广州江穗文化传播有限公司	【客商：中国电信股份有限公司广州分公司】 【项目：穗茵园】 【其他杂项：其他】 【物业管理项目：穗茵】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-35.00	35.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1341	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】 【其他杂项：有线电视工程】 【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	18,145.00	18,145.00			18,145.00	18,145.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1342	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【其他杂项：羊城通PSAM卡押金】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	300.00		300.00		300.00	300.00	-	-	-	-	-	
1343	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【其他杂项：羊城通充值卡押金】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	30.00		30.00		30.00	30.00	-	-	-	-	-	
1344	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【其他杂项：待转费用】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	2,163.47		2,163.47		2,163.47	2,163.47	-	-	-	-	-	
1345	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-36,908.56	36,908.56	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1346	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,290.78	4,290.78	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1347	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【其他杂项：粤通卡】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1348	广州江穗文化传播有限公司	【部门：公司】【客商：其他3（建业控股）】【经营项目：其他】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前		750.00	750.00		750.00						750.00	重分类调整
1349	广州江穗文化传播有限公司	【部门：其他】【客商：其他3（建业控股）】【经营项目：其他】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前		323.00	323.00		323.00						323.00	重分类调整
1350	广州江穗文化传播有限公司	【部门：代管物业】【客商：其他3（建业控股）】【经营项目：其他】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2018年、2020年		4,124.60	4,124.60		4,124.60			2,143.60	-	1,981.00		重分类调整
1351	广州江穗文化传播有限公司	【部门：其他】【客商：其他（建业控股）】【经营项目：其他】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前		3,940.80	3,940.80		3,940.80						3,940.80	重分类调整
1352	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗宁】【客商：其他3（建业控股）】【经营项目：其他】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前		11,700.00	11,700.00		11,700.00						11,700.00	重分类调整
1353	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗东】【客商：其他3（建业控股）】【经营项目：其他】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前		10,000.00	10,000.00		10,000.00						10,000.00	重分类调整
1354	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗乐】【客商：其他3（建业控股）】【经营项目：其他】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前		950.00	950.00		950.00						950.00	重分类调整
1355	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：其他3（建业控股）】【经营项目：其他】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2021年、2021年		12,600.00	12,600.00		12,600.00		1,000.00				11,600.00	重分类调整
1356	广州江穗文化传播有限公司	【部门：商住楼】【客商：其他3（建业控股）】【经营项目：其他】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前		3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	重分类调整
1357	广州江穗文化传播有限公司	【部门：代管物业】【客商：其他3（建业控股）】【经营项目：其他】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前		2,788.00	2,788.00		2,788.00						2,788.00	重分类调整
1358	广州江穗文化传播有限公司	【客商：广州建业投资控股有限公司】【物业管理项目：本部】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年		120.00	120.00		120.00	120.00	-	-	-	-	-	重分类调整
1359	广州江穗文化传播有限公司	未申报表重分类调整	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	609,179.27	-609,179.27	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1360	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	1,127.00		1,127.00		1,127.00	1,127.00	-	-	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1361	广州市住建物业管理有限公司	【客商：中国电信股份有限公司广州分公司】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	425.34		425.34		425.34	425.34	-	-	-	-	-	
1362	广州市住建物业管理有限公司	【客商：广州晶东贸易有限公司】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	其他	按预期信用损失模型计提	2022年	291.84		291.84		291.84	291.84	-	-	-	-	-	
1363	广州市住建物业管理有限公司	【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】个人自负社保费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-774.72	774.72	-									重分类调整
1364	广州市住建物业管理有限公司	【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】个人自负住房公积金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	23,996.59		23,996.59		23,996.59	23,996.59	-	-	-	-	-	
1365	广州市住建物业管理有限公司	【客商：广州晶东贸易有限公司】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	357.40		357.40		357.40	357.40	-	-	-	-	-	
1366	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康丽居小区】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫水费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-14,320.38	14,320.38	-									重分类调整
1367	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康泰花苑】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫水费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-9,582.43	9,582.43	-									重分类调整
1368	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：南晖苑】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫水费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前	4,047.15		4,047.15		4,047.15		-	-	-	-	4,047.15	
1369	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：金东环小区】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫水费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-5,642.48	5,642.48	-									重分类调整
1370	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：万乐里车场】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫水费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前	3,702.60		3,702.60		3,702.60		-	-	-	-	3,702.60	
1371	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康丽居小区】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫电费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-49,687.58	49,687.58	-		-							重分类调整
1372	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康泰花苑】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫电费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-43,256.13	43,256.13	-		-							重分类调整
1373	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：罗冲围】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫电费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前	7,322.71		7,322.71		7,322.71		-	-	-	-	7,322.71	
1374	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：南晖苑】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫电费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-32,507.18	32,507.18	-		-							重分类调整
1375	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：金东环小区】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫电费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-359,301.44	359,301.44	-		-							重分类调整
1376	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：万乐里车场】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫电费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-14,457.86	14,457.86	-		-							重分类调整
1377	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康丽居小区】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫排污费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前	700.00		700.00		700.00		-	-	-	-	700.00	
1378	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：丽水坊】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫排污费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-4,000.00	4,000.00	-		-							重分类调整
1379	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：金东环小区】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫排污费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前	43.92		43.92		43.92		-	-	-	-	43.92	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1380	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：万乐里车场】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫排污费	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-43.91	43.91	-		-							重分类调整
1381	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	-11,047.05	11,047.05	-		-							重分类调整
1382	广州市住建物业管理有限公司	其他代垫款	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2022年	517,003.01	-516,983.01	20.00		20.00						20.00	重分类调整
1383	广州市住建物业管理有限公司	专项维修基金	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前	-	3,028.00	3,028.00		3,028.00						3,028.00	重分类调整
1384	广州市住建物业管理有限公司	【其他杂项：互助金】	代扣代缴款项	按预期信用损失模型计提	2017年前		20.00	20.00		20.00		20.00					重分类调整
1385	广州珠江伟富达物业代理有限公司	广州世贸贸易中心大厦物业管理有限公司工会委员会	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2017年前	30,000.00		30,000.00		30,000.00	-	-				30,000.00	
1386	广州珠江伟富达物业代理有限公司	广州好世界广场物业管理有限公司工会委员会	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2017年前	50,000.00		50,000.00		50,000.00	-	-				50,000.00	
1387	广州珠江伟富达物业代理有限公司	道生家具发展行	其他往来款	按预期信用损失模型计提	2017年前	13,727.00		13,727.00		13,727.00	-	-	-	-	-	13,727.00	
1388	三亚珠江娱乐有限公司	广州江迅清洁服务有限公司	借款	不计提	2020/6/23	3,000,000.00	-3,000,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
1389	武汉珠江物业酒店管理有限公司	陈康	备用金	按预期信用损失模型计提		5,000.00		5,000.00		5,000.00						5,000.00	
1390	武汉珠江物业酒店管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司		不计提		5,000,000.00	-5,000,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
1391	武汉珠江物业酒店管理有限公司	胡亚萍	备用金	按预期信用损失模型计提		5,000.00		5,000.00		5,000.00						5,000.00	
1392	武汉珠江物业酒店管理有限公司	武汉市中心医院	保证金	按预期信用损失模型计提		30,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00			
1393	武汉珠江物业酒店管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司		不计提		2,500,000.00	-2,500,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
1394	武汉珠江物业酒店管理有限公司	武汉市硚口区送水哥桶装水经营部	押金	按预期信用损失模型计提		100.00		100.00		100.00				100.00			
1395	武汉珠江物业酒店管理有限公司	武汉招商局物业管理有限公司	物业费押金	按预期信用损失模型计提		16,040.70		16,040.70		16,040.70				16,040.70			
1396	武汉珠江物业酒店管理有限公司	唐和平	房租押金	按预期信用损失模型计提		14,000.00		14,000.00		14,000.00				14,000.00			
1397	武汉珠江物业酒店管理有限公司	张翠娟	房租押金	按预期信用损失模型计提		5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00				
1398	武汉珠江物业酒店管理有限公司	黄小芳	房租押金	按预期信用损失模型计提		2,400.00		2,400.00		2,400.00				2,400.00			
1399	武汉珠江物业酒店管理有限公司	王细旺	房租押金	按预期信用损失模型计提		1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00				
1400	武汉珠江物业酒店管理有限公司	李建华	房租押金	按预期信用损失模型计提		2,400.00		2,400.00		2,400.00					2,400.00		
1401	武汉珠江物业酒店管理有限公司	邓治文	房租押金	按预期信用损失模型计提		2,000.00		2,000.00		2,000.00					2,000.00		
1402	武汉珠江物业酒店管理有限公司	张金根	房租押金	按预期信用损失模型计提		1,000.00		1,000.00		1,000.00					1,000.00		
1403	武汉珠江物业酒店管理有限公司	陈芳	房租押金	按预期信用损失模型计提		2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00				
1404	广州市东建物业管理有限公司	小业主	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		9,576.36		9,576.36		9,576.36	9,576.36						
1405	广州市东建物业管理有限公司	广州市水务局	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		190.40		190.40		190.40	190.40						
1406	广州市东建物业管理有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		1,340.91		1,340.91		1,340.91	1,340.91						
1407	广州市东建物业管理有限公司	广州市自来水有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		456.85		456.85		456.85	456.85						

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1408	广州市东建物业管理有限公司	广州市第三建筑工程有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		6,155.49		6,155.49		6,155.49	6,155.49						
1409	广州市东建物业管理有限公司	中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		7,781.85		7,781.85		7,781.85	7,781.85						
1410	广州市东建物业管理有限公司	广州益考文化活动策划有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		2,033.24		2,033.24		2,033.24	2,033.24						
1411	广州市东建物业管理有限公司	广州大麦医疗美容门诊部有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		84,709.61		84,709.61		84,709.61	84,709.61						
1412	广州市东建物业管理有限公司	广州市名麒信息科技有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		74,928.47		74,928.47		74,928.47	74,928.47						
1413	广州市东建物业管理有限公司	广州市海珠区悦龙娱乐休闲中心	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		0.06		0.06		0.06	0.06						
1414	广州市东建物业管理有限公司	广州番禺速能冷暖设备有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		54,684.00		54,684.00		54,684.00	54,684.00						
1415	广州市东建物业管理有限公司	深圳市国际招标有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		3,750.48		3,750.48		3,750.48	3,750.48						
1416	广州市东建物业管理有限公司	饭堂	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		37,110.88		37,110.88		37,110.88		18,094.05	19,016.83				
1417	广州市东建物业管理有限公司	其他（物业管理）	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		6,320.48	2,059.10	8,379.58		8,379.58	7,225.35					1,154.23	未标注
1418	广州市东建物业管理有限公司	广州城市更新集团有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提		306,818.00		306,818.00		306,818.00	17,318.00		289,500.00				
1419	广州市东建物业管理有限公司	广州市东建鹏程经济发展有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		546.94		546.94		546.94	546.94						
1420	广州市东建物业管理有限公司	广州环东城市开发运营有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		728.17		728.17		728.17	728.17						
1421	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江科创投资发展有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-3,400.38	3,400.38	-		-							重分类
1422	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	其他	不计提		1,000.00	-1,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
1423	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	关联方往来款	不计提		14,760,320.00	-14,760,320.00	-		-							大合并内部往来抵销
1424	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	应收暂付款	不计提		13,813.23	-13,813.23	-		-							大合并内部往来抵销
1425	广州市东建物业管理有限公司	广州市城镇物业管理有限公司	应收暂付款	不计提		3,790.65	-3,790.65	-		-							大合并内部往来抵销
1426	广州市东建物业管理有限公司	北塔办公室业主	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-27,342.00	27,342.00	-		-							重分类
1427	广州市东建物业管理有限公司	员工	备用金	按预期信用损失模型计提		157,405.43		157,405.43		157,405.43	89,368.12	46,813.31	21,224.00				
1428	广州市东建物业管理有限公司	无	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-29,027.97	29,027.97	-		-							重分类
1429	广州市东建物业管理有限公司	广州城市更新集团有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		63,207.86		63,207.86		63,207.86	63,207.86						
1430	广州市东建物业管理有限公司	其他	其他	按预期信用损失模型计提		191,661.80		191,661.80		191,661.80	191,661.80						
1431	广州市东建物业管理有限公司	国资委东建服务工程公司清算组	其他	单项计提		-	120,328.76	120,328.76		120,328.76					120,328.76		未标注
1432	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江家园健康养老服务有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提		-	2,826.00	2,826.00		2,826.00		2,826.00					重分类
1433	广州市东建物业管理有限公司	广州好易租办公设备租赁有限公司	押金保证金	按预期信用损失模型计提		-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00						重分类
1434	广州市东建物业管理有限公司	无	其他	按预期信用损失模型计提		-	5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00						重分类
1435	广州市东建物业管理有限公司	广州市水务局	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-	12,927.23	12,927.23		12,927.23	12,927.23						重分类
1436	广州市东建物业管理有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-	3,635.00	3,635.00		3,635.00	3,635.00						重分类

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-7-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	坏账准备计提方法	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1437	广州市东建物业管理有限公司	广州市自来水有限公司	应收暂付款	按预期信用损失模型计提		-	9,743.58	9,743.58		9,743.58	9,743.58						重分类
1438	广州市怡康物业管理有限公司	无	代垫员工社保、公积金及其他垫款	按预期信用损失模型计提		299,842.92		299,842.92		299,842.92	299,842.92						
1439	广州市怡康物业管理有限公司	北京京东世纪信息技术有限公司	应收采购借支	按预期信用损失模型计提		1,962.00		1,962.00		1,962.00	1,962.00						
1440	广州市怡康物业管理有限公司	广州供电局有限公司		按预期信用损失模型计提		154,191.30		154,191.30		154,191.30	154,191.30						
1441	广州市怡康物业管理有限公司	广州市荔湾区泉川饮水商行	应收保证金	按预期信用损失模型计提		400.00		400.00		400.00			400.00				
1442	广州市怡康物业管理有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	应收保证金	按预期信用损失模型计提		937,500.00		937,500.00		937,500.00			937,500.00				
1443	广州市怡康物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	集团往来	不计提		16,000,000.00	-16,000,000.00	-		-							大合并内部往来抵销
1444	广州市怡康物业管理有限公司	广州市房屋安全管理所	暂收维修基金	按预期信用损失模型计提		-60,098.39	60,098.39	-		-							其他应收其他应付负债数重分类
1445	广州市怡康物业管理有限公司	信用减值坏账准备（企业调整）		按预期信用损失模型计提		4,743.81		4,743.81		4,743.81	4,743.81						
1446	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥映巷商业运营管理有限公司	往来款	按预期信用损失模型计提		114,461.20		114,461.20		114,461.20			114,461.20				
1447	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：潘云霞（信旺华府骏苑公寓楼11-401）】	押金	按预期信用损失模型计提		2,400.00		2,400.00		2,400.00	2,400.00						
1448	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：赵伟】	押金	按预期信用损失模型计提		2,300.00		2,300.00		2,300.00	2,300.00						
1449	合肥珠侨物业管理有限公司	代职工垫款\个人自负社保费	代扣代缴社保	按预期信用损失模型计提		949.60		949.60		949.60	949.60						
1450	合肥珠侨物业管理有限公司	其他应收款\代业主垫款代垫水费	代收代缴	按预期信用损失模型计提		-26,082.67		-26,082.67		-26,082.67	-26,082.67						
1451	合肥珠侨物业管理有限公司	其他应收款\代业主垫款代垫电费	代收代缴	按预期信用损失模型计提		-312,597.47		-312,597.47		-312,597.47	-312,597.47						
1452	合肥珠侨物业管理有限公司	【其他杂项：2018年-2019年应付款挂账】	往来款	按预期信用损失模型计提		22,149.68		22,149.68		22,149.68		22,149.68					
1453	合肥珠侨物业管理有限公司	【其他杂项：吉明权】	往来款	按预期信用损失模型计提		26,614.70		26,614.70		26,614.70		26,614.70					
1454	合肥珠侨物业管理有限公司	重分类	重分类	按预期信用损失模型计提		353,519.27		353,519.27		353,519.27	353,519.27						
						-		-		-							
		账面余额合计				197,044,315.68	-132,279,090.34	64,765,225.34	-	64,765,225.34	44,401,509.26	3,932,671.71	7,428,947.80	419,959.96	594,060.26	7,988,076.35	
		坏账准备合计				7,703,977.91	5,835,332.44	13,539,310.35		13,539,310.35	2,220,075.44	393,180.28	2,228,684.34	209,979.98	499,313.96	7,988,076.35	
		账面价值合计				189,340,337.77	-138,114,422.78	51,225,914.99	-	51,225,914.99	42,181,433.82	3,539,491.43	5,200,263.46	209,979.98	94,746.30	-	

单位负责人：

财务负责人：

填报日期：

备注说明：

存货清查汇总表

清查基准日：2022-8-31

表2-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	原材料	112,393.20	112,393.20	-	-	112,393.20	112,393.20					112,393.20	112,393.20	
2	在途物资													
3	库存商品	2,709,242.18	2,709,242.18		-3,036.00	2,709,242.18	2,706,206.18					2,709,242.18	2,706,206.18	江富存货过期全额计提跌价准备
4	发出商品													
5	低值易耗品													
6	开发成本													
7	开发产品													
8	工程施工													
	存货合计	2,821,635.38	2,821,635.38	-	-3,036.00	2,821,635.38	2,818,599.38	-	-	-	-	2,821,635.38	2,818,599.38	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	蓝色领带	200.00	2,400.00		2,400.00				-	200.00	2,400.00	-	2,400.00					200.00	2,400.00		2,400.00	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	红色领带	351.00	4,095.00		4,095.00				-	351.00	4,095.00	-	4,095.00					351.00	4,095.00		4,095.00	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	红色斜纹领带	56.00	4,307.81		4,307.81				-	56.00	4,307.81	-	4,307.81					56.00	4,307.81		4,307.81	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	男夏西裤	2.00	486.73		486.73				-	2.00	486.73	-	486.73					2.00	486.73		486.73	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	男西装	1.00	1,592.92		1,592.92				-	1.00	1,592.92	-	1,592.92					1.00	1,592.92		1,592.92	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	员工工衣衬衫	11.00	2,795.00		2,795.00				-	11.00	2,795.00	-	2,795.00					11.00	2,795.00		2,795.00	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	红色茶	432.00	85,536.00		85,536.00				-	432.00	85,536.00	-	85,536.00					432.00	85,536.00		85,536.00	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	蓝色茶	572.00	113,256.00		113,256.00				-	572.00	113,256.00	-	113,256.00					572.00	113,256.00		113,256.00	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	平口钳 6寸	1.00	15.00		15.00				-	1.00	15.00	-	15.00					1.00	15.00		15.00	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	开口扳手 10-12寸	1.00	6.50		6.50				-	1.00	6.50	-	6.50					1.00	6.50		6.50	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	开口扳手 12-14寸	1.00	7.50		7.50				-	1.00	7.50	-	7.50					1.00	7.50		7.50	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	开口扳手 14-17寸	1.00	8.50		8.50				-	1.00	8.50	-	8.50					1.00	8.50		8.50	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	电笔	7.00	19.91		19.91				-	7.00	19.91	-	19.91					7.00	19.91		19.91	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	十字丝批6寸	2.00	17.70		17.70				-	2.00	17.70	-	17.70					2.00	17.70		17.70	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	5米卷尺	3.00	22.57		22.57				-	3.00	22.57	-	22.57					3.00	22.57		22.57	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	LED电筒	2.00	23.89		23.89				-	2.00	23.89	-	23.89					2.00	23.89		23.89	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	钢锯架	2.00	22.00		22.00				-	2.00	22.00	-	22.00					2.00	22.00		22.00	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工具袋	1.00	20.00		20.00				-	1.00	20.00	-	20.00					1.00	20.00		20.00	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	介砖碟	3.00	54.00		54.00				-	3.00	54.00	-	54.00					3.00	54.00		54.00	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	切割砂轮片	16.00	21.24		21.24				-	16.00	21.24	-	21.24					16.00	21.24		21.24	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	金刚碟	1.00	60.00		60.00				-	1.00	60.00	-	60.00					1.00	60.00		60.00	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	手提砂轮片	5.00	8.85		8.85				-	5.00	8.85	-	8.85					5.00	8.85		8.85	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	玻璃钻咀 8mm	24.00	138.63		138.63				-	24.00	138.63	-	138.63					24.00	138.63		138.63	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	玻璃钻咀 6mm	10.00	22.12		22.12				-	10.00	22.12	-	22.12					10.00	22.12		22.12	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	直柄麻花钻 10mm	6.00	82.75		82.75				-	6.00	82.75	-	82.75					6.00	82.75		82.75	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	直柄麻花钻 12mm	6.00	39.00		39.00				-	6.00	39.00	-	39.00					6.00	39.00		39.00	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	直柄麻花钻 16mm	4.00	28.00		28.00				-	4.00	28.00	-	28.00					4.00	28.00		28.00	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	直柄麻花钻 2mm	5.00	7.50		7.50				-	5.00	7.50	-	7.50					5.00	7.50		7.50	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	直柄麻花钻 3mm	15.00	33.19		33.19				-	15.00	33.19	-	33.19					15.00	33.19		33.19	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	直柄麻花钻 4mm	18.00	78.65		78.65				-	18.00	78.65	-	78.65					18.00	78.65		78.65	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	直柄麻花钻 5mm	23.00	102.52		102.52				-	23.00	102.52	-	102.52					23.00	102.52		102.52	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	直柄麻花钻 6mm	6.00	24.02		24.02				-	6.00	24.02	-	24.02					6.00	24.02		24.02	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	冲击钻咀 6mm	3.00	18.00		18.00				-	3.00	18.00	-	18.00					3.00	18.00		18.00	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	冲击钻咀 8mm	1.00	6.00		6.00				-	1.00	6.00	-	6.00					1.00	6.00		6.00	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	冲击钻咀 10mm 圆头	2.00	21.24		21.24				-	2.00	21.24	-	21.24					2.00	21.24		21.24	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	小门吸	6.00	108.00		108.00				-	6.00	108.00	-	108.00					6.00	108.00		108.00	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	门磁吸	8.00	113.59		113.59				-	8.00	113.59	-	113.59					8.00	113.59		113.59	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	钢挂锁	7.00	161.06		161.06				-	7.00	161.06	-	161.06					7.00	161.06		161.06	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	坚荣磁卡锁（球形锁）	8.00	532.93		532.93				-	8.00	532.93	-	532.93					8.00	532.93		532.93	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	窗夹	28.00	725.57		725.57				-	28.00	725.57	-	725.57					28.00	725.57		725.57	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	手喷漆	1.00	7.89		7.89				-	1.00	7.89	-	7.89					1.00	7.89		7.89	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	玻璃胶 瓷白	9.00	126.82		126.82				-	9.00	126.82	-	126.82					9.00	126.82		126.82	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	油漆扫 1"	5.00	14.40		14.40				-	5.00	14.40	-	14.40					5.00	14.40		14.40	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	油漆扫 2"	8.00	24.78		24.78				-	8.00	24.78	-	24.78					8.00	24.78		24.78	
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	油漆扫 4"	8.00	35.40		35.40				-	8.00	35.40	-	35.40					8.00	35.40		35.40	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	黑毛扫 6"	2.00	11.00		11.00				-	2.00	11.00	-	11.00					2.00	11.00		11.00	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	黑毛扫 8"	9.00	49.50		49.50				-	9.00	49.50	-	49.50					9.00	49.50		49.50	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	锡丝	2.00	40.00		40.00				-	2.00	40.00	-	40.00					2.00	40.00		40.00	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	焊锡膏	3.00	9.00		9.00				-	3.00	9.00	-	9.00					3.00	9.00		9.00	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	云石胶	1.00	16.55		16.55				-	1.00	16.55	-	16.55					1.00	16.55		16.55	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	分析纸2cm	7.00	11.15		11.15				-	7.00	11.15	-	11.15					7.00	11.15		11.15	
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	分析纸5cm	7.00	30.18		30.18				-	7.00	30.18	-	30.18					7.00	30.18		30.18	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	塑料箱 8月份财务借1个(2014. 8月)	2.00	128.00		128.00				-	2.00	128.00	-	128.00					2.00	128.00		128.00	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	4分不锈钢水龙头	14.00	293.80		293.80				-	14.00	293.80	-	293.80					14.00	293.80		293.80	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	4分不锈钢角阀	19.00	319.47		319.47				-	19.00	319.47	-	319.47					19.00	319.47		319.47	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	厕所水阀	3.00	212.82		212.82				-	3.00	212.82	-	212.82					3.00	212.82		212.82	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	Y型过滤器DN10	2.00	70.00		70.00				-	2.00	70.00	-	70.00					2.00	70.00		70.00	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	DN20铜闸阀	1.00	36.00		36.00				-	1.00	36.00	-	36.00					1.00	36.00		36.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	DN32铜闸阀	3.00	225.00		225.00				-	3.00	225.00	-	225.00					3.00	225.00		225.00	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	DN40铜闸阀	4.00	360.00		360.00				-	4.00	360.00	-	360.00					4.00	360.00		360.00	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	3/8球阀	6.00	77.48		77.48				-	6.00	77.48	-	77.48					6.00	77.48		77.48	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洗手盘下水器	4.00	63.72		63.72				-	4.00	63.72	-	63.72					4.00	63.72		63.72	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洗手盆胶管	6.00	47.79		47.79				-	6.00	47.79	-	47.79					6.00	47.79		47.79	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	不锈钢网管 60CM	2.00	15.29		15.29				-	2.00	15.29	-	15.29					2.00	15.29		15.29	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	不锈钢网管 80CM	6.00	66.66		66.66				-	6.00	66.66	-	66.66					6.00	66.66		66.66	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	人感开关（灯泡） 新 俊朗	19.00	437.00		437.00				-	19.00	437.00	-	437.00					19.00	437.00		437.00	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	声光控开关（灯泡） 旧 俊朗	20.00	436.00		436.00				-	20.00	436.00	-	436.00					20.00	436.00		436.00	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	继电器8脚AC24V	6.00	62.58		62.58				-	6.00	62.58	-	62.58					6.00	62.58		62.58	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	继电器8脚DC24V	7.00	73.92		73.92				-	7.00	73.92	-	73.92					7.00	73.92		73.92	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	继电器8脚AC220V	6.00	69.00		69.00				-	6.00	69.00	-	69.00					6.00	69.00		69.00	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	继电器11脚AC24V(连插座)	8.00	120.00		120.00				-	8.00	120.00	-	120.00					8.00	120.00		120.00	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	继电器14脚DC24V	5.00	60.55		60.55				-	5.00	60.55	-	60.55					5.00	60.55		60.55	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	继电器14脚AC220V	6.00	66.00		66.00				-	6.00	66.00	-	66.00					6.00	66.00		66.00	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	时控开关HHQ15/AC220V（微型）	2.00	180.00		180.00				-	2.00	180.00	-	180.00					2.00	180.00		180.00	
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	一位大板开关 （俊朗）	4.00	41.06		41.06				-	4.00	41.06	-	41.06					4.00	41.06		41.06	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	二位大板开关 俊朗	17.00	203.09		203.09				-	17.00	203.09	-	203.09					17.00	203.09		203.09	
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	三位大板开关 俊朗	6.00	76.78		76.78				-	6.00	76.78	-	76.78					6.00	76.78		76.78	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	四位大板开关 俊朗	4.00	84.85		84.85				-	4.00	84.85	-	84.85					4.00	84.85		84.85	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	二三插面板（不带开关）俊朗	11.00	121.68		121.68				-	11.00	121.68	-	121.68					11.00	121.68		121.68	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	二三插面板（带开关）俊朗	5.00	60.83		60.83				-	5.00	60.83	-	60.83					5.00	60.83		60.83	
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	二插头	2.00	4.65		4.65				-	2.00	4.65	-	4.65					2.00	4.65		4.65	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	三插头	5.00	22.12		22.12				-	5.00	22.12	-	22.12					5.00	22.12		22.12	
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	启辉器	23.00	39.15		39.15				-	23.00	39.15	-	39.15					23.00	39.15		39.15	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	吸尘机开关	11.00	88.00		88.00				-	11.00	88.00	-	88.00					11.00	88.00		88.00	
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	漏电开关 单相2P	1.00	120.00		120.00				-	1.00	120.00	-	120.00					1.00	120.00		120.00	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	漏电开关 四线	1.00	295.00		295.00				-	1.00	295.00	-	295.00					1.00	295.00		295.00	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	电工胶布 3M	41.00	155.04		155.04				-	41.00	155.04	-	155.04					41.00	155.04		155.04	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	9V电池（万用表用）	15.00	40.02		40.02				-	15.00	40.02	-	40.02					15.00	40.02		40.02	
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	3号电池	1.00	1.99		1.99				-	1.00	1.99	-	1.99					1.00	1.99		1.99	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	1位铁底盒	5.00	8.85		8.85				-	5.00	8.85	-	8.85					5.00	8.85		8.85	
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	2位铁底盒（仔底盒）	8.00	40.00		40.00				-	8.00	40.00	-	40.00					8.00	40.00		40.00	
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	86胶底盒	3.00	3.98		3.98				-	3.00	3.98	-	3.98					3.00	3.98		3.98	
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	86双胶底盒	6.00	13.09		13.09				-	6.00	13.09	-	13.09					6.00	13.09		13.09	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	86铁盖	29.00	29.00		29.00				-	29.00	29.00	-	29.00					29.00	29.00		29.00	
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	普通86朔料盖	10.00	22.12		22.12				-	10.00	22.12	-	22.12					10.00	22.12		22.12	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	尼龙扎带 5*250	3.00	47.79		47.79				-	3.00	47.79	-	47.79					3.00	47.79		47.79	
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	尼龙扎带 8*300	2.00	38.94		38.94				-	2.00	38.94	-	38.94					2.00	38.94		38.94	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	电子镇流器 18W 三雄	8.00	196.96		196.96				-	8.00	196.96	-	196.96					8.00	196.96		196.96	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	电子镇流器 40W 三雄	8.00	201.77		201.77				-	8.00	201.77	-	201.77					8.00	201.77		201.77	
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	LED 5W 球泡 白光	72.00	573.59		573.59				-	72.00	573.59	-	573.59					72.00	573.59		573.59	
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	LED 5W 球泡 黄光	69.00	549.62		549.62				-	69.00	549.62	-	549.62					69.00	549.62		549.62	
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	烛形灯泡 25W（大罗口）E27 佛照	17.00	82.21		82.21				-	17.00	82.21	-	82.21					17.00	82.21		82.21	
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	烛形灯泡 25W（小罗口）E14 佛照	7.00	10.74		10.74				-	7.00	10.74	-	10.74					7.00	10.74		10.74	
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	卤素灯珠 20W	34.00	59.75		59.75				-	34.00	59.75	-	59.75					34.00	59.75		59.75	
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	卤素灯珠 35W	94.00	188.00		188.00				-	94.00	188.00	-	188.00					94.00	188.00		188.00	
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	卤素灯珠 50W	103.00	206.00		206.00				-	103.00	206.00	-	206.00					103.00	206.00		206.00	
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	节能灯 5W/2700K/E14 三雄	4.00	46.84		46.84				-	4.00	46.84	-	46.84					4.00	46.84		46.84	
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	节能灯 5W/6400K/E14 三雄	18.00	261.00		261.00				-	18.00	261.00	-	261.00					18.00	261.00		261.00	
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	节能灯插口4针10W/2700K 三雄	1.00	7.74		7.74				-	1.00	7.74	-	7.74					1.00	7.74		7.74	
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	节能灯 11W/2700K/E27/2U 三雄	10.00	109.66		109.66				-	10.00	109.66	-	109.66					10.00	109.66		109.66	
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	光管 T4/12W/6500K 三雄	20.00	238.94		238.94				-	20.00	238.94	-	238.94					20.00	238.94		238.94	
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	光管 T5/14W/2700K 三雄	29.00	179.83		179.83				-	29.00	179.83	-	179.83					29.00	179.83		179.83	
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	光管 T5/14W/6400K 三雄	34.00	210.71		210.71				-	34.00	210.71	-	210.71					34.00	210.71		210.71	
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	光管 T5/21W/2700K 三雄	28.00	185.83		185.83				-	28.00	185.83	-	185.83					28.00	185.83		185.83	
115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	光管 T5/21W/6500K 三雄	25.00	165.23		165.23				-	25.00	165.23	-	165.23					25.00	165.23		165.23	
116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	光管 T5/28W/2700K 三雄	19.00	210.18		210.18				-	19.00	210.18	-	210.18					19.00	210.18		210.18	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	光管 T5/28W/6500K 三雄	15.00	108.85		108.85				-	15.00	108.85	-	108.85					15.00	108.85		108.85	
118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	光管 T8/18W/6500K 佛照	20.00	81.40		81.40				-	20.00	81.40	-	81.40					20.00	81.40		81.40	
119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	光管 T8/30W/6500K 佛照	12.00	42.00		42.00				-	12.00	42.00	-	42.00					12.00	42.00		42.00	
120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	光管 T8/36W/765 6500K 佛照	12.00	48.85		48.85				-	12.00	48.85	-	48.85					12.00	48.85		48.85	
121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	LED光管15W	20.00	213.48		213.48				-	20.00	213.48	-	213.48					20.00	213.48		213.48	
122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	LED光管8W	41.00	437.89		437.89				-	41.00	437.89	-	437.89					41.00	437.89		437.89	
123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	LED天花灯 4W ϕ75 白光	16.00	299.62		299.62				-	16.00	299.62	-	299.62					16.00	299.62		299.62	
124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	LED天花灯 4W ϕ75 黄光	7.00	142.48		142.48				-	7.00	142.48	-	142.48					7.00	142.48		142.48	
125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	消防应急灯	10.00	309.73		309.73				-	10.00	309.73	-	309.73					10.00	309.73		309.73	
126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	85W/E27/E40节能灯	2.00	115.05		115.05				-	2.00	115.05	-	115.05					2.00	115.05		115.05	
127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	汾江45W/E27/E40节能灯	1.00	38.14		38.14				-	1.00	38.14	-	38.14					1.00	38.14		38.14	
128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	车场护角	9.00	127.43		127.43				-	9.00	127.43	-	127.43					9.00	127.43		127.43	
129	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	T5 14W支架LED	4.00	99.12		99.12				-	4.00	99.12	-	99.12					4.00	99.12		99.12	
130	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	T5 21W支架LED	10.00	247.79		247.79				-	10.00	247.79	-	247.79					10.00	247.79		247.79	
131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	T5 28W支架 LED	10.00	247.79		247.79				-	10.00	247.79	-	247.79					10.00	247.79		247.79	
132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	CO2T-6面板	23.00	4,681.41		4,681.41				-	23.00	4,681.41	-	4,681.41					23.00	4,681.41		4,681.41	
133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	U型锁	1.00	50.90		50.90				-	1.00	50.90	-	50.90					1.00	50.90		50.90	
134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	黄黑防撞条	3.00	87.61		87.61				-	3.00	87.61	-	87.61					3.00	87.61		87.61	
135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中胶袋（65*80）	48.00	371.73		371.73				-	48.00	371.73	-	371.73					48.00	371.73		371.73	
136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	小吸水巾	8.00	21.26		21.26				-	8.00	21.26	-	21.26					8.00	21.26		21.26	
137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	厕所泵	4.00	16.00		16.00				-	4.00	16.00	-	16.00					4.00	16.00		16.00	
138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	浴巾	6.00	150.00		150.00				-	6.00	150.00	-	150.00					6.00	150.00		150.00	
139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	伸缩杆	9.00	258.39		258.39				-	9.00	258.39	-	258.39					9.00	258.39		258.39	
140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	伸缩杆2.4米	3.00	77.45		77.45				-	3.00	77.45	-	77.45					3.00	77.45		77.45	
141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	鞋套	52.00	234.00		234.00				-	52.00	234.00	-	234.00					52.00	234.00		234.00	
142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	卷纸盒	50.00	1,150.44		1,150.44				-	50.00	1,150.44	-	1,150.44					50.00	1,150.44		1,150.44	
143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洗手盆防堵盖	36.00	86.02		86.02				-	36.00	86.02	-	86.02					36.00	86.02		86.02	
144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	吸水扒条	9.00	158.51		158.51				-	9.00	158.51	-	158.51					9.00	158.51		158.51	
145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	台布	6.00	252.00		252.00				-	6.00	252.00	-	252.00					6.00	252.00		252.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	尘推杆	3.00	74.34		74.34				-	3.00	74.34	-	74.34					3.00	74.34		74.34	
147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	瓶装空气清新剂	6.00	72.00		72.00				-	6.00	72.00	-	72.00					6.00	72.00		72.00	
148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	瓶装空气清新剂	3.00	95.91		95.91				-	3.00	95.91	-	95.91					3.00	95.91		95.91	
149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洁而亮	8.00	84.04		84.04				-	8.00	84.04	-	84.04					8.00	84.04		84.04	
150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	伞袋（长）	2,500.00	395.93		395.93				-	2,500.00	395.93	-	395.93					2,500.00	395.93		395.93	
151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	伞袋（短）	2,500.00	264.40		264.40				-	2,500.00	264.40	-	264.40					2,500.00	264.40		264.40	
152	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	红垫	20.00	513.05		513.05				-	20.00	513.05	-	513.05					20.00	513.05		513.05	
153	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	小烟盅	5.00	20.00		20.00				-	5.00	20.00	-	20.00					5.00	20.00		20.00	
154	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	黑垫	5.00	88.69		88.69				-	5.00	88.69	-	88.69					5.00	88.69		88.69	
155	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	胶扫把	7.00	40.57		40.57				-	7.00	40.57	-	40.57					7.00	40.57		40.57	
156	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	60公分尘推布	20.00	288.26		288.26				-	20.00	288.26	-	288.26					20.00	288.26		288.26	
157	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大盘纸	534.00	4,868.07		4,868.07				-	534.00	4,868.07	-	4,868.07					534.00	4,868.07		4,868.07	
158	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洗手液	1.00	5.31		5.31				-	1.00	5.31	-	5.31					1.00	5.31		5.31	
159	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	桶装漂白水20G	1.00	53.10		53.10				-	1.00	53.10	-	53.10					1.00	53.10		53.10	
160	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	瓶装全能水	5.00	92.93		92.93				-	5.00	92.93	-	92.93					5.00	92.93		92.93	
161	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	老虎夹	3.00	54.00		54.00				-	3.00	54.00	-	54.00					3.00	54.00		54.00	
162	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	20寸抛光垫	4.00	168.00		168.00				-	4.00	168.00	-	168.00					4.00	168.00		168.00	
163	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	垃圾箩	11.00	67.95		67.95				-	11.00	67.95	-	67.95					11.00	67.95		67.95	
164	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	强力起腊水	2.00	71.55		71.55				-	2.00	71.55	-	71.55					2.00	71.55		71.55	
165	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	玻璃清洁剂	1.00	46.00		46.00				-	1.00	46.00	-	46.00					1.00	46.00		46.00	
166	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	胶筛	7.00	45.38		45.38				-	7.00	45.38	-	45.38					7.00	45.38		45.38	
167	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大吸水巾	7.00	41.78		41.78				-	7.00	41.78	-	41.78					7.00	41.78		41.78	
168	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	翻新碟	24.00	339.82		339.82				-	24.00	339.82	-	339.82					24.00	339.82		339.82	
169	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	好卷纸	441.00	6,049.41		6,049.41				-	441.00	6,049.41	-	6,049.41					441.00	6,049.41		6,049.41	
170	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	保洁车	1.00	275.00		275.00				-	1.00	275.00	-	275.00					1.00	275.00		275.00	
171	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	吸尘机扒	2.00	88.21		88.21				-	2.00	88.21	-	88.21					2.00	88.21		88.21	
172	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	吸水机扒头	1.00	52.49		52.49				-	1.00	52.49	-	52.49					1.00	52.49		52.49	
173	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	水瓢	3.00	9.00		9.00				-	3.00	9.00	-	9.00					3.00	9.00		9.00	
174	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大垃圾桶	5.00	461.87		461.87				-	5.00	461.87	-	461.87					5.00	461.87		461.87	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
175	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	星石磨光粉	1.00	371.68		371.68				-	1.00	371.68	-	371.68					1.00	371.68		371.68	
176	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洁柔卷纸	23.00	412.31		412.31				-	23.00	412.31	-	412.31					23.00	412.31		412.31	
177	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	小胶袋（35*40）	25.00	110.62		110.62				-	25.00	110.62	-	110.62					25.00	110.62		110.62	
178	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	毛套	18.00	111.16		111.16				-	18.00	111.16	-	111.16					18.00	111.16		111.16	
179	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	檀香	24.00	120.00		120.00				-	24.00	120.00	-	120.00					24.00	120.00		120.00	
180	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大胶袋（80*100）	89.00	1,418.27		1,418.27				-	89.00	1,418.27	-	1,418.27					89.00	1,418.27		1,418.27	
181	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	酒精	3.00	19.91		19.91				-	3.00	19.91	-	19.91					3.00	19.91		19.91	
182	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	卡口刀片	20.00	12.00		12.00				-	20.00	12.00	-	12.00					20.00	12.00		12.00	
183	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	介刀片	40.00	7.08		7.08				-	40.00	7.08	-	7.08					40.00	7.08		7.08	
184	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	胶手套	18.00	95.58		95.58				-	18.00	95.58	-	95.58					18.00	95.58		95.58	
185	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	铝梯脚	20.00	100.00		100.00				-	20.00	100.00	-	100.00					20.00	100.00		100.00	
186	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	高富力洗洁精	1.00	146.02		146.02				-	1.00	146.02	-	146.02					1.00	146.02		146.02	
187	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	火钳	1.00	5.00		5.00				-	1.00	5.00	-	5.00					1.00	5.00		5.00	
188	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	地毯刷	2.00	139.77		139.77				-	2.00	139.77	-	139.77					2.00	139.77		139.77	
189	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大卷纸盒	2.00	52.00		52.00				-	2.00	52.00	-	52.00					2.00	52.00		52.00	
190	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	羊毛垫	1.00	10.00		10.00				-	1.00	10.00	-	10.00					1.00	10.00		10.00	
191	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	60公分尘推套	7.00	194.03		194.03				-	7.00	194.03	-	194.03					7.00	194.03		194.03	
192	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	90公分尘推套	2.00	63.71		63.71				-	2.00	63.71	-	63.71					2.00	63.71		63.71	
193	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	圆桶	2.00	31.69		31.69				-	2.00	31.69	-	31.69					2.00	31.69		31.69	
194	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	地拖桶	1.00	22.13		22.13				-	1.00	22.13	-	22.13					1.00	22.13		22.13	
195	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	玻璃刮（纯铜）	2.00	256.64		256.64				-	2.00	256.64	-	256.64					2.00	256.64		256.64	
196	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	杀虫气雾	1.00	24.78		24.78				-	1.00	24.78	-	24.78					1.00	24.78		24.78	
197	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	特光蜡水	1.00	79.00		79.00				-	1.00	79.00	-	79.00					1.00	79.00		79.00	
198	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	水锈净	1.00	30.18		30.18				-	1.00	30.18	-	30.18					1.00	30.18		30.18	
199	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	抽油泵	3.00	41.06		41.06				-	3.00	41.06	-	41.06					3.00	41.06		41.06	
200	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	尘推油（又名静电吸尘剂）	2.00	86.29		86.29				-	2.00	86.29	-	86.29					2.00	86.29		86.29	
201	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	喷壶	7.00	57.07		57.07				-	7.00	57.07	-	57.07					7.00	57.07		57.07	
202	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	草帽	4.00	32.00		32.00				-	4.00	32.00	-	32.00					4.00	32.00		32.00	
203	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	伸缩杆胶头	18.00	104.04		104.04				-	18.00	104.04	-	104.04					18.00	104.04		104.04	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
204	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	钢丝球	8.00	7.69		7.69				-	8.00	7.69	-	7.69					8.00	7.69		7.69	
205	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洁厕精	9.00	41.39		41.39				-	9.00	41.39	-	41.39					9.00	41.39		41.39	
206	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	玻璃铁刮	9.00	189.17		189.17				-	9.00	189.17	-	189.17					9.00	189.17		189.17	
207	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	7级铝梯	1.00	322.12		322.12				-	1.00	322.12	-	322.12					1.00	322.12		322.12	
208	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	厕刷	5.00	22.13		22.13				-	5.00	22.13	-	22.13					5.00	22.13		22.13	
209	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	挂钩1	40.00	55.07		55.07				-	40.00	55.07	-	55.07					40.00	55.07		55.07	
210	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	毛套柄	13.00	59.59		59.59				-	13.00	59.59	-	59.59					13.00	59.59		59.59	
211	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	纸芯	14.00	21.00		21.00				-	14.00	21.00	-	21.00					14.00	21.00		21.00	
212	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	钢丝刷1	7.00	42.00		42.00				-	7.00	42.00	-	42.00					7.00	42.00		42.00	
213	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	旋转地拖	1.00	24.78		24.78				-	1.00	24.78	-	24.78					1.00	24.78		24.78	
214	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	胶洗地刷	4.00	16.00		16.00				-	4.00	16.00	-	16.00					4.00	16.00		16.00	
215	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	漂渍液	2.00	15.89		15.89				-	2.00	15.89	-	15.89					2.00	15.89		15.89	
216	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	油灰铲刀	2.00	3.60		3.60				-	2.00	3.60	-	3.60					2.00	3.60		3.60	
217	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	白垫	8.00	144.00		144.00				-	8.00	144.00	-	144.00					8.00	144.00		144.00	
218	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	地拖	11.00	110.02		110.02				-	11.00	110.02	-	110.02					11.00	110.02		110.02	
219	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	垃圾铲	8.00	35.40		35.40				-	8.00	35.40	-	35.40					8.00	35.40		35.40	
220	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洗衣粉	12.00	61.59		61.59				-	12.00	61.59	-	61.59					12.00	61.59		61.59	
221	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	座厕纸	42.00	1,004.92		1,004.92				-	42.00	1,004.92	-	1,004.92					42.00	1,004.92		1,004.92	
222	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	玻璃巾	3.00	16.50		16.50				-	3.00	16.50	-	16.50					3.00	16.50		16.50	
223	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	强力去油剂	4.00	99.82		99.82				-	4.00	99.82	-	99.82					4.00	99.82		99.82	
224	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	地拖桶罩	10.00	53.10		53.10				-	10.00	53.10	-	53.10					10.00	53.10		53.10	
225	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	33型推水刮	5.00	158.22		158.22				-	5.00	158.22	-	158.22					5.00	158.22		158.22	
226	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洗手液盒	1.00	120.00		120.00				-	1.00	120.00	-	120.00					1.00	120.00		120.00	
227	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	雨衣	1.00	50.36		50.36				-	1.00	50.36	-	50.36					1.00	50.36		50.36	
228	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	水鞋	3.00	100.88		100.88				-	3.00	100.88	-	100.88					3.00	100.88		100.88	
229	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	化泡剂	1.00	46.51		46.51				-	1.00	46.51	-	46.51					1.00	46.51		46.51	
230	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	木地板蜡	1.00	133.00		133.00				-	1.00	133.00	-	133.00					1.00	133.00		133.00	
231	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	不锈钢光亮剂	1.00	43.00		43.00				-	1.00	43.00	-	43.00					1.00	43.00		43.00	
232	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	石米	1.00	35.40		35.40				-	1.00	35.40	-	35.40					1.00	35.40		35.40	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
233	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	彩色石米	1.00	35.40		35.40				-	1.00	35.40	-	35.40					1.00	35.40		35.40	
234	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	星石磨光液	1.00	811.88		811.88				-	1.00	811.88	-	811.88					1.00	811.88		811.88	
235	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	去污粉	12.00	68.91		68.91				-	12.00	68.91	-	68.91					12.00	68.91		68.91	
236	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	90公分尘推布	3.00	53.09		53.09				-	3.00	53.09	-	53.09					3.00	53.09		53.09	
237	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大竹扫	3.00	49.13		49.13				-	3.00	49.13	-	49.13					3.00	49.13		49.13	
238	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	白玉喷雾香芯	2.00	335.98		335.98				-	2.00	335.98	-	335.98					2.00	335.98		335.98	
239	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	单面刀片	1.00	18.32		18.32				-	1.00	18.32	-	18.32					1.00	18.32		18.32	
240	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	去胶剂	6.00	94.12		94.12				-	6.00	94.12	-	94.12					6.00	94.12		94.12	
241	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	硫酸铜	1.00	26.28		26.28				-	1.00	26.28	-	26.28					1.00	26.28		26.28	
242	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	多位排插	2.00	49.99		49.99				-	2.00	49.99	-	49.99					2.00	49.99		49.99	
243	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	云石铲刀	12.00	117.06		117.06				-	12.00	117.06	-	117.06					12.00	117.06		117.06	
244	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	玻璃刮胶条	6.00	148.43		148.43				-	6.00	148.43	-	148.43					6.00	148.43		148.43	
245	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	针座 无敌	1.00	72.66		72.66				-	1.00	72.66	-	72.66					1.00	72.66		72.66	
246	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	地毯水	5.00	137.12		137.12				-	5.00	137.12	-	137.12					5.00	137.12		137.12	
247	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	钢丝垫	9.00	400.96		400.96				-	9.00	400.96	-	400.96					9.00	400.96		400.96	
248	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	纱手套	19.00	25.22		25.22				-	19.00	25.22	-	25.22					19.00	25.22		25.22	
249	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	4分水管	20.00	76.11		76.11				-	20.00	76.11	-	76.11					20.00	76.11		76.11	
250	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大理石洁晶处理剂	2.00	1,592.68		1,592.68				-	2.00	1,592.68	-	1,592.68					2.00	1,592.68		1,592.68	
251	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	吸尘器 15升	1.00	353.98		353.98				-	1.00	353.98	-	353.98					1.00	353.98		353.98	
252	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	汇智钻石光大理石加光剂	5.00	285.00		285.00				-	5.00	285.00	-	285.00					5.00	285.00		285.00	
253	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	装饰花瓣	17.00	187.00		187.00				-	17.00	187.00	-	187.00					17.00	187.00		187.00	
254	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	碧丽珠	3.00	48.83		48.83				-	3.00	48.83	-	48.83					3.00	48.83		48.83	
255	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中吸水巾	13.00	57.49		57.49				-	13.00	57.49	-	57.49					13.00	57.49		57.49	
256	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洗地机地刷	2.00	149.79		149.79				-	2.00	149.79	-	149.79					2.00	149.79		149.79	
257	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	地插	3.00	87.62		87.62				-	3.00	87.62	-	87.62					3.00	87.62		87.62	
258	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	绿化钳	2.00	49.55		49.55				-	2.00	49.55	-	49.55					2.00	49.55		49.55	
259	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	普通信封	91.00	18.94		18.94				-	91.00	18.94	-	18.94					91.00	18.94		18.94	
260	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A4信封	143.00	72.57		72.57				-	143.00	72.57	-	72.57					143.00	72.57		72.57	
261	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	15MM夹	3.00	20.70		20.70				-	3.00	20.70	-	20.70					3.00	20.70		20.70	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
262	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	19MM夹	4.00	25.95		25.95				-	4.00	25.95	-	25.95					4.00	25.95		25.95	
263	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	25MM夹	4.00	46.81		46.81				-	4.00	46.81	-	46.81					4.00	46.81		46.81	
264	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	32MM夹	2.00	16.71		16.71				-	2.00	16.71	-	16.71					2.00	16.71		16.71	
265	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	41MM夹	1.00	12.80		12.80				-	1.00	12.80	-	12.80					1.00	12.80		12.80	
266	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	5#南孚电池 南孚	145.00	255.86		255.86				-	145.00	255.86	-	255.86					145.00	255.86		255.86	
267	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	7#南孚电池	44.00	90.59		90.59				-	44.00	90.59	-	90.59					44.00	90.59		90.59	
268	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	红色中性笔	8.00	6.38		6.38				-	8.00	6.38	-	6.38					8.00	6.38		6.38	
269	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	0.38中性笔芯 红色	6.00	5.40		5.40				-	6.00	5.40	-	5.40					6.00	5.40		5.40	
270	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中性笔芯0.38	37.00	33.82		33.82				-	37.00	33.82	-	33.82					37.00	33.82		33.82	
271	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中性笔0.5mm	20.00	16.64		16.64				-	20.00	16.64	-	16.64					20.00	16.64		16.64	
272	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中性笔芯0.5mm	88.00	30.81		30.81				-	88.00	30.81	-	30.81					88.00	30.81		30.81	
273	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	斑马牌签字笔	7.00	25.20		25.20				-	7.00	25.20	-	25.20					7.00	25.20		25.20	
274	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	三菱中性笔（0.7mm）红色	1.00	5.99		5.99				-	1.00	5.99	-	5.99					1.00	5.99		5.99	
275	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	三菱中性笔（0.38mm）黑色	10.00	75.22		75.22				-	10.00	75.22	-	75.22					10.00	75.22		75.22	
276	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	2B铅笔(中华)	22.00	11.16		11.16				-	22.00	11.16	-	11.16					22.00	11.16		11.16	
277	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	小油性笔	13.00	32.06		32.06				-	13.00	32.06	-	32.06					13.00	32.06		32.06	
278	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大头笔（红色/黑色）	13.00	29.90		29.90				-	13.00	29.90	-	29.90					13.00	29.90		29.90	
279	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	白板笔	3.00	5.58		5.58				-	3.00	5.58	-	5.58					3.00	5.58		5.58	
280	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	贴台笔	12.00	38.23		38.23				-	12.00	38.23	-	38.23					12.00	38.23		38.23	
281	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	荧光笔	6.00	10.54		10.54				-	6.00	10.54	-	10.54					6.00	10.54		10.54	
282	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A4哑面不干胶纸	8.00	155.75		155.75				-	8.00	155.75	-	155.75					8.00	155.75		155.75	
283	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	24mm海绵胶	10.00	27.52		27.52				-	10.00	27.52	-	27.52					10.00	27.52		27.52	
284	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	双面胶	9.00	10.93		10.93				-	9.00	10.93	-	10.93					9.00	10.93		10.93	
285	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	弯头胶水	5.00	7.39		7.39				-	5.00	7.39	-	7.39					5.00	7.39		7.39	
286	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	AB胶（10G）	2.00	8.77		8.77				-	2.00	8.77	-	8.77					2.00	8.77		8.77	
287	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	502胶水 得力	2.00	3.83		3.83				-	2.00	3.83	-	3.83					2.00	3.83		3.83	
288	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	竖文件座架	1.00	13.45		13.45				-	1.00	13.45	-	13.45					1.00	13.45		13.45	
289	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	文件袋	26.00	18.40		18.40				-	26.00	18.40	-	18.40					26.00	18.40		18.40	
290	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A4双夹文件夹	5.00	38.93		38.93				-	5.00	38.93	-	38.93					5.00	38.93		38.93	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
291	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A5垫板	2.00	8.00		8.00				-	2.00	8.00	-	8.00					2.00	8.00		8.00	
292	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	纸档案盒	50.00	168.14		168.14				-	50.00	168.14	-	168.14					50.00	168.14		168.14	
293	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	204B文件盒	10.00	135.71		135.71				-	10.00	135.71	-	135.71					10.00	135.71		135.71	
294	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	打印机墨水	23.00	161.95		161.95				-	23.00	161.95	-	161.95					23.00	161.95		161.95	
295	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	打印机色带（LQ630）耐力	3.00	40.14		40.14				-	3.00	40.14	-	40.14					3.00	40.14		40.14	
296	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	打印机色带（LQ590）耐力	5.00	41.09		41.09				-	5.00	41.09	-	41.09					5.00	41.09		41.09	
297	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	费用报销单	27.00	59.60		59.60				-	27.00	59.60	-	59.60					27.00	59.60		59.60	
298	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	差旅报销单	9.00	19.91		19.91				-	9.00	19.91	-	19.91					9.00	19.91		19.91	
299	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A4网袋 思域	6.00	19.12		19.12				-	6.00	19.12	-	19.12					6.00	19.12		19.12	
300	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A3网袋	1.00	8.44		8.44				-	1.00	8.44	-	8.44					1.00	8.44		8.44	
301	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A5网袋(软)	7.00	21.68		21.68				-	7.00	21.68	-	21.68					7.00	21.68		21.68	
302	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	B5网袋(软) 思域	9.00	33.05		33.05				-	9.00	33.05	-	33.05					9.00	33.05		33.05	
303	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	三联收据	40.00	53.10		53.10				-	40.00	53.10	-	53.10					40.00	53.10		53.10	
304	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	三层打印纸	6.00	439.96		439.96				-	6.00	439.96	-	439.96					6.00	439.96		439.96	
305	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A5（粉红）复印纸	2.00	35.40		35.40				-	2.00	35.40	-	35.40					2.00	35.40		35.40	
306	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A5复印纸 80g 树盛	19.00	269.02		269.02				-	19.00	269.02	-	269.02					19.00	269.02		269.02	
307	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A4 80克丽确 亮丽	20.00	407.08		407.08				-	20.00	407.08	-	407.08					20.00	407.08		407.08	
308	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A4 80克丽确 亮丽	2.00	44.25		44.25				-	2.00	44.25	-	44.25					2.00	44.25		44.25	
309	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A3复印纸	3.00	122.12		122.12				-	3.00	122.12	-	122.12					3.00	122.12		122.12	
310	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	易事贴3*3 晨光	11.00	24.34		24.34				-	11.00	24.34	-	24.34					11.00	24.34		24.34	
311	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	易事贴4条装	13.00	45.95		45.95				-	13.00	45.95	-	45.95					13.00	45.95		45.95	
312	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	3M透明指示标签	4.00	26.10		26.10				-	4.00	26.10	-	26.10					4.00	26.10		26.10	
313	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大透明胶5.5cm 80码 小蜜蜂	113.00	611.86		611.86				-	113.00	611.86	-	611.86					113.00	611.86		611.86	
314	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	包装绳	3.00	7.96		7.96				-	3.00	7.96	-	7.96					3.00	7.96		7.96	
315	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	小介刀	4.00	3.68		3.68				-	4.00	3.68	-	3.68					4.00	3.68		3.68	
316	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	介纸刀	6.00	26.47		26.47				-	6.00	26.47	-	26.47					6.00	26.47		26.47	
317	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	介纸刀片	3.00	11.95		11.95				-	3.00	11.95	-	11.95					3.00	11.95		11.95	
318	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	20CM直尺	2.00	2.80		2.80				-	2.00	2.80	-	2.80					2.00	2.80		2.80	
319	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	橡皮筋	10.00	22.29		22.29				-	10.00	22.29	-	22.29					10.00	22.29		22.29	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
320	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	橡皮擦	6.00	4.16		4.16				-	6.00	4.16	-	4.16					6.00	4.16		4.16	
321	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A5软皮抄(会议记录)	1.00	1.76		1.76				-	1.00	1.76	-	1.76					1.00	1.76		1.76	
322	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A4硬抄	8.00	77.83		77.83				-	8.00	77.83	-	77.83					8.00	77.83		77.83	
323	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A4软抄笔记本	7.00	47.77		47.77				-	7.00	47.77	-	47.77					7.00	47.77		47.77	
324	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	皮面笔记本A5/25K/120张	1.00	7.79		7.79				-	1.00	7.79	-	7.79					1.00	7.79		7.79	
325	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	信纸	3.00	5.23		5.23				-	3.00	5.23	-	5.23					3.00	5.23		5.23	
326	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	计算器	2.00	43.27		43.27				-	2.00	43.27	-	43.27					2.00	43.27		43.27	
327	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	得力剪刀 603	6.00	33.07		33.07				-	6.00	33.07	-	33.07					6.00	33.07		33.07	
328	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	收银纸57*50 泽成	5.00	19.69		19.69				-	5.00	19.69	-	19.69					5.00	19.69		19.69	
329	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	小订书机	2.00	15.93		15.93				-	2.00	15.93	-	15.93					2.00	15.93		15.93	
330	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	订书机 207 益而高	2.00	19.03		19.03				-	2.00	19.03	-	19.03					2.00	19.03		19.03	
331	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	6MM书钉	25.00	33.13		33.13				-	25.00	33.13	-	33.13					25.00	33.13		33.13	
332	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	10MM书钉	30.00	31.42		31.42				-	30.00	31.42	-	31.42					30.00	31.42		31.42	
333	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	13MM书钉	3.00	5.40		5.40				-	3.00	5.40	-	5.40					3.00	5.40		5.40	
334	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	3#回形针	9.00	15.93		15.93				-	9.00	15.93	-	15.93					9.00	15.93		15.93	
335	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	50mm彩色回形针	10.00	28.41		28.41				-	10.00	28.41	-	28.41					10.00	28.41		28.41	
336	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	朱肉印台	1.00	33.63		33.63				-	1.00	33.63	-	33.63					1.00	33.63		33.63	
337	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	朱肉印油	1.00	14.16		14.16				-	1.00	14.16	-	14.16					1.00	14.16		14.16	
338	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	盒纸巾 得力	76.00	368.34		368.34				-	76.00	368.34	-	368.34					76.00	368.34		368.34	
339	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	纸杯	14.00	98.12		98.12				-	14.00	98.12	-	98.12					14.00	98.12		98.12	
340	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	5位公牛排插5米线	6.00	331.29		331.29				-	6.00	331.29	-	331.29					6.00	331.29		331.29	
341	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	5位公牛排插3米线	1.00	48.58		48.58				-	1.00	48.58	-	48.58					1.00	48.58		48.58	
342	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	6C A4过塑胶	2.00	79.65		79.65				-	2.00	79.65	-	79.65					2.00	79.65		79.65	
343	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无线鼠标 雷柏	1.00	76.10		76.10				-	1.00	76.10	-	76.10					1.00	76.10		76.10	
344	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	雷柏无线鼠标、键盘	2.00	178.76		178.76				-	2.00	178.76	-	178.76					2.00	178.76		178.76	
345	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	小胶箱	5.00	225.00		225.00				-	5.00	225.00	-	225.00					5.00	225.00		225.00	
346	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	原子夹（铁夹）	1.00	5.71		5.71				-	1.00	5.71	-	5.71					1.00	5.71		5.71	
347	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	A4透明文件袋 纽扣	32.00	31.78		31.78				-	32.00	31.78	-	31.78					32.00	31.78		31.78	
348	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	朗科128G U盘	1.00	93.45		93.45				-	1.00	93.45	-	93.45					1.00	93.45		93.45	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
349	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	皮纹纸A4 广都	3.00	74.34		74.34				-	3.00	74.34	-	74.34					3.00	74.34		74.34	
350	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	安全责任书	7.00	61.95		61.95				-	7.00	61.95	-	61.95					7.00	61.95		61.95	
351	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	荣誉证书	16.00	106.19		106.19				-	16.00	106.19	-	106.19					16.00	106.19		106.19	
352	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	846墨盒	3.00	469.90		469.90				-	3.00	469.90	-	469.90					3.00	469.90		469.90	
353	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	G3800墨水(黑、蓝、红、黄)	5.00	1,504.42		1,504.42				-	5.00	1,504.42	-	1,504.42					5.00	1,504.42		1,504.42	
354	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	主管短袖衬衣(红条纹) 44码 3XL	2.00	190.72		190.72				-	2.00	190.72	-	190.72					2.00	190.72		190.72	
355	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	主管长袖衬衣(红条纹) 39码 S	5.00	508.85		508.85				-	5.00	508.85	-	508.85					5.00	508.85		508.85	
356	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	主管长袖衬衣(红条纹) 40码 M	3.00	305.31		305.31				-	3.00	305.31	-	305.31					3.00	305.31		305.31	
357	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	主管长袖衬衣(红条纹) 41码 L	1.00	101.77		101.77				-	1.00	101.77	-	101.77					1.00	101.77		101.77	
358	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	主管长袖衬衣(红条纹) 42码 XL	6.00	610.62		610.62				-	6.00	610.62	-	610.62					6.00	610.62		610.62	
359	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	主管长袖衬衣(红条纹) 43码 XXL	17.00	1,717.76		1,717.76				-	17.00	1,717.76	-	1,717.76					17.00	1,717.76		1,717.76	
360	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	主管长袖衬衣(红条纹) 44码 XXXL	7.00	712.39		712.39				-	7.00	712.39	-	712.39					7.00	712.39		712.39	
361	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	普通男西装	2.00	376.43		376.43				-	2.00	376.43	-	376.43					2.00	376.43		376.43	
362	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	服装工作服冬装	11.00	880.80		880.80				-	11.00	880.80	-	880.80					11.00	880.80		880.80	
363	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	服装工作服夏装	9.00	702.00		702.00				-	9.00	702.00	-	702.00					9.00	702.00		702.00	
364	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	浅灰色长袖保安衬衣 S 39	3.00	156.00		156.00				-	3.00	156.00	-	156.00					3.00	156.00		156.00	
365	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	浅灰色长袖保安衬衣 M 40	1.00	52.00		52.00				-	1.00	52.00	-	52.00					1.00	52.00		52.00	
366	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男装长袖衬衣(粉蓝) S 39	4.00	212.00		212.00				-	4.00	212.00	-	212.00					4.00	212.00		212.00	
367	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男装长袖衬衣(粉蓝) M 40	1.00	53.00		53.00				-	1.00	53.00	-	53.00					1.00	53.00		53.00	
368	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班夏装 M	4.00	360.00		360.00				-	4.00	360.00	-	360.00					4.00	360.00		360.00	
369	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班夏装 L	7.00	630.00		630.00				-	7.00	630.00	-	630.00					7.00	630.00		630.00	
370	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班夏装 XL	15.00	1,350.00		1,350.00				-	15.00	1,350.00	-	1,350.00					15.00	1,350.00		1,350.00	
371	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班夏装 XXL	3.00	270.00		270.00				-	3.00	270.00	-	270.00					3.00	270.00		270.00	
372	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班夏装 XXXL	8.00	800.00		800.00				-	8.00	800.00	-	800.00					8.00	800.00		800.00	
373	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	技工夏装 M/165	4.00	281.98		281.98				-	4.00	281.98	-	281.98					4.00	281.98		281.98	
374	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	技工夏装 L/170	11.00	792.00		792.00				-	11.00	792.00	-	792.00					11.00	792.00		792.00	
375	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	技工夏装 XXL/180	2.00	142.86		142.86				-	2.00	142.86	-	142.86					2.00	142.86		142.86	
376	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	技工夏装 XXXL/185	15.00	1,075.24		1,075.24				-	15.00	1,075.24	-	1,075.24					15.00	1,075.24		1,075.24	
377	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班冬装 M	6.00	720.00		720.00				-	6.00	720.00	-	720.00					6.00	720.00		720.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
378	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班冬装 M	9.00	900.00		900.00				-	9.00	900.00	-	900.00					9.00	900.00		900.00	
379	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班冬装 L	6.00	585.00		585.00				-	6.00	585.00	-	585.00					6.00	585.00		585.00	
380	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班冬装 XL	19.00	1,843.00		1,843.00				-	19.00	1,843.00	-	1,843.00					19.00	1,843.00		1,843.00	
381	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班冬装 XXXL	16.00	1,920.00		1,920.00				-	16.00	1,920.00	-	1,920.00					16.00	1,920.00		1,920.00	
382	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程领班冬装 XXXL	16.00	1,600.00		1,600.00				-	16.00	1,600.00	-	1,600.00					16.00	1,600.00		1,600.00	
383	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程技工冬装 M/165	26.00	2,037.16		2,037.16				-	26.00	2,037.16	-	2,037.16					26.00	2,037.16		2,037.16	
384	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程技工冬装 L/170	5.00	389.88		389.88				-	5.00	389.88	-	389.88					5.00	389.88		389.88	
385	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程技工冬装 XL/175	9.00	699.15		699.15				-	9.00	699.15	-	699.15					9.00	699.15		699.15	
386	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程技工冬装 XXL/180	21.00	1,659.00		1,659.00				-	21.00	1,659.00	-	1,659.00					21.00	1,659.00		1,659.00	
387	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程技工冬装 XXXL/185	14.00	1,089.67		1,089.67				-	14.00	1,089.67	-	1,089.67					14.00	1,089.67		1,089.67	
388	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男保洁冬装（绿化工）	11.00	927.82		927.82				-	11.00	927.82	-	927.82					11.00	927.82		927.82	
389	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女长袖衬衣（条纹） 35	3.00	271.54		271.54				-	3.00	271.54	-	271.54					3.00	271.54		271.54	
390	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女长袖衬衣（条纹） 35	6.00	610.62		610.62				-	6.00	610.62	-	610.62					6.00	610.62		610.62	
391	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女长袖衬衣（条纹） 41	10.00	1,017.70		1,017.70				-	10.00	1,017.70	-	1,017.70					10.00	1,017.70		1,017.70	
392	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女短袖衬衣（条纹）35	6.00	506.88		506.88				-	6.00	506.88	-	506.88					6.00	506.88		506.88	
393	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女短袖衬衣（条纹）35	3.00	286.73		286.73				-	3.00	286.73	-	286.73					3.00	286.73		286.73	
394	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女短袖衬衣（条纹）41	8.00	764.61		764.61				-	8.00	764.61	-	764.61					8.00	764.61		764.61	
395	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女马夹S	15.00	1,357.80		1,357.80				-	15.00	1,357.80	-	1,357.80					15.00	1,357.80		1,357.80	
396	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女马夹M	4.00	362.08		362.08				-	4.00	362.08	-	362.08					4.00	362.08		362.08	
397	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女马夹2XL	2.00	181.04		181.04				-	2.00	181.04	-	181.04					2.00	181.04		181.04	
398	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女马夹M	10.00	2,070.80		2,070.80				-	10.00	2,070.80	-	2,070.80					10.00	2,070.80		2,070.80	
399	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女马夹L	2.00	414.16		414.16				-	2.00	414.16	-	414.16					2.00	414.16		414.16	
400	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女马夹XL	4.00	828.32		828.32				-	4.00	828.32	-	828.32					4.00	828.32		828.32	
401	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女马夹2XL	5.00	1,035.39		1,035.39				-	5.00	1,035.39	-	1,035.39					5.00	1,035.39		1,035.39	
402	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女马夹3XL	4.00	828.32		828.32				-	4.00	828.32	-	828.32					4.00	828.32		828.32	
403	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裙 S	10.00	858.63		858.63				-	10.00	858.63	-	858.63					10.00	858.63		858.63	
404	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裙 XXL	1.00	55.00		55.00				-	1.00	55.00	-	55.00					1.00	55.00		55.00	
405	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裙 M	13.00	1,196.46		1,196.46				-	13.00	1,196.46	-	1,196.46					13.00	1,196.46		1,196.46	
406	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裙 L	5.00	353.45		353.45				-	5.00	353.45	-	353.45					5.00	353.45		353.45	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
407	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裙 XL	15.00	1,060.35		1,060.35				-	15.00	1,060.35	-	1,060.35					15.00	1,060.35		1,060.35	
408	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裙 XXL	13.00	918.97		918.97				-	13.00	918.97	-	918.97					13.00	918.97		918.97	
409	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裙 XXXL	10.00	920.35		920.35				-	10.00	920.35	-	920.35					10.00	920.35		920.35	
410	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裤 S（大堂、文员	24.00	3,313.27		3,313.27				-	24.00	3,313.27	-	3,313.27					24.00	3,313.27		3,313.27	
411	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裤XXL（大堂、文员	10.00	1,380.52		1,380.52				-	10.00	1,380.52	-	1,380.52					10.00	1,380.52		1,380.52	
412	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裤XXXL（大堂、文员	6.00	828.32		828.32				-	6.00	828.32	-	828.32					6.00	828.32		828.32	
413	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西装 M	12.00	3,865.49		3,865.49				-	12.00	3,865.49	-	3,865.49					12.00	3,865.49		3,865.49	
414	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西装 XL	7.00	2,254.88		2,254.88				-	7.00	2,254.88	-	2,254.88					7.00	2,254.88		2,254.88	
415	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西装 XXL	3.00	966.36		966.36				-	3.00	966.36	-	966.36					3.00	966.36		966.36	
416	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西装 XXXL	13.00	4,187.62		4,187.62				-	13.00	4,187.62	-	4,187.62					13.00	4,187.62		4,187.62	
417	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	压折白衬衣 S 35	12.00	1,740.00		1,740.00				-	12.00	1,740.00	-	1,740.00					12.00	1,740.00		1,740.00	
418	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	压折白衬衣 L 37	16.00	2,320.00		2,320.00				-	16.00	2,320.00	-	2,320.00					16.00	2,320.00		2,320.00	
419	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	压折白衬衣 XL 38	9.00	1,305.00		1,305.00				-	9.00	1,305.00	-	1,305.00					9.00	1,305.00		1,305.00	
420	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	压折白衬衣 XXL 39	11.00	1,595.00		1,595.00				-	11.00	1,595.00	-	1,595.00					11.00	1,595.00		1,595.00	
421	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大堂酒红色西装 S	2.00	340.00		340.00				-	2.00	340.00	-	340.00					2.00	340.00		340.00	
422	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大堂酒红色西装 M	12.00	2,040.00		2,040.00				-	12.00	2,040.00	-	2,040.00					12.00	2,040.00		2,040.00	
423	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大堂酒红色西装 L	2.00	340.00		340.00				-	2.00	340.00	-	340.00					2.00	340.00		340.00	
424	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大堂酒红色西装 L	5.00	1,610.62		1,610.62				-	5.00	1,610.62	-	1,610.62					5.00	1,610.62		1,610.62	
425	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大堂酒红色西装 XL	9.00	2,899.12		2,899.12				-	9.00	2,899.12	-	2,899.12					9.00	2,899.12		2,899.12	
426	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大堂酒红色西装 XXL	10.00	3,221.24		3,221.24				-	10.00	3,221.24	-	3,221.24					10.00	3,221.24		3,221.24	
427	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女保洁夏装裤子 XXL	1.00	37.00		37.00				-	1.00	37.00	-	37.00					1.00	37.00		37.00	
428	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女保洁夏装裤子 XXXL	15.00	555.00		555.00				-	15.00	555.00	-	555.00					15.00	555.00		555.00	
429	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女保洁夏装裤子 4XL	8.00	296.00		296.00				-	8.00	296.00	-	296.00					8.00	296.00		296.00	
430	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女西裤 XL（女保洁冬裤）	16.00	592.00		592.00				-	16.00	592.00	-	592.00					16.00	592.00		592.00	
431	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女保洁长袖上衣(冬装)M	5.00	360.00		360.00				-	5.00	360.00	-	360.00					5.00	360.00		360.00	
432	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	熊猫鞋 40码	20.00	440.00		440.00				-	20.00	440.00	-	440.00					20.00	440.00		440.00	
433	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女装皮鞋 35码	9.00	922.50		922.50				-	9.00	922.50	-	922.50					9.00	922.50		922.50	
434	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女装皮鞋 38码	6.00	608.63		608.63				-	6.00	608.63	-	608.63					6.00	608.63		608.63	
435	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	电工绝缘鞋43码	4.00	460.00		460.00				-	4.00	460.00	-	460.00					4.00	460.00		460.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
436	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	电工绝缘鞋 40码	5.00	573.74		573.74				-	5.00	573.74	-	573.74					5.00	573.74		573.74	
437	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	电工绝缘鞋 41码	4.00	460.17		460.17				-	4.00	460.17	-	460.17					4.00	460.17		460.17	
438	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	蓝领带	3.00	39.00		39.00				-	3.00	39.00	-	39.00					3.00	39.00		39.00	
439	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	红领带	41.00	2,270.07		2,270.07				-	41.00	2,270.07	-	2,270.07					41.00	2,270.07		2,270.07	
440	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	大太阳伞	41.00	2,665.00		2,665.00				-	41.00	2,665.00	-	2,665.00					41.00	2,665.00		2,665.00	
441	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	小雨伞	12.00	286.80		286.80				-	12.00	286.80	-	286.80					12.00	286.80		286.80	
442	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程制服(外套+长袖+短袖+冬裤+夏裤)L	11.00	3,991.15		3,991.15				-	11.00	3,991.15	-	3,991.15					11.00	3,991.15		3,991.15	
443	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程制服(外套+长袖+短袖+冬裤+夏裤)XL	26.00	9,433.63		9,433.63				-	26.00	9,433.63	-	9,433.63					26.00	9,433.63		9,433.63	
444	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程制服(外套+长袖+短袖+冬裤+夏裤)2XL	12.00	4,353.97		4,353.97				-	12.00	4,353.97	-	4,353.97					12.00	4,353.97		4,353.97	
445	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工程制服(外套+长袖+短袖+冬裤+夏裤)3XL	5.00	1,814.16		1,814.16				-	5.00	1,814.16	-	1,814.16					5.00	1,814.16		1,814.16	
446	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保安制服(西装+西裤+长衬衫)S	2.00	619.47		619.47				-	2.00	619.47	-	619.47					2.00	619.47		619.47	
447	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保安制服(西装+西裤+长衬衫)M	4.00	1,238.94		1,238.94				-	4.00	1,238.94	-	1,238.94					4.00	1,238.94		1,238.94	
448	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保安制服(西装+西裤+长衬衫)L	6.00	1,858.40		1,858.40				-	6.00	1,858.40	-	1,858.40					6.00	1,858.40		1,858.40	
449	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保安制服(西装+西裤+长衬衫)XL	36.00	11,150.42		11,150.42				-	36.00	11,150.42	-	11,150.42					36.00	11,150.42		11,150.42	
450	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保安制服(西装+西裤+长衬衫)2XL	50.00	15,486.70		15,486.70				-	50.00	15,486.70	-	15,486.70					50.00	15,486.70		15,486.70	
451	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保安制服(西装+西裤+长衬衫)3XL	24.00	7,433.62		7,433.62				-	24.00	7,433.62	-	7,433.62					24.00	7,433.62		7,433.62	
452	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保安制服(西装+西裤+长衬衫)4XL	10.00	3,097.34		3,097.34				-	10.00	3,097.34	-	3,097.34					10.00	3,097.34		3,097.34	
453	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款保安制服(西装+西裤+长衬衫)M	6.00	1,752.21		1,752.21				-	6.00	1,752.21	-	1,752.21					6.00	1,752.21		1,752.21	
454	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款保安制服(西装+西裤+长衬衫)L	14.00	4,088.49		4,088.49				-	14.00	4,088.49	-	4,088.49					14.00	4,088.49		4,088.49	
455	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保洁制服(上衣+裤)M	2.00	221.24		221.24				-	2.00	221.24	-	221.24					2.00	221.24		221.24	
456	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保洁制服(上衣+裤)L	6.00	663.72		663.72				-	6.00	663.72	-	663.72					6.00	663.72		663.72	
457	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保洁制服(上衣+裤)2XL	10.00	1,106.19		1,106.19				-	10.00	1,106.19	-	1,106.19					10.00	1,106.19		1,106.19	
458	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保洁制服(上衣+裤)3XL	10.00	1,106.19		1,106.19				-	10.00	1,106.19	-	1,106.19					10.00	1,106.19		1,106.19	
459	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款保洁制服(上衣+裤)4XL	2.00	221.24		221.24				-	2.00	221.24	-	221.24					2.00	221.24		221.24	
460	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款保洁制服(上衣+裤)S	92.00	10,176.99		10,176.99				-	92.00	10,176.99	-	10,176.99					92.00	10,176.99		10,176.99	
461	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款保洁制服(上衣+裤)L	36.00	3,982.32		3,982.32				-	36.00	3,982.32	-	3,982.32					36.00	3,982.32		3,982.32	
462	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款保洁制服(上衣+裤)XL	28.00	3,097.36		3,097.36				-	28.00	3,097.36	-	3,097.36					28.00	3,097.36		3,097.36	
463	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款保洁制服(上衣+裤)2XL	42.00	4,646.03		4,646.03				-	42.00	4,646.03	-	4,646.03					42.00	4,646.03		4,646.03	
464	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款保洁制服(上衣+裤)3XL	22.00	2,433.65		2,433.65				-	22.00	2,433.65	-	2,433.65					22.00	2,433.65		2,433.65	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
465	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款保洁制服(上衣+裤) 4XL	30.00	3,318.60		3,318.60				-	30.00	3,318.60		3,318.60					30.00	3,318.60		3,318.60	
466	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款厨师制服(上衣/裤/围裙/帽) M	2.00	584.07		584.07				-	2.00	584.07		584.07					2.00	584.07		584.07	
467	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款厨师制服(上衣/裤/围裙/帽) L	4.00	1,168.13		1,168.13				-	4.00	1,168.13		1,168.13					4.00	1,168.13		1,168.13	
468	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款厨师制服(上衣/裤/围裙/帽) XL	16.00	4,672.57		4,672.57				-	16.00	4,672.57		4,672.57					16.00	4,672.57		4,672.57	
469	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款厨师制服(上衣/裤/围裙/帽) 2XL	12.00	3,504.43		3,504.43				-	12.00	3,504.43		3,504.43					12.00	3,504.43		3,504.43	
470	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款厨师制服(上衣/裤) S	4.00	431.85		431.85				-	4.00	431.85		431.85					4.00	431.85		431.85	
471	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款厨师制服(上衣/裤) M	16.00	1,727.43		1,727.43				-	16.00	1,727.43		1,727.43					16.00	1,727.43		1,727.43	
472	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款厨师制服(上衣/裤) L	18.00	1,943.36		1,943.36				-	18.00	1,943.36		1,943.36					18.00	1,943.36		1,943.36	
473	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款厨师制服(上衣/裤) XL	14.00	1,511.50		1,511.50				-	14.00	1,511.50		1,511.50					14.00	1,511.50		1,511.50	
474	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款管理层制服(西装+裤) 151/2	2.00	2,637.17		2,637.17				-	2.00	2,637.17		2,637.17					2.00	2,637.17		2,637.17	
475	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款管理层制服(西装+裤) 16	8.00	10,548.67		10,548.67				-	8.00	10,548.67		10,548.67					8.00	10,548.67		10,548.67	
476	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款管理层制服(西装+裤) 161/2	5.00	6,592.92		6,592.92				-	5.00	6,592.92		6,592.92					5.00	6,592.92		6,592.92	
477	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款管理层长袖衬衫 151/2	3.00	424.78		424.78				-	3.00	424.78		424.78					3.00	424.78		424.78	
478	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款管理层长袖衬衫6	7.00	991.15		991.15				-	7.00	991.15		991.15					7.00	991.15		991.15	
479	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男款管理层长袖衬衫 161/2	5.00	707.96		707.96				-	5.00	707.96		707.96					5.00	707.96		707.96	
480	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	男领呔	13.00	989.38		989.38				-	13.00	989.38		989.38					13.00	989.38		989.38	
481	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款管理层制服(西装+裤+西裙) 39B	7.00	11,460.19		11,460.19				-	7.00	11,460.19		11,460.19					7.00	11,460.19		11,460.19	
482	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款管理层制服(西装+裤+西裙) 40B	8.00	13,097.34		13,097.34				-	8.00	13,097.34		13,097.34					8.00	13,097.34		13,097.34	
483	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款管理层长袖衬衫38B	1.00	132.75		132.75				-	1.00	132.75		132.75					1.00	132.75		132.75	
484	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款管理层长袖衬衫39B	6.00	796.46		796.46				-	6.00	796.46		796.46					6.00	796.46		796.46	
485	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款管理层长袖衬衫40B	4.00	530.97		530.97				-	4.00	530.97		530.97					4.00	530.97		530.97	
486	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	女款管理层长袖衬衫41B	4.00	530.97		530.97				-	4.00	530.97		530.97					4.00	530.97		530.97	
487	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佳能保鲜膜	35.00	418.06		418.06				-	35.00	418.06		418.06					35.00	418.06		418.06	
488	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	隔离服	30.00	424.78		424.78				-	30.00	424.78		424.78					30.00	424.78		424.78	
489	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	酒精	38.00	336.28		336.28				-	38.00	336.28		336.28					38.00	336.28		336.28	
490	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	免洗洗手液	38.00	552.06		552.06				-	38.00	552.06		552.06					38.00	552.06		552.06	
491	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	盒装抽纸	60.00	55.71		55.71				-	60.00	55.71		55.71					60.00	55.71		55.71	
492	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	橡胶医用手套	4.00	300.88		300.88				-	4.00	300.88		300.88					4.00	300.88		300.88	
493	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	一次性胶手套	4.00	24.78		24.78				-	4.00	24.78		24.78					4.00	24.78		24.78	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
494	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	桶装漂水	7.00	374.49		374.49				-	7.00	374.49	-	374.49					7.00	374.49		374.49	
495	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	84消毒液	22.00	536.62		536.62				-	22.00	536.62	-	536.62					22.00	536.62		536.62	
496	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	防疫面罩	30.00	132.74		132.74				-	30.00	132.74	-	132.74					30.00	132.74		132.74	
497	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	防疫帽子	30.00	26.55		26.55				-	30.00	26.55	-	26.55					30.00	26.55		26.55	
498	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	N95口罩	200.00	176.99		176.99				-	200.00	176.99	-	176.99					200.00	176.99		176.99	
499	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	测温枪	2.00	327.43		327.43				-	2.00	327.43	-	327.43					2.00	327.43		327.43	
500	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	洗手液500ml	10.00	180.00		180.00				-	10.00	180.00	-	180.00					10.00	180.00		180.00	
501	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	酒精消毒液500ml	194.00	1,345.26		1,345.26				-	194.00	1,345.26	-	1,345.26					194.00	1,345.26		1,345.26	
502	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	84消毒水	101.00	3,772.02		3,772.02				-	101.00	3,772.02	-	3,772.02					101.00	3,772.02		3,772.02	
503	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	华丰杯方便面	13.00	897.00		897.00				-	13.00	897.00	-	897.00					13.00	897.00		897.00	
504	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	N95口罩	188.00	404.72		404.72				-	188.00	404.72	-	404.72					188.00	404.72		404.72	
505	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	一次性口罩(logo)	1,365.00	836.01		836.01				-	1,365.00	836.01	-	836.01					1,365.00	836.01		836.01	
506	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	一次性口罩(logo)	21,912.00	8,721.77		8,721.77				-	21,912.00	8,721.77	-	8,721.77					21,912.00	8,721.77		8,721.77	
507	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	一次性手套	950.00	290.62		290.62				-	950.00	290.62	-	290.62					950.00	290.62		290.62	
508	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	测温枪	12.00	1,364.79		1,364.79				-	12.00	1,364.79	-	1,364.79					12.00	1,364.79		1,364.79	
509	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	短袖衫	100.00	2,035.40		2,035.40				-	100.00	2,035.40	-	2,035.40					100.00	2,035.40		2,035.40	
510	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	短裤	100.00	1,327.43		1,327.43				-	100.00	1,327.43	-	1,327.43					100.00	1,327.43		1,327.43	
511	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	医用防护服	38.00	1,316.87		1,316.87				-	38.00	1,316.87	-	1,316.87					38.00	1,316.87		1,316.87	
512	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	防护面屏	100.00	594.06		594.06				-	100.00	594.06	-	594.06					100.00	594.06		594.06	
513	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	护目镜	100.00	1,485.15		1,485.15				-	100.00	1,485.15	-	1,485.15					100.00	1,485.15		1,485.15	
514	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	强力粘鼠板(商用版)	125.00	442.48		442.48				-	125.00	442.48	-	442.48					125.00	442.48		442.48	
515	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	0.005%溴鼠灵毒饵(派仕克 500克/包)	354.00	1,380.24		1,380.24				-	354.00	1,380.24	-	1,380.24					354.00	1,380.24		1,380.24	
516	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	杀蟑饵剂(卫将0.5%茚虫威)	1,100.00	778.76		778.76				-	1,100.00	778.76	-	778.76					1,100.00	778.76		778.76	
517	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	残杀威(10%苯氧残杀威乳油500ml/瓶)	5.00	183.49		183.49				-	5.00	183.49	-	183.49					5.00	183.49		183.49	
518	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	2%吡虫啉缓释包(3g/包)	800.00	733.95		733.95				-	800.00	733.95	-	733.95					800.00	733.95		733.95	
519	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	5%氯氟氰菊酯水乳剂(康字·文从静500ml/瓶)	6.00	177.87		177.87				-	6.00	177.87	-	177.87					6.00	177.87		177.87	
520	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	抽屉式灭鼠毒饵盒(PE环保塑料)	70.00	355.34		355.34				-	70.00	355.34	-	355.34					70.00	355.34		355.34	
521	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	防毒面具(保为康3600)	1.00	23.00		23.00				-	1.00	23.00	-	23.00					1.00	23.00		23.00	
522	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	2.5%高效氯氟氰菊酯杀虫悬浮剂 500ml	40.00	1,100.91		1,100.91				-	40.00	1,100.91	-	1,100.91					40.00	1,100.91		1,100.91	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
523	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	5%烯丙氯菊水乳剂 500ML	30.00	825.69		825.69				-	30.00	825.69		825.69					30.00	825.69		825.69	
524	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	6%氯菊酯、氯氰菊酯杀虫微乳剂 500ml	35.00	963.30		963.30				-	35.00	963.30		963.30					35.00	963.30		963.30	
525	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	10%氯氰菊酯乳油 1L	2.00	100.91		100.91				-	2.00	100.91		100.91					2.00	100.91		100.91	
526	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	2%吡虫啉杀虫粉剂 1000G	6.00	275.23		275.23				-	6.00	275.23		275.23					6.00	275.23		275.23	
527	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	0.5%捣巢灭蟑气雾剂 450ML	24.00	339.83		339.83				-	24.00	339.83		339.83					24.00	339.83		339.83	
528	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	1.5%残杀威杀蟑胶饵 10G	44.00	389.38		389.38				-	44.00	389.38		389.38					44.00	389.38		389.38	
529	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	0.5%氟虫腈杀虫粉剂 60G	7.00	115.60		115.60				-	7.00	115.60		115.60					7.00	115.60		115.60	
530	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	电动喷雾器	16.00	5,975.22		5,975.22				-	16.00	5,975.22		5,975.22					16.00	5,975.22		5,975.22	
531	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	电子驱鼠器	18.00	2,835.40		2,835.40				-	18.00	2,835.40		2,835.40					18.00	2,835.40		2,835.40	
532	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	喷雾器	37.00	3,012.38		3,012.38				-	37.00	3,012.38		3,012.38					37.00	3,012.38		3,012.38	
533	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	螺丝刀（十字）	2.00	21.24		21.24				-	2.00	21.24		21.24					2.00	21.24		21.24	
534	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	螺丝刀（一字）	2.00	21.24		21.24				-	2.00	21.24		21.24					2.00	21.24		21.24	
535	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	防毒口罩	2.00	67.26		67.26				-	2.00	67.26		67.26					2.00	67.26		67.26	
536	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	护目镜	14.00	148.67		148.67				-	14.00	148.67		148.67					14.00	148.67		148.67	
537	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	手电筒	1.00	48.67		48.67				-	1.00	48.67		48.67					1.00	48.67		48.67	
538	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	酒*茅台王子酒酱香型 金王子 53度 高度白酒 礼盒礼品酒 整箱装 500ML*金王子	12.00	3,686.00		3,686.00				-	12.00	3,686.00		3,686.00					12.00	3,686.00		3,686.00	
539	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	*酒*茅台王子酒 酱色 53度 酱香型高度白酒 整箱装 500ML*6（酱色）	8.00	2,704.00		2,704.00				-	8.00	2,704.00		2,704.00					8.00	2,704.00		2,704.00	
540	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	双面胶/加厚	4.00	4.40		4.40				-	4.00	4.40		4.40					4.00	4.40		4.40	
541	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	得力计算器	5.00	272.28		272.28				-	5.00	272.28		272.28					5.00	272.28		272.28	
542	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	PE纽扣透明文件袋	30.00	84.00		84.00				-	30.00	84.00		84.00					30.00	84.00		84.00	
543	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	爱普生原装墨水（彩色）	5.00	340.00		340.00				-	5.00	340.00		340.00					5.00	340.00		340.00	
544	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	轩尼诗vsop	2.00	900.00		900.00				-	2.00	900.00		900.00					2.00	900.00		900.00	
545	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	得力省力订书机/NO. 0467	5.00	105.00		105.00				-	5.00	105.00		105.00					5.00	105.00		105.00	
546	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	得力荧光标签贴	2.00	156.00		156.00				-	2.00	156.00		156.00					2.00	156.00		156.00	
547	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠普原装油墨803（黑）	7.00	875.00		875.00				-	7.00	875.00		875.00					7.00	875.00		875.00	
548	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	爱普生原装墨水（黑）	2.00	130.00		130.00				-	2.00	130.00		130.00					2.00	130.00		130.00	
549	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠普原装油墨803（三色）	3.00	405.00		405.00				-	3.00	405.00		405.00					3.00	405.00		405.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
550	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	绿联USB扩展器	1.00	80.00		80.00				-	1.00	80.00		-	80.00				1.00	80.00		80.00	
551	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	柯尼卡原装粉盒	1.00	230.00		230.00				-	1.00	230.00		-	230.00				1.00	230.00		230.00	
552	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	晨光YS-10便利贴四色款76*76 100页	9.00	15.93		15.93				-	9.00	15.93		-	15.93				9.00	15.93		15.93	
553	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	信封	500.00	330.20		330.20				-	500.00	330.20		-	330.20				500.00	330.20		330.20	
554	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	档案袋	200.00	426.42		426.42				-	200.00	426.42		-	426.42				200.00	426.42		426.42	
555	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	手挽袋	19.00	57.72		57.72				-	19.00	57.72		-	57.72				19.00	57.72		57.72	
556	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	爱国者U320 U盘	2.00	83.54		83.54				-	2.00	83.54		-	83.54				2.00	83.54		83.54	
557	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	维达抽纸巾/硬盒3层	4.00	22.67		22.67				-	4.00	22.67		-	22.67				4.00	22.67		22.67	
558	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	泡沫双面胶	3.00	4.50		4.50				-	3.00	4.50		-	4.50				3.00	4.50		4.50	
559	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	A4透明文件袋/网格拉链	2.00	5.60		5.60				-	2.00	5.60		-	5.60				2.00	5.60		5.60	
560	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	透明胶纸/大4.5 60米	1.00	6.50		6.50				-	1.00	6.50		-	6.50				1.00	6.50		6.50	
561	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	知心中性笔/红色 G-2501	6.00	6.60		6.60				-	6.00	6.60		-	6.60				6.00	6.60		6.60	
562	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	超净橡皮擦	9.00	13.35		13.35				-	9.00	13.35		-	13.35				9.00	13.35		13.35	
563	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	A6软皮笔记本	10.00	128.71		128.71				-	10.00	128.71		-	128.71				10.00	128.71		128.71	
564	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	得力固体胶	21.00	58.34		58.34				-	21.00	58.34		-	58.34				21.00	58.34		58.34	
565	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	A4透明L型文件夹	14.00	7.00		7.00				-	14.00	7.00		-	7.00				14.00	7.00		7.00	
566	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	A5软皮笔记本	1.00	15.83		15.83				-	1.00	15.83		-	15.83				1.00	15.83		15.83	
567	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	晨光GP-1008中性笔/0.5	55.00	121.00		121.00				-	55.00	121.00		-	121.00				55.00	121.00		121.00	
568	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	得力剪刀/154mm	5.00	29.67		29.67				-	5.00	29.67		-	29.67				5.00	29.67		29.67	
569	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	白衬衣（短）	6.00	468.00		468.00				-	6.00	468.00		-	468.00				6.00	468.00		468.00	
570	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安领带/藏青色	5.00	69.00		69.00				-	5.00	69.00		-	69.00				5.00	69.00		69.00	
571	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	男/女短袖竖条衬衫（正派）	10.00	1,483.35		1,483.35				-	10.00	1,483.35		-	1,483.35				10.00	1,483.35		1,483.35	
572	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	男/女长袖竖条衬衫（正派）	2.00	520.00		520.00				-	2.00	520.00		-	520.00				2.00	520.00		520.00	
573	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安男秋装（灰色）	10.00	1,230.00		1,230.00				-	10.00	1,230.00		-	1,230.00				10.00	1,230.00		1,230.00	
574	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安男秋装（灰色）	10.00	1,230.00		1,230.00				-	10.00	1,230.00		-	1,230.00				10.00	1,230.00		1,230.00	
575	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（女）	10.00	1,230.00		1,230.00				-	10.00	1,230.00		-	1,230.00				10.00	1,230.00		1,230.00	
576	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（女）	10.00	1,230.00		1,230.00				-	10.00	1,230.00		-	1,230.00				10.00	1,230.00		1,230.00	
577	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（女）	20.00	1,860.00		1,860.00				-	20.00	1,860.00		-	1,860.00				20.00	1,860.00		1,860.00	
578	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（女）	10.00	930.00		930.00				-	10.00	930.00		-	930.00				10.00	930.00		930.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
579	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（女）	10.00	930.00		930.00				-	10.00	930.00	-	930.00					10.00	930.00		930.00	
580	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（女）	10.00	930.00		930.00				-	10.00	930.00	-	930.00					10.00	930.00		930.00	
581	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（女）	8.00	744.00		744.00				-	8.00	744.00	-	744.00					8.00	744.00		744.00	
582	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（男）	10.00	930.00		930.00				-	10.00	930.00	-	930.00					10.00	930.00		930.00	
583	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（男）	10.00	930.00		930.00				-	10.00	930.00	-	930.00					10.00	930.00		930.00	
584	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（男）	10.00	930.00		930.00				-	10.00	930.00	-	930.00					10.00	930.00		930.00	
585	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（男）	8.00	744.00		744.00				-	8.00	744.00	-	744.00					8.00	744.00		744.00	
586	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（男）	10.00	930.00		930.00				-	10.00	930.00	-	930.00					10.00	930.00		930.00	
587	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（男）	10.00	930.00		930.00				-	10.00	930.00	-	930.00					10.00	930.00		930.00	
588	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁冬装（男）	10.00	930.00		930.00				-	10.00	930.00	-	930.00					10.00	930.00		930.00	
589	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安夏装上衣（女）	10.00	830.00		830.00				-	10.00	830.00	-	830.00					10.00	830.00		830.00	
590	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安夏装上衣（女）	6.00	498.00		498.00				-	6.00	498.00	-	498.00					6.00	498.00		498.00	
591	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安夏装上衣（女）	12.00	996.00		996.00				-	12.00	996.00	-	996.00					12.00	996.00		996.00	
592	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁夏装（男）	10.00	830.00		830.00				-	10.00	830.00	-	830.00					10.00	830.00		830.00	
593	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁夏装（男）	10.00	830.00		830.00				-	10.00	830.00	-	830.00					10.00	830.00		830.00	
594	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁夏装（女）	10.00	830.00		830.00				-	10.00	830.00	-	830.00					10.00	830.00		830.00	
595	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	小区保洁夏装（女）	10.00	830.00		830.00				-	10.00	830.00	-	830.00					10.00	830.00		830.00	
596	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	女西裤（夏）	6.00	798.00		798.00				-	6.00	798.00	-	798.00					6.00	798.00		798.00	
597	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	男西裤（夏）	5.00	665.00		665.00				-	5.00	665.00	-	665.00					5.00	665.00		665.00	
598	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	客服西裤（夏）	8.00	1,064.00		1,064.00				-	8.00	1,064.00	-	1,064.00					8.00	1,064.00		1,064.00	
599	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保洁制服女款	14.00	1,548.67		1,548.67				-	14.00	1,548.67	-	1,548.67					14.00	1,548.67		1,548.67	
600	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安肩章（定制）	106.00	636.00		636.00				-	106.00	636.00	-	636.00					106.00	636.00		636.00	
601	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安夏季网眼贝雷帽/黑色	9.00	252.00		252.00				-	9.00	252.00	-	252.00					9.00	252.00		252.00	
602	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安真皮腰带（武装带）/白色	4.00	232.00		232.00				-	4.00	232.00	-	232.00					4.00	232.00		232.00	
603	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安夏装上衣（男）	10.00	830.00		830.00				-	10.00	830.00	-	830.00					10.00	830.00		830.00	
604	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安夏装上衣（男）	13.00	1,079.00		1,079.00				-	13.00	1,079.00	-	1,079.00					13.00	1,079.00		1,079.00	
605	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安夏装上衣（男）	17.00	1,411.00		1,411.00				-	17.00	1,411.00	-	1,411.00					17.00	1,411.00		1,411.00	
606	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安夏装上衣（男）	2.00	166.00		166.00				-	2.00	166.00	-	166.00					2.00	166.00		166.00	
607	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安夏装上衣（男）	8.00	664.00		664.00				-	8.00	664.00	-	664.00					8.00	664.00		664.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
608	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安夏装上衣（男）	6.00	498.00		498.00				-	6.00	498.00	-	498.00					6.00	498.00		498.00	
609	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安冬装上衣（男）	16.00	3,120.00		3,120.00				-	16.00	3,120.00	-	3,120.00					16.00	3,120.00		3,120.00	
610	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安冬装上衣（男）	10.00	1,950.00		1,950.00				-	10.00	1,950.00	-	1,950.00					10.00	1,950.00		1,950.00	
611	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安冬装上衣（男）	18.00	3,510.00		3,510.00				-	18.00	3,510.00	-	3,510.00					18.00	3,510.00		3,510.00	
612	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保安冬装上衣（女）	10.00	1,990.00		1,990.00				-	10.00	1,990.00	-	1,990.00					10.00	1,990.00		1,990.00	
613	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保洁夏装上衣（男）	12.00	996.00		996.00				-	12.00	996.00	-	996.00					12.00	996.00		996.00	
614	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保洁夏装上衣（女）	11.00	913.00		913.00				-	11.00	913.00	-	913.00					11.00	913.00		913.00	
615	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保洁夏装上衣（女）	5.00	415.00		415.00				-	5.00	415.00	-	415.00					5.00	415.00		415.00	
616	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保洁夏装上衣（女）	5.00	415.00		415.00				-	5.00	415.00	-	415.00					5.00	415.00		415.00	
617	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保洁夏装上衣（女）	5.00	415.00		415.00				-	5.00	415.00	-	415.00					5.00	415.00		415.00	
618	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保洁夏装上衣（女）	6.00	498.00		498.00				-	6.00	498.00	-	498.00					6.00	498.00		498.00	
619	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	保洁夏装上衣（女）	10.00	830.00		830.00				-	10.00	830.00	-	830.00					10.00	830.00		830.00	
620	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	运送夏装（女）	20.00	1,660.00		1,660.00				-	20.00	1,660.00	-	1,660.00					20.00	1,660.00		1,660.00	
621	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	工程夏装	10.00	830.00		830.00				-	10.00	830.00	-	830.00					10.00	830.00		830.00	
622	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	工程夏装	11.00	913.00		913.00				-	11.00	913.00	-	913.00					11.00	913.00		913.00	
623	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	工程夏装	10.00	830.00		830.00				-	10.00	830.00	-	830.00					10.00	830.00		830.00	
624	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	工程夏装	8.00	664.00		664.00				-	8.00	664.00	-	664.00					8.00	664.00		664.00	
625	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	竖条衬衣长袖（女）	2.00	266.00		266.00				-	2.00	266.00	-	266.00					2.00	266.00		266.00	
626	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	竖条衬衣长袖（女）	2.00	266.00		266.00				-	2.00	266.00	-	266.00					2.00	266.00		266.00	
627	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	竖条衬衣长袖（女）	2.00	266.00		266.00				-	2.00	266.00	-	266.00					2.00	266.00		266.00	
628	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	竖条衬衣长袖（男）	2.00	266.00		266.00				-	2.00	266.00	-	266.00					2.00	266.00		266.00	
629	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	竖条衬衣长袖（男）	2.00	266.00		266.00				-	2.00	266.00	-	266.00					2.00	266.00		266.00	
630	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	竖条衬衣长袖（男）	2.00	266.00		266.00				-	2.00	266.00	-	266.00					2.00	266.00		266.00	
631	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	竖条衬衣长袖（男）	2.00	266.00		266.00				-	2.00	266.00	-	266.00					2.00	266.00		266.00	
632	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	西裤（冬）	16.00	3,128.00		3,128.00				-	16.00	3,128.00	-	3,128.00					16.00	3,128.00		3,128.00	
633	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	沁园饮水机JLD8585XZ-RO/PP棉滤芯	2.00	458.00		458.00				-	2.00	458.00	-	458.00					2.00	458.00		458.00	
634	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	沁园饮水机JLD8585XZ-RO/颗粒活性炭滤芯	2.00	458.00		458.00				-	2.00	458.00	-	458.00					2.00	458.00		458.00	
635	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	沁园饮水机JLD8585XZ-RO/烧结活性炭滤芯	2.00	536.00		536.00				-	2.00	536.00	-	536.00					2.00	536.00		536.00	
636	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	众康酒精消毒液	30.00	240.00		240.00				-	30.00	240.00	-	240.00					30.00	240.00		240.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
637	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	众康免洗手消毒凝胶	68.00	1,664.87		1,664.87				-	68.00	1,664.87	-	1,664.87					68.00	1,664.87		1,664.87	
638	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	鑫南亚大卷保鲜膜	10.00	380.00		380.00				-	10.00	380.00	-	380.00					10.00	380.00		380.00	
639	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	鑫南亚大卷保鲜膜	10.00	250.00		250.00				-	10.00	250.00	-	250.00					10.00	250.00		250.00	
640	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	一次性PVC检查手套	89.00	4,314.00		4,314.00				-	89.00	4,314.00	-	4,314.00					89.00	4,314.00		4,314.00	
641	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	84消毒液	18.00	72.00		72.00				-	18.00	72.00	-	72.00					18.00	72.00		72.00	
642	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	威露士洗手液 525ml	42.00	1,105.60		1,105.60				-	42.00	1,105.60	-	1,105.60					42.00	1,105.60		1,105.60	
643	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	电子红外体温枪	5.00	375.00		375.00				-	5.00	375.00	-	375.00					5.00	375.00		375.00	
644	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	护目镜	10.00	110.00		110.00				-	10.00	110.00	-	110.00					10.00	110.00		110.00	
645	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	防护面罩	30.00	255.00		255.00				-	30.00	255.00	-	255.00					30.00	255.00		255.00	
646	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	一次性隔离鞋套	40.00	680.00		680.00				-	40.00	680.00	-	680.00					40.00	680.00		680.00	
647	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	一次性防护口罩	41,400.00	28,476.76		28,476.76				-	41,400.00	28,476.76	-	28,476.76					41,400.00	28,476.76		28,476.76	
648	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	汉盾HD9541 KN95折叠式口罩	4.00	733.10		733.10				-	4.00	733.10	-	733.10					4.00	733.10		733.10	
649	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	护洁丽消毒湿巾	50.00	450.00		450.00				-	50.00	450.00	-	450.00					50.00	450.00		450.00	
650	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	俊邦一次性PE薄膜手套A级 10包/盒	80.00	3,560.00		3,560.00				-	80.00	3,560.00	-	3,560.00					80.00	3,560.00		3,560.00	
651	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	蓝月亮抑菌洗手液 500g	82.00	651.18		651.18				-	82.00	651.18	-	651.18					82.00	651.18		651.18	
652	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	一次性无纺布帽子 特厚装 100/包	30.00	1,000.00		1,000.00				-	30.00	1,000.00	-	1,000.00					30.00	1,000.00		1,000.00	
653	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	白云洁霸洗手液/红	40.00	960.00		960.00				-	40.00	960.00	-	960.00					40.00	960.00		960.00	
654	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	酒精消毒液	1.00	233.00		233.00				-	1.00	233.00	-	233.00					1.00	233.00		233.00	
655	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	金雅牌氯消净400g/30包/箱	28.00	9,020.00		9,020.00				-	28.00	9,020.00	-	9,020.00					28.00	9,020.00		9,020.00	
656	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	茂康含氟泡腾消毒片 80片/瓶	14.00	210.00		210.00				-	14.00	210.00	-	210.00					14.00	210.00		210.00	
657	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	普通男西裤 30 2/2	2.00	113.75		113.75				-	2.00	113.75	-	113.75					2.00	113.75		113.75	
658	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	普通男西裤 33 2/3	3.00	174.00		174.00				-	3.00	174.00	-	174.00					3.00	174.00		174.00	
659	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	普通男西裤 34 3/3	2.00	116.00		116.00				-	2.00	116.00	-	116.00					2.00	116.00		116.00	
660	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	普通男西裤 38 5/5	3.00	169.91		169.91				-	3.00	169.91	-	169.91					3.00	169.91		169.91	
661	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	普通男西裤(冬装) 30	2.00	116.00		116.00				-	2.00	116.00	-	116.00					2.00	116.00		116.00	
662	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	普通男西裤(冬装) 31	1.00	58.00		58.00				-	1.00	58.00	-	58.00					1.00	58.00		58.00	
663	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	普通男西裤(冬装) 33	6.00	348.00		348.00				-	6.00	348.00	-	348.00					6.00	348.00		348.00	
664	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	普通男西裤(冬装) 34	2.00	116.00		116.00				-	2.00	116.00	-	116.00					2.00	116.00		116.00	
665	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	普通男西裤(冬装) 35	4.00	232.00		232.00				-	4.00	232.00	-	232.00					4.00	232.00		232.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
666	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	普通男西裤(冬装) 38	2.00	116.00		116.00				-	2.00	116.00	-	116.00					2.00	116.00		116.00	
667	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	浅蓝色短袖男衬衣 S 38	8.00	416.00		416.00				-	8.00	416.00	-	416.00					8.00	416.00		416.00	
668	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	浅蓝色短袖男衬衣 S 39	7.00	364.00		364.00				-	7.00	364.00	-	364.00					7.00	364.00		364.00	
669	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	浅蓝色短袖男衬衣 M 40	3.00	161.95		161.95				-	3.00	161.95	-	161.95					3.00	161.95		161.95	
670	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	男装长袖衬衣(粉蓝) S 38	10.00	530.00		530.00				-	10.00	530.00	-	530.00					10.00	530.00		530.00	
671	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	男装长袖衬衣(粉蓝) S 39	12.00	636.00		636.00				-	12.00	636.00	-	636.00					12.00	636.00		636.00	
672	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	男装长袖衬衣(粉蓝) 42	1.00	57.01		57.01				-	1.00	57.01	-	57.01					1.00	57.01		57.01	
673	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	男装长袖衬衣(粉蓝) 43	7.00	400.87		400.87				-	7.00	400.87	-	400.87					7.00	400.87		400.87	
674	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	男装长袖衬衣(粉蓝) 44	5.00	285.14		285.14				-	5.00	285.14	-	285.14					5.00	285.14		285.14	
675	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	男款保洁制服(上衣+裤) 2XL	4.00	442.48		442.48				-	4.00	442.48	-	442.48					4.00	442.48		442.48	
676	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	男款保洁制服(上衣+裤) 3XL	36.00	3,982.30		3,982.30				-	36.00	3,982.30	-	3,982.30					36.00	3,982.30		3,982.30	
677	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	女款保洁制服(上衣+裤) S	2.00	221.24		221.24				-	2.00	221.24	-	221.24					2.00	221.24		221.24	
678	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	女款保洁制服(上衣+裤) M	2.00	221.24		221.24				-	2.00	221.24	-	221.24					2.00	221.24		221.24	
679	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	女款保洁制服(上衣+裤) L	4.00	442.48		442.48				-	4.00	442.48	-	442.48					4.00	442.48		442.48	
680	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	女款保洁制服(上衣+裤) 3XL	16.00	1,769.91		1,769.91				-	16.00	1,769.91	-	1,769.91					16.00	1,769.91		1,769.91	
681	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	女款保洁制服(上衣+裤) 4XL	10.00	1,106.19		1,106.19				-	10.00	1,106.19	-	1,106.19					10.00	1,106.19		1,106.19	
682	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	女款保洁制服(上衣+裤) 5XL	2.00	221.24		221.24				-	2.00	221.24	-	221.24					2.00	221.24		221.24	
683	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	女款保洁制服(上衣+裤) 6XL	4.00	442.48		442.48				-	4.00	442.48	-	442.48					4.00	442.48		442.48	
684	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	男款厨师制服(上衣/裤/围裙/帽) XL	4.00	1,168.14		1,168.14				-	4.00	1,168.14	-	1,168.14					4.00	1,168.14		1,168.14	
685	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	女款厨师制服(上衣/裤) L	6.00	647.78		647.78				-	6.00	647.78	-	647.78					6.00	647.78		647.78	
686	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	女款厨师制服(上衣/裤) XL	10.00	1,079.65		1,079.65				-	10.00	1,079.65	-	1,079.65					10.00	1,079.65		1,079.65	
687	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	一次性口罩(logo)	18,650.00	7,427.00		7,427.00				-	18,650.00	7,427.00	-	7,427.00					18,650.00	7,427.00		7,427.00	
688	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	保安冬装(特警式) 165	2.00	190.00		190.00				-	2.00	190.00	-	190.00					2.00	190.00		190.00	
689	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	保安冬装(特警式) 170	4.00	380.00		380.00				-	4.00	380.00	-	380.00					4.00	380.00		380.00	
690	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	保安冬装(特警式) 165	26.00	2,706.79		2,706.79				-	26.00	2,706.79	-	2,706.79					26.00	2,706.79		2,706.79	
691	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	保安夏装(特警式) XL 42(180)	5.00	465.00		465.00				-	5.00	465.00	-	465.00					5.00	465.00		465.00	
692	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	保安夏装(特警式) XXL 43(185)	3.00	279.00		279.00				-	3.00	279.00	-	279.00					3.00	279.00		279.00	
693	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	保安夏装(特警式) S 39(165)	38.00	3,529.31		3,529.31				-	38.00	3,529.31	-	3,529.31					38.00	3,529.31		3,529.31	
694	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	保安夏装(特警式) M 40(170)	11.00	1,022.13		1,022.13				-	11.00	1,022.13	-	1,022.13					11.00	1,022.13		1,022.13	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
695	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	浅灰色长袖保安衬衣 S 39	13.00	676.00		676.00				-	13.00	676.00	-	676.00					13.00	676.00		676.00	
696	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	浅灰色长袖保安衬衣 M/165 40	26.00	1,352.00		1,352.00				-	26.00	1,352.00	-	1,352.00					26.00	1,352.00		1,352.00	
697	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	浅灰色长袖保安衬衣 170	4.00	205.30		205.30				-	4.00	205.30	-	205.30					4.00	205.30		205.30	
698	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	男装长袖衬衣（粉蓝）M 40	3.00	156.00		156.00				-	3.00	156.00	-	156.00					3.00	156.00		156.00	
699	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	白手套	200.00	353.98		353.98				-	200.00	353.98	-	353.98					200.00	353.98		353.98	
700	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	帽子	9.00	162.12		162.12				-	9.00	162.12	-	162.12					9.00	162.12		162.12	
701	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中帮布靴子39码	3.00	261.00		261.00				-	3.00	261.00	-	261.00					3.00	261.00		261.00	
702	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中帮布靴子40码	2.00	174.00		174.00				-	2.00	174.00	-	174.00					2.00	174.00		174.00	
703	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中帮布靴子41码	3.00	238.48		238.48				-	3.00	238.48	-	238.48					3.00	238.48		238.48	
704	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中帮布靴子43码	3.00	230.98		230.98				-	3.00	230.98	-	230.98					3.00	230.98		230.98	
705	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	中帮布靴子44码	3.00	261.00		261.00				-	3.00	261.00	-	261.00					3.00	261.00		261.00	
706	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	男装皮鞋 39码	15.00	1,633.50		1,633.50				-	15.00	1,633.50	-	1,633.50					15.00	1,633.50		1,633.50	
707	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	男装皮鞋 43码	5.00	587.58		587.58				-	5.00	587.58	-	587.58					5.00	587.58		587.58	
708	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	男装皮鞋 44码	5.00	522.12		522.12				-	5.00	522.12	-	522.12					5.00	522.12		522.12	
709	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	男装皮鞋 45码	2.00	226.00		226.00				-	2.00	226.00	-	226.00					2.00	226.00		226.00	
710	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	工程制服(外套+长袖+短袖+冬裤+夏裤)XL	8.00	2,902.67		2,902.67				-	8.00	2,902.67	-	2,902.67					8.00	2,902.67		2,902.67	
711	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	工程制服(外套+长袖+短袖+冬裤+夏裤)2XL	5.00	1,814.16		1,814.16				-	5.00	1,814.16	-	1,814.16					5.00	1,814.16		1,814.16	
712	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	工程制服(外套+长袖+短袖+冬裤+夏裤)3XL	3.00	1,088.50		1,088.50				-	3.00	1,088.50	-	1,088.50					3.00	1,088.50		1,088.50	
713	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	主管长袖衬衣(红条纹) 40码 M	1.00	70.00		70.00				-	1.00	70.00	-	70.00					1.00	70.00		70.00	
714	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	女保洁夏装上衣 XL	3.00	131.64		131.64				-	3.00	131.64	-	131.64					3.00	131.64		131.64	
715	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	女保洁夏装上衣 5XL	15.00	684.34		684.34				-	15.00	684.34	-	684.34					15.00	684.34		684.34	
716	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	女保洁长袖上衣(冬装)XL	1.00	72.00		72.00				-	1.00	72.00	-	72.00					1.00	72.00		72.00	
717	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	女保洁长袖上衣(冬装) 2XL	6.00	428.40		428.40				-	6.00	428.40	-	428.40					6.00	428.40		428.40	
718	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	女保洁长袖上衣(冬装) 3XL	10.00	714.38		714.38				-	10.00	714.38	-	714.38					10.00	714.38		714.38	
719	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	女保洁长袖上衣(冬装) 4XL	4.00	285.71		285.71				-	4.00	285.71	-	285.71					4.00	285.71		285.71	
720	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	女保洁长袖上衣(冬装) 5XL	4.00	288.00		288.00				-	4.00	288.00	-	288.00					4.00	288.00		288.00	
721	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	男主管西裤夏装	7.00	652.11		652.11				-	7.00	652.11	-	652.11					7.00	652.11		652.11	
722	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	男主管西裤冬装	47.00	4,641.00		4,641.00				-	47.00	4,641.00	-	4,641.00					47.00	4,641.00		4,641.00	
723	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	熊猫鞋 35码	7.00	154.00		154.00				-	7.00	154.00	-	154.00					7.00	154.00		154.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
724	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	熊猫鞋 36码	6.00	132.00		132.00				-	6.00	132.00		132.00					6.00	132.00		132.00	
725	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	熊猫鞋 38码	7.00	154.00		154.00				-	7.00	154.00		154.00					7.00	154.00		154.00	
726	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	熊猫鞋 39码	5.00	110.00		110.00				-	5.00	110.00		110.00					5.00	110.00		110.00	
727	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	熊猫鞋 40码	2.00	44.00		44.00				-	2.00	44.00		44.00					2.00	44.00		44.00	
728	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	男款保洁制服(上衣+裤)S	2.00	221.24		221.24				-	2.00	221.24		221.24					2.00	221.24		221.24	
729	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	男款保洁制服(上衣+裤)2XL	4.00	442.47		442.47				-	4.00	442.47		442.47					4.00	442.47		442.47	
730	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	女款保洁制服(上衣+裤)L	11.00	1,216.81		1,216.81				-	11.00	1,216.81		1,216.81					11.00	1,216.81		1,216.81	
731	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	女款保洁制服(上衣+裤)XL	3.00	331.86		331.86				-	3.00	331.86		331.86					3.00	331.86		331.86	
732	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	密码电脑锁	8.00	312.00		312.00				-	8.00	312.00		312.00					8.00	312.00		312.00	
733	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	比坚30方体挂锁及红星30mm方体挂锁	629.00	2,783.19		2,783.19				-	629.00	2,783.19		2,783.19					629.00	2,783.19		2,783.19	
734	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	暂估	1.00	552.20		552.20				-	1.00	552.20		552.20					1.00	552.20		552.20	
735	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	可口可乐	357.00	863.94		863.94				-	357.00	863.94		863.94					357.00	863.94		863.94	
736	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	红牛	3.00	13.50		13.50				-	3.00	13.50		13.50					3.00	13.50		13.50	
737	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	宝矿力500ml	1,138.00	4,404.85		4,404.85				-	1,138.00	4,404.85		4,404.85					1,138.00	4,404.85		4,404.85	
738	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	宝矿力900ml	194.00	1,164.00		1,164.00				-	194.00	1,164.00		1,164.00					194.00	1,164.00		1,164.00	
739	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	雪碧	321.00	776.82		776.82				-	321.00	776.82		776.82					321.00	776.82		776.82	
740	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	百岁山矿泉水570ml	1,375.00	2,213.75		2,213.75				-	1,375.00	2,213.75		2,213.75					1,375.00	2,213.75		2,213.75	
741	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	羽毛球300（白色）	556.00	3,104.15		3,104.15				-	556.00	3,104.15		3,104.15					556.00	3,104.15		3,104.15	
742	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	百岁山矿泉水348ml	1,117.00	1,185.14		1,185.14				-	1,117.00	1,185.14		1,185.14					1,117.00	1,185.14		1,185.14	
743	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	男泳裤	59.00	460.20		460.20				-	59.00	460.20		460.20					59.00	460.20		460.20	
744	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	男童泳裤	9.00	59.20		59.20				-	9.00	59.20		59.20					9.00	59.20		59.20	
745	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	女装泳衣	33.00	627.00		627.00				-	33.00	627.00		627.00					33.00	627.00		627.00	
746	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	女童泳衣	67.00	1,005.00		1,005.00				-	67.00	1,005.00		1,005.00					67.00	1,005.00		1,005.00	
747	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	泳帽	97.00	194.00		194.00				-	97.00	194.00		194.00					97.00	194.00		194.00	
748	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	泳镜	65.00	877.50		877.50				-	65.00	877.50		877.50					65.00	877.50		877.50	
749	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	游泳圈（70）	29.00	372.65		372.65				-	29.00	372.65		372.65					29.00	372.65		372.65	
750	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	游泳圈（60）	43.00	552.55		552.55				-	43.00	552.55		552.55					43.00	552.55		552.55	
751	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	硅胶游泳帽	97.00	562.60		562.60				-	97.00	562.60		562.60					97.00	562.60		562.60	
752	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	脉动（青柠）600ml	242.00	951.06		951.06				-	242.00	951.06		951.06					242.00	951.06		951.06	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
753	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	佳得乐（蓝莓味）600ml	133.00	522.69		522.69				-	133.00	522.69		522.69					133.00	522.69		522.69	
754	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	种子选手（运动营养饮料（600ml）	126.00	975.24		975.24				-	126.00	975.24		975.24					126.00	975.24		975.24	
755	晋江碧海寻珠酒店有限公司	苏糕 KG	5.00	150.00		150.00				-	5.00	150.00		150.00					5.00	150.00		150.00	
756	晋江碧海寻珠酒店有限公司	萝卜干	1.00	7.50		7.50				-	1.00	7.50		7.50					1.00	7.50		7.50	
757	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海蛎干	1.20	89.21		89.21				-	1.20	89.21		89.21					1.20	89.21		89.21	
758	晋江碧海寻珠酒店有限公司	马加羹 KG	3.00	180.00		180.00				-	3.00	180.00		180.00					3.00	180.00		180.00	
759	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛肉羹 KG	7.00	372.47		372.47				-	7.00	372.47		372.47					7.00	372.47		372.47	
760	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三层肉 KG	8.50	331.50		331.50				-	8.50	331.50		331.50					8.50	331.50		331.50	
761	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪大肠 KG	2.60	119.26		119.26				-	2.60	119.26		119.26					2.60	119.26		119.26	
762	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪颈肉	20.00	1,284.40		1,284.40				-	20.00	1,284.40		1,284.40					20.00	1,284.40		1,284.40	
763	晋江碧海寻珠酒店有限公司	番鸭 KG	18.00	826.02		826.02				-	18.00	826.02		826.02					18.00	826.02		826.02	
764	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红嘴鹅	7.50	495.41		495.41				-	7.50	495.41		495.41					7.50	495.41		495.41	
765	晋江碧海寻珠酒店有限公司	炸鱼肚 KG	2.50	185.84		185.84				-	2.50	185.84		185.84					2.50	185.84		185.84	
766	晋江碧海寻珠酒店有限公司	寻城味五香卷 KG	9.00	218.25		218.25				-	9.00	218.25		218.25					9.00	218.25		218.25	
767	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鱿鱼干	0.40	49.56		49.56				-	0.40	49.56		49.56					0.40	49.56		49.56	
768	晋江碧海寻珠酒店有限公司	单冻鲑鱼头	1.00	44.04		44.04				-	1.00	44.04		44.04					1.00	44.04		44.04	
769	晋江碧海寻珠酒店有限公司	番鸭（公） KG	12.50	573.39		573.39				-	12.50	573.39		573.39					12.50	573.39		573.39	
770	晋江碧海寻珠酒店有限公司	捞佬虾滑	4.00	560.00		560.00				-	4.00	560.00		560.00					4.00	560.00		560.00	
771	晋江碧海寻珠酒店有限公司	带皮羊肉	2.00	183.48		183.48				-	2.00	183.48		183.48					2.00	183.48		183.48	
772	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪脚 KG	3.00	102.00		102.00				-	3.00	102.00		102.00					3.00	102.00		102.00	
773	晋江碧海寻珠酒店有限公司	新鲜猪耳 KG	3.00	159.00		159.00				-	3.00	159.00		159.00					3.00	159.00		159.00	
774	晋江碧海寻珠酒店有限公司	带皮五花肉/三层肉	13.00	559.00		559.00				-	13.00	559.00		559.00					13.00	559.00		559.00	
775	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪尾 KG	2.00	120.00		120.00				-	2.00	120.00		120.00					2.00	120.00		120.00	
776	晋江碧海寻珠酒店有限公司	梅菜扣肉428g	11.00	201.85		201.85				-	11.00	201.85		201.85					11.00	201.85		201.85	
777	晋江碧海寻珠酒店有限公司	泉港鸿鸡卷	8.50	206.64		206.64				-	8.50	206.64		206.64					8.50	206.64		206.64	
778	晋江碧海寻珠酒店有限公司	河田鸡	4.00	190.84		190.84				-	4.00	190.84		190.84					4.00	190.84		190.84	
779	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鱼头 三指肉	5.70	193.80		193.80				-	5.70	193.80		193.80					5.70	193.80		193.80	
780	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐酸辣鲜露 468g	0.50	9.29		9.29				-	0.50	9.29		9.29					0.50	9.29		9.29	
781	晋江碧海寻珠酒店有限公司	李锦记纯香芝麻油	1.00	21.02		21.02				-	1.00	21.02		21.02					1.00	21.02		21.02	
782	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味好美白胡椒粉 510g*12	0.40	42.48		42.48				-	0.40	42.48		42.48					0.40	42.48		42.48	
783	晋江碧海寻珠酒店有限公司	冠利苹果醋 750ML	1.00	24.78		24.78				-	1.00	24.78		24.78					1.00	24.78		24.78	
784	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金兰油膏 590ml*12	1.00	10.18		10.18				-	1.00	10.18		10.18					1.00	10.18		10.18	
785	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐鸡粉（1kg） 1kg*12	1.00	41.59		41.59				-	1.00	41.59		41.59					1.00	41.59		41.59	
786	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐鲜辣露 448ml*6	0.50	7.97		7.97				-	0.50	7.97		7.97					0.50	7.97		7.97	
787	晋江碧海寻珠酒店有限公司	去皮核桃仁	0.90	47.79		47.79				-	0.90	47.79		47.79					0.90	47.79		47.79	
788	晋江碧海寻珠酒店有限公司	带皮花生米	6.50	80.53		80.53				-	6.50	80.53		80.53					6.50	80.53		80.53	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
789	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花椒	0.10	4.59		4.59				-	0.10	4.59	-	4.59					0.10	4.59		4.59	
790	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛小腱 KG	1.50	165.14		165.14				-	1.50	165.14	-	165.14					1.50	165.14		165.14	
791	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红斑鱼扣 包	3.00	45.60		45.60				-	3.00	45.60	-	45.60					3.00	45.60		45.60	
792	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蚌片	17.00	233.94		233.94				-	17.00	233.94	-	233.94					17.00	233.94		233.94	
793	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海蜇头 KG	3.00	180.00		180.00				-	3.00	180.00	-	180.00					3.00	180.00		180.00	
794	晋江碧海寻珠酒店有限公司	河田鸡	1.89	90.17		90.17				-	1.89	90.17	-	90.17					1.89	90.17		90.17	
795	晋江碧海寻珠酒店有限公司	恒顺陈醋	0.50	2.44		2.44				-	0.50	2.44	-	2.44					0.50	2.44		2.44	
796	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鼎丰白醋	1.00	3.19		3.19				-	1.00	3.19	-	3.19					1.00	3.19		3.19	
797	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味好美姜黄粉	0.40	17.17		17.17				-	0.40	17.17	-	17.17					0.40	17.17		17.17	
798	晋江碧海寻珠酒店有限公司	芥辣-劲霸青芥辣43g	1.00	4.42		4.42				-	1.00	4.42	-	4.42					1.00	4.42		4.42	
799	晋江碧海寻珠酒店有限公司	李锦记蒸鱼豉油	0.50	4.65		4.65				-	0.50	4.65	-	4.65					0.50	4.65		4.65	
800	晋江碧海寻珠酒店有限公司	新的橙汁	2.00	65.48		65.48				-	2.00	65.48	-	65.48					2.00	65.48		65.48	
801	晋江碧海寻珠酒店有限公司	食品添加剂-星湖乙基麦芽酚焦香500g	0.50	69.91		69.91				-	0.50	69.91	-	69.91					0.50	69.91		69.91	
802	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味露牌鱼露12*700ml	1.50	15.93		15.93				-	1.50	15.93	-	15.93					1.50	15.93		15.93	
803	晋江碧海寻珠酒店有限公司	李锦记财神蚝油907G	0.70	9.60		9.60				-	0.70	9.60	-	9.60					0.70	9.60		9.60	
804	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黎红藤椒油	1.50	27.87		27.87				-	1.50	27.87	-	27.87					1.50	27.87		27.87	
805	晋江碧海寻珠酒店有限公司	咸猪手	2.34	92.31		92.31				-	2.34	92.31	-	92.31					2.34	92.31		92.31	
806	晋江碧海寻珠酒店有限公司	血灌肠	0.25	10.50		10.50				-	0.25	10.50	-	10.50					0.25	10.50		10.50	
807	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐鲜露980ml	0.50	13.72		13.72				-	0.50	13.72	-	13.72					0.50	13.72		13.72	
808	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蓬盛橄榄菜450g	2.00	21.24		21.24				-	2.00	21.24	-	21.24					2.00	21.24		21.24	
809	晋江碧海寻珠酒店有限公司	倾可辣椒油	0.90	71.69		71.69				-	0.90	71.69	-	71.69					0.90	71.69		71.69	
810	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海天海鲜酱油	1.00	8.41		8.41				-	1.00	8.41	-	8.41					1.00	8.41		8.41	
811	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味道仔大红浙醋610ml	0.90	2.79		2.79				-	0.90	2.79	-	2.79					0.90	2.79		2.79	
812	晋江碧海寻珠酒店有限公司	九制陈皮	6.00	18.60		18.60				-	6.00	18.60	-	18.60					6.00	18.60		18.60	
813	晋江碧海寻珠酒店有限公司	冻猪手	5.00	238.55		238.55				-	5.00	238.55	-	238.55					5.00	238.55		238.55	
814	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸭胗	1.00	28.00		28.00				-	1.00	28.00	-	28.00					1.00	28.00		28.00	
815	晋江碧海寻珠酒店有限公司	去骨鸡爪	1.00	49.54		49.54				-	1.00	49.54	-	49.54					1.00	49.54		49.54	
816	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乳鸽	18.00	396.36		396.36				-	18.00	396.36	-	396.36					18.00	396.36		396.36	
817	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乳猪	3.20	340.54		340.54				-	3.20	340.54	-	340.54					3.20	340.54		340.54	
818	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸭胸 KG	30.00	509.17		509.17				-	30.00	509.17	-	509.17					30.00	509.17		509.17	
819	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白条鸭	17.50	455.00		455.00				-	17.50	455.00	-	455.00					17.50	455.00		455.00	
820	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑棕鹅 KG	32.00	1,075.20		1,075.20				-	32.00	1,075.20	-	1,075.20					32.00	1,075.20		1,075.20	
821	晋江碧海寻珠酒店有限公司	河田鸡	6.30	300.57		300.57				-	6.30	300.57	-	300.57					6.30	300.57		300.57	
822	晋江碧海寻珠酒店有限公司	带皮五花肉/三层肉	6.00	258.00		258.00				-	6.00	258.00	-	258.00					6.00	258.00		258.00	
823	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金钱肚 KG	12.00	748.62		748.62				-	12.00	748.62	-	748.62					12.00	748.62		748.62	
824	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鲜大肠头	5.00	325.00		325.00				-	5.00	325.00	-	325.00					5.00	325.00		325.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
825	晋江碧海寻珠酒店有限公司	绿进金牌金牛肋排(700克)	30.00	2,477.10		2,477.10				-	30.00	2,477.10	-	2,477.10					30.00	2,477.10		2,477.10	
826	晋江碧海寻珠酒店有限公司	豆蔻粒（白）	0.30	22.02		22.02				-	0.30	22.02	-	22.02					0.30	22.02		22.02	
827	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白胡椒粒	0.50	25.69		25.69				-	0.50	25.69	-	25.69					0.50	25.69		25.69	
828	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白芷	0.10	2.57		2.57				-	0.10	2.57	-	2.57					0.10	2.57		2.57	
829	晋江碧海寻珠酒店有限公司	草果	0.30	15.93		15.93				-	0.30	15.93	-	15.93					0.30	15.93		15.93	
830	晋江碧海寻珠酒店有限公司	陈皮 KG	0.20	2.94		2.94				-	0.20	2.94	-	2.94					0.20	2.94		2.94	
831	晋江碧海寻珠酒店有限公司	当归 KG	0.10	5.69		5.69				-	0.10	5.69	-	5.69					0.10	5.69		5.69	
832	晋江碧海寻珠酒店有限公司	丁香	0.10	5.49		5.49				-	0.10	5.49	-	5.49					0.10	5.49		5.49	
833	晋江碧海寻珠酒店有限公司	甘草	0.50	15.05		15.05				-	0.50	15.05	-	15.05					0.50	15.05		15.05	
834	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桂皮 KG	1.50	33.03		33.03				-	1.50	33.03	-	33.03					1.50	33.03		33.03	
835	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花椒	1.50	68.81		68.81				-	1.50	68.81	-	68.81					1.50	68.81		68.81	
836	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黄枝子	1.00	28.32		28.32				-	1.00	28.32	-	28.32					1.00	28.32		28.32	
837	晋江碧海寻珠酒店有限公司	罗汉果 粒	0.40	0.59		0.59				-	0.40	0.59	-	0.59					0.40	0.59		0.59	
838	晋江碧海寻珠酒店有限公司	沙姜	0.10	1.90		1.90				-	0.10	1.90	-	1.90					0.10	1.90		1.90	
839	晋江碧海寻珠酒店有限公司	砂仁 KG	0.40	9.91		9.91				-	0.40	9.91	-	9.91					0.40	9.91		9.91	
840	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香果	0.80	38.17		38.17				-	0.80	38.17	-	38.17					0.80	38.17		38.17	
841	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香茅草	0.50	10.50		10.50				-	0.50	10.50	-	10.50					0.50	10.50		10.50	
842	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香叶	0.50	13.72		13.72				-	0.50	13.72	-	13.72					0.50	13.72		13.72	
843	晋江碧海寻珠酒店有限公司	小茴香（小茴粒）	0.40	7.34		7.34				-	0.40	7.34	-	7.34					0.40	7.34		7.34	
844	晋江碧海寻珠酒店有限公司	孜然粉 KG	1.50	37.17		37.17				-	1.50	37.17	-	37.17					1.50	37.17		37.17	
845	晋江碧海寻珠酒店有限公司	南姜KG	1.00	15.60		15.60				-	1.00	15.60	-	15.60					1.00	15.60		15.60	
846	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白条鸭	50.00	1,300.00		1,300.00				-	50.00	1,300.00	-	1,300.00					50.00	1,300.00		1,300.00	
847	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪颈肉	0.50	32.11		32.11				-	0.50	32.11	-	32.11					0.50	32.11		32.11	
848	晋江碧海寻珠酒店有限公司	去肥肉猪精舌头	3.50	210.00		210.00				-	3.50	210.00	-	210.00					3.50	210.00		210.00	
849	晋江碧海寻珠酒店有限公司	恒顺香醋 500ml*12	13.00	63.31		63.31				-	13.00	63.31	-	63.31					13.00	63.31		63.31	
850	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黎红藤椒油 265ml*12	4.00	72.00		72.00				-	4.00	72.00	-	72.00					4.00	72.00		72.00	
851	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黎红花椒油 265ml*12	3.00	35.85		35.85				-	3.00	35.85	-	35.85					3.00	35.85		35.85	
852	晋江碧海寻珠酒店有限公司	李锦记蒸鱼豉油 410ml	5.00	42.90		42.90				-	5.00	42.90	-	42.90					5.00	42.90		42.90	
853	晋江碧海寻珠酒店有限公司	十三香	3.00	7.95		7.95				-	3.00	7.95	-	7.95					3.00	7.95		7.95	
854	晋江碧海寻珠酒店有限公司	泰国A级金杯鱼露 750ml	4.00	12.76		12.76				-	4.00	12.76	-	12.76					4.00	12.76		12.76	
855	晋江碧海寻珠酒店有限公司	汁-李派林急汁 290ml*12	2.00	32.74		32.74				-	2.00	32.74	-	32.74					2.00	32.74		32.74	
856	晋江碧海寻珠酒店有限公司	露-家乐辣鲜露 448g	1.00	15.93		15.93				-	1.00	15.93	-	15.93					1.00	15.93		15.93	
857	晋江碧海寻珠酒店有限公司	恒顺陈醋	9.00	42.21		42.21				-	9.00	42.21	-	42.21					9.00	42.21		42.21	
858	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐鸡汁 1kg*6	8.00	437.52		437.52				-	8.00	437.52	-	437.52					8.00	437.52		437.52	
859	晋江碧海寻珠酒店有限公司	唐龙甜辣酱	2.00	21.24		21.24				-	2.00	21.24	-	21.24					2.00	21.24		21.24	
860	晋江碧海寻珠酒店有限公司	甜酸酱-OK甜酸酱335g 2	9.00	66.89		66.89				-	9.00	66.89	-	66.89					9.00	66.89		66.89	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
861	晋江碧海寻珠酒店有限公司	太太乐鲜贝露500ml 500ml*12	4.00	52.00		52.00				-	4.00	52.00	-	52.00					4.00	52.00		52.00	
862	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐安多夫松肉粉453.6g	1.00	11.95		11.95				-	1.00	11.95	-	11.95					1.00	11.95		11.95	
863	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美国辣椒仔 60ml*12	2.00	27.44		27.44				-	2.00	27.44	-	27.44					2.00	27.44		27.44	
864	晋江碧海寻珠酒店有限公司	KOS金牌高达椰浆 400ml*24	11.00	92.51		92.51				-	11.00	92.51	-	92.51					11.00	92.51		92.51	
865	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花生酱-荷美尔四季宝花生 酱1kg 1kg	5.00	168.15		168.15				-	5.00	168.15	-	168.15					5.00	168.15		168.15	
866	晋江碧海寻珠酒店有限公司	丘比香甜沙拉酱1KG*9	2.00	51.32		51.32				-	2.00	51.32	-	51.32					2.00	51.32		51.32	
867	晋江碧海寻珠酒店有限公司	烧汁-大涌福泉烧汁1.8L 1.8L*6	1.00	53.10		53.10				-	1.00	53.10	-	53.10					1.00	53.10		53.10	
868	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱油-金兰油膏 590ml*12 590ml*12	5.00	53.10		53.10				-	5.00	53.10	-	53.10					5.00	53.10		53.10	
869	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛头牌沙茶酱	0.60	69.02		69.02				-	0.60	69.02	-	69.02					0.60	69.02		69.02	
870	晋江碧海寻珠酒店有限公司	古龙红烧肉（瓶装） 390g*12	11.00	126.50		126.50				-	11.00	126.50	-	126.50					11.00	126.50		126.50	
871	晋江碧海寻珠酒店有限公司	古龙五香肉丁 142g*24	19.00	179.93		179.93				-	19.00	179.93	-	179.93					19.00	179.93		179.93	
872	晋江碧海寻珠酒店有限公司	罐头-地扪玉米羹 425g*24	3.00	18.57		18.57				-	3.00	18.57	-	18.57					3.00	18.57		18.57	
873	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱-李锦记磨豉酱7kg 7kg*2 7kg*2	1.00	69.91		69.91				-	1.00	69.91	-	69.91					1.00	69.91		69.91	
874	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱-家乐冬阴功酱 320g*12 320g*12	3.00	58.41		58.41				-	3.00	58.41	-	58.41					3.00	58.41		58.41	
875	晋江碧海寻珠酒店有限公司	闽星即食金针菇 170g*12	7.00	29.75		29.75				-	7.00	29.75	-	29.75					7.00	29.75		29.75	
876	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛肉汁-佳得利保卫尔牛 肉汁 500g*12	2.00	44.00		44.00				-	2.00	44.00	-	44.00					2.00	44.00		44.00	
877	晋江碧海寻珠酒店有限公司	糖桂花 300g*24	10.00	53.10		53.10				-	10.00	53.10	-	53.10					10.00	53.10		53.10	
878	晋江碧海寻珠酒店有限公司	咸亨南乳汁	4.00	26.56		26.56				-	4.00	26.56	-	26.56					4.00	26.56		26.56	
879	晋江碧海寻珠酒店有限公司	小磨坊葱烧酱 1kg*12	1.00	128.32		128.32				-	1.00	128.32	-	128.32					1.00	128.32		128.32	
880	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鼎丰白醋 500ml*12	3.00	9.81		9.81				-	3.00	9.81	-	9.81					3.00	9.81		9.81	
881	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百年潮汕卤水胆 1.92kg*4	1.00	80.53		80.53				-	1.00	80.53	-	80.53					1.00	80.53		80.53	
882	晋江碧海寻珠酒店有限公司	古越龙山500ml	12.00	71.16		71.16				-	12.00	71.16	-	71.16					12.00	71.16		71.16	
883	晋江碧海寻珠酒店有限公司	台湾面线 600g*20	10.00	150.00		150.00				-	10.00	150.00	-	150.00					10.00	150.00		150.00	
884	晋江碧海寻珠酒店有限公司	180g炸面线	19.00	47.12		47.12				-	19.00	47.12	-	47.12					19.00	47.12		47.12	
885	晋江碧海寻珠酒店有限公司	面包糠-百利面包糠1kg （黄色）	3.00	41.16		41.16				-	3.00	41.16	-	41.16					3.00	41.16		41.16	
886	晋江碧海寻珠酒店有限公司	万用香炸粉 1kg*12	5.00	70.80		70.80				-	5.00	70.80	-	70.80					5.00	70.80		70.80	
887	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三象糯米粉	2.00	13.10		13.10				-	2.00	13.10	-	13.10					2.00	13.10		13.10	
888	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鹰粟粉1KG	3.00	31.86		31.86				-	3.00	31.86	-	31.86					3.00	31.86		31.86	
889	晋江碧海寻珠酒店有限公司	土豆粉条 包	12.00	28.68		28.68				-	12.00	28.68	-	28.68					12.00	28.68		28.68	
890	晋江碧海寻珠酒店有限公司	谦记盐焗鸡粉 200g	4.00	46.00		46.00				-	4.00	46.00	-	46.00					4.00	46.00		46.00	
891	晋江碧海寻珠酒店有限公司	龙口粉丝 400g*40包	17.00	111.35		111.35				-	17.00	111.35	-	111.35					17.00	111.35		111.35	
892	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金酸汤酱-家乐金酸汤酱 960g	5.00	163.70		163.70				-	5.00	163.70	-	163.70					5.00	163.70		163.70	
893	晋江碧海寻珠酒店有限公司	菜心园鱼酸菜 400g*40	1.00	3.00		3.00				-	1.00	3.00	-	3.00					1.00	3.00		3.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
894	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红酒糟 75g/包	10.00	49.00		49.00				-	10.00	49.00	-	49.00					10.00	49.00		49.00	
895	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红九九火锅底料 400g*40	1.00	12.90		12.90				-	1.00	12.90	-	12.90					1.00	12.90		12.90	
896	晋江碧海寻珠酒店有限公司	永春白鸭药	9.00	57.78		57.78				-	9.00	57.78	-	57.78					9.00	57.78		57.78	
897	晋江碧海寻珠酒店有限公司	紫菜袋装	50.00	486.50		486.50				-	50.00	486.50	-	486.50					50.00	486.50		486.50	
898	晋江碧海寻珠酒店有限公司	梓树生粉25kg 25kg	1.00	252.21		252.21				-	1.00	252.21	-	252.21					1.00	252.21		252.21	
899	晋江碧海寻珠酒店有限公司	糖-白砂糖TS30KG 30KG	1.50	334.52		334.52				-	1.50	334.52	-	334.52					1.50	334.52		334.52	
900	晋江碧海寻珠酒店有限公司	米-泰国金狮香米 25kg	4.00	1,020.00		1,020.00				-	4.00	1,020.00	-	1,020.00					4.00	1,020.00		1,020.00	
901	晋江碧海寻珠酒店有限公司	油-李锦记纯香芝麻油 410ml*12 410ml*12	11.00	223.85		223.85				-	11.00	223.85	-	223.85					11.00	223.85		223.85	
902	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海天草菇老抽1.9L 1.9L*6	4.00	74.32		74.32				-	4.00	74.32	-	74.32					4.00	74.32		74.32	
903	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海天金标生抽500ML	7.00	-		-				-	7.00	-	-	-					7.00	-		-	
904	晋江碧海寻珠酒店有限公司	李锦记锦珍柱候酱240G	9.00	131.40		131.40				-	9.00	131.40	-	131.40					9.00	131.40		131.40	
905	晋江碧海寻珠酒店有限公司	双桥味精（特小晶）900G	10.00	137.20		137.20				-	10.00	137.20	-	137.20					10.00	137.20		137.20	
906	晋江碧海寻珠酒店有限公司	盐-闽盐自然盐350g	72.00	98.64		98.64				-	72.00	98.64	-	98.64					72.00	98.64		98.64	
907	晋江碧海寻珠酒店有限公司	郫县豆瓣酱6kg	1.00	46.02		46.02				-	1.00	46.02	-	46.02					1.00	46.02		46.02	
908	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱-海天黄豆酱 800g 800g	5.00	66.35		66.35				-	5.00	66.35	-	66.35					5.00	66.35		66.35	
909	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广祥泰鸡饭老抽640ML*12	6.00	116.82		116.82				-	6.00	116.82	-	116.82					6.00	116.82		116.82	
910	晋江碧海寻珠酒店有限公司	阳江豆豉200G	15.00	39.75		39.75				-	15.00	39.75	-	39.75					15.00	39.75		39.75	
911	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鑫福顺香米25kg	21.30	2,657.81		2,657.81				-	21.30	2,657.81	-	2,657.81					21.30	2,657.81		2,657.81	
912	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红星二锅头 12*500ml	4.00	44.24		44.24				-	4.00	44.24	-	44.24					4.00	44.24		44.24	
913	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白胡椒粒	0.40	20.55		20.55				-	0.40	20.55	-	20.55					0.40	20.55		20.55	
914	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白芝麻	1.50	26.55		26.55				-	1.50	26.55	-	26.55					1.50	26.55		26.55	
915	晋江碧海寻珠酒店有限公司	冰片糖	0.40	3.04		3.04				-	0.40	3.04	-	3.04					0.40	3.04		3.04	
916	晋江碧海寻珠酒店有限公司	单晶冰糖 KG	4.30	31.95		31.95				-	4.30	31.95	-	31.95					4.30	31.95		31.95	
917	晋江碧海寻珠酒店有限公司	党参	0.20	12.39		12.39				-	0.20	12.39	-	12.39					0.20	12.39		12.39	
918	晋江碧海寻珠酒店有限公司	地瓜粉	10.00	132.70		132.70				-	10.00	132.70	-	132.70					10.00	132.70		132.70	
919	晋江碧海寻珠酒店有限公司	丁香	0.50	27.44		27.44				-	0.50	27.44	-	27.44					0.50	27.44		27.44	
920	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干发菜	0.20	46.02		46.02				-	0.20	46.02	-	46.02					0.20	46.02		46.02	
921	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干荷叶 KG	2.30	65.14		65.14				-	2.30	65.14	-	65.14					2.30	65.14		65.14	
922	晋江碧海寻珠酒店有限公司	枸杞	1.50	73.01		73.01				-	1.50	73.01	-	73.01					1.50	73.01		73.01	
923	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑豆	2.50	22.93		22.93				-	2.50	22.93	-	22.93					2.50	22.93		22.93	
924	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑木耳 KG	4.20	408.88		408.88				-	4.20	408.88	-	408.88					4.20	408.88		408.88	
925	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红曲米	0.90	11.56		11.56				-	0.90	11.56	-	11.56					0.90	11.56		11.56	
926	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黄金（黄耳） KG	0.80	321.74		321.74				-	0.80	321.74	-	321.74					0.80	321.74		321.74	
927	晋江碧海寻珠酒店有限公司	加厚竹笙	1.50	1,125.00		1,125.00				-	1.50	1,125.00	-	1,125.00					1.50	1,125.00		1,125.00	
928	晋江碧海寻珠酒店有限公司	山楂干	1.60	29.31		29.31				-	1.60	29.31	-	29.31					1.60	29.31		29.31	
929	晋江碧海寻珠酒店有限公司	铁棍山药 KG	0.90	17.10		17.10				-	0.90	17.10	-	17.10					0.90	17.10		17.10	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
930	晋江碧海寻珠酒店有限公司	细干辣椒丝 KG	0.16	21.24		21.24				-	0.16	21.24	-	21.24					0.16	21.24		21.24	
931	晋江碧海寻珠酒店有限公司	新竹粉丝	7.50	61.05		61.05				-	7.50	61.05	-	61.05					7.50	61.05		61.05	
932	晋江碧海寻珠酒店有限公司	腰果-腰果 KG KG	2.36	156.63		156.63				-	2.36	156.63	-	156.63					2.36	156.63		156.63	
933	晋江碧海寻珠酒店有限公司	银耳 KG	0.46	26.05		26.05				-	0.46	26.05	-	26.05					0.46	26.05		26.05	
934	晋江碧海寻珠酒店有限公司	孜然粉	1.00	24.78		24.78				-	1.00	24.78	-	24.78					1.00	24.78		24.78	
935	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花椒	1.87	85.78		85.78				-	1.87	85.78	-	85.78					1.87	85.78		85.78	
936	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广合腐乳335g	1.00	7.26		7.26				-	1.00	7.26	-	7.26					1.00	7.26		7.26	
937	晋江碧海寻珠酒店有限公司	军杰剁椒酱1.2kg	39.00	310.44		310.44				-	39.00	310.44	-	310.44					39.00	310.44		310.44	
938	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱-李锦记叉烧酱3.7kg	1.00	65.00		65.00				-	1.00	65.00	-	65.00					1.00	65.00		65.00	
939	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱-德满分多味风翅酱3kg*2	2.00	336.28		336.28				-	2.00	336.28	-	336.28					2.00	336.28		336.28	
940	晋江碧海寻珠酒店有限公司	陈有香沙茶粉	3.00	26.55		26.55				-	3.00	26.55	-	26.55					3.00	26.55		26.55	
941	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红薯粉条	0.46	5.70		5.70				-	0.46	5.70	-	5.70					0.46	5.70		5.70	
942	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乌江榨菜	9.00	14.31		14.31				-	9.00	14.31	-	14.31					9.00	14.31		14.31	
943	晋江碧海寻珠酒店有限公司	五香粉-陈有香五香粉500g	3.00	66.39		66.39				-	3.00	66.39	-	66.39					3.00	66.39		66.39	
944	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干辣椒段	3.00	77.08		77.08				-	3.00	77.08	-	77.08					3.00	77.08		77.08	
945	晋江碧海寻珠酒店有限公司	冠世草菇罐头（XL）12*425g	30.00	159.30		159.30				-	30.00	159.30	-	159.30					30.00	159.30		159.30	
946	晋江碧海寻珠酒店有限公司	欧萨墨鱼汁	1.00	60.00		60.00				-	1.00	60.00	-	60.00					1.00	60.00		60.00	
947	晋江碧海寻珠酒店有限公司	辣妹子	1.00	16.81		16.81				-	1.00	16.81	-	16.81					1.00	16.81		16.81	
948	晋江碧海寻珠酒店有限公司	火辣干锅酱	5.00	165.00		165.00				-	5.00	165.00	-	165.00					5.00	165.00		165.00	
949	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三花淡奶	5.00	32.75		32.75				-	5.00	32.75	-	32.75					5.00	32.75		32.75	
950	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海天米醋	9.00	35.01		35.01				-	9.00	35.01	-	35.01					9.00	35.01		35.01	
951	晋江碧海寻珠酒店有限公司	细面线	2.30	28.50		28.50				-	2.30	28.50	-	28.50					2.30	28.50		28.50	
952	晋江碧海寻珠酒店有限公司	厦门手工面线 300g*24	22.00	136.18		136.18				-	22.00	136.18	-	136.18					22.00	136.18		136.18	
953	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美味麦片	2.00	61.94		61.94				-	2.00	61.94	-	61.94					2.00	61.94		61.94	
954	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广东米酒610*15	8.00	27.60		27.60				-	8.00	27.60	-	27.60					8.00	27.60		27.60	
955	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百利红腰豆	34.00	132.26		132.26				-	34.00	132.26	-	132.26					34.00	132.26		132.26	
956	晋江碧海寻珠酒店有限公司	东古一品鲜	12.00	79.68		79.68				-	12.00	79.68	-	79.68					12.00	79.68		79.68	
957	晋江碧海寻珠酒店有限公司	李锦记财神蚝油907G	6.00	76.98		76.98				-	6.00	76.98	-	76.98					6.00	76.98		76.98	
958	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐番茄沙司	11.00	60.39		60.39				-	11.00	60.39	-	60.39					11.00	60.39		60.39	
959	晋江碧海寻珠酒店有限公司	东古野山椒	1.00	4.80		4.80				-	1.00	4.80	-	4.80					1.00	4.80		4.80	
960	晋江碧海寻珠酒店有限公司	东古南乳	1.00	6.90		6.90				-	1.00	6.90	-	6.90					1.00	6.90		6.90	
961	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蟹黄酱110G	1.00	12.50		12.50				-	1.00	12.50	-	12.50					1.00	12.50		12.50	
962	晋江碧海寻珠酒店有限公司	玫瑰露	3.00	119.46		119.46				-	3.00	119.46	-	119.46					3.00	119.46		119.46	
963	晋江碧海寻珠酒店有限公司	果子酱	2.00	249.56		249.56				-	2.00	249.56	-	249.56					2.00	249.56		249.56	
964	晋江碧海寻珠酒店有限公司	潮汕咸菜250g*40	5.00	14.60		14.60				-	5.00	14.60	-	14.60					5.00	14.60		14.60	
965	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黄豆	2.50	22.93		22.93				-	2.50	22.93	-	22.93					2.50	22.93		22.93	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
966	晋江碧海寻珠酒店有限公司	八角	0.28	20.55		20.55				-	0.28	20.55	-	20.55					0.28	20.55		20.55	
967	晋江碧海寻珠酒店有限公司	沙姜	0.50	-		-				-	0.50	-	-	-					0.50	-		-	
968	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桂皮	2.30	50.65		50.65				-	2.30	50.65	-	50.65					2.30	50.65		50.65	
969	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海带丝	3.54	38.94		38.94				-	3.54	38.94	-	38.94					3.54	38.94		38.94	
970	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海天海鲜酱油	4.00	32.80		32.80				-	4.00	32.80	-	32.80					4.00	32.80		32.80	
971	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酸辣鲜露	16.00	316.80		316.80				-	16.00	316.80	-	316.80					16.00	316.80		316.80	
972	晋江碧海寻珠酒店有限公司	通顺芝麻调和酱	12.00	33.96		33.96				-	12.00	33.96	-	33.96					12.00	33.96		33.96	
973	晋江碧海寻珠酒店有限公司	永春香醋	5.00	12.40		12.40				-	5.00	12.40	-	12.40					5.00	12.40		12.40	
974	晋江碧海寻珠酒店有限公司	地扞菠萝片	7.00	86.73		86.73				-	7.00	86.73	-	86.73					7.00	86.73		86.73	
975	晋江碧海寻珠酒店有限公司	橄榄菜450G	1.00	10.62		10.62				-	1.00	10.62	-	10.62					1.00	10.62		10.62	
976	晋江碧海寻珠酒店有限公司	豉油鸡汁	12.00	116.76		116.76				-	12.00	116.76	-	116.76					12.00	116.76		116.76	
977	晋江碧海寻珠酒店有限公司	山楂片	3.20	76.45		76.45				-	3.20	76.45	-	76.45					3.20	76.45		76.45	
978	晋江碧海寻珠酒店有限公司	古越龙山600ML	1.00	7.96		7.96				-	1.00	7.96	-	7.96					1.00	7.96		7.96	
979	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美极牛肉粉	4.00	140.00		140.00				-	4.00	140.00	-	140.00					4.00	140.00		140.00	
980	晋江碧海寻珠酒店有限公司	天菁味粉2.25KG	2.00	196.00		196.00				-	2.00	196.00	-	196.00					2.00	196.00		196.00	
981	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鲁花花生油	2.00	330.00		330.00				-	2.00	330.00	-	330.00					2.00	330.00		330.00	
982	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三花辛普劳调味马铃薯粉	3.00	138.00		138.00				-	3.00	138.00	-	138.00					3.00	138.00		138.00	
983	晋江碧海寻珠酒店有限公司	椰汁	5.00	55.30		55.30				-	5.00	55.30	-	55.30					5.00	55.30		55.30	
984	晋江碧海寻珠酒店有限公司	珈玛德J粉	4.00	329.20		329.20				-	4.00	329.20	-	329.20					4.00	329.20		329.20	
985	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐煲仔酱	2.00	31.86		31.86				-	2.00	31.86	-	31.86					2.00	31.86		31.86	
986	晋江碧海寻珠酒店有限公司	湖头米粉	17.82	157.71		157.71				-	17.82	157.71	-	157.71					17.82	157.71		157.71	
987	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广东伊面	6.00	153.96		153.96				-	6.00	153.96	-	153.96					6.00	153.96		153.96	
988	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡蛋干	34.00	126.48		126.48				-	34.00	126.48	-	126.48					34.00	126.48		126.48	
989	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡骨草	2.30	122.13		122.13				-	2.30	122.13	-	122.13					2.30	122.13		122.13	
990	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛奶根	0.90	50.58		50.58				-	0.90	50.58	-	50.58					0.90	50.58		50.58	
991	晋江碧海寻珠酒店有限公司	上海白醋	16.00	52.32		52.32				-	16.00	52.32	-	52.32					16.00	52.32		52.32	
992	晋江碧海寻珠酒店有限公司	李锦记红烧汁	1.00	10.18		10.18				-	1.00	10.18	-	10.18					1.00	10.18		10.18	
993	晋江碧海寻珠酒店有限公司	新的橙汁	2.00	67.26		67.26				-	2.00	67.26	-	67.26					2.00	67.26		67.26	
994	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金奖泰象王米	0.50	48.68		48.68				-	0.50	48.68	-	48.68					0.50	48.68		48.68	
995	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海天辣黄豆酱	1.00	13.27		13.27				-	1.00	13.27	-	13.27					1.00	13.27		13.27	
996	晋江碧海寻珠酒店有限公司	东北珍珠米	2.00	263.70		263.70				-	2.00	263.70	-	263.70					2.00	263.70		263.70	
997	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干茶树菇	2.54	202.31		202.31				-	2.54	202.31	-	202.31					2.54	202.31		202.31	
998	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐金沙咸蛋黄调味料	2.00	258.40		258.40				-	2.00	258.40	-	258.40					2.00	258.40		258.40	
999	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑芝麻	0.15	2.92		2.92				-	0.15	2.92	-	2.92					0.15	2.92		2.92	
1000	晋江碧海寻珠酒店有限公司	松子	0.80	106.19		106.19				-	0.80	106.19	-	106.19					0.80	106.19		106.19	
1001	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白胡椒粉	2.52	62.45		62.45				-	2.52	62.45	-	62.45					2.52	62.45		62.45	
1002	晋江碧海寻珠酒店有限公司	菊花	25.00	553.00		553.00				-	25.00	553.00	-	553.00					25.00	553.00		553.00	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1003	晋江碧海寻珠酒店有限公司	袋装香薷	3.00	300.00		300.00				-	3.00	300.00	-	300.00					3.00	300.00		300.00	
1004	晋江碧海寻珠酒店有限公司	皇冠西米	20.00	31.80		31.80				-	20.00	31.80	-	31.80					20.00	31.80		31.80	
1005	晋江碧海寻珠酒店有限公司	永春老醋	4.00	13.80		13.80				-	4.00	13.80	-	13.80					4.00	13.80		13.80	
1006	晋江碧海寻珠酒店有限公司	理想牌白胡椒粉	2.00	15.04		15.04				-	2.00	15.04	-	15.04					2.00	15.04		15.04	
1007	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雀巢炼乳	11.00	124.63		124.63				-	11.00	124.63	-	124.63					11.00	124.63		124.63	
1008	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐鸡鲜粉	2.00	83.18		83.18				-	2.00	83.18	-	83.18					2.00	83.18		83.18	
1009	晋江碧海寻珠酒店有限公司	顿可辣椒油	3.00	238.95		238.95				-	3.00	238.95	-	238.95					3.00	238.95		238.95	
1010	晋江碧海寻珠酒店有限公司	九制陈皮	5.00	15.50		15.50				-	5.00	15.50	-	15.50					5.00	15.50		15.50	
1011	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安德鲁芒果果茸 1kg*8	1.00	58.41		58.41				-	1.00	58.41	-	58.41					1.00	58.41		58.41	
1012	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安德鲁树莓果溶 1KG	1.00	75.22		75.22				-	1.00	75.22	-	75.22					1.00	75.22		75.22	
1013	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白芝麻 KG	0.30	5.31		5.31				-	0.30	5.31	-	5.31					0.30	5.31		5.31	
1014	晋江碧海寻珠酒店有限公司	冠生源蜂蜜 900g*12	0.50	14.16		14.16				-	0.50	14.16	-	14.16					0.50	14.16		14.16	
1015	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑芝麻 KG	0.25	4.65		4.65				-	0.25	4.65	-	4.65					0.25	4.65		4.65	
1016	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金像面粉A级（高筋）22.7KG	0.30	54.43		54.43				-	0.30	54.43	-	54.43					0.30	54.43		54.43	
1017	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金砖甜奶油 1kg*12	1.00	17.70		17.70				-	1.00	17.70	-	17.70					1.00	17.70		17.70	
1018	晋江碧海寻珠酒店有限公司	菊花盏（蛋挞） 160个	1.00	296.49		296.49				-	1.00	296.49	-	296.49					1.00	296.49		296.49	
1019	晋江碧海寻珠酒店有限公司	莲子 KG	0.30	20.71		20.71				-	0.30	20.71	-	20.71					0.30	20.71		20.71	
1020	晋江碧海寻珠酒店有限公司	罗拔臣鱼胶粉 500g	1.00	50.44		50.44				-	1.00	50.44	-	50.44					1.00	50.44		50.44	
1021	晋江碧海寻珠酒店有限公司	马蹄粉500g 500g*30	7.00	216.79		216.79				-	7.00	216.79	-	216.79					7.00	216.79		216.79	
1022	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美国杏仁片	0.50	33.19		33.19				-	0.50	33.19	-	33.19					0.50	33.19		33.19	
1023	晋江碧海寻珠酒店有限公司	木薯粉 KG	1.00	6.19		6.19				-	1.00	6.19	-	6.19					1.00	6.19		6.19	
1024	晋江碧海寻珠酒店有限公司	去皮花生仁 KG	2.50	30.98		30.98				-	2.50	30.98	-	30.98					2.50	30.98		30.98	
1025	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三象水磨籼米粉（粘米粉）500g	8.00	43.20		43.20				-	8.00	43.20	-	43.20					8.00	43.20		43.20	
1026	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桃胶（丽江） 500g	1.00	88.50		88.50				-	1.00	88.50	-	88.50					1.00	88.50		88.50	
1027	晋江碧海寻珠酒店有限公司	新的橙汁840ml	0.30	9.56		9.56				-	0.30	9.56	-	9.56					0.30	9.56		9.56	
1028	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雪媚娘预拌粉 2KG*10	1.00	53.10		53.10				-	1.00	53.10	-	53.10					1.00	53.10		53.10	
1029	晋江碧海寻珠酒店有限公司	洋洋德蟹黄酱 1kg*5	1.20	395.04		395.04				-	1.20	395.04	-	395.04					1.20	395.04		395.04	
1030	晋江碧海寻珠酒店有限公司	西班牙钙粉 500g	0.50	66.37		66.37				-	0.50	66.37	-	66.37					0.50	66.37		66.37	
1031	晋江碧海寻珠酒店有限公司	西班牙海藻粉 500g	0.50	66.37		66.37				-	0.50	66.37	-	66.37					0.50	66.37		66.37	
1032	晋江碧海寻珠酒店有限公司	车伦牌起酥油 16kg	1.00	353.98		353.98				-	1.00	353.98	-	353.98					1.00	353.98		353.98	
1033	晋江碧海寻珠酒店有限公司	合稀黄油 12kg*1	0.10	37.61		37.61				-	0.10	37.61	-	37.61					0.10	37.61		37.61	
1034	晋江碧海寻珠酒店有限公司	食粉-斧头牌食粉445g 454G	0.30	1.19		1.19				-	0.30	1.19	-	1.19					0.30	1.19		1.19	
1035	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鹰粟粉-家乐鹰粟粉（玉米淀粉）1kg 1KG*12	0.50	5.22		5.22				-	0.50	5.22	-	5.22					0.50	5.22		5.22	
1036	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪油-合稀猪油12kg	1.50	530.97		530.97				-	1.50	530.97	-	530.97					1.50	530.97		530.97	
1037	晋江碧海寻珠酒店有限公司	南杏仁（光中杏） 3kg	2.25	149.33		149.33				-	2.25	149.33	-	149.33					2.25	149.33		149.33	
1038	晋江碧海寻珠酒店有限公司	甲天下芝麻汤圆 500g/包	15.00	79.65		79.65				-	15.00	79.65	-	79.65					15.00	79.65		79.65	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1039	晋江碧海寻珠酒店有限公司	焙乐道S500面包改良剂 20*1KG	0.50	17.26		17.26				-	0.50	17.26	-	17.26					0.50	17.26		17.26	
1040	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蒙牛纯牛奶 1L	3.50	30.03		30.03				-	3.50	30.03	-	30.03					3.50	30.03		30.03	
1041	晋江碧海寻珠酒店有限公司	皇冠西米	13.00	20.15		20.15				-	13.00	20.15	-	20.15					13.00	20.15		20.15	
1042	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红枣	4.50	57.78		57.78				-	4.50	57.78	-	57.78					4.50	57.78		57.78	
1043	晋江碧海寻珠酒店有限公司	卡罗抹茶粉 500g	0.50	88.50		88.50				-	0.50	88.50	-	88.50					0.50	88.50		88.50	
1044	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蓝依士粉酵母500g 500g/包	1.00	19.47		19.47				-	1.00	19.47	-	19.47					1.00	19.47		19.47	
1045	晋江碧海寻珠酒店有限公司	洋洋德泡打粉1509*12	12.00	307.92		307.92				-	12.00	307.92	-	307.92					12.00	307.92		307.92	
1046	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百利牌鱼胶片1kg	0.70	74.33		74.33				-	0.70	74.33	-	74.33					0.70	74.33		74.33	
1047	晋江碧海寻珠酒店有限公司	洋洋德TT粉1kg	4.00	323.00		323.00				-	4.00	323.00	-	323.00					4.00	323.00		323.00	
1048	晋江碧海寻珠酒店有限公司	陵都凤巢粉1kg	6.00	345.12		345.12				-	6.00	345.12	-	345.12					6.00	345.12		345.12	
1049	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肯顿德澄面	0.60	122.12		122.12				-	0.60	122.12	-	122.12					0.60	122.12		122.12	
1050	晋江碧海寻珠酒店有限公司	通-白雪粉2.5kg*4	6.00	477.90		477.90				-	6.00	477.90	-	477.90					6.00	477.90		477.90	
1051	晋江碧海寻珠酒店有限公司	通-王王粉1kg*10	1.00	318.58		318.58				-	1.00	318.58	-	318.58					1.00	318.58		318.58	
1052	晋江碧海寻珠酒店有限公司	速冻叉烧酥40g	11.00	473.00		473.00				-	11.00	473.00	-	473.00					11.00	473.00		473.00	
1053	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雀巢淡奶油 1L*12	2.00	69.02		69.02				-	2.00	69.02	-	69.02					2.00	69.02		69.02	
1054	晋江碧海寻珠酒店有限公司	包-炸响铃	11.00	107.08		107.08				-	11.00	107.08	-	107.08					11.00	107.08		107.08	
1055	晋江碧海寻珠酒店有限公司	包-皇上皇怡乐腊肠 400g*20	4.00	106.19		106.19				-	4.00	106.19	-	106.19					4.00	106.19		106.19	
1056	晋江碧海寻珠酒店有限公司	包-鸡腰	3.00	123.87		123.87				-	3.00	123.87	-	123.87					3.00	123.87		123.87	
1057	晋江碧海寻珠酒店有限公司	包-蟹柳 240g	4.00	95.41		95.41				-	4.00	95.41	-	95.41					4.00	95.41		95.41	
1058	晋江碧海寻珠酒店有限公司	包-免浆牛肉片	5.00	174.30		174.30				-	5.00	174.30	-	174.30					5.00	174.30		174.30	
1059	晋江碧海寻珠酒店有限公司	包-新雨润蒜香骨粒 500g	42.00	1,464.12		1,464.12				-	42.00	1,464.12	-	1,464.12					42.00	1,464.12		1,464.12	
1060	晋江碧海寻珠酒店有限公司	包-经典培根（名佑） 1.5kg/包	4.00	190.83		190.83				-	4.00	190.83	-	190.83					4.00	190.83		190.83	
1061	晋江碧海寻珠酒店有限公司	包-袋装 腌制好黄花鱼	7.00	266.00		266.00				-	7.00	266.00	-	266.00					7.00	266.00		266.00	
1062	晋江碧海寻珠酒店有限公司	包-澳洲带子 1kg*10	3.00	558.00		558.00				-	3.00	558.00	-	558.00					3.00	558.00		558.00	
1063	晋江碧海寻珠酒店有限公司	圣罗捷鹅肝 KG	3.60	1,139.45		1,139.45				-	3.60	1,139.45	-	1,139.45					3.60	1,139.45		1,139.45	
1064	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乳鸽 300-400g	2.00	42.20		42.20				-	2.00	42.20	-	42.20					2.00	42.20		42.20	
1065	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肉-猪脚筋 KG	2.20	554.88		554.88				-	2.20	554.88	-	554.88					2.20	554.88		554.88	
1066	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肉-双汇冻猪手	10.20	477.25		477.25				-	10.20	477.25	-	477.25					10.20	477.25		477.25	
1067	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肉-梅肉 KG	18.90	1,001.70		1,001.70				-	18.90	1,001.70	-	1,001.70					18.90	1,001.70		1,001.70	
1068	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肉-五花肉 KG	4.00	154.12		154.12				-	4.00	154.12	-	154.12					4.00	154.12		154.12	
1069	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛-牛柳	7.50	743.10		743.10				-	7.50	743.10	-	743.10					7.50	743.10		743.10	
1070	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛-牛腩 KG	4.20	336.00		336.00				-	4.20	336.00	-	336.00					4.20	336.00		336.00	
1071	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛-3T雪花牛仔骨 KG	12.00	2,760.00		2,760.00				-	12.00	2,760.00	-	2,760.00					12.00	2,760.00		2,760.00	
1072	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛-美式肥牛	1.50	162.39		162.39				-	1.50	162.39	-	162.39					1.50	162.39		162.39	
1073	晋江碧海寻珠酒店有限公司	内蒙古法式羊排	10.00	880.70		880.70				-	10.00	880.70	-	880.70					10.00	880.70		880.70	
1074	晋江碧海寻珠酒店有限公司	虾米	1.00	84.07		84.07				-	1.00	84.07	-	84.07					1.00	84.07		84.07	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1075	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蟹肉	0.40	60.00		60.00				-	0.40	60.00	-	60.00					0.40	60.00		60.00	
1076	晋江碧海寻珠酒店有限公司	咸鱼 KG	2.00	132.74		132.74				-	2.00	132.74	-	132.74					2.00	132.74		132.74	
1077	晋江碧海寻珠酒店有限公司	大鱿鱼（2-3头）	4.00	328.00		328.00				-	4.00	328.00	-	328.00					4.00	328.00		328.00	
1078	晋江碧海寻珠酒店有限公司	龙虾尾 KG	0.60	143.12		143.12				-	0.60	143.12	-	143.12					0.60	143.12		143.12	
1079	晋江碧海寻珠酒店有限公司	冻黑虎虾 5-6头	3.40	374.00		374.00				-	3.40	374.00	-	374.00					3.40	374.00		374.00	
1080	晋江碧海寻珠酒店有限公司	青虾仁16-20 5kg*2	5.00	449.55		449.55				-	5.00	449.55	-	449.55					5.00	449.55		449.55	
1081	晋江碧海寻珠酒店有限公司	青虾仁41-50	2.90	168.20		168.20				-	2.90	168.20	-	168.20					2.90	168.20		168.20	
1082	晋江碧海寻珠酒店有限公司	龙鳕鱼 KG	2.30	94.95		94.95				-	2.30	94.95	-	94.95					2.30	94.95		94.95	
1083	晋江碧海寻珠酒店有限公司	银鳕鱼 KG	1.80	470.65		470.65				-	1.80	470.65	-	470.65					1.80	470.65		470.65	
1084	晋江碧海寻珠酒店有限公司	东星斑 KG	2.60	702.00		702.00				-	2.60	702.00	-	702.00					2.60	702.00		702.00	
1085	晋江碧海寻珠酒店有限公司	小黄花鱼（杀好，洗净） 150g-200g	5.80	226.20		226.20				-	5.80	226.20	-	226.20					5.80	226.20		226.20	
1086	晋江碧海寻珠酒店有限公司	小青龙0.8斤 400g	0.30	84.00		84.00				-	0.30	84.00	-	84.00					0.30	84.00		84.00	
1087	晋江碧海寻珠酒店有限公司	冰鲜斗鲳 500-650克	1.30	286.00		286.00				-	1.30	286.00	-	286.00					1.30	286.00		286.00	
1088	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蟹黄	1.00	22.94		22.94				-	1.00	22.94	-	22.94					1.00	22.94		22.94	
1089	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三美鱼宝 160g*20	4.00	249.54		249.54				-	4.00	249.54	-	249.54					4.00	249.54		249.54	
1090	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡-正大鸡胸肉	1.70	28.07		28.07				-	1.70	28.07	-	28.07					1.70	28.07		28.07	
1091	晋江碧海寻珠酒店有限公司	东山小管	2.20	242.00		242.00				-	2.20	242.00	-	242.00					2.20	242.00		242.00	
1092	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三文治/伊泽火腿 2.5kg/ 条	3.80	104.58		104.58				-	3.80	104.58	-	104.58					3.80	104.58		104.58	
1093	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡-鸡中翅 KG	2.00	67.89		67.89				-	2.00	67.89	-	67.89					2.00	67.89		67.89	
1094	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海魂星熟虾	48.00	2,994.72		2,994.72				-	48.00	2,994.72	-	2,994.72					48.00	2,994.72		2,994.72	
1095	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干贝	0.16	26.90		26.90				-	0.16	26.90	-	26.90					0.16	26.90		26.90	
1096	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡胸肉	4.00	66.04		66.04				-	4.00	66.04	-	66.04					4.00	66.04		66.04	
1097	晋江碧海寻珠酒店有限公司	脆骨	5.00	64.20		64.20				-	5.00	64.20	-	64.20					5.00	64.20		64.20	
1098	晋江碧海寻珠酒店有限公司	带皮去骨鸡腿肉 3.8斤*6	3.70	107.30		107.30				-	3.70	107.30	-	107.30					3.70	107.30		107.30	
1099	晋江碧海寻珠酒店有限公司	神户牛肉	5.90	7,577.96		7,577.96				-	5.90	7,577.96	-	7,577.96					5.90	7,577.96		7,577.96	
1100	晋江碧海寻珠酒店有限公司	燕麦	0.10	0.61		0.61				-	0.10	0.61	-	0.61					0.10	0.61		0.61	
1101	晋江碧海寻珠酒店有限公司	薏米	0.10	1.47		1.47				-	0.10	1.47	-	1.47					0.10	1.47		1.47	
1102	晋江碧海寻珠酒店有限公司	活鲍鱼8头	4.00	400.00		400.00				-	4.00	400.00	-	400.00					4.00	400.00		400.00	
1103	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香脆舌300g	7.00	106.12		106.12				-	7.00	106.12	-	106.12					7.00	106.12		106.12	
1104	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广味腊肠 称重	3.00	78.00		78.00				-	3.00	78.00	-	78.00					3.00	78.00		78.00	
1105	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红极参	10.00	420.00		420.00				-	10.00	420.00	-	420.00					10.00	420.00		420.00	
1106	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑毛肚	1.00	150.00		150.00				-	1.00	150.00	-	150.00					1.00	150.00		150.00	
1107	晋江碧海寻珠酒店有限公司	普通猪排骨	5.00	350.00		350.00				-	5.00	350.00	-	350.00					5.00	350.00		350.00	
1108	晋江碧海寻珠酒店有限公司	深海鳕鱼排	5.00	49.75		49.75				-	5.00	49.75	-	49.75					5.00	49.75		49.75	
1109	晋江碧海寻珠酒店有限公司	冰心麻糍	21.00	327.60		327.60				-	21.00	327.60	-	327.60					21.00	327.60		327.60	
1110	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香芋贡丸	10.00	156.00		156.00				-	10.00	156.00	-	156.00					10.00	156.00		156.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1111	晋江碧海寻珠酒店有限公司	去壳板栗	4.00	73.40		73.40				-	4.00	73.40	-	73.40					4.00	73.40		73.40	
1112	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香芋枣	23.00	443.21		443.21				-	23.00	443.21	-	443.21					23.00	443.21		443.21	
1113	晋江碧海寻珠酒店有限公司	芒果大福	24.00	330.24		330.24				-	24.00	330.24	-	330.24					24.00	330.24		330.24	
1114	晋江碧海寻珠酒店有限公司	陈皮骨	17.00	592.62		592.62				-	17.00	592.62	-	592.62					17.00	592.62		592.62	
1115	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黄金雁巢	8.00	247.76		247.76				-	8.00	247.76	-	247.76					8.00	247.76		247.76	
1116	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-荷包翅30-35 30-35	0.35	799.54		799.54				-	0.35	799.54	-	799.54					0.35	799.54		799.54	
1117	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-金山勾翅 12-14寸	0.09	320.40		320.40				-	0.09	320.40	-	320.40					0.09	320.40		320.40	
1118	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-青片 16-18寸	1.89	5,481.00		5,481.00				-	1.89	5,481.00	-	5,481.00					1.89	5,481.00		5,481.00	
1119	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-牙拣片翅16-18寸 16-18寸	0.99	1,780.19		1,780.19				-	0.99	1,780.19	-	1,780.19					0.99	1,780.19		1,780.19	
1120	晋江碧海寻珠酒店有限公司	五羊唇	0.25	145.63		145.63				-	0.25	145.63	-	145.63					0.25	145.63		145.63	
1121	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-苏里南花胶公肚18 KG	0.22	960.74		960.74				-	0.22	960.74	-	960.74					0.22	960.74		960.74	
1122	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-30头花胶筒	0.42	1,109.72		1,109.72				-	0.42	1,109.72	-	1,109.72					0.42	1,109.72		1,109.72	
1123	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肚-鸡蛋胶150-200头 150-200头	2.01	1,891.97		1,891.97				-	2.01	1,891.97	-	1,891.97					2.01	1,891.97		1,891.97	
1124	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肚-巴西肚25-30头 25-30头	0.16	187.30		187.30				-	0.16	187.30	-	187.30					0.16	187.30		187.30	
1125	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雪蛤-长白山雪蛤 KG	0.16	584.00		584.00				-	0.16	584.00	-	584.00					0.16	584.00		584.00	
1126	晋江碧海寻珠酒店有限公司	燕窝-官燕 KG	0.18	2,621.36		2,621.36				-	0.18	2,621.36	-	2,621.36					0.18	2,621.36		2,621.36	
1127	晋江碧海寻珠酒店有限公司	甲鱼裙边	0.50	550.46		550.46				-	0.50	550.46	-	550.46					0.50	550.46		550.46	
1128	晋江碧海寻珠酒店有限公司	4头黄金鲜鲍鱼	66.77	18,027.90		18,027.90				-	66.77	18,027.90	-	18,027.90					66.77	18,027.90		18,027.90	
1129	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鲍鱼-鲍鱼一头鲍 KG	5.25	3,139.50		3,139.50				-	5.25	3,139.50	-	3,139.50					5.25	3,139.50		3,139.50	
1130	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干鲍-南非干鲍8头 8头	0.19	1,045.87		1,045.87				-	0.19	1,045.87	-	1,045.87					0.19	1,045.87		1,045.87	
1131	晋江碧海寻珠酒店有限公司	南非干鲍10头 10头	0.49	2,787.16		2,787.16				-	0.49	2,787.16	-	2,787.16					0.49	2,787.16		2,787.16	
1132	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干鲍-南非吉品干鲍18-20头 18-20头	0.97	9,125.12		9,125.12				-	0.97	9,125.12	-	9,125.12					0.97	9,125.12		9,125.12	
1133	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干鲍-南非糖心鲍鱼8头 8头	0.50	2,889.91		2,889.91				-	0.50	2,889.91	-	2,889.91					0.50	2,889.91		2,889.91	
1134	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干鲍-中东干鲍 20-22头	0.22	2,648.54		2,648.54				-	0.22	2,648.54	-	2,648.54					0.22	2,648.54		2,648.54	
1135	晋江碧海寻珠酒店有限公司	纯淡干大连辽参80头 80头	0.23	1,535.31		1,535.31				-	0.23	1,535.31	-	1,535.31					0.23	1,535.31		1,535.31	
1136	晋江碧海寻珠酒店有限公司	关东辽参60头 60头	0.12	1,467.52		1,467.52				-	0.12	1,467.52	-	1,467.52					0.12	1,467.52		1,467.52	
1137	晋江碧海寻珠酒店有限公司	参-腰参 35-40头	0.07	142.72		142.72				-	0.07	142.72	-	142.72					0.07	142.72		142.72	
1138	晋江碧海寻珠酒店有限公司	参-南美参 文发22头	0.23	480.10		480.10				-	0.23	480.10	-	480.10					0.23	480.10		480.10	
1139	晋江碧海寻珠酒店有限公司	瑶柱60头	0.47	517.43		517.43				-	0.47	517.43	-	517.43					0.47	517.43		517.43	
1140	晋江碧海寻珠酒店有限公司	竹耳 KG	0.66	61.51		61.51				-	0.66	61.51	-	61.51					0.66	61.51		61.51	
1141	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桃胶（丽江）	0.50	29.75		29.75				-	0.50	29.75	-	29.75					0.50	29.75		29.75	
1142	晋江碧海寻珠酒店有限公司	洋参片 KG	0.13	41.42		41.42				-	0.13	41.42	-	41.42					0.13	41.42		41.42	
1143	晋江碧海寻珠酒店有限公司	薏米-薏米 KG	0.11	1.27		1.27				-	0.11	1.27	-	1.27					0.11	1.27		1.27	
1144	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干茶树菇 KG	0.38	30.27		30.27				-	0.38	30.27	-	30.27					0.38	30.27		30.27	
1145	晋江碧海寻珠酒店有限公司	玉竹-玉竹	0.87	49.49		49.49				-	0.87	49.49	-	49.49					0.87	49.49		49.49	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1146	晋江碧海寻珠酒店有限公司	杏仁片-美国杏仁片	0.12	8.07		8.07				-	0.12	8.07	-	8.07					0.12	8.07		8.07	
1147	晋江碧海寻珠酒店有限公司	去核红枣	0.62	7.97		7.97				-	0.62	7.97	-	7.97					0.62	7.97		7.97	
1148	晋江碧海寻珠酒店有限公司	参-沙参	1.53	126.33		126.33				-	1.53	126.33	-	126.33					1.53	126.33		126.33	
1149	晋江碧海寻珠酒店有限公司	芡实-芡实	0.28	12.85		12.85				-	0.28	12.85	-	12.85					0.28	12.85		12.85	
1150	晋江碧海寻珠酒店有限公司	虫草花 KG	0.36	28.79		28.79				-	0.36	28.79	-	28.79					0.36	28.79		28.79	
1151	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡枞菌 KG	0.96	66.24		66.24				-	0.96	66.24	-	66.24					0.96	66.24		66.24	
1152	晋江碧海寻珠酒店有限公司	羊肚菌 KG	1.19	1,964.08		1,964.08				-	1.19	1,964.08	-	1,964.08					1.19	1,964.08		1,964.08	
1153	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干黑松片	0.11	133.36		133.36				-	0.11	133.36	-	133.36					0.11	133.36		133.36	
1154	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美味牛肝菌	0.34	118.53		118.53				-	0.34	118.53	-	118.53					0.34	118.53		118.53	
1155	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香格里拉松茸菌	0.21	331.38		331.38				-	0.21	331.38	-	331.38					0.21	331.38		331.38	
1156	晋江碧海寻珠酒店有限公司	川贝	0.20	46.02		46.02				-	0.20	46.02	-	46.02					0.20	46.02		46.02	
1157	晋江碧海寻珠酒店有限公司	当归	0.15	8.53		8.53				-	0.15	8.53	-	8.53					0.15	8.53		8.53	
1158	晋江碧海寻珠酒店有限公司	淮山	0.37	10.48		10.48				-	0.37	10.48	-	10.48					0.37	10.48		10.48	
1159	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑豆	0.38	3.48		3.48				-	0.38	3.48	-	3.48					0.38	3.48		3.48	
1160	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黄豆	1.25	11.46		11.46				-	1.25	11.46	-	11.46					1.25	11.46		11.46	
1161	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸭掌 KG	5.00	582.50		582.50				-	5.00	582.50	-	582.50					5.00	582.50		582.50	
1162	晋江碧海寻珠酒店有限公司	河田鸡	3.00	137.61		137.61				-	3.00	137.61	-	137.61					3.00	137.61		137.61	
1163	晋江碧海寻珠酒店有限公司	无花果干	0.29	14.89		14.89				-	0.29	14.89	-	14.89					0.29	14.89		14.89	
1164	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鲜石斛	0.50	11.47		11.47				-	0.50	11.47	-	11.47					0.50	11.47		11.47	
1165	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪展肉	8.00	320.00		320.00				-	8.00	320.00	-	320.00					8.00	320.00		320.00	
1166	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金钱莲250g/盒	7.00	266.00		266.00				-	7.00	266.00	-	266.00					7.00	266.00		266.00	
1167	晋江碧海寻珠酒店有限公司	熟木瓜（9头）	2.79	27.79		27.79				-	2.79	27.79	-	27.79					2.79	27.79		27.79	
1168	晋江碧海寻珠酒店有限公司	龙骨	3.00	114.00		114.00				-	3.00	114.00	-	114.00					3.00	114.00		114.00	
1169	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金华火腿	1.80	143.37		143.37				-	1.80	143.37	-	143.37					1.80	143.37		143.37	
1170	晋江碧海寻珠酒店有限公司	上汤	15.00	1,231.50		1,231.50				-	15.00	1,231.50	-	1,231.50					15.00	1,231.50		1,231.50	
1171	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪肚汤	30.80	1,232.00		1,232.00				-	30.80	1,232.00	-	1,232.00					30.80	1,232.00		1,232.00	
1172	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鲍汁	16.30	9,128.00		9,128.00				-	16.30	9,128.00	-	9,128.00					16.30	9,128.00		9,128.00	
1173	晋江碧海寻珠酒店有限公司	浓汤	79.30	5,709.60		5,709.60				-	79.30	5,709.60	-	5,709.60					79.30	5,709.60		5,709.60	
1174	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐氏全麦维 12*315g	4.00	86.73		86.73				-	4.00	86.73	-	86.73					4.00	86.73		86.73	
1175	晋江碧海寻珠酒店有限公司	细面线	4.00	49.56		49.56				-	4.00	49.56	-	49.56					4.00	49.56		49.56	
1176	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桂格燕麦片 700g*12	4.00	49.56		49.56				-	4.00	49.56	-	49.56					4.00	49.56		49.56	
1177	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蒙牛纯牛奶 1L	56.00	465.84		465.84				-	56.00	465.84	-	465.84					56.00	465.84		465.84	
1178	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雀巢脱脂牛奶 瓶	30.00	278.76		278.76				-	30.00	278.76	-	278.76					30.00	278.76		278.76	
1179	晋江碧海寻珠酒店有限公司	调味粉-美味源盐焗鸡粉 250g	8.00	60.16		60.16				-	8.00	60.16	-	60.16					8.00	60.16		60.16	
1180	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海天草菇老抽1.9L 1.9L*6	1.00	18.58		18.58				-	1.00	18.58	-	18.58					1.00	18.58		18.58	
1181	晋江碧海寻珠酒店有限公司	卡利亚去核黑橄榄 335g*12	5.00	75.20		75.20				-	5.00	75.20	-	75.20					5.00	75.20		75.20	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1182	晋江碧海寻珠酒店有限公司	调味粉-（土豆粉）三花 辛普劳调味马铃薯粉2KG 2kg	1.00	46.00		46.00				-	1.00	46.00	-	46.00					1.00	46.00		46.00	
1183	晋江碧海寻珠酒店有限公司	油浸金枪鱼块	6.00	47.76		47.76				-	6.00	47.76	-	47.76					6.00	47.76		47.76	
1184	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花生酱-荷美尔四季宝花生 酱1kg 1kg	2.00	67.26		67.26				-	2.00	67.26	-	67.26					2.00	67.26		67.26	
1185	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金狮糖浆 907g	5.00	141.60		141.60				-	5.00	141.60	-	141.60					5.00	141.60		141.60	
1186	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三丰味可雪菜130g *50	24.00	52.80		52.80				-	24.00	52.80	-	52.80					24.00	52.80		52.80	
1187	晋江碧海寻珠酒店有限公司	芥末-旗牌古典黄芥末调 味酱170g	8.00	70.80		70.80				-	8.00	70.80	-	70.80					8.00	70.80		70.80	
1188	晋江碧海寻珠酒店有限公司	寿司醋1. 8L	1.00	35.00		35.00				-	1.00	35.00	-	35.00					1.00	35.00		35.00	
1189	晋江碧海寻珠酒店有限公司	万字酱油 1. 8l	1.00	48.67		48.67				-	1.00	48.67	-	48.67					1.00	48.67		48.67	
1190	晋江碧海寻珠酒店有限公司	莫利去皮茄2. 55kg*6	4.00	102.64		102.64				-	4.00	102.64	-	102.64					4.00	102.64		102.64	
1191	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐氏可可粒 350g*18	4.00	102.65		102.65				-	4.00	102.65	-	102.65					4.00	102.65		102.65	
1192	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐氏什锦果麦 375g	4.00	134.51		134.51				-	4.00	134.51	-	134.51					4.00	134.51		134.51	
1193	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百利红腰豆	15.00	58.41		58.41				-	15.00	58.41	-	58.41					15.00	58.41		58.41	
1194	晋江碧海寻珠酒店有限公司	丘比沙拉汁芝麻口味 1. 5L*6	1.00	39.82		39.82				-	1.00	39.82	-	39.82					1.00	39.82		39.82	
1195	晋江碧海寻珠酒店有限公司	咖喱-妙多牌咖喱膏500g 500g	2.00	30.09		30.09				-	2.00	30.09	-	30.09					2.00	30.09		30.09	
1196	晋江碧海寻珠酒店有限公司	老干妈油辣椒 275g	5.00	44.25		44.25				-	5.00	44.25	-	44.25					5.00	44.25		44.25	
1197	晋江碧海寻珠酒店有限公司	长城红葡萄酒 750ml*6	2.00	40.70		40.70				-	2.00	40.70	-	40.70					2.00	40.70		40.70	
1198	晋江碧海寻珠酒店有限公司	长城白葡萄酒 750ml*6	12.00	265.44		265.44				-	12.00	265.44	-	265.44					12.00	265.44		265.44	
1199	晋江碧海寻珠酒店有限公司	罐头-地扪杂果 850g*24	16.00	181.28		181.28				-	16.00	181.28	-	181.28					16.00	181.28		181.28	
1200	晋江碧海寻珠酒店有限公司	罐头-地扪菠萝片罐头 836g	11.00	131.42		131.42				-	11.00	131.42	-	131.42					11.00	131.42		131.42	
1201	晋江碧海寻珠酒店有限公司	罐头-金牌蜜桃罐头820g 820g*24	7.00	55.75		55.75				-	7.00	55.75	-	55.75					7.00	55.75		55.75	
1202	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百利三角豆 432g*24	7.00	39.03		39.03				-	7.00	39.03	-	39.03					7.00	39.03		39.03	
1203	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百利黑车厘子 850g	10.00	210.60		210.60				-	10.00	210.60	-	210.60					10.00	210.60		210.60	
1204	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乌江榨菜 60g	300.00	450.00		450.00				-	300.00	450.00	-	450.00					300.00	450.00		450.00	
1205	晋江碧海寻珠酒店有限公司	永和原味豆浆粉（无糖） 500g 500g	3.00	47.79		47.79				-	3.00	47.79	-	47.79					3.00	47.79		47.79	
1206	晋江碧海寻珠酒店有限公司	意大利面	1.00	26.55		26.55				-	1.00	26.55	-	26.55					1.00	26.55		26.55	
1207	晋江碧海寻珠酒店有限公司	东北珍珠米 25kg	3.00	384.96		384.96				-	3.00	384.96	-	384.96					3.00	384.96		384.96	
1208	晋江碧海寻珠酒店有限公司	思念猪肉包 6个/包 12包 /箱	11.00	100.87		100.87				-	11.00	100.87	-	100.87					11.00	100.87		100.87	
1209	晋江碧海寻珠酒店有限公司	可佰味红糖馒头 9个/包 10包/箱	20.00	293.60		293.60				-	20.00	293.60	-	293.60					20.00	293.60		293.60	
1210	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡蛋 KG	10.00	120.00		120.00				-	10.00	120.00	-	120.00					10.00	120.00		120.00	
1211	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三全油条	11.00	181.65		181.65				-	11.00	181.65	-	181.65					11.00	181.65		181.65	
1212	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安井馒头	8.00	95.41		95.41				-	8.00	95.41	-	95.41					8.00	95.41		95.41	
1213	晋江碧海寻珠酒店有限公司	福瑞斯鸡肉早餐肠2kg	5.00	382.57		382.57				-	5.00	382.57	-	382.57					5.00	382.57		382.57	
1214	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安井叉烧包 包	6.00	49.54		49.54				-	6.00	49.54	-	49.54					6.00	49.54		49.54	
1215	晋江碧海寻珠酒店有限公司	欧威德培根 2kg*8	6.00	506.42		506.42				-	6.00	506.42	-	506.42					6.00	506.42		506.42	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1216	晋江碧海寻珠酒店有限公司	羊肉串 25串/500g/包	2.00	51.38		51.38				-	2.00	51.38	-	51.38					2.00	51.38		51.38	
1217	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美味掌中宝串	2.00	64.22		64.22				-	2.00	64.22	-	64.22					2.00	64.22		64.22	
1218	晋江碧海寻珠酒店有限公司	即食八爪鱼（大）/刺身级	5.40	445.87		445.87				-	5.40	445.87	-	445.87					5.40	445.87		445.87	
1219	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广源希零鱼（红）（1*0.9KG）	1.00	119.27		119.27				-	1.00	119.27	-	119.27					1.00	119.27		119.27	
1220	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翡翠螺	3.10	164.95		164.95				-	3.10	164.95	-	164.95					3.10	164.95		164.95	
1221	晋江碧海寻珠酒店有限公司	阿拉斯加雪蟹脚	2.10	288.99		288.99				-	2.10	288.99	-	288.99					2.10	288.99		288.99	
1222	晋江碧海寻珠酒店有限公司	哈尔滨红肠320g	4.00	102.76		102.76				-	4.00	102.76	-	102.76					4.00	102.76		102.76	
1223	晋江碧海寻珠酒店有限公司	福瑞斯猪肉早餐肠2kg	5.00	400.92		400.92				-	5.00	400.92	-	400.92					5.00	400.92		400.92	
1224	晋江碧海寻珠酒店有限公司	羊排	10.32	1,079.34		1,079.34				-	10.32	1,079.34	-	1,079.34					10.32	1,079.34		1,079.34	
1225	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安格斯牛排	3.40	286.97		286.97				-	3.40	286.97	-	286.97					3.40	286.97		286.97	
1226	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪颈肉	3.70	220.63		220.63				-	3.70	220.63	-	220.63					3.70	220.63		220.63	
1227	晋江碧海寻珠酒店有限公司	馥华福州鱼丸 2.5KG	1.00	44.50		44.50				-	1.00	44.50	-	44.50					1.00	44.50		44.50	
1228	晋江碧海寻珠酒店有限公司	升隆牛肉丸 包	1.00	39.06		39.06				-	1.00	39.06	-	39.06					1.00	39.06		39.06	
1229	晋江碧海寻珠酒店有限公司	墨鱼丸2.5kg	1.00	46.90		46.90				-	1.00	46.90	-	46.90					1.00	46.90		46.90	
1230	晋江碧海寻珠酒店有限公司	巴马臣芝士	1.50	133.50		133.50				-	1.50	133.50	-	133.50					1.50	133.50		133.50	
1231	晋江碧海寻珠酒店有限公司	当当乌冬面 200g*30	26.00	57.46		57.46				-	26.00	57.46	-	57.46					26.00	57.46		57.46	
1232	晋江碧海寻珠酒店有限公司	小黄米 KG	50.00	458.50		458.50				-	50.00	458.50	-	458.50					50.00	458.50		458.50	
1233	晋江碧海寻珠酒店有限公司	寿司酱油	1.00	6.19		6.19				-	1.00	6.19	-	6.19					1.00	6.19		6.19	
1234	晋江碧海寻珠酒店有限公司	罐头-地扞玉米粒 420g*24 420g*24	13.00	64.48		64.48				-	13.00	64.48	-	64.48					13.00	64.48		64.48	
1235	晋江碧海寻珠酒店有限公司	宏润泡面 1*5kg	9.00	358.38		358.38				-	9.00	358.38	-	358.38					9.00	358.38		358.38	
1236	晋江碧海寻珠酒店有限公司	山地文波特红利口葡萄酒 750ml	1.00	138.00		138.00				-	1.00	138.00	-	138.00					1.00	138.00		138.00	
1237	晋江碧海寻珠酒店有限公司	芥-劲霸芥辣 43g*10 43g*10	6.00	28.14		28.14				-	6.00	28.14	-	28.14					6.00	28.14		28.14	
1238	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐氏蜜果脆圈圈（谷维滋） 250g*16	1.00	21.24		21.24				-	1.00	21.24	-	21.24					1.00	21.24		21.24	
1239	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐氏卜卜米 200g*16	4.00	70.80		70.80				-	4.00	70.80	-	70.80					4.00	70.80		70.80	
1240	晋江碧海寻珠酒店有限公司	大喜大牛肉粉	3.00	92.91		92.91				-	3.00	92.91	-	92.91					3.00	92.91		92.91	
1241	晋江碧海寻珠酒店有限公司	妙多牌咖喱粉	8.00	156.24		156.24				-	8.00	156.24	-	156.24					8.00	156.24		156.24	
1242	晋江碧海寻珠酒店有限公司	KOS砖石黑胡椒碎	1.00	49.00		49.00				-	1.00	49.00	-	49.00					1.00	49.00		49.00	
1243	晋江碧海寻珠酒店有限公司	调味粉-王守义十三香 45g*100 45g*100	3.00	7.95		7.95				-	3.00	7.95	-	7.95					3.00	7.95		7.95	
1244	晋江碧海寻珠酒店有限公司	莫顿海盐	4.00	123.88		123.88				-	4.00	123.88	-	123.88					4.00	123.88		123.88	
1245	晋江碧海寻珠酒店有限公司	卡利堤香脂醋	5.00	115.05		115.05				-	5.00	115.05	-	115.05					5.00	115.05		115.05	
1246	晋江碧海寻珠酒店有限公司	卡利堤白酒醋	4.00	102.64		102.64				-	4.00	102.64	-	102.64					4.00	102.64		102.64	
1247	晋江碧海寻珠酒店有限公司	甘露咖啡力娇酒	1.00	95.58		95.58				-	1.00	95.58	-	95.58					1.00	95.58		95.58	
1248	晋江碧海寻珠酒店有限公司	糯米烧麦 300g*18	5.00	55.05		55.05				-	5.00	55.05	-	55.05					5.00	55.05		55.05	
1249	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安井红糖糍粑 237g	6.00	38.52		38.52				-	6.00	38.52	-	38.52					6.00	38.52		38.52	
1250	晋江碧海寻珠酒店有限公司	新西兰半壳青口贝 1kg*10	1.60	88.08		88.08				-	1.60	88.08	-	88.08					1.60	88.08		88.08	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1251	晋江碧海寻珠酒店有限公司	烟熏马鲛鱼	3.00	209.16		209.16				-	3.00	209.16		-	209.16				3.00	209.16		209.16	
1252	晋江碧海寻珠酒店有限公司	醋鲮鱼	8.00	88.08		88.08				-	8.00	88.08		-	88.08				8.00	88.08		88.08	
1253	晋江碧海寻珠酒店有限公司	仿蟹柳	3.00	46.80		46.80				-	3.00	46.80		-	46.80				3.00	46.80		46.80	
1254	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡翅中	6.00	203.64		203.64				-	6.00	203.64		-	203.64				6.00	203.64		203.64	
1255	晋江碧海寻珠酒店有限公司	波浪线薯条 2. 3kg	1.00	37.17		37.17				-	1.00	37.17		-	37.17				1.00	37.17		37.17	
1256	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鲜猪肝 KG	2.00	50.00		50.00				-	2.00	50.00		-	50.00				2.00	50.00		50.00	
1257	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪肉眼/猪里脊	5.80	223.47		223.47				-	5.80	223.47		-	223.47				5.80	223.47		223.47	
1258	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛霖 KG	1.50	120.00		120.00				-	1.50	120.00		-	120.00				1.50	120.00		120.00	
1259	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安井金麦流沙包	4.00	44.04		44.04				-	4.00	44.04		-	44.04				4.00	44.04		44.04	
1260	晋江碧海寻珠酒店有限公司	龙利鱼柳6. 5成	2.90	61.19		61.19				-	2.90	61.19		-	61.19				2.90	61.19		61.19	
1261	晋江碧海寻珠酒店有限公司	带皮去骨鸡腿肉 3. 8斤*6	5.20	171.76		171.76				-	5.20	171.76		-	171.76				5.20	171.76		171.76	
1262	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛腩 KG	1.50	129.36		129.36				-	1.50	129.36		-	129.36				1.50	129.36		129.36	
1263	晋江碧海寻珠酒店有限公司	马苏里芝士 10kg/ 条	0.20	86.37		86.37				-	0.20	86.37		-	86.37				0.20	86.37		86.37	
1264	晋江碧海寻珠酒店有限公司	调味粉-味好美孜然粉 400g*12 400g*12	1.00	46.02		46.02				-	1.00	46.02		-	46.02				1.00	46.02		46.02	
1265	晋江碧海寻珠酒店有限公司	调味粉-味好美姜黄粉 12*453g 12*453g	2.00	85.84		85.84				-	2.00	85.84		-	85.84				2.00	85.84		85.84	
1266	晋江碧海寻珠酒店有限公司	调味粉-味好美肉豆蔻粉 430g*12 430g*12	1.00	97.35		97.35				-	1.00	97.35		-	97.35				1.00	97.35		97.35	
1267	晋江碧海寻珠酒店有限公司	调味粉-味好美迷迭香叶 170g*12 170g*12	1.00	33.63		33.63				-	1.00	33.63		-	33.63				1.00	33.63		33.63	
1268	晋江碧海寻珠酒店有限公司	料酒-潘诺尚香酒 700ML*12 700ML*12	1.00	78.76		78.76				-	1.00	78.76		-	78.76				1.00	78.76		78.76	
1269	晋江碧海寻珠酒店有限公司	罐头-冠利酸青瓜 670g*12 670g*12	11.00	184.92		184.92				-	11.00	184.92		-	184.92				11.00	184.92		184.92	
1270	晋江碧海寻珠酒店有限公司	泰娘红咖喱1kg	1.00	26.55		26.55				-	1.00	26.55		-	26.55				1.00	26.55		26.55	
1271	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡尾洋葱330g	4.00	68.00		68.00				-	4.00	68.00		-	68.00				4.00	68.00		68.00	
1272	晋江碧海寻珠酒店有限公司	双汇大肠头 KG	4.00	227.52		227.52				-	4.00	227.52		-	227.52				4.00	227.52		227.52	
1273	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三全春卷 180g*24	2.00	12.84		12.84				-	2.00	12.84		-	12.84				2.00	12.84		12.84	
1274	晋江碧海寻珠酒店有限公司	谷饲牛仔骨	13.30	2,196.37		2,196.37				-	13.30	2,196.37		-	2,196.37				13.30	2,196.37		2,196.37	
1275	晋江碧海寻珠酒店有限公司	熟虾	2.00	124.78		124.78				-	2.00	124.78		-	124.78				2.00	124.78		124.78	
1276	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蒲烧鳗鱼	1.00	55.05		55.05				-	1.00	55.05		-	55.05				1.00	55.05		55.05	
1277	晋江碧海寻珠酒店有限公司	醋-卡利堤红酒醋 500ml*12 500ml*12	4.00	102.64		102.64				-	4.00	102.64		-	102.64				4.00	102.64		102.64	
1278	晋江碧海寻珠酒店有限公司	橙之源橙汁 2L*12	5.00	84.05		84.05				-	5.00	84.05		-	84.05				5.00	84.05		84.05	
1279	晋江碧海寻珠酒店有限公司	橙之源苹果汁 2L*12	7.00	117.67		117.67				-	7.00	117.67		-	117.67				7.00	117.67		117.67	
1280	晋江碧海寻珠酒店有限公司	橙之源果蔬汁 2L*12	4.00	67.24		67.24				-	4.00	67.24		-	67.24				4.00	67.24		67.24	
1281	晋江碧海寻珠酒店有限公司	橙之源葡萄汁 2L*12	4.00	67.24		67.24				-	4.00	67.24		-	67.24				4.00	67.24		67.24	
1282	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蒙牛原味酸奶 100g	96.00	110.40		110.40				-	96.00	110.40		-	110.40				96.00	110.40		110.40	
1283	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛头芥末粉454g	1.00	48.67		48.67				-	1.00	48.67		-	48.67				1.00	48.67		48.67	
1284	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蒙牛草莓酸奶	32.00	42.56		42.56				-	32.00	42.56		-	42.56				32.00	42.56		42.56	
1285	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鱿鱼串	2.00	77.06		77.06				-	2.00	77.06		-	77.06				2.00	77.06		77.06	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1286	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蘑菇肠2.5kg	1.00	50.46		50.46				-	1.00	50.46	-	50.46					1.00	50.46		50.46	
1287	晋江碧海寻珠酒店有限公司	天鹅蛋	1.30	59.80		59.80				-	1.30	59.80	-	59.80					1.30	59.80		59.80	
1288	晋江碧海寻珠酒店有限公司	食用小苏打	1.00	1.77		1.77				-	1.00	1.77	-	1.77					1.00	1.77		1.77	
1289	晋江碧海寻珠酒店有限公司	添添见大碗面4.5kg	4.00	127.44		127.44				-	4.00	127.44	-	127.44					4.00	127.44		127.44	
1290	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广东菜心	1.50	18.00		18.00				-	1.50	18.00	-	18.00					1.50	18.00		18.00	
1291	晋江碧海寻珠酒店有限公司	油桃	168.00	2,184.00		2,184.00				-	168.00	2,184.00	-	2,184.00					168.00	2,184.00		2,184.00	
1292	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黄桃酸奶	40.00	53.20		53.20				-	40.00	53.20	-	53.20					40.00	53.20		53.20	
1293	晋江碧海寻珠酒店有限公司	新竹粉丝	45.00	366.30		366.30				-	45.00	366.30	-	366.30					45.00	366.30		366.30	
1294	晋江碧海寻珠酒店有限公司	夏橙	7.50	86.25		86.25				-	7.50	86.25	-	86.25					7.50	86.25		86.25	
1295	晋江碧海寻珠酒店有限公司	叉烧包	4.00	33.04		33.04				-	4.00	33.04	-	33.04					4.00	33.04		33.04	
1296	晋江碧海寻珠酒店有限公司	卡夫奇妙酱700ml	1.00	15.93		15.93				-	1.00	15.93	-	15.93					1.00	15.93		15.93	
1297	晋江碧海寻珠酒店有限公司	奶香松糕2.8kg	28.00	1,412.88		1,412.88				-	28.00	1,412.88	-	1,412.88					28.00	1,412.88		1,412.88	
1298	晋江碧海寻珠酒店有限公司	HUG迷你圆形甜味黄油挞壳 5*40PCS	2.00	460.18		460.18				-	2.00	460.18	-	460.18					2.00	460.18		460.18	
1299	晋江碧海寻珠酒店有限公司	KOS金牌高达椰浆 400ml*24	12.00	98.76		98.76				-	12.00	98.76	-	98.76					12.00	98.76		98.76	
1300	晋江碧海寻珠酒店有限公司	PCB橙色色粉 100cc	0.40	51.33		51.33				-	0.40	51.33	-	51.33					0.40	51.33		51.33	
1301	晋江碧海寻珠酒店有限公司	PCB绿色色粉 100cc	0.40	51.33		51.33				-	0.40	51.33	-	51.33					0.40	51.33		51.33	
1302	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安德鲁速冻树莓果粒 8*500G	3.00	172.56		172.56				-	3.00	172.56	-	172.56					3.00	172.56		172.56	
1303	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安佳大黄油 25KG	0.22	323.19		323.19				-	0.22	323.19	-	323.19					0.22	323.19		323.19	
1304	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安佳无盐黄油粒 288*7g	0.92	170.97		170.97				-	0.92	170.97	-	170.97					0.92	170.97		170.97	
1305	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安佳有盐牛油粒 288*7	0.33	59.28		59.28				-	0.33	59.28	-	59.28					0.33	59.28		59.28	
1306	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百利金牌黑樱桃 850G*12	2.00	42.48		42.48				-	2.00	42.48	-	42.48					2.00	42.48		42.48	
1307	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百利牌吉祥明胶（片状） 1kg	3.00	339.81		339.81				-	3.00	339.81	-	339.81					3.00	339.81		339.81	
1308	晋江碧海寻珠酒店有限公司	焙乐道S500面包改良剂 20*1KG	0.50	17.26		17.26				-	0.50	17.26	-	17.26					0.50	17.26		17.26	
1309	晋江碧海寻珠酒店有限公司	焙乐道快味可即溶吉士粉 10*1kg	3.00	106.20		106.20				-	3.00	106.20	-	106.20					3.00	106.20		106.20	
1310	晋江碧海寻珠酒店有限公司	焙乐道麻薯面包预拌粉 2*5KG	0.70	104.07		104.07				-	0.70	104.07	-	104.07					0.70	104.07		104.07	
1311	晋江碧海寻珠酒店有限公司	波士櫻桃力娇酒 12*700ML	1.00	66.37		66.37				-	1.00	66.37	-	66.37					1.00	66.37		66.37	
1312	晋江碧海寻珠酒店有限公司	川宁豪门伯爵红茶调味茶 100片装 4*200G	0.75	53.10		53.10				-	0.75	53.10	-	53.10					0.75	53.10		53.10	
1313	晋江碧海寻珠酒店有限公司	川宁茉莉花茶100片装 15*200G	0.91	64.43		64.43				-	0.91	64.43	-	64.43					0.91	64.43		64.43	
1314	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黛妃绿茶巧克力 1kg	3.00	114.15		114.15				-	3.00	114.15	-	114.15					3.00	114.15		114.15	
1315	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黛妃苦甜古力块 1kg	3.00	123.00		123.00				-	3.00	123.00	-	123.00					3.00	123.00		123.00	
1316	晋江碧海寻珠酒店有限公司	德宝牌蜂蜜果酱14g 140*14g	0.38	60.53		60.53				-	0.38	60.53	-	60.53					0.38	60.53		60.53	
1317	晋江碧海寻珠酒店有限公司	德宝牌苦橙果酱14g 140*14g	1.15	130.26		130.26				-	1.15	130.26	-	130.26					1.15	130.26		130.26	
1318	晋江碧海寻珠酒店有限公司	德宝牌蓝莓果酱 140*14g	0.02	2.44		2.44				-	0.02	2.44	-	2.44					0.02	2.44		2.44	
1319	晋江碧海寻珠酒店有限公司	迪吉福DGF苹果胶	0.80	322.12		322.12				-	0.80	322.12	-	322.12					0.80	322.12		322.12	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1320	晋江碧海寻珠酒店有限公司	甘露咖啡力娇酒 700ml*12	0.50	47.79		47.79				-	0.50	47.79	-	47.79					0.50	47.79		47.79	
1321	晋江碧海寻珠酒店有限公司	歌文/寇曼无水黄油（片状） 5*2KG	3.00	520.35		520.35				-	3.00	520.35	-	520.35					3.00	520.35		520.35	
1322	晋江碧海寻珠酒店有限公司	格尔巴尼马斯卡邦奶酪 8*500g	4.00	159.28		159.28				-	4.00	159.28	-	159.28					4.00	159.28		159.28	
1323	晋江碧海寻珠酒店有限公司	冠生园蜂蜜 500g*20	1.30	36.82		36.82				-	1.30	36.82	-	36.82					1.30	36.82		36.82	
1324	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桂格燕麦片 700g*12	3.29	40.76		40.76				-	3.29	40.76	-	40.76					3.29	40.76		40.76	
1325	晋江碧海寻珠酒店有限公司	韩国白砂糖TS30KG 30KG	0.50	115.05		115.05				-	0.50	115.05	-	115.05					0.50	115.05		115.05	
1326	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红糖-太古金黄幼砂糖（赤砂糖）1kg 1KG*20	1.00	25.22		25.22				-	1.00	25.22	-	25.22					1.00	25.22		25.22	
1327	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花生碎500G 500G	1.80	43.00		43.00				-	1.80	43.00	-	43.00					1.80	43.00		43.00	
1328	晋江碧海寻珠酒店有限公司	嘉利宝32%白巧克力粒 8*2.5KG	0.50	110.62		110.62				-	0.50	110.62	-	110.62					0.50	110.62		110.62	
1329	晋江碧海寻珠酒店有限公司	嘉利宝33.6%牛奶巧克力粒 8*2.5KG	1.00	212.39		212.39				-	1.00	212.39	-	212.39					1.00	212.39		212.39	
1330	晋江碧海寻珠酒店有限公司	嘉利宝榛子酱 5kg	0.40	353.98		353.98				-	0.40	353.98	-	353.98					0.40	353.98		353.98	
1331	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金芝挹速冻葡式蛋挞皮 207型 10*600G	9.00	95.58		95.58				-	9.00	95.58	-	95.58					9.00	95.58		95.58	
1332	晋江碧海寻珠酒店有限公司	京日红豆沙 5kg	0.60	39.82		39.82				-	0.60	39.82	-	39.82					0.60	39.82		39.82	
1333	晋江碧海寻珠酒店有限公司	君度力娇酒（橙味酒） 12*700ML	0.50	47.79		47.79				-	0.50	47.79	-	47.79					0.50	47.79		47.79	
1334	晋江碧海寻珠酒店有限公司	可可百利50%入炉黑巧克力粒 4*5KG	0.40	160.71		160.71				-	0.40	160.71	-	160.71					0.40	160.71		160.71	
1335	晋江碧海寻珠酒店有限公司	可可百利薄脆碎饼干 4*2.5KG	0.72	154.20		154.20				-	0.72	154.20	-	154.20					0.72	154.20		154.20	
1336	晋江碧海寻珠酒店有限公司	可可百利可可脂 4KG	0.20	97.35		97.35				-	0.20	97.35	-	97.35					0.20	97.35		97.35	
1337	晋江碧海寻珠酒店有限公司	可可百利特级可可粉（咖色） 6*1kg	1.20	122.12		122.12				-	1.20	122.12	-	122.12					1.20	122.12		122.12	
1338	晋江碧海寻珠酒店有限公司	兰诺斯奶油奶酪 2KG*6	2.00	212.38		212.38				-	2.00	212.38	-	212.38					2.00	212.38		212.38	
1339	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乐芙德百香果果茸 1KG*6	6.00	573.48		573.48				-	6.00	573.48	-	573.48					6.00	573.48		573.48	
1340	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乐芙德覆盆子果茸 1KG*6	2.00	184.08		184.08				-	2.00	184.08	-	184.08					2.00	184.08		184.08	
1341	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乐芙德蓝莓果茸 1KG*6	11.00	1,246.01		1,246.01				-	11.00	1,246.01	-	1,246.01					11.00	1,246.01		1,246.01	
1342	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乐芙德荔枝果茸 1KG	4.00	453.08		453.08				-	4.00	453.08	-	453.08					4.00	453.08		453.08	
1343	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乐芙德芒果果茸 1KG*6	4.00	311.51		311.51				-	4.00	311.51	-	311.51					4.00	311.51		311.51	
1344	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美雅士朗姆酒 750ml*12	0.90	70.09		70.09				-	0.90	70.09	-	70.09					0.90	70.09		70.09	
1345	晋江碧海寻珠酒店有限公司	面一金象面粉25kg 25kg	0.50	87.61		87.61				-	0.50	87.61	-	87.61					0.50	87.61		87.61	
1346	晋江碧海寻珠酒店有限公司	抹茶粉（AA） 500g	0.20	18.58		18.58				-	0.20	18.58	-	18.58					0.20	18.58		18.58	
1347	晋江碧海寻珠酒店有限公司	莫利海盐 400G	2.00	53.10		53.10				-	2.00	53.10	-	53.10					2.00	53.10		53.10	
1348	晋江碧海寻珠酒店有限公司	南瓜子仁 1KG	1.00	30.97		30.97				-	1.00	30.97	-	30.97					1.00	30.97		30.97	
1349	晋江碧海寻珠酒店有限公司	迪吉福葡萄糖浆 7KG	0.90	430.09		430.09				-	0.90	430.09	-	430.09					0.90	430.09		430.09	
1350	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雀巢草莓冰淇淋 3500G	1.00	130.97		130.97				-	1.00	130.97	-	130.97					1.00	130.97		130.97	
1351	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雀巢醇品咖啡 500g*6	0.50	37.61		37.61				-	0.50	37.61	-	37.61					0.50	37.61		37.61	
1352	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雀巢芒果冰淇淋 3500G	1.00	130.97		130.97				-	1.00	130.97	-	130.97					1.00	130.97		130.97	
1353	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雀巢奶粉500g 24*500g	2.00	61.95		61.95				-	2.00	61.95	-	61.95					2.00	61.95		61.95	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1354	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雀巢巧克力冰淇淋 3500G	2.00	261.94		261.94				-	2.00	261.94	-	261.94					2.00	261.94		261.94	
1355	晋江碧海寻珠酒店有限公司	日本正荣开心果酱 KG	0.50	253.10		253.10				-	0.50	253.10	-	253.10					0.50	253.10		253.10	
1356	晋江碧海寻珠酒店有限公司	瑞娜香草精500ML 12*28ML	0.80	91.33		91.33				-	0.80	91.33	-	91.33					0.80	91.33		91.33	
1357	晋江碧海寻珠酒店有限公司	上上乐泰国树熟冷冻榴莲 （去核） 20*250G	20.00	690.20		690.20				-	20.00	690.20	-	690.20					20.00	690.20		690.20	
1358	晋江碧海寻珠酒店有限公司	双喜泡打粉（无铝型） 2.7kg*6	0.40	15.93		15.93				-	0.40	15.93	-	15.93					0.40	15.93		15.93	
1359	晋江碧海寻珠酒店有限公司	太古A级糖粉（红标） 30LB	0.60	148.67		148.67				-	0.60	148.67	-	148.67					0.60	148.67		148.67	
1360	晋江碧海寻珠酒店有限公司	维益金钻甜点植脂奶油 1L	1.00	17.70		17.70				-	1.00	17.70	-	17.70					1.00	17.70		17.70	
1361	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味好美特级甜红椒粉 12*453G	0.40	21.95		21.95				-	0.40	21.95	-	21.95					0.40	21.95		21.95	
1362	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味斯美肉松原味2号 10*1kg	2.00	160.00		160.00				-	2.00	160.00	-	160.00					2.00	160.00		160.00	
1363	晋江碧海寻珠酒店有限公司	屋仔原味糖浆 710ml*12	3.00	84.42		84.42				-	3.00	84.42	-	84.42					3.00	84.42		84.42	
1364	晋江碧海寻珠酒店有限公司	杏仁粉 12.5kg	0.49	368.58		368.58				-	0.49	368.58	-	368.58					0.49	368.58		368.58	
1365	晋江碧海寻珠酒店有限公司	燕子牌高糖即发酵母（金燕） 500G*20	4.00	77.88		77.88				-	4.00	77.88	-	77.88					4.00	77.88		77.88	
1366	晋江碧海寻珠酒店有限公司	英雄栗子果泥 900g*6	1.00	63.72		63.72				-	1.00	63.72	-	63.72					1.00	63.72		63.72	
1367	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鹰粟粉-家乐鹰粟粉（玉米淀粉）1kg 1KG*12	2.00	20.88		20.88				-	2.00	20.88	-	20.88					2.00	20.88		20.88	
1368	晋江碧海寻珠酒店有限公司	朱古力食用冷冻剂 450G	1.00	132.74		132.74				-	1.00	132.74	-	132.74					1.00	132.74		132.74	
1369	晋江碧海寻珠酒店有限公司	总统淡奶油 1L*6	19.00	756.58		756.58				-	19.00	756.58	-	756.58					19.00	756.58		756.58	
1370	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白芝麻 KG	1.90	33.63		33.63				-	1.90	33.63	-	33.63					1.90	33.63		33.63	
1371	晋江碧海寻珠酒店有限公司	扁桃仁片 11.34KG	1.20	82.84		82.84				-	1.20	82.84	-	82.84					1.20	82.84		82.84	
1372	晋江碧海寻珠酒店有限公司	去衣核桃仁 kG	1.49	79.12		79.12				-	1.49	79.12	-	79.12					1.49	79.12		79.12	
1373	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑提子干 KG	1.60	49.55		49.55				-	1.60	49.55	-	49.55					1.60	49.55		49.55	
1374	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑芝麻 KG	2.20	40.88		40.88				-	2.20	40.88	-	40.88					2.20	40.88		40.88	
1375	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蔓越莓大片（鲜红） 11.34KG	2.90	100.08		100.08				-	2.90	100.08	-	100.08					2.90	100.08		100.08	
1376	晋江碧海寻珠酒店有限公司	奇异果干 KG	0.72	19.12		19.12				-	0.72	19.12	-	19.12					0.72	19.12		19.12	
1377	晋江碧海寻珠酒店有限公司	无花果 KG	2.50	132.74		132.74				-	2.50	132.74	-	132.74					2.50	132.74		132.74	
1378	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香蕉片	2.30	54.95		54.95				-	2.30	54.95	-	54.95					2.30	54.95		54.95	
1379	晋江碧海寻珠酒店有限公司	腰果 KG	5.40	358.40		358.40				-	5.40	358.40	-	358.40					5.40	358.40		358.40	
1380	晋江碧海寻珠酒店有限公司	椰蓉	0.70	10.53		10.53				-	0.70	10.53	-	10.53					0.70	10.53		10.53	
1381	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味好美玉桂粉 453g*12	0.50	21.24		21.24				-	0.50	21.24	-	21.24					0.50	21.24		21.24	
1382	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味好美皮萨草叶[阿里根 努] 1*12*141g	0.80	34.69		34.69				-	0.80	34.69	-	34.69					0.80	34.69		34.69	
1383	晋江碧海寻珠酒店有限公司	罐头-地拍杂果 850g*24	1.00	11.33		11.33				-	1.00	11.33	-	11.33					1.00	11.33		11.33	
1384	晋江碧海寻珠酒店有限公司	罐头-地拍菠萝片罐头 836g	1.00	11.95		11.95				-	1.00	11.95	-	11.95					1.00	11.95		11.95	
1385	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安堤卡特级初榨橄榄油	0.40	17.70		17.70				-	0.40	17.70	-	17.70					0.40	17.70		17.70	
1386	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味好美肉豆蔻粉	0.80	77.88		77.88				-	0.80	77.88	-	77.88					0.80	77.88		77.88	
1387	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鼎丰白醋	1.00	3.19		3.19				-	1.00	3.19	-	3.19					1.00	3.19		3.19	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1388	晋江碧海寻珠酒店有限公司	淑女牌水晶光亮膏（中性）/3kg	0.80	24.78		24.78				-	0.80	24.78	-	24.78					0.80	24.78		24.78	
1389	晋江碧海寻珠酒店有限公司	妃莉巧克力/2.5kg（黑）	0.20	49.56		49.56				-	0.20	49.56	-	49.56					0.20	49.56		49.56	
1390	晋江碧海寻珠酒店有限公司	妃莉巧克力/2.5kg（白）	1.00	247.79		247.79				-	1.00	247.79	-	247.79					1.00	247.79		247.79	
1391	晋江碧海寻珠酒店有限公司	朱师傅植物碳黑250g	0.20	42.48		42.48				-	0.20	42.48	-	42.48					0.20	42.48		42.48	
1392	晋江碧海寻珠酒店有限公司	丘比蓝莓酱（大）340g	2.00	26.54		26.54				-	2.00	26.54	-	26.54					2.00	26.54		26.54	
1393	晋江碧海寻珠酒店有限公司	新疆绿提子干	2.70	83.62		83.62				-	2.70	83.62	-	83.62					2.70	83.62		83.62	
1394	晋江碧海寻珠酒店有限公司	极治防潮糖粉 1kg	0.40	31.15		31.15				-	0.40	31.15	-	31.15					0.40	31.15		31.15	
1395	晋江碧海寻珠酒店有限公司	佳杰红曲米（粉末状）454g	1.00	18.00		18.00				-	1.00	18.00	-	18.00					1.00	18.00		18.00	
1396	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百利红腰豆 432g*24	1.00	3.89		3.89				-	1.00	3.89	-	3.89					1.00	3.89		3.89	
1397	晋江碧海寻珠酒店有限公司	180g炸面线 180g*20	32.00	92.60		92.60				-	32.00	92.60	-	92.60					32.00	92.60		92.60	
1398	晋江碧海寻珠酒店有限公司	贝奇萝卜 98G*50	100.00	159.29		159.29				-	100.00	159.29	-	159.29					100.00	159.29		159.29	
1399	晋江碧海寻珠酒店有限公司	咸亨南乳汁 500ml	1.00	7.50		7.50				-	1.00	7.50	-	7.50					1.00	7.50		7.50	
1400	晋江碧海寻珠酒店有限公司	剁椒酱	2.00	17.99		17.99				-	2.00	17.99	-	17.99					2.00	17.99		17.99	
1401	晋江碧海寻珠酒店有限公司	挂面 6kg/包	2.10	50.17		50.17				-	2.10	50.17	-	50.17					2.10	50.17		50.17	
1402	晋江碧海寻珠酒店有限公司	恒顺陈醋	9.00	42.21		42.21				-	9.00	42.21	-	42.21					9.00	42.21		42.21	
1403	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花生酱-荷美尔四季宝花生酱1kg 1kg	3.00	109.97		109.97				-	3.00	109.97	-	109.97					3.00	109.97		109.97	
1404	晋江碧海寻珠酒店有限公司	家乐和味鲜蚝油6kg 6kg*2	5.00	252.20		252.20				-	5.00	252.20	-	252.20					5.00	252.20		252.20	
1405	晋江碧海寻珠酒店有限公司	李锦记纯香芝麻油 410ml*12	4.00	91.98		91.98				-	4.00	91.98	-	91.98					4.00	91.98		91.98	
1406	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美汁源果粒橙1.25L 1.25L*12	2.00	15.01		15.01				-	2.00	15.01	-	15.01					2.00	15.01		15.01	
1407	晋江碧海寻珠酒店有限公司	面-原装风车生粉 25kg	7.00	2,230.09		2,230.09				-	7.00	2,230.09	-	2,230.09					7.00	2,230.09		2,230.09	
1408	晋江碧海寻珠酒店有限公司	糖-厦龙红糖 400g	5.00	21.25		21.25				-	5.00	21.25	-	21.25					5.00	21.25		21.25	
1409	晋江碧海寻珠酒店有限公司	王守义十三香	5.00	15.00		15.00				-	5.00	15.00	-	15.00					5.00	15.00		15.00	
1410	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味椒盐	11.00	98.93		98.93				-	11.00	98.93	-	98.93					11.00	98.93		98.93	
1411	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味事达味极鲜1.6L 1.6L*6	16.00	297.28		297.28				-	16.00	297.28	-	297.28					16.00	297.28		297.28	
1412	晋江碧海寻珠酒店有限公司	乌江榨菜 60g	530.00	952.25		952.25				-	530.00	952.25	-	952.25					530.00	952.25		952.25	
1413	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香炸粉	13.00	188.50		188.50				-	13.00	188.50	-	188.50					13.00	188.50		188.50	
1414	晋江碧海寻珠酒店有限公司	盐-闽盐自然盐350g 包	35.00	47.95		47.95				-	35.00	47.95	-	47.95					35.00	47.95		47.95	
1415	晋江碧海寻珠酒店有限公司	杨协成沙爹酱 430g*12	5.00	100.00		100.00				-	5.00	100.00	-	100.00					5.00	100.00		100.00	
1416	晋江碧海寻珠酒店有限公司	永和原味豆浆粉	15.00	477.90		477.90				-	15.00	477.90	-	477.90					15.00	477.90		477.90	
1417	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白萝卜 KG	3.00	7.20		7.20				-	3.00	7.20	-	7.20					3.00	7.20		7.20	
1418	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白糖 KG	10.00	67.30		67.30				-	10.00	67.30	-	67.30					10.00	67.30		67.30	
1419	晋江碧海寻珠酒店有限公司	带皮五花肉/三层肉	10.00	400.00		400.00				-	10.00	400.00	-	400.00					10.00	400.00		400.00	
1420	晋江碧海寻珠酒店有限公司	地瓜粉	3.00	39.81		39.81				-	3.00	39.81	-	39.81					3.00	39.81		39.81	
1421	晋江碧海寻珠酒店有限公司	腐竹	2.00	49.56		49.56				-	2.00	49.56	-	49.56					2.00	49.56		49.56	
1422	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干木耳 KG	1.50	150.00		150.00				-	1.50	150.00	-	150.00					1.50	150.00		150.00	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1423	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干香菇 KG	0.50	43.00		43.00				-	0.50	43.00	-	43.00					0.50	43.00		43.00	
1424	晋江碧海寻珠酒店有限公司	湖头米粉 KG	10.00	100.00		100.00				-	10.00	100.00	-	100.00					10.00	100.00		100.00	
1425	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花生米 KG	15.00	185.85		185.85				-	15.00	185.85	-	185.85					15.00	185.85		185.85	
1426	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡翅 KG	4.00	124.28		124.28				-	4.00	124.28	-	124.28					4.00	124.28		124.28	
1427	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡蛋 KG	25.00	327.00		327.00				-	25.00	327.00	-	327.00					25.00	327.00		327.00	
1428	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡爪 KG	8.00	331.36		331.36				-	8.00	331.36	-	331.36					8.00	331.36		331.36	
1429	晋江碧海寻珠酒店有限公司	散装味精 KG	10.00	128.00		128.00				-	10.00	128.00	-	128.00					10.00	128.00		128.00	
1430	晋江碧海寻珠酒店有限公司	瘦肉片	3.00	130.80		130.80				-	3.00	130.80	-	130.80					3.00	130.80		130.80	
1431	晋江碧海寻珠酒店有限公司	西红柿 KG	3.00	22.89		22.89				-	3.00	22.89	-	22.89					3.00	22.89		22.89	
1432	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味精-家乐鸡精	5.00	99.55		99.55				-	5.00	99.55	-	99.55					5.00	99.55		99.55	
1433	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干黄花菜 KG	0.20	11.20		11.20				-	0.20	11.20	-	11.20					0.20	11.20		11.20	
1434	晋江碧海寻珠酒店有限公司	干茶树菇 KG	3.00	270.00		270.00				-	3.00	270.00	-	270.00					3.00	270.00		270.00	
1435	晋江碧海寻珠酒店有限公司	单晶冰糖 KG	2.00	14.86		14.86				-	2.00	14.86	-	14.86					2.00	14.86		14.86	
1436	晋江碧海寻珠酒店有限公司	韭黄 KG	4.00	71.94		71.94				-	4.00	71.94	-	71.94					4.00	71.94		71.94	
1437	晋江碧海寻珠酒店有限公司	指天椒 KG	2.00	54.50		54.50				-	2.00	54.50	-	54.50					2.00	54.50		54.50	
1438	晋江碧海寻珠酒店有限公司	去皮洋葱	2.00	12.64		12.64				-	2.00	12.64	-	12.64					2.00	12.64		12.64	
1439	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红萝卜 KG	3.00	14.72		14.72				-	3.00	14.72	-	14.72					3.00	14.72		14.72	
1440	晋江碧海寻珠酒店有限公司	大葱/京葱	0.70	8.39		8.39				-	0.70	8.39	-	8.39					0.70	8.39		8.39	
1441	晋江碧海寻珠酒店有限公司	老南瓜 KG	5.00	24.55		24.55				-	5.00	24.55	-	24.55					5.00	24.55		24.55	
1442	晋江碧海寻珠酒店有限公司	土豆 KG	3.00	14.40		14.40				-	3.00	14.40	-	14.40					3.00	14.40		14.40	
1443	晋江碧海寻珠酒店有限公司	去皮玉米棒 KG	4.00	45.80		45.80				-	4.00	45.80	-	45.80					4.00	45.80		45.80	
1444	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黄豆	2.00	18.35		18.35				-	2.00	18.35	-	18.35					2.00	18.35		18.35	
1445	晋江碧海寻珠酒店有限公司	手工白面线	0.50	5.31		5.31				-	0.50	5.31	-	5.31					0.50	5.31		5.31	
1446	晋江碧海寻珠酒店有限公司	紫薯松糕2.8kg 24个/包4包/箱	3.00	151.38		151.38				-	3.00	151.38	-	151.38					3.00	151.38		151.38	
1447	晋江碧海寻珠酒店有限公司	原味鸡块	10.00	220.00		220.00				-	10.00	220.00	-	220.00					10.00	220.00		220.00	
1448	晋江碧海寻珠酒店有限公司	安井爆汁小鱼丸500g 500g*20	2.00	23.86		23.86				-	2.00	23.86	-	23.86					2.00	23.86		23.86	
1449	晋江碧海寻珠酒店有限公司	可佰味红糖馒头 9个/包10包/箱	34.00	544.00		544.00				-	34.00	544.00	-	544.00					34.00	544.00		544.00	
1450	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海堤牌噍汁	8.00	60.16		60.16				-	8.00	60.16	-	60.16					8.00	60.16		60.16	
1451	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雀巢全脂奶粉 500g*24	1.00	30.97		30.97				-	1.00	30.97	-	30.97					1.00	30.97		30.97	
1452	晋江碧海寻珠酒店有限公司	面-原装风车生粉 25kg	0.20	50.44		50.44				-	0.20	50.44	-	50.44					0.20	50.44		50.44	
1453	晋江碧海寻珠酒店有限公司	正大鸡胸肉	12.00	198.12		198.12				-	12.00	198.12	-	198.12					12.00	198.12		198.12	
1454	晋江碧海寻珠酒店有限公司	中鸡腿 KG	7.00	115.57		115.57				-	7.00	115.57	-	115.57					7.00	115.57		115.57	
1455	晋江碧海寻珠酒店有限公司	紫菜（好）	2.00	280.00		280.00				-	2.00	280.00	-	280.00					2.00	280.00		280.00	
1456	晋江碧海寻珠酒店有限公司	莲子 KG	0.50	34.52		34.52				-	0.50	34.52	-	34.52					0.50	34.52		34.52	
1457	晋江碧海寻珠酒店有限公司	猪大骨 KG	3.00	132.00		132.00				-	3.00	132.00	-	132.00					3.00	132.00		132.00	
1458	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蒜肉	2.50	32.70		32.70				-	2.50	32.70	-	32.70					2.50	32.70		32.70	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1459	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三全油条 400g	15.00	247.65		247.65				-	15.00	247.65	-	247.65					15.00	247.65		247.65	
1460	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海霸王香菇水饺	6.00	38.52		38.52				-	6.00	38.52	-	38.52					6.00	38.52		38.52	
1461	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肉包子（渡府）	8.00	160.00		160.00				-	8.00	160.00	-	160.00					8.00	160.00		160.00	
1462	晋江碧海寻珠酒店有限公司	可佰味牛奶馒头 12个/包 10包/箱	30.00	480.00		480.00				-	30.00	480.00	-	480.00					30.00	480.00		480.00	
1463	晋江碧海寻珠酒店有限公司	苏糕 KG	12.00	392.40		392.40				-	12.00	392.40	-	392.40					12.00	392.40		392.40	
1464	晋江碧海寻珠酒店有限公司	玉米粒	6.00	49.56		49.56				-	6.00	49.56	-	49.56					6.00	49.56		49.56	
1465	晋江碧海寻珠酒店有限公司	卡兹脆鸡排 1kg/包	4.00	84.40		84.40				-	4.00	84.40	-	84.40					4.00	84.40		84.40	
1466	晋江碧海寻珠酒店有限公司	大白菜 KG	5.00	18.00		18.00				-	5.00	18.00	-	18.00					5.00	18.00		18.00	
1467	晋江碧海寻珠酒店有限公司	小鱼丸	2.00	33.02		33.02				-	2.00	33.02	-	33.02					2.00	33.02		33.02	
1468	晋江碧海寻珠酒店有限公司	爆汁小鱼丸 2.5kg	1.00	44.04		44.04				-	1.00	44.04	-	44.04					1.00	44.04		44.04	
1469	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海天草菇老抽1.9L	1.00	21.00		21.00				-	1.00	21.00	-	21.00					1.00	21.00		21.00	
1470	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海堤白胡椒粉200g	1.00	7.50		7.50				-	1.00	7.50	-	7.50					1.00	7.50		7.50	
1471	晋江碧海寻珠酒店有限公司	咸橄榄	1.50	21.00		21.00				-	1.50	21.00	-	21.00					1.50	21.00		21.00	
1472	晋江碧海寻珠酒店有限公司	多彩芋圆500g	1.00	14.00		14.00				-	1.00	14.00	-	14.00					1.00	14.00		14.00	
1473	晋江碧海寻珠酒店有限公司	绿豆 KG	1.00	10.62		10.62				-	1.00	10.62	-	10.62					1.00	10.62		10.62	
1474	晋江碧海寻珠酒店有限公司	皮蛋 个	10.00	11.93		11.93				-	10.00	11.93	-	11.93					10.00	11.93		11.93	
1475	晋江碧海寻珠酒店有限公司	有籽红枣	0.50	7.80		7.80				-	0.50	7.80	-	7.80					0.50	7.80		7.80	
1476	晋江碧海寻珠酒店有限公司	料酒-古越龙山600ml	24.00	215.88		215.88				-	24.00	215.88	-	215.88					24.00	215.88		215.88	
1477	晋江碧海寻珠酒店有限公司	伊面	2.00	51.33		51.33				-	2.00	51.33	-	51.33					2.00	51.33		51.33	
1478	晋江碧海寻珠酒店有限公司	双层面15斤/包	1.00	45.00		45.00				-	1.00	45.00	-	45.00					1.00	45.00		45.00	
1479	晋江碧海寻珠酒店有限公司	燕麦 KG	1.00	6.06		6.06				-	1.00	6.06	-	6.06					1.00	6.06		6.06	
1480	晋江碧海寻珠酒店有限公司	银耳-银耳 KG KG	0.15	8.50		8.50				-	0.15	8.50	-	8.50					0.15	8.50		8.50	
1481	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑糖珍珠粉圆1kg 员工餐厅制作四果汤使用	3.00	40.68		40.68				-	3.00	40.68	-	40.68					3.00	40.68		40.68	
1482	晋江碧海寻珠酒店有限公司	宇峰黑凉粉500g 员工餐厅制作四果汤使用	7.00	181.93		181.93				-	7.00	181.93	-	181.93					7.00	181.93		181.93	
1483	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蜜-冠生源蜂蜜 900g*12 900g*12	1.00	28.32		28.32				-	1.00	28.32	-	28.32					1.00	28.32		28.32	
1484	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鱼豆腐	4.50	81.59		81.59				-	4.50	81.59	-	81.59					4.50	81.59		81.59	
1485	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鑫福顺大米	19.00	2,679.00		2,679.00				-	19.00	2,679.00	-	2,679.00					19.00	2,679.00		2,679.00	
1486	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香薷	8.00	904.00		904.00				-	8.00	904.00	-	904.00					8.00	904.00		904.00	
1487	晋江碧海寻珠酒店有限公司	菊花	8.00	200.00		200.00				-	8.00	200.00	-	200.00					8.00	200.00		200.00	
1488	晋江碧海寻珠酒店有限公司	秋霞火锅底料	5.00	24.00		24.00				-	5.00	24.00	-	24.00					5.00	24.00		24.00	
1489	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱黄瓜	4.00	103.56		103.56				-	4.00	103.56	-	103.56					4.00	103.56		103.56	
1490	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肉排	20.00	1,519.80		1,519.80				-	20.00	1,519.80	-	1,519.80					20.00	1,519.80		1,519.80	
1491	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鼎丰白醋	15.00	55.50		55.50				-	15.00	55.50	-	55.50					15.00	55.50		55.50	
1492	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红心地瓜	5.00	33.79		33.79				-	5.00	33.79	-	33.79					5.00	33.79		33.79	
1493	晋江碧海寻珠酒店有限公司	西芹	4.00	29.65		29.65				-	4.00	29.65	-	29.65					4.00	29.65		29.65	
1494	晋江碧海寻珠酒店有限公司	光鸡	30.00	840.00		840.00				-	30.00	840.00	-	840.00					30.00	840.00		840.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1495	晋江碧海寻珠酒店有限公司	喜力啤酒 330ML	6.00	30.78		30.78				-	6.00	30.78	-	30.78					6.00	30.78		30.78	
1496	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百威经典醇正 330ML	12.00	46.56		46.56				-	12.00	46.56	-	46.56					12.00	46.56		46.56	
1497	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蓝妹啤酒玻璃瓶330ml	8.00	48.56		48.56				-	8.00	48.56	-	48.56					8.00	48.56		48.56	
1498	晋江碧海寻珠酒店有限公司	矿泉水-农夫山泉 500ml 500ml	28.00	17.64		17.64				-	28.00	17.64	-	17.64					28.00	17.64		17.64	
1499	晋江碧海寻珠酒店有限公司	加多宝凉茶 310ml	9.00	21.51		21.51				-	9.00	21.51	-	21.51					9.00	21.51		21.51	
1500	晋江碧海寻珠酒店有限公司	可口可乐 摩登330ml	12.00	25.44		25.44				-	12.00	25.44	-	25.44					12.00	25.44		25.44	
1501	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雪碧 摩登330ml	22.00	46.64		46.64				-	22.00	46.64	-	46.64					22.00	46.64		46.64	
1502	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红牛饮料250ml	9.00	43.83		43.83				-	9.00	43.83	-	43.83					9.00	43.83		43.83	
1503	晋江碧海寻珠酒店有限公司	铁观音	4.00	16.09		16.09				-	4.00	16.09	-	16.09					4.00	16.09		16.09	
1504	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红茶正山小种	6.00	15.45		15.45				-	6.00	15.45	-	15.45					6.00	15.45		15.45	
1505	晋江碧海寻珠酒店有限公司	岩茶金奖肉桂	1.00	4.62		4.62				-	1.00	4.62	-	4.62					1.00	4.62		4.62	
1506	晋江碧海寻珠酒店有限公司	汉凯特罗肯起泡酒 375ml	2.00	80.00		80.00				-	2.00	80.00	-	80.00					2.00	80.00		80.00	
1507	晋江碧海寻珠酒店有限公司	五粮液52度 500ML	6.00	6,469.98		6,469.98				-	6.00	6,469.98	-	6,469.98					6.00	6,469.98		6,469.98	
1508	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金门高粱58度 500ML	7.00	1,132.25		1,132.25				-	7.00	1,132.25	-	1,132.25					7.00	1,132.25		1,132.25	
1509	晋江碧海寻珠酒店有限公司	新疆伊力小老窖250ML 250ML	31.00	2,036.70		2,036.70				-	31.00	2,036.70	-	2,036.70					31.00	2,036.70		2,036.70	
1510	晋江碧海寻珠酒店有限公司	习水天辰酒52度500ml	4.00	1,472.00		1,472.00				-	4.00	1,472.00	-	1,472.00					4.00	1,472.00		1,472.00	
1511	晋江碧海寻珠酒店有限公司	习酒1988 500ml	4.00	2,640.76		2,640.76				-	4.00	2,640.76	-	2,640.76					4.00	2,640.76		2,640.76	
1512	晋江碧海寻珠酒店有限公司	品露长相思干白葡萄酒 750ml	38.00	1,176.98		1,176.98				-	38.00	1,176.98	-	1,176.98					38.00	1,176.98		1,176.98	
1513	晋江碧海寻珠酒店有限公司	品露赤霞珠干红葡萄酒 750ml	66.00	2,044.04		2,044.04				-	66.00	2,044.04	-	2,044.04					66.00	2,044.04		2,044.04	
1514	晋江碧海寻珠酒店有限公司	尚雷桃红葡萄酒 750ml	12.00	3,376.99		3,376.99				-	12.00	3,376.99	-	3,376.99					12.00	3,376.99		3,376.99	
1515	晋江碧海寻珠酒店有限公司	瑞恩酒庄勃艮第山丘红葡萄酒 750ml	10.00	2,371.70		2,371.70				-	10.00	2,371.70	-	2,371.70					10.00	2,371.70		2,371.70	
1516	晋江碧海寻珠酒店有限公司	瑞恩酒庄勃艮第莎当妮白葡萄酒 750ml	6.00	1,693.81		1,693.81				-	6.00	1,693.81	-	1,693.81					6.00	1,693.81		1,693.81	
1517	晋江碧海寻珠酒店有限公司	奔富389干红葡萄酒	4.00	2,336.64		2,336.64				-	4.00	2,336.64	-	2,336.64					4.00	2,336.64		2,336.64	
1518	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红酒-摩鹿干红葡萄酒 750ml	1.00	237.62		237.62				-	1.00	237.62	-	237.62					1.00	237.62		237.62	
1519	晋江碧海寻珠酒店有限公司	张裕（九五）干红葡萄酒 750ML	30.00	2,766.90		2,766.90				-	30.00	2,766.90	-	2,766.90					30.00	2,766.90		2,766.90	
1520	晋江碧海寻珠酒店有限公司	张裕（九二）干红葡萄酒 750ML	30.00	5,388.30		5,388.30				-	30.00	5,388.30	-	5,388.30					30.00	5,388.30		5,388.30	
1521	晋江碧海寻珠酒店有限公司	麦卡伦12年苏格兰威士忌 700ML	12.00	7,456.32		7,456.32				-	12.00	7,456.32	-	7,456.32					12.00	7,456.32		7,456.32	
1522	晋江碧海寻珠酒店有限公司	娇兰白中白香槟 750ml	12.00	6,669.03		6,669.03				-	12.00	6,669.03	-	6,669.03					12.00	6,669.03		6,669.03	
1523	晋江碧海寻珠酒店有限公司	香槟-泰亨哲珍藏香槟	6.00	2,044.25		2,044.25				-	6.00	2,044.25	-	2,044.25					6.00	2,044.25		2,044.25	
1524	晋江碧海寻珠酒店有限公司	喜力啤酒 330ML	212.00	1,087.56		1,087.56				-	212.00	1,087.56	-	1,087.56					212.00	1,087.56		1,087.56	
1525	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百威经典醇正 330ML	39.00	151.32		151.32				-	39.00	151.32	-	151.32					39.00	151.32		151.32	
1526	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百威拉格啤酒 600ML	1.00	7.61		7.61				-	1.00	7.61	-	7.61					1.00	7.61		7.61	
1527	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蓝妹啤酒玻璃瓶330ml	91.00	552.37		552.37				-	91.00	552.37	-	552.37					91.00	552.37		552.37	
1528	晋江碧海寻珠酒店有限公司	矿泉水-农夫山泉 500ml 500ml	738.00	464.94		464.94				-	738.00	464.94	-	464.94					738.00	464.94		464.94	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1529	晋江碧海寻珠酒店有限公司	椰子汁1L 1L*12	26.00	287.56		287.56				-	26.00	287.56		-	287.56				26.00	287.56		287.56	
1530	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美汁源果粒橙1.25L 1.25L*12	65.00	431.60		431.60				-	65.00	431.60		-	431.60				65.00	431.60		431.60	
1531	晋江碧海寻珠酒店有限公司	矿泉水-南修子矿泉水 360ml	238.00	403.68		403.68				-	238.00	403.68		-	403.68				238.00	403.68		403.68	
1532	晋江碧海寻珠酒店有限公司	可口可乐1.25L	151.00	667.42		667.42				-	151.00	667.42		-	667.42				151.00	667.42		667.42	
1533	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雪碧1.25L	215.00	950.30		950.30				-	215.00	950.30		-	950.30				215.00	950.30		950.30	
1534	晋江碧海寻珠酒店有限公司	加多宝凉茶 310ml	27.00	64.53		64.53				-	27.00	64.53		-	64.53				27.00	64.53		64.53	
1535	晋江碧海寻珠酒店有限公司	可口可乐 摩登330ml	131.00	277.72		277.72				-	131.00	277.72		-	277.72				131.00	277.72		277.72	
1536	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雪碧 摩登330ml	41.00	86.92		86.92				-	41.00	86.92		-	86.92				41.00	86.92		86.92	
1537	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红牛饮料250ml	44.00	214.28		214.28				-	44.00	214.28		-	214.28				44.00	214.28		214.28	
1538	晋江碧海寻珠酒店有限公司	铁观音	20.00	80.44		80.44				-	20.00	80.44		-	80.44				20.00	80.44		80.44	
1539	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红茶正山小种	39.00	100.39		100.39				-	39.00	100.39		-	100.39				39.00	100.39		100.39	
1540	晋江碧海寻珠酒店有限公司	岩茶金奖肉桂	20.00	92.40		92.40				-	20.00	92.40		-	92.40				20.00	92.40		92.40	
1541	晋江碧海寻珠酒店有限公司	矿泉水-农夫山泉 500ml	4,632.00	2,918.16		2,918.16				-	4,632.00	2,918.16		-	2,918.16				4,632.00	2,918.16		2,918.16	
1542	晋江碧海寻珠酒店有限公司	洗发水Verde	7,400.00	10,138.00		10,138.00				-	7,400.00	10,138.00		-	10,138.00				7,400.00	10,138.00		10,138.00	
1543	晋江碧海寻珠酒店有限公司	沐浴液Verde	5,930.00	8,124.10		8,124.10				-	5,930.00	8,124.10		-	8,124.10				5,930.00	8,124.10		8,124.10	
1544	晋江碧海寻珠酒店有限公司	洗发水ACCA KAPPA WHITE MOSS	2,100.00	4,158.00		4,158.00				-	2,100.00	4,158.00		-	4,158.00				2,100.00	4,158.00		4,158.00	
1545	晋江碧海寻珠酒店有限公司	护发素ACCA KAPPA WHITE MOSS	1,200.00	2,376.00		2,376.00				-	1,200.00	2,376.00		-	2,376.00				1,200.00	2,376.00		2,376.00	
1546	晋江碧海寻珠酒店有限公司	沐浴液ACCA KAPPA WHITE MOSS	2,200.00	4,356.00		4,356.00				-	2,200.00	4,356.00		-	4,356.00				2,200.00	4,356.00		4,356.00	
1547	晋江碧海寻珠酒店有限公司	润肤露ACCA KAPPA WHITE MOSS	1,400.00	2,772.00		2,772.00				-	1,400.00	2,772.00		-	2,772.00				1,400.00	2,772.00		2,772.00	
1548	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牙齿套装（透明）	3,100.00	2,542.00		2,542.00				-	3,100.00	2,542.00		-	2,542.00				3,100.00	2,542.00		2,542.00	
1549	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牙齿套装（米黄）	3,020.00	2,476.40		2,476.40				-	3,020.00	2,476.40		-	2,476.40				3,020.00	2,476.40		2,476.40	
1550	晋江碧海寻珠酒店有限公司	面巾纸（新增）	5,040.00	7,156.80		7,156.80				-	5,040.00	7,156.80		-	7,156.80				5,040.00	7,156.80		7,156.80	
1551	晋江碧海寻珠酒店有限公司	洁柔卷纸	4,500.00	6,390.00		6,390.00				-	4,500.00	6,390.00		-	6,390.00				4,500.00	6,390.00		6,390.00	
1552	晋江碧海寻珠酒店有限公司	火柴	307.00	230.25		230.25				-	307.00	230.25		-	230.25				307.00	230.25		230.25	
1553	晋江碧海寻珠酒店有限公司	精油（温德姆专用香型）	5.00	2,500.00		2,500.00				-	5.00	2,500.00		-	2,500.00				5.00	2,500.00		2,500.00	
1554	晋江碧海寻珠酒店有限公司	7号电池	180.00	324.00		324.00				-	180.00	324.00		-	324.00				180.00	324.00		324.00	
1555	晋江碧海寻珠酒店有限公司	Q20石材镀晶磨光浆	4.00	1,060.00		1,060.00				-	4.00	1,060.00		-	1,060.00				4.00	1,060.00		1,060.00	
1556	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晨医免洗消毒洗手凝胶	300.00	1,602.00		1,602.00				-	300.00	1,602.00		-	1,602.00				300.00	1,602.00		1,602.00	
1557	晋江碧海寻珠酒店有限公司	盐-闽盐自然盐350g 350g*50	300.00	384.00		384.00				-	300.00	384.00		-	384.00				300.00	384.00		384.00	
1558	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肚-砂爆蚵螺肚	0.50	807.34		807.34				-	0.50	807.34		-	807.34				0.50	807.34		807.34	
1559	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肚-黄鱼肚100-150头 100-150头	0.50	807.34		807.34				-	0.50	807.34		-	807.34				0.50	807.34		807.34	
1560	晋江碧海寻珠酒店有限公司	矿泉水-农夫山泉 500ml 500ml	120.00	75.60		75.60				-	120.00	75.60		-	75.60				120.00	75.60		75.60	
1561	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花雕酒 500ml	12.00	69.00		69.00				-	12.00	69.00		-	69.00				12.00	69.00		69.00	
1562	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白酒-飞天茅台53度 500ML	12.00	40,396.08		40,396.08				-	12.00	40,396.08		-	40,396.08				12.00	40,396.08		40,396.08	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1563	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桃山皮流心奶黄月饼60g	106.00	520.62		520.62				-	106.00	520.62	-	520.62					106.00	520.62		520.62	
1564	晋江碧海寻珠酒店有限公司	料酒-九江双蒸酒 610ml*12 610ml*12	6.00	62.64		62.64				-	6.00	62.64	-	62.64					6.00	62.64		62.64	
1565	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-鸭包肚花胶公3头	0.30	2,006.42		2,006.42				-	0.30	2,006.42	-	2,006.42					0.30	2,006.42		2,006.42	
1566	晋江碧海寻珠酒店有限公司	料酒-清酒（松竹梅） 1.8L*6 1.8L*6	1.00	75.22		75.22				-	1.00	75.22	-	75.22					1.00	75.22		75.22	
1567	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-白脊翅8-10 五羊头翅	0.39	1,031.89		1,031.89				-	0.39	1,031.89	-	1,031.89					0.39	1,031.89		1,031.89	
1568	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-芽拣翅头	0.50	89.91		89.91				-	0.50	89.91	-	89.91					0.50	89.91		89.91	
1569	晋江碧海寻珠酒店有限公司	官燕-一级官燕盏	0.50	7,281.55		7,281.55				-	0.50	7,281.55	-	7,281.55					0.50	7,281.55		7,281.55	
1570	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广式.鲍鱼蓉月饼80g	31.00	182.98		182.98				-	31.00	182.98	-	182.98					31.00	182.98		182.98	
1571	晋江碧海寻珠酒店有限公司	羊城辣椒油210ml 210ml*24	2.00	11.60		11.60				-	2.00	11.60	-	11.60					2.00	11.60		11.60	
1572	晋江碧海寻珠酒店有限公司	玉鲍翅仔	0.50	922.33		922.33				-	0.50	922.33	-	922.33					0.50	922.33		922.33	
1573	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-牙拣片翅16-18寸 16-18寸	5.00	8,990.85		8,990.85				-	5.00	8,990.85	-	8,990.85					5.00	8,990.85		8,990.85	
1574	晋江碧海寻珠酒店有限公司	奶酥皮香芋蛋黄肉松月饼 80g	31.00	175.58		175.58				-	31.00	175.58	-	175.58					31.00	175.58		175.58	
1575	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-干鱼翅头	0.50	55.05		55.05				-	0.50	55.05	-	55.05					0.50	55.05		55.05	
1576	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桃山皮流心榴莲月饼60g	106.00	520.62		520.62				-	106.00	520.62	-	520.62					106.00	520.62		520.62	
1577	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广式蛋黄莲蓉月饼100g	106.00	641.63		641.63				-	106.00	641.63	-	641.63					106.00	641.63		641.63	
1578	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱-鹅肝酱 48*90G 48*90G	2.00	14.16		14.16				-	2.00	14.16	-	14.16					2.00	14.16		14.16	
1579	晋江碧海寻珠酒店有限公司	松子-松子仁	2.00	274.33		274.33				-	2.00	274.33	-	274.33					2.00	274.33		274.33	
1580	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-五羊勾8-10寸 8-10寸	0.50	1,577.67		1,577.67				-	0.50	1,577.67	-	1,577.67					0.50	1,577.67		1,577.67	
1581	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-花胶公18头 18头	0.50	1,262.14		1,262.14				-	0.50	1,262.14	-	1,262.14					0.50	1,262.14		1,262.14	
1582	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味精-太太乐鲜味宝500g 500g*20包 500g*20包	2.00	26.54		26.54				-	2.00	26.54	-	26.54					2.00	26.54		26.54	
1583	晋江碧海寻珠酒店有限公司	莲叶-莲叶	5.00	145.00		145.00				-	5.00	145.00	-	145.00					5.00	145.00		145.00	
1584	晋江碧海寻珠酒店有限公司	参-辽参大连淡干60头 60头	0.99	5,991.11		5,991.11				-	0.99	5,991.11	-	5,991.11					0.99	5,991.11		5,991.11	
1585	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-芽拣勾翅12-14寸 12-14寸	4.16	14,862.91		14,862.91				-	4.16	14,862.91	-	14,862.91					4.16	14,862.91		14,862.91	
1586	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-鸭鲍肚（花胶公）3头	0.34	2,399.34		2,399.34				-	0.34	2,399.34	-	2,399.34					0.34	2,399.34		2,399.34	
1587	晋江碧海寻珠酒店有限公司	肚-鸡蛋胶150-200头 150-200头	0.50	470.64		470.64				-	0.50	470.64	-	470.64					0.50	470.64		470.64	
1588	晋江碧海寻珠酒店有限公司	料酒-天府酒糟 360g 360g	6.00	18.05		18.05				-	6.00	18.05	-	18.05					6.00	18.05		18.05	
1589	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-牙翅芽拣翅骨	0.50	87.16		87.16				-	0.50	87.16	-	87.16					0.50	87.16		87.16	
1590	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-双顶牙筒翅20-22 20-22	0.65	1,192.66		1,192.66				-	0.65	1,192.66	-	1,192.66					0.65	1,192.66		1,192.66	
1591	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱油-海天金标生抽 500ml*12 500ml*12	36.00	219.96		219.96				-	36.00	219.96	-	219.96					36.00	219.96		219.96	
1592	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海天草菇老抽 1.9l	6.00	108.84		108.84				-	6.00	108.84	-	108.84					6.00	108.84		108.84	
1593	晋江碧海寻珠酒店有限公司	露-家乐鲜露980ml 980ml*6	6.00	174.00		174.00				-	6.00	174.00	-	174.00					6.00	174.00		174.00	
1594	晋江碧海寻珠酒店有限公司	川宁豪门伯爵红茶调味茶 100片装 4*200G	5.00	362.85		362.85				-	5.00	362.85	-	362.85					5.00	362.85		362.85	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1595	晋江碧海寻珠酒店有限公司	露-家乐辣鲜露 448g 448g	12.00	180.48		180.48				-	12.00	180.48		-	180.48				12.00	180.48		180.48	
1596	晋江碧海寻珠酒店有限公司	醋-恒顺陈醋 500ML*12 500ML*12	45.00	219.15		219.15				-	45.00	219.15		-	219.15				45.00	219.15		219.15	
1597	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-苏里南花胶公肚18	0.25	1,091.74		1,091.74				-	0.25	1,091.74		-	1,091.74				0.25	1,091.74		1,091.74	
1598	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱油-DAK寿司酱油 200ml*12 200ml*12	9.00	59.76		59.76				-	9.00	59.76		-	59.76				9.00	59.76		59.76	
1599	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桂圆-桂圆肉	0.50	26.55		26.55				-	0.50	26.55		-	26.55				0.50	26.55		26.55	
1600	晋江碧海寻珠酒店有限公司	糖-白砂糖TS30KG 30KG	5.00	1,123.90		1,123.90				-	5.00	1,123.90		-	1,123.90				5.00	1,123.90		1,123.90	
1601	晋江碧海寻珠酒店有限公司	唇-五羊唇	2.50	1,456.30		1,456.30				-	2.50	1,456.30		-	1,456.30				2.50	1,456.30		1,456.30	
1602	晋江碧海寻珠酒店有限公司	调味粉-星湖乙基麦芽酚（焦香） 500g 500g	1.00	139.82		139.82				-	1.00	139.82		-	139.82				1.00	139.82		139.82	
1603	晋江碧海寻珠酒店有限公司	官燕-S1燕盏	0.10	1,633.66		1,633.66				-	0.10	1,633.66		-	1,633.66				0.10	1,633.66		1,633.66	
1604	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-苏里南花胶公4头 4头	0.35	1,907.34		1,907.34				-	0.35	1,907.34		-	1,907.34				0.35	1,907.34		1,907.34	
1605	晋江碧海寻珠酒店有限公司	料酒-古越龙山600ml 600ml 600ml	60.00	477.60		477.60				-	60.00	477.60		-	477.60				60.00	477.60		477.60	
1606	晋江碧海寻珠酒店有限公司	味精-双桥味精（特小晶） 900g 900g	80.00	1,097.60		1,097.60				-	80.00	1,097.60		-	1,097.60				80.00	1,097.60		1,097.60	
1607	晋江碧海寻珠酒店有限公司	矿泉水-南修子矿泉水 360ml	96.00	162.83		162.83				-	96.00	162.83		-	162.83				96.00	162.83		162.83	
1608	晋江碧海寻珠酒店有限公司	官燕-一级燕窝	0.25	2,970.29		2,970.29				-	0.25	2,970.29		-	2,970.29				0.25	2,970.29		2,970.29	
1609	晋江碧海寻珠酒店有限公司	参-关东参淡干70头 70头	0.50	5,445.54		5,445.54				-	0.50	5,445.54		-	5,445.54				0.50	5,445.54		5,445.54	
1610	晋江碧海寻珠酒店有限公司	参-关东参60头 60头	0.37	3,951.46		3,951.46				-	0.37	3,951.46		-	3,951.46				0.37	3,951.46		3,951.46	
1611	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-青片16-18寸 16-18寸	5.10	14,790.00		14,790.00				-	5.10	14,790.00		-	14,790.00				5.10	14,790.00		14,790.00	
1612	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桃山皮抹茶红豆麻薯流心月饼60g	106.00	544.07		544.07				-	106.00	544.07		-	544.07				106.00	544.07		544.07	
1613	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广式.X0干贝月饼80g	106.00	625.68		625.68				-	106.00	625.68		-	625.68				106.00	625.68		625.68	
1614	晋江碧海寻珠酒店有限公司	醋-恒顺香醋 500ml*12 500ml*12	12.00	63.72		63.72				-	12.00	63.72		-	63.72				12.00	63.72		63.72	
1615	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-花胶公4头 4头	0.50	2,815.53		2,815.53				-	0.50	2,815.53		-	2,815.53				0.50	2,815.53		2,815.53	
1616	晋江碧海寻珠酒店有限公司	参-纯淡干大连辽参60头 60头	0.50	3,337.61		3,337.61				-	0.50	3,337.61		-	3,337.61				0.50	3,337.61		3,337.61	
1617	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-30头花胶筒	1.00	3,302.75		3,302.75				-	1.00	3,302.75		-	3,302.75				1.00	3,302.75		3,302.75	
1618	晋江碧海寻珠酒店有限公司	官燕-官燕条足干 KG	0.50	4,954.13		4,954.13				-	0.50	4,954.13		-	4,954.13				0.50	4,954.13		4,954.13	
1619	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱油-味事达味极鲜1.6L 1.6L*6	7.00	130.06		130.06				-	7.00	130.06		-	130.06				7.00	130.06		130.06	
1620	晋江碧海寻珠酒店有限公司	参-辽参大连淡干80头 80头	1.00	6,057.90		6,057.90				-	1.00	6,057.90		-	6,057.90				1.00	6,057.90		6,057.90	
1621	晋江碧海寻珠酒店有限公司	火腿-五年陈腿	2.60	324.40		324.40				-	2.60	324.40		-	324.40				2.60	324.40		324.40	
1622	晋江碧海寻珠酒店有限公司	矿泉水-桶装水 16.8L	17.00	168.30		168.30				-	17.00	168.30		-	168.30				17.00	168.30		168.30	
1623	晋江碧海寻珠酒店有限公司	沙虫干-沙虫干	2.40	3,600.00		3,600.00				-	2.40	3,600.00		-	3,600.00				2.40	3,600.00		3,600.00	
1624	晋江碧海寻珠酒店有限公司	料酒-山乐本味淋 1.8L*6 1.8L*6	1.00	37.17		37.17				-	1.00	37.17		-	37.17				1.00	37.17		37.17	
1625	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海天蚝油 6kg	2.00	69.92		69.92				-	2.00	69.92		-	69.92				2.00	69.92		69.92	
1626	晋江碧海寻珠酒店有限公司	官燕-一级官燕盏足干	0.49	5,718.17		5,718.17				-	0.49	5,718.17		-	5,718.17				0.49	5,718.17		5,718.17	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1627	晋江碧海寻珠酒店有限公司	油-元宝调和油（豆油）20L	21.00	4,497.36		4,497.36				-	21.00	4,497.36	-	4,497.36					21.00	4,497.36		4,497.36	
1628	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-牙筒骨	0.55	196.79		196.79				-	0.55	196.79	-	196.79					0.55	196.79		196.79	
1629	晋江碧海寻珠酒店有限公司	醋 -鼎丰白醋 500ml*12	12.00	39.24		39.24				-	12.00	39.24	-	39.24					12.00	39.24		39.24	
1630	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-鱼胶23头 23头	0.50	3,663.37		3,663.37				-	0.50	3,663.37	-	3,663.37					0.50	3,663.37		3,663.37	
1631	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酱油-金兰油膏 590ml*12 590ml*12	4.00	42.48		42.48				-	4.00	42.48	-	42.48					4.00	42.48		42.48	
1632	晋江碧海寻珠酒店有限公司	桃山流心巧克力月饼80g	106.00	531.88		531.88				-	106.00	531.88	-	531.88					106.00	531.88		531.88	
1633	晋江碧海寻珠酒店有限公司	翅-牙拣翅头	0.50	77.67		77.67				-	0.50	77.67	-	77.67					0.50	77.67		77.67	
1634	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广式-火腿伍仁月饼100g	106.00	737.31		737.31				-	106.00	737.31	-	737.31					106.00	737.31		737.31	
1635	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广式-桂花乌龙茶月饼80g	106.00	520.62		520.62				-	106.00	520.62	-	520.62					106.00	520.62		520.62	
1636	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花胶-苏里南花胶公肚4-5	0.41	5,694.11		5,694.11				-	0.41	5,694.11	-	5,694.11					0.41	5,694.11		5,694.11	
1637	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红包	2,540.00	2,667.00		2,667.00				-	2,540.00	2,667.00	-	2,667.00					2,540.00	2,667.00		2,667.00	
1638	晋江碧海寻珠酒店有限公司	百洁布 11.8×8×2CM	50.00	125.00		125.00				-	50.00	125.00	-	125.00					50.00	125.00		125.00	
1639	晋江碧海寻珠酒店有限公司	红色A4纸 得力7758	8.00	76.48		76.48				-	8.00	76.48	-	76.48					8.00	76.48		76.48	
1640	晋江碧海寻珠酒店有限公司	软木板3 得力8762	1.00	34.51		34.51				-	1.00	34.51	-	34.51					1.00	34.51		34.51	
1641	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美工刀片	1.00	4.20		4.20				-	1.00	4.20	-	4.20					1.00	4.20		4.20	
1642	晋江碧海寻珠酒店有限公司	盐度计WS-600 腌制 食品加工适用	1.00	453.00		453.00				-	1.00	453.00	-	453.00					1.00	453.00		453.00	
1643	晋江碧海寻珠酒店有限公司	激光笔 得力2802	2.00	74.34		74.34				-	2.00	74.34	-	74.34					2.00	74.34		74.34	
1644	晋江碧海寻珠酒店有限公司	日本东洋荧光笔（黄、绿、红） 东洋（10支/盒）	37.00	65.49		65.49				-	37.00	65.49	-	65.49					37.00	65.49		65.49	
1645	晋江碧海寻珠酒店有限公司	A4双夹资料夹 得力5302	5.00	30.55		30.55				-	5.00	30.55	-	30.55					5.00	30.55		30.55	
1646	晋江碧海寻珠酒店有限公司	利奇大介刀CD-802 得力2004美工刀	63.00	166.95		166.95				-	63.00	166.95	-	166.95					63.00	166.95		166.95	
1647	晋江碧海寻珠酒店有限公司	透明食品储藏盒盖 66*46CM	10.00	1,000.00		1,000.00				-	10.00	1,000.00	-	1,000.00					10.00	1,000.00		1,000.00	
1648	晋江碧海寻珠酒店有限公司	a4相片纸180g 200张/包	2.00	89.10		89.10				-	2.00	89.10	-	89.10					2.00	89.10		89.10	
1649	晋江碧海寻珠酒店有限公司	真彩啫喱笔芯 真彩009 20支/盒	56.00	22.40		22.40				-	56.00	22.40	-	22.40					56.00	22.40		22.40	
1650	晋江碧海寻珠酒店有限公司	A4彩色复印纸（金丝雀）80G 得力7788	20.00	212.40		212.40				-	20.00	212.40	-	212.40					20.00	212.40		212.40	
1651	晋江碧海寻珠酒店有限公司	保洁工具架 86.4*8.3*10.8（cm）	5.00	395.50		395.50				-	5.00	395.50	-	395.50					5.00	395.50		395.50	
1652	晋江碧海寻珠酒店有限公司	缝隙刷 216mm	24.00	705.60		705.60				-	24.00	705.60	-	705.60					24.00	705.60		705.60	
1653	晋江碧海寻珠酒店有限公司	A4网袋拉链袋 方斯1003	23.00	40.71		40.71				-	23.00	40.71	-	40.71					23.00	40.71		40.71	
1654	晋江碧海寻珠酒店有限公司	益而高起钉器 益而高1029	73.00	161.33		161.33				-	73.00	161.33	-	161.33					73.00	161.33		161.33	
1655	晋江碧海寻珠酒店有限公司	脚踏式垃圾桶 68L	1.00	168.40		168.40				-	1.00	168.40	-	168.40					1.00	168.40		168.40	
1656	晋江碧海寻珠酒店有限公司	往来杯 高138mm口径85mm 容量380ml	233.00	38,911.00		38,911.00				-	233.00	38,911.00	-	38,911.00					233.00	38,911.00		38,911.00	
1657	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海棉地拖 27cm×6, 5cm×130cm	2.00	160.00		160.00				-	2.00	160.00	-	160.00					2.00	160.00		160.00	
1658	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雷洛兹保鲜膜914PE 45cm*600m	38.00	1,930.40		1,930.40				-	38.00	1,930.40	-	1,930.40					38.00	1,930.40		1,930.40	
1659	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蓝月亮洗手液 500ml	16.00	168.00		168.00				-	16.00	168.00	-	168.00					16.00	168.00		168.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1660	晋江碧海寻珠酒店有限公司	A4板夹 得力9226	6.00	29.22		29.22				-	6.00	29.22	-	29.22					6.00	29.22		29.22	
1661	晋江碧海寻珠酒店有限公司	a3纸200g 50张/包	4.00	100.99		100.99				-	4.00	100.99	-	100.99					4.00	100.99		100.99	
1662	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性PE手套 抽取式	62.00	248.00		248.00				-	62.00	248.00	-	248.00					62.00	248.00		248.00	
1663	晋江碧海寻珠酒店有限公司	双面胶1.8CM足码 三工	16.00	16.96		16.96				-	16.00	16.96	-	16.96					16.00	16.96		16.96	
1664	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广州海鸥回形针1*10盒 手牌	45.00	59.85		59.85				-	45.00	59.85	-	59.85					45.00	59.85		59.85	
1665	晋江碧海寻珠酒店有限公司	粘扣档案盒（5623黑） 得力5623	5.00	48.65		48.65				-	5.00	48.65	-	48.65					5.00	48.65		48.65	
1666	晋江碧海寻珠酒店有限公司	透明胶1.8CM 18*30透明 胶带	118.00	156.94		156.94				-	118.00	156.94	-	156.94					118.00	156.94		156.94	
1667	晋江碧海寻珠酒店有限公司	30CM有机直尺 得力6230	68.00	120.36		120.36				-	68.00	120.36	-	120.36					68.00	120.36		120.36	
1668	晋江碧海寻珠酒店有限公司	珍珠小笔刨 得力68656	43.00	209.41		209.41				-	43.00	209.41	-	209.41					43.00	209.41		209.41	
1669	晋江碧海寻珠酒店有限公司	相片纸（包） 得力11826	12.00	531.00		531.00				-	12.00	531.00	-	531.00					12.00	531.00		531.00	
1670	晋江碧海寻珠酒店有限公司	A3复印纸80G UPM未来80G	40.00	1,770.00		1,770.00				-	40.00	1,770.00	-	1,770.00					40.00	1,770.00		1,770.00	
1671	晋江碧海寻珠酒店有限公司	中华HB铅笔 6151HB	1,541.00	741.44		741.44				-	1,541.00	741.44	-	741.44					1,541.00	741.44		741.44	
1672	晋江碧海寻珠酒店有限公司	A4大硬皮抄（黑底红角） 万里140页	8.00	134.48		134.48				-	8.00	134.48	-	134.48					8.00	134.48		134.48	
1673	晋江碧海寻珠酒店有限公司	增值专票抵扣专用盒 255*145*30mm	50.00	100.00		100.00				-	50.00	100.00	-	100.00					50.00	100.00		100.00	
1674	晋江碧海寻珠酒店有限公司	标准36寸木质相框	6.00	520.38		520.38				-	6.00	520.38	-	520.38					6.00	520.38		520.38	
1675	晋江碧海寻珠酒店有限公司	名片本 得力5778	7.00	142.45		142.45				-	7.00	142.45	-	142.45					7.00	142.45		142.45	
1676	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛皮文件夹 A4/3MM	200.00	380.00		380.00				-	200.00	380.00	-	380.00					200.00	380.00		380.00	
1677	晋江碧海寻珠酒店有限公司	花好月圆双层月饼盒（10 粒装） 32*30*13.5cm	31.00	1,075.40		1,075.40				-	31.00	1,075.40	-	1,075.40					31.00	1,075.40		1,075.40	
1678	晋江碧海寻珠酒店有限公司	洗手液盒	4.00	42.48		42.48				-	4.00	42.48	-	42.48					4.00	42.48		42.48	
1679	晋江碧海寻珠酒店有限公司	5色指示贴 得力9063	8.00	30.40		30.40				-	8.00	30.40	-	30.40					8.00	30.40		30.40	
1680	晋江碧海寻珠酒店有限公司	咖啡杯 酒店logo纸杯 75*85*52	15,980.00	1,598.00		1,598.00				-	15,980.00	1,598.00	-	1,598.00					15,980.00	1,598.00		1,598.00	
1681	晋江碧海寻珠酒店有限公司	团队预订单	44.00	365.20		365.20				-	44.00	365.20	-	365.20					44.00	365.20		365.20	
1682	晋江碧海寻珠酒店有限公司	A4得力挂快劳夹 得力 5468	50.00	146.00		146.00				-	50.00	146.00	-	146.00					50.00	146.00		146.00	
1683	晋江碧海寻珠酒店有限公司	会议大台卡	600.00	378.00		378.00				-	600.00	378.00	-	378.00					600.00	378.00		378.00	
1684	晋江碧海寻珠酒店有限公司	渡边小软皮抄 （A6*50页） 晨光 APYH411	226.00	400.02		400.02				-	226.00	400.02	-	400.02					226.00	400.02		400.02	
1685	晋江碧海寻珠酒店有限公司	酒水寄存卡	1,700.00	1,666.00		1,666.00				-	1,700.00	1,666.00	-	1,666.00					1,700.00	1,666.00		1,666.00	
1686	晋江碧海寻珠酒店有限公司	正在清理中/维修中挂牌	50.00	376.00		376.00				-	50.00	376.00	-	376.00					50.00	376.00		376.00	
1687	晋江碧海寻珠酒店有限公司	铁质手柄硬毛刷，聚丙烯 刷毛 15.2cm	37.00	196.10		196.10				-	37.00	196.10	-	196.10					37.00	196.10		196.10	
1688	晋江碧海寻珠酒店有限公司	凭证装订三角垫片 14.8*2.5cm	1.00	57.00		57.00				-	1.00	57.00	-	57.00					1.00	57.00		57.00	
1689	晋江碧海寻珠酒店有限公司	垃圾袋 45*55CM 30只/ 卷	51.00	142.80		142.80				-	51.00	142.80	-	142.80					51.00	142.80		142.80	
1690	晋江碧海寻珠酒店有限公司	反尾夹（25MM）48只/筒 得力8554彩色	13.00	143.78		143.78				-	13.00	143.78	-	143.78					13.00	143.78		143.78	
1691	晋江碧海寻珠酒店有限公司	员工指纹及人脸识别打卡 机 得力DL-D6	1.00	466.05		466.05				-	1.00	466.05	-	466.05					1.00	466.05		466.05	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1692	晋江碧海寻珠酒店有限公司	反尾夹（50MM）12只/筒 得力8551彩色	7.00	65.03		65.03				-	7.00	65.03	-	65.03					7.00	65.03		65.03	
1693	晋江碧海寻珠酒店有限公司	西玛A4凭证封面竖版 212*299mm	200.00	176.00		176.00				-	200.00	176.00	-	176.00					200.00	176.00		176.00	
1694	晋江碧海寻珠酒店有限公司	B6网袋拉链袋（加厚 双层） 方斯B6	20.00	44.20		44.20				-	20.00	44.20	-	44.20					20.00	44.20		44.20	
1695	晋江碧海寻珠酒店有限公司	橡胶手套 M、L、XL	15.00	67.50		67.50				-	15.00	67.50	-	67.50					15.00	67.50		67.50	
1696	晋江碧海寻珠酒店有限公司	海鸥8号特大回形针1*10 盒 95个/盒	97.00	214.37		214.37				-	97.00	214.37	-	214.37					97.00	214.37		214.37	
1697	晋江碧海寻珠酒店有限公司	中联收银纸（80*50）单层 （厨房、餐厅专用）	400.00	600.00		600.00				-	400.00	600.00	-	600.00					400.00	600.00		600.00	
1698	晋江碧海寻珠酒店有限公司	中联收银纸（75MM*60）单层	160.00	240.00		240.00				-	160.00	240.00	-	240.00					160.00	240.00		240.00	
1699	晋江碧海寻珠酒店有限公司	涂改液 得力7382	6.00	15.96		15.96				-	6.00	15.96	-	15.96					6.00	15.96		15.96	
1700	晋江碧海寻珠酒店有限公司	牛皮L型文件夹 A4	25.00	27.50		27.50				-	25.00	27.50	-	27.50					25.00	27.50		27.50	
1701	晋江碧海寻珠酒店有限公司	高尚3寸F4打孔文件夹 得力5481	82.00	616.64		616.64				-	82.00	616.64	-	616.64					82.00	616.64		616.64	
1702	晋江碧海寻珠酒店有限公司	七星伴月单层月饼盒（8粒装） 40*30*7.5cm	75.00	1,725.00		1,725.00				-	75.00	1,725.00	-	1,725.00					75.00	1,725.00		1,725.00	
1703	晋江碧海寻珠酒店有限公司	软木板 得力8764	1.00	75.22		75.22				-	1.00	75.22	-	75.22					1.00	75.22		75.22	
1704	晋江碧海寻珠酒店有限公司	妙洁背心保鲜袋 38*30cm	7.00	101.50		101.50				-	7.00	101.50	-	101.50					7.00	101.50		101.50	
1705	晋江碧海寻珠酒店有限公司	长袖橡胶手套 40cm长	45.00	360.00		360.00				-	45.00	360.00	-	360.00					45.00	360.00		360.00	
1706	晋江碧海寻珠酒店有限公司	总经理欢迎卡	3,800.00	1,824.00		1,824.00				-	3,800.00	1,824.00	-	1,824.00					3,800.00	1,824.00		1,824.00	
1707	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性黄色汤勺 72个/包	40.00	230.40		230.40				-	40.00	230.40	-	230.40					40.00	230.40		230.40	
1708	晋江碧海寻珠酒店有限公司	雨鞋 39码/43码	10.00	610.00		610.00				-	10.00	610.00	-	610.00					10.00	610.00		610.00	
1709	晋江碧海寻珠酒店有限公司	免费房申请表	14.00	168.00		168.00				-	14.00	168.00	-	168.00					14.00	168.00		168.00	
1710	晋江碧海寻珠酒店有限公司	请打扫房间/请勿打扰牌	300.00	2,256.00		2,256.00				-	300.00	2,256.00	-	2,256.00					300.00	2,256.00		2,256.00	
1711	晋江碧海寻珠酒店有限公司	房间预订单	179.00	1,074.00		1,074.00				-	179.00	1,074.00	-	1,074.00					179.00	1,074.00		1,074.00	
1712	晋江碧海寻珠酒店有限公司	标准信纸	7,000.00	1,750.00		1,750.00				-	7,000.00	1,750.00	-	1,750.00					7,000.00	1,750.00		1,750.00	
1713	晋江碧海寻珠酒店有限公司	四色便条贴 得力66307	26.00	57.46		57.46				-	26.00	57.46	-	57.46					26.00	57.46		57.46	
1714	晋江碧海寻珠酒店有限公司	兆丽吸油纸 400g/包	12.00	264.00		264.00				-	12.00	264.00	-	264.00					12.00	264.00		264.00	
1715	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金霸王新装碱性电池（5#） 6粒/排 南孚	46.00	90.16		90.16				-	46.00	90.16	-	90.16					46.00	90.16		90.16	
1716	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性餐具 内含筷子、牙签、纸巾、汤勺	27,360.00	5,472.00		5,472.00				-	27,360.00	5,472.00	-	5,472.00					27,360.00	5,472.00		5,472.00	
1717	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白板擦 得力7834	6.00	25.50		25.50				-	6.00	25.50	-	25.50					6.00	25.50		25.50	
1718	晋江碧海寻珠酒店有限公司	三层文件座	5.00	110.65		110.65				-	5.00	110.65	-	110.65					5.00	110.65		110.65	
1719	晋江碧海寻珠酒店有限公司	小卷纸 维达112mm*98mm3层118g 10卷/6包/箱	170.00	285.85		285.85				-	170.00	285.85	-	285.85					170.00	285.85		285.85	
1720	晋江碧海寻珠酒店有限公司	顾客满意调查表（涟漪大堂吧）	700.00	399.00		399.00				-	700.00	399.00	-	399.00					700.00	399.00		399.00	
1721	晋江碧海寻珠酒店有限公司	A3网袋拉链袋 方斯1004	34.00	120.36		120.36				-	34.00	120.36	-	120.36					34.00	120.36		120.36	
1722	晋江碧海寻珠酒店有限公司	小台卡	1,000.00	780.00		780.00				-	1,000.00	780.00	-	780.00					1,000.00	780.00		780.00	
1723	晋江碧海寻珠酒店有限公司	保险箱登记表	400.00	420.00		420.00				-	400.00	420.00	-	420.00					400.00	420.00		420.00	
1724	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性圆形打包盒450ml	30,150.00	7,839.00		7,839.00				-	30,150.00	7,839.00	-	7,839.00					30,150.00	7,839.00		7,839.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1725	晋江碧海寻珠酒店有限公司	a3纸250g 50张/包	4.00	120.79		120.79				-	4.00	120.79	-	120.79					4.00	120.79		120.79	
1726	晋江碧海寻珠酒店有限公司	预定牌	400.00	480.00		480.00				-	400.00	480.00	-	480.00					400.00	480.00		480.00	
1727	晋江碧海寻珠酒店有限公司	外带贴纸（冷、热）	500.00	375.00		375.00				-	500.00	375.00	-	375.00					500.00	375.00		375.00	
1728	晋江碧海寻珠酒店有限公司	食品留样标签卡	4,978.00	448.02		448.02				-	4,978.00	448.02	-	448.02					4,978.00	448.02		448.02	
1729	晋江碧海寻珠酒店有限公司	垃圾桶3 120L	2.00	394.00		394.00				-	2.00	394.00	-	394.00					2.00	394.00		394.00	
1730	晋江碧海寻珠酒店有限公司	不锈钢汤桶(60*60CM)	4.00	1,120.00		1,120.00				-	4.00	1,120.00	-	1,120.00					4.00	1,120.00		1,120.00	
1731	晋江碧海寻珠酒店有限公司	75*60双层收银纸	100.00	125.00		125.00				-	100.00	125.00	-	125.00					100.00	125.00		125.00	
1732	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晨光/真彩金装中性笔 0.5mm 黑色 晨光Q7 12支/盒	54.00	48.06		48.06				-	54.00	48.06	-	48.06					54.00	48.06		48.06	
1733	晋江碧海寻珠酒店有限公司	抽奖券 190x70mm 200g白卡纸 双面印刷 副券 打码 蚂蚁线	2,000.00	860.00		860.00				-	2,000.00	860.00	-	860.00					2,000.00	860.00		860.00	
1734	晋江碧海寻珠酒店有限公司	口袋本 得力L98100 螺旋本100张 75mm*102mm	6.00	18.60		18.60				-	6.00	18.60	-	18.60					6.00	18.60		18.60	
1735	晋江碧海寻珠酒店有限公司	脚踏干湿垃圾桶 120L	2.00	488.00		488.00				-	2.00	488.00	-	488.00					2.00	488.00		488.00	
1736	晋江碧海寻珠酒店有限公司	标签带（透明底黑字热转印色带） 24mm宽 兄弟	8.00	212.40		212.40				-	8.00	212.40	-	212.40					8.00	212.40		212.40	
1737	晋江碧海寻珠酒店有限公司	用车申请单	94.00	353.44		353.44				-	94.00	353.44	-	353.44					94.00	353.44		353.44	
1738	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金霸王新装碱性电池（7#） 6粒/排 南孚	8.00	15.92		15.92				-	8.00	15.92	-	15.92					8.00	15.92		15.92	
1739	晋江碧海寻珠酒店有限公司	顾客满意调查表(潮.全日餐厅)	500.00	285.00		285.00				-	500.00	285.00	-	285.00					500.00	285.00		285.00	
1740	晋江碧海寻珠酒店有限公司	客房用餐清理卡	500.00	510.00		510.00				-	500.00	510.00	-	510.00					500.00	510.00		510.00	
1741	晋江碧海寻珠酒店有限公司	印台水 蓝色 得力9874	10.00	44.20		44.20				-	10.00	44.20	-	44.20					10.00	44.20		44.20	
1742	晋江碧海寻珠酒店有限公司	施德楼固胶 得力7092	34.00	57.80		57.80				-	34.00	57.80	-	57.80					34.00	57.80		57.80	
1743	晋江碧海寻珠酒店有限公司	杯套	4,425.00	1,416.00		1,416.00				-	4,425.00	1,416.00	-	1,416.00					4,425.00	1,416.00		1,416.00	
1744	晋江碧海寻珠酒店有限公司	国平四色告事贴MC10225 得力9083 76*101	72.00	254.88		254.88				-	72.00	254.88	-	254.88					72.00	254.88		254.88	
1745	晋江碧海寻珠酒店有限公司	蛋糕盒 519*450mm 250克白卡，单面哑膜；四色印刷，哑膜；模切	3,900.00	5,265.00		5,265.00				-	3,900.00	5,265.00	-	5,265.00					3,900.00	5,265.00		5,265.00	
1746	晋江碧海寻珠酒店有限公司	玻璃铲刀 刀片 100片/盒	5.00	70.00		70.00				-	5.00	70.00	-	70.00					5.00	70.00		70.00	
1747	晋江碧海寻珠酒店有限公司	室内扫帚 75cm	44.00	695.20		695.20				-	44.00	695.20	-	695.20					44.00	695.20		695.20	
1748	晋江碧海寻珠酒店有限公司	印台 红色 得力9864	3.00	31.86		31.86				-	3.00	31.86	-	31.86					3.00	31.86		31.86	
1749	晋江碧海寻珠酒店有限公司	印台水 红色 得力9874	7.00	30.94		30.94				-	7.00	30.94	-	30.94					7.00	30.94		30.94	
1750	晋江碧海寻珠酒店有限公司	棉手套2	50.00	700.00		700.00				-	50.00	700.00	-	700.00					50.00	700.00		700.00	
1751	晋江碧海寻珠酒店有限公司	白板清洗剂 得力7859	6.00	67.98		67.98				-	6.00	67.98	-	67.98					6.00	67.98		67.98	
1752	晋江碧海寻珠酒店有限公司	封箱胶（4.8CM*100码）三工	60.00	318.60		318.60				-	60.00	318.60	-	318.60					60.00	318.60		318.60	
1753	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性打包袋 30*40	28,400.00	2,556.00		2,556.00				-	28,400.00	2,556.00	-	2,556.00					28,400.00	2,556.00		2,556.00	
1754	晋江碧海寻珠酒店有限公司	杯盖 黑色高盖	4,200.00	672.00		672.00				-	4,200.00	672.00	-	672.00					4,200.00	672.00		672.00	
1755	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晨光/真彩金装中性笔 0.5mm 红色 晨光Q7 12支/盒	38.00	31.54		31.54				-	38.00	31.54	-	31.54					38.00	31.54		31.54	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1756	晋江碧海寻珠酒店有限公司	美工刀 得力2053	5.00	11.05		11.05				-	5.00	11.05	-	11.05					5.00	11.05		11.05	
1757	晋江碧海寻珠酒店有限公司	誉良胶纸座（大） 得力	100.00	1,770.00		1,770.00				-	100.00	1,770.00	-	1,770.00					100.00	1,770.00		1,770.00	
1758	晋江碧海寻珠酒店有限公司	反尾夹（19MM）40只/筒 得力8555彩色	14.00	95.34		95.34				-	14.00	95.34	-	95.34					14.00	95.34		95.34	
1759	晋江碧海寻珠酒店有限公司	洗洁精 20kg	3.00	192.00		192.00				-	3.00	192.00	-	192.00					3.00	192.00		192.00	
1760	晋江碧海寻珠酒店有限公司	a4纸250g 100张/包	4.00	120.79		120.79				-	4.00	120.79	-	120.79					4.00	120.79		120.79	
1761	晋江碧海寻珠酒店有限公司	四联竖式文件框 得力78998	21.00	390.18		390.18				-	21.00	390.18	-	390.18					21.00	390.18		390.18	
1762	晋江碧海寻珠酒店有限公司	手摇笔刨 得力0744削笔机	11.00	97.35		97.35				-	11.00	97.35	-	97.35					11.00	97.35		97.35	
1763	晋江碧海寻珠酒店有限公司	纽扣高级文件袋 10cm厚 A4 方斯w209-10c	100.00	53.00		53.00				-	100.00	53.00	-	53.00					100.00	53.00		53.00	
1764	晋江碧海寻珠酒店有限公司	户外墨镜 防风防晒，救生员用	3.00	555.00		555.00				-	3.00	555.00	-	555.00					3.00	555.00		555.00	
1765	晋江碧海寻珠酒店有限公司	斑马必备签字笔0.5mm 黑色 斑马JJ15 10支/盒	35.00	168.70		168.70				-	35.00	168.70	-	168.70					35.00	168.70		168.70	
1766	晋江碧海寻珠酒店有限公司	大卷纸 维达VS4490三层 180米	24.00	281.41		281.41				-	24.00	281.41	-	281.41					24.00	281.41		281.41	
1767	晋江碧海寻珠酒店有限公司	彩色工字钉 得力0042	1.00	3.54		3.54				-	1.00	3.54	-	3.54					1.00	3.54		3.54	
1768	晋江碧海寻珠酒店有限公司	张小泉不锈钢剪刀（HS-170） 张小泉HS-170	89.00	1,181.03		1,181.03				-	89.00	1,181.03	-	1,181.03					89.00	1,181.03		1,181.03	
1769	晋江碧海寻珠酒店有限公司	医用酒精 500ml	1.00	8.40		8.40				-	1.00	8.40	-	8.40					1.00	8.40		8.40	
1770	晋江碧海寻珠酒店有限公司	斑马小双头笔 蓝/黑/红 斑马YYTS5 10支/盒	6.00	29.22		29.22				-	6.00	29.22	-	29.22					6.00	29.22		29.22	
1771	晋江碧海寻珠酒店有限公司	反尾夹（32MM）24只/筒 得力8553彩色	9.00	83.61		83.61				-	9.00	83.61	-	83.61					9.00	83.61		83.61	
1772	晋江碧海寻珠酒店有限公司	标签贴 哑银不干胶 30mm*10mm（400贴/包）	60.00	902.40		902.40				-	60.00	902.40	-	902.40					60.00	902.40		902.40	
1773	晋江碧海寻珠酒店有限公司	顾客满意调查表（悦·中餐厅）	500.00	285.00		285.00				-	500.00	285.00	-	285.00					500.00	285.00		285.00	
1774	晋江碧海寻珠酒店有限公司	得力统一订书机（306） 得力0306	49.00	468.44		468.44				-	49.00	468.44	-	468.44					49.00	468.44		468.44	
1775	晋江碧海寻珠酒店有限公司	办公事务胶擦 晨光96425	51.00	44.88		44.88				-	51.00	44.88	-	44.88					51.00	44.88		44.88	
1776	晋江碧海寻珠酒店有限公司	得力双孔打孔机（0105） 得力0105	49.00	715.40		715.40				-	49.00	715.40	-	715.40					49.00	715.40		715.40	
1777	晋江碧海寻珠酒店有限公司	A4风琴文件袋 得力555	9.00	147.33		147.33				-	9.00	147.33	-	147.33					9.00	147.33		147.33	
1778	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晨光计算器（办公用）大号 晨光ADG98723	15.00	384.90		384.90				-	15.00	384.90	-	384.90					15.00	384.90		384.90	
1779	晋江碧海寻珠酒店有限公司	A4过塑纸 得力3819	10.00	336.30		336.30				-	10.00	336.30	-	336.30					10.00	336.30		336.30	
1780	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性蓝色头套 100个/包	9.00	135.00		135.00				-	9.00	135.00	-	135.00					9.00	135.00		135.00	
1781	晋江碧海寻珠酒店有限公司	印台 蓝色 得力9864	10.00	106.20		106.20				-	10.00	106.20	-	106.20					10.00	106.20		106.20	
1782	晋江碧海寻珠酒店有限公司	斑马大双头笔 蓝/黑/红 斑马m0150 10支/盒	2.00	11.50		11.50				-	2.00	11.50	-	11.50					2.00	11.50		11.50	
1783	晋江碧海寻珠酒店有限公司	得力厚层订书钉24/6MM 得力0012	130.00	185.50		185.50				-	130.00	185.50	-	185.50					130.00	185.50		185.50	
1784	晋江碧海寻珠酒店有限公司	a4纸200g 100张/包	4.00	100.99		100.99				-	4.00	100.99	-	100.99					4.00	100.99		100.99	
1785	晋江碧海寻珠酒店有限公司	随喜贴告事贴（654） 得力7733 76*76	56.00	148.40		148.40				-	56.00	148.40	-	148.40					56.00	148.40		148.40	
1786	晋江碧海寻珠酒店有限公司	透明食品储藏盒 66*46*15CM	1.00	175.00		175.00				-	1.00	175.00	-	175.00					1.00	175.00		175.00	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1787	晋江碧海寻珠酒店有限公司	办公橡筋 得力3214 (50G/罐)	20.00	70.80		70.80				-	20.00	70.80		-	70.80				20.00	70.80		70.80	
1788	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性四格餐盒1000ml	18,750.00	16,875.00		16,875.00				-	18,750.00	16,875.00		-	16,875.00				18,750.00	16,875.00		16,875.00	
1789	晋江碧海寻珠酒店有限公司	鸡毛掸	10.00	215.00		215.00				-	10.00	215.00		-	215.00				10.00	215.00		215.00	
1790	晋江碧海寻珠酒店有限公司	得力按制圆珠笔 得力6505 12支/盒	65.00	40.75		40.75				-	65.00	40.75		-	40.75				65.00	40.75		40.75	
1791	晋江碧海寻珠酒店有限公司	都洁强力炉灶清洁剂 3.78L 4桶/箱	12.00	696.00		696.00				-	12.00	696.00		-	696.00				12.00	696.00		696.00	
1792	晋江碧海寻珠酒店有限公司	打孔器 得力0104	4.00	92.04		92.04				-	4.00	92.04		-	92.04				4.00	92.04		92.04	
1793	晋江碧海寻珠酒店有限公司	胶带切割器 得力808	6.00	47.76		47.76				-	6.00	47.76		-	47.76				6.00	47.76		47.76	
1794	晋江碧海寻珠酒店有限公司	日高80列单层白色打印纸 1/2等份241*279.4 鑫中天	10.00	752.20		752.20				-	10.00	752.20		-	752.20				10.00	752.20		752.20	
1795	晋江碧海寻珠酒店有限公司	斑马大白板笔 蓝/黑 斑马YYR1 10支/盒	8.00	48.80		48.80				-	8.00	48.80		-	48.80				8.00	48.80		48.80	
1796	晋江碧海寻珠酒店有限公司	日高80列四层打印纸1/2等份241*279.4 鑫中天	26.00	1,495.52		1,495.52				-	26.00	1,495.52		-	1,495.52				26.00	1,495.52		1,495.52	
1797	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一级华之光A4复印纸80G UPM未来80G	110.00	2,433.20		2,433.20				-	110.00	2,433.20		-	2,433.20				110.00	2,433.20		2,433.20	
1798	晋江碧海寻珠酒店有限公司	金丝雀132列单层打印纸 241*279.4 鑫中天	3.00	146.01		146.01				-	3.00	146.01		-	146.01				3.00	146.01		146.01	
1799	晋江碧海寻珠酒店有限公司	黑色大垃圾袋（加厚） 1*1.2m	3,600.00	3,240.00		3,240.00				-	3,600.00	3,240.00		-	3,240.00				3,600.00	3,240.00		3,240.00	
1800	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一格打包盒	2,850.00	2,194.50		2,194.50				-	2,850.00	2,194.50		-	2,194.50				2,850.00	2,194.50		2,194.50	
1801	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性4格打包盒（玉米色）	1,940.00	2,929.40		2,929.40				-	1,940.00	2,929.40		-	2,929.40				1,940.00	2,929.40		2,929.40	
1802	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性方形打包盒（圆玉米色）	8,900.00	2,403.00		2,403.00				-	8,900.00	2,403.00		-	2,403.00				8,900.00	2,403.00		2,403.00	
1803	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性四格餐盒（透明）	4,200.00	4,158.00		4,158.00				-	4,200.00	4,158.00		-	4,158.00				4,200.00	4,158.00		4,158.00	
1804	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性圆形打包盒（透明）	1,500.00	660.00		660.00				-	1,500.00	660.00		-	660.00				1,500.00	660.00		660.00	
1805	晋江碧海寻珠酒店有限公司	圆形小汤碗	4,470.00	1,251.60		1,251.60				-	4,470.00	1,251.60		-	1,251.60				4,470.00	1,251.60		1,251.60	
1806	晋江碧海寻珠酒店有限公司	五格打包盒	100.00	188.00		188.00				-	100.00	188.00		-	188.00				100.00	188.00		188.00	
1807	晋江碧海寻珠酒店有限公司	一次性透明长方形打包盒	20,700.00	7,245.00		7,245.00				-	20,700.00	7,245.00		-	7,245.00				20,700.00	7,245.00		7,245.00	
1808	晋江碧海寻珠酒店有限公司	宴会餐单外壳（红色）	4,571.00	10,056.20		10,056.20				-	4,571.00	10,056.20		-	10,056.20				4,571.00	10,056.20		10,056.20	
1809	晋江碧海寻珠酒店有限公司	宴会餐单内页纸	8,700.00	2,349.00		2,349.00				-	8,700.00	2,349.00		-	2,349.00				8,700.00	2,349.00		2,349.00	
1810	晋江珠江体育文化发展有限公司	景田矿泉水	146.00	2,715.60		2,715.60				-	146.00	2,715.60		-	2,715.60				146.00	2,715.60		2,715.60	
1811	重庆珠江体育文化发展有限公司	纯水乐	60.00	42.49		42.49				-	60.00	42.49		-	42.49				60.00	42.49		42.49	
1812	重庆珠江体育文化发展有限公司	百事可乐原味	36.00	68.85		68.85				-	36.00	68.85		-	68.85				36.00	68.85		68.85	
1813	重庆珠江体育文化发展有限公司	纯水乐	6,355.00	4,464.18		4,464.18				-	6,355.00	4,464.18		-	4,464.18				6,355.00	4,464.18		4,464.18	
1814	重庆珠江体育文化发展有限公司	百事树莓	485.00	941.42		941.42				-	485.00	941.42		-	941.42				485.00	941.42		941.42	
1815	重庆珠江体育文化发展有限公司	百事无糖、原味	1,215.00	2,350.55		2,350.55				-	1,215.00	2,350.55		-	2,350.55				1,215.00	2,350.55		2,350.55	
1816	重庆珠江体育文化发展有限公司	百事青柠	1,033.00	2,000.65		2,000.65				-	1,033.00	2,000.65		-	2,000.65				1,033.00	2,000.65		2,000.65	
1817	重庆珠江体育文化发展有限公司	佳得乐	2,712.00	9,287.49		9,287.49				-	2,712.00	9,287.49		-	9,287.49				2,712.00	9,287.49		9,287.49	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1818	重庆珠江体育文化发展有限公司	纯水乐	1,764.00	1,236.54		1,236.54				-	1,764.00	1,236.54	-	1,236.54					1,764.00	1,236.54		1,236.54	
1819	重庆珠江体育文化发展有限公司	佳得乐	2,583.00	6,011.81		6,011.81				-	2,583.00	6,011.81	-	6,011.81					2,583.00	6,011.81		6,011.81	
1820	重庆珠江体育文化发展有限公司	果缤纷	310.00	649.71		649.71				-	310.00	649.71	-	649.71					310.00	649.71		649.71	
1821	重庆珠江体育文化发展有限公司	百事可乐原味、无糖	920.00	1,920.13		1,920.13				-	920.00	1,920.13	-	1,920.13					920.00	1,920.13		1,920.13	
1822	重庆珠江体育文化发展有限公司	百事可乐青柠、树莓	343.00	665.39		665.39				-	343.00	665.39	-	665.39					343.00	665.39		665.39	
1823	重庆珠江体育文化发展有限公司	微笑汽泡水	266.00	755.15		755.15				-	266.00	755.15	-	755.15					266.00	755.15		755.15	
1824	重庆珠江体育文化发展有限公司	美年达	350.00	697.43		697.43				-	350.00	697.43	-	697.43					350.00	697.43		697.43	
1825	衢州珠江文体发展有限公司	零度可乐500ml	5.00	11.05		11.05				-	5.00	11.05	-	11.05					5.00	11.05		11.05	
1826	衢州珠江文体发展有限公司	雪菲力乳茶	5.00	19.00		19.00				-	5.00	19.00	-	19.00					5.00	19.00		19.00	
1827	衢州珠江文体发展有限公司	可口可乐（330ml）	1.00	2.00		2.00				-	1.00	2.00	-	2.00					1.00	2.00		2.00	
1828	衢州珠江文体发展有限公司	芬达（330ml）	5.00	10.00		10.00				-	5.00	10.00	-	10.00					5.00	10.00		10.00	
1829	衢州珠江文体发展有限公司	气泡水（荔枝乳酸味）	5.00	17.95		17.95				-	5.00	17.95	-	17.95					5.00	17.95		17.95	
1830	衢州珠江文体发展有限公司	气泡水（柚子海盐味）	5.00	17.95		17.95				-	5.00	17.95	-	17.95					5.00	17.95		17.95	
1831	衢州珠江文体发展有限公司	果粒奶优（草莓味）	39.00	119.73		119.73				-	39.00	119.73	-	119.73					39.00	119.73		119.73	
1832	衢州珠江文体发展有限公司	果粒奶优（菠萝味）	37.00	113.59		113.59				-	37.00	113.59	-	113.59					37.00	113.59		113.59	
1833	衢州珠江文体发展有限公司	果粒奶优（蜜桃味）	24.00	73.68		73.68				-	24.00	73.68	-	73.68					24.00	73.68		73.68	
1834	衢州珠江文体发展有限公司	纯悦纯净水	582.00	582.00		582.00				-	582.00	582.00	-	582.00					582.00	582.00		582.00	
1835	衢州珠江文体发展有限公司	果粒奶优（香蕉味）	9.00	27.54		27.54				-	9.00	27.54	-	27.54					9.00	27.54		27.54	
1836	衢州珠江文体发展有限公司	果粒奶优（蜜桃味）	25.00	76.50		76.50				-	25.00	76.50	-	76.50					25.00	76.50		76.50	
1837	衢州珠江文体发展有限公司	美汁源（果粒橙）	9.00	27.72		27.72				-	9.00	27.72	-	27.72					9.00	27.72		27.72	
1838	衢州珠江文体发展有限公司	美汁源（汁汁蜜桃）	30.00	92.40		92.40				-	30.00	92.40	-	92.40					30.00	92.40		92.40	
1839	衢州珠江文体发展有限公司	美汁源（热带果粒）	26.00	80.08		80.08				-	26.00	80.08	-	80.08					26.00	80.08		80.08	
1840	衢州珠江文体发展有限公司	水动乐（蜂蜜柠檬）	15.00	45.90		45.90				-	15.00	45.90	-	45.90					15.00	45.90		45.90	
1841	衢州珠江文体发展有限公司	果粒奶优（草莓味）	1.00	3.06		3.06				-	1.00	3.06	-	3.06					1.00	3.06		3.06	
1842	衢州珠江文体发展有限公司	雪碧（330ml）	2.00	4.00		4.00				-	2.00	4.00	-	4.00					2.00	4.00		4.00	
1843	衢州珠江文体发展有限公司	水动乐（莓果）	15.00	45.90		45.90				-	15.00	45.90	-	45.90					15.00	45.90		45.90	
1844	衢州珠江文体发展有限公司	果粒奶优（菠萝味）	14.00	42.84		42.84				-	14.00	42.84	-	42.84					14.00	42.84		42.84	
1845	衢州珠江文体发展有限公司	美汁源白葡萄	42.00	129.36		129.36				-	42.00	129.36	-	129.36					42.00	129.36		129.36	
1846	衢州珠江文体发展有限公司	酷儿（450ml）	21.00	57.75		57.75				-	21.00	57.75	-	57.75					21.00	57.75		57.75	
1847	衢州珠江文体发展有限公司	雪菲力乳茶	8.00	30.40		30.40				-	8.00	30.40	-	30.40					8.00	30.40		30.40	
1848	衢州珠江文体发展有限公司	芬达（300ml）	9.00	13.50		13.50				-	9.00	13.50	-	13.50					9.00	13.50		13.50	
1849	衢州珠江文体发展有限公司	可口可乐（300ml）	4.00	6.00		6.00				-	4.00	6.00	-	6.00					4.00	6.00		6.00	
1850	衢州珠江文体发展有限公司	美汁源（爽粒花语）	11.00	33.88		33.88				-	11.00	33.88	-	33.88					11.00	33.88		33.88	
1851	衢州珠江文体发展有限公司	果粒奶优原味	30.00	92.10		92.10				-	30.00	92.10	-	92.10					30.00	92.10		92.10	
1852	衢州珠江文体发展有限公司	果粒奶优（香蕉味）	42.00	128.94		128.94				-	42.00	128.94	-	128.94					42.00	128.94		128.94	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1853	衢州珠江文体发展有限公司	果の水	22.00	48.40		48.40				-	22.00	48.40	-	48.40					22.00	48.40		48.40	
1854	衢州珠江文体发展有限公司	苏打水	10.00	20.60		20.60				-	10.00	20.60	-	20.60					10.00	20.60		20.60	
1855	衢州珠江文体发展有限公司	酷柠檬茶	36.00	108.00		108.00				-	36.00	108.00	-	108.00					36.00	108.00		108.00	
1856	衢州珠江文体发展有限公司	水动乐橙子味	15.00	45.90		45.90				-	15.00	45.90	-	45.90					15.00	45.90		45.90	
1857	衢州珠江文体发展有限公司	水动乐（蜜桃）	11.00	33.66		33.66				-	11.00	33.66	-	33.66					11.00	33.66		33.66	
1858	衢州珠江文体发展有限公司	果の水	32.00	65.92		65.92				-	32.00	65.92	-	65.92					32.00	65.92		65.92	
1859	衢州珠江文体发展有限公司	小风筝	43.00	181.03		181.03				-	43.00	181.03	-	181.03					43.00	181.03		181.03	
1860	衢州珠江文体发展有限公司	竹蜻蜓	100.00	16.00		16.00				-	100.00	16.00	-	16.00					100.00	16.00		16.00	
1861	安顺珠江体育文化发展有限公司	矿泉水	1,465.00	1,586.94		1,586.94				-	1,465.00	1,586.94	-	1,586.94					1,465.00	1,586.94		1,586.94	
1862	广州江富投资管理有限公司	库存商品-无纺布拖鞋	600.00	540.00		540.00			540.00	-540.00	600.00	540.00	540.00	-					600.00	540.00	540.00	-	存货过期全额计提跌价准备
1863	广州江富投资管理有限公司	库存商品-洗发水	1,600.00	960.00		960.00			960.00	-960.00	1,600.00	960.00	960.00	-					1,600.00	960.00	960.00	-	存货过期全额计提跌价准备
1864	广州江富投资管理有限公司	库存商品-沐浴露	1,600.00	960.00		960.00			960.00	-960.00	1,600.00	960.00	960.00	-					1,600.00	960.00	960.00	-	存货过期全额计提跌价准备
1865	广州江富投资管理有限公司	库存商品-浴帽	1,200.00	216.00		216.00			216.00	-216.00	1,200.00	216.00	216.00	-					1,200.00	216.00	216.00	-	存货过期全额计提跌价准备
1866	广州江富投资管理有限公司	库存商品-香皂	1,000.00	360.00		360.00			360.00	-360.00	1,000.00	360.00	360.00	-					1,000.00	360.00	360.00	-	存货过期全额计提跌价准备
1867	广州江迅清洁服务有限公司	电工胶布 3M	11.00	29.20		29.20				-	11.00	29.20	-	29.20					11.00	29.20		29.20	
1868	广州江迅清洁服务有限公司	棉纱手套	60.00	79.64		79.64				-	60.00	79.64	-	79.64					60.00	79.64		79.64	
1869	广州江迅清洁服务有限公司	A4复印纸	1.00	25.21		25.21				-	1.00	25.21	-	25.21					1.00	25.21		25.21	
1870	广州江迅清洁服务有限公司	彩色墨盒	2.00	254.87		254.87				-	2.00	254.87	-	254.87					2.00	254.87		254.87	
1871	广州江迅清洁服务有限公司	打印记录卡	18,900.00	4,116.84		4,116.84				-	18,900.00	4,116.84	-	4,116.84					18,900.00	4,116.84		4,116.84	
1872	广州江迅清洁服务有限公司	A4复印纸	10.00	203.54		203.54				-	10.00	203.54	-	203.54					10.00	203.54		203.54	
1873	广州江迅清洁服务有限公司	员工休假申请表	196.00	892.68		892.68				-	196.00	892.68	-	892.68					196.00	892.68		892.68	
1874	广州江迅清洁服务有限公司	员工考勤表	180.00	2,495.07		2,495.07				-	180.00	2,495.07	-	2,495.07					180.00	2,495.07		2,495.07	
1875	广州江迅清洁服务有限公司	服务意见书	268.00	1,008.32		1,008.32				-	268.00	1,008.32	-	1,008.32					268.00	1,008.32		1,008.32	
1876	广州江迅清洁服务有限公司	加班证明单	88.00	226.54		226.54				-	88.00	226.54	-	226.54					88.00	226.54		226.54	
1877	广州江迅清洁服务有限公司	工资计算表	93.00	1,381.20		1,381.20				-	93.00	1,381.20	-	1,381.20					93.00	1,381.20		1,381.20	
1878	广州江迅清洁服务有限公司	打孔机	1.00	18.43		18.43				-	1.00	18.43	-	18.43					1.00	18.43		18.43	
1879	广州江迅清洁服务有限公司	上海回形针	6.00	11.66		11.66				-	6.00	11.66	-	11.66					6.00	11.66		11.66	
1880	广州江迅清洁服务有限公司	中性笔	7.00	6.80		6.80				-	7.00	6.80	-	6.80					7.00	6.80		6.80	
1881	广州江迅清洁服务有限公司	中性笔芯	14.00	10.20		10.20				-	14.00	10.20	-	10.20					14.00	10.20		10.20	
1882	广州江迅清洁服务有限公司	晨光按动笔芯	30.00	29.12		29.12				-	30.00	29.12	-	29.12					30.00	29.12		29.12	
1883	广州江迅清洁服务有限公司	真彩笔芯	20.00	10.62		10.62				-	20.00	10.62	-	10.62					20.00	10.62		10.62	
1884	广州江迅清洁服务有限公司	文件盒	8.00	178.64		178.64				-	8.00	178.64	-	178.64					8.00	178.64		178.64	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1885	广州江迅清洁服务有限公司	双面胶	4.00	9.71		9.71				-	4.00	9.71	-	9.71					4.00	9.71		9.71	
1886	广州江迅清洁服务有限公司	韩国橡皮擦	2.00	1.94		1.94				-	2.00	1.94	-	1.94					2.00	1.94		1.94	
1887	广州江迅清洁服务有限公司	订书钉	1.00	0.99		0.99				-	1.00	0.99	-	0.99					1.00	0.99		0.99	
1888	广州江迅清洁服务有限公司	大头针	10.00	9.90		9.90				-	10.00	9.90	-	9.90					10.00	9.90		9.90	
1889	广州江迅清洁服务有限公司	白板笔	12.00	23.76		23.76				-	12.00	23.76	-	23.76					12.00	23.76		23.76	
1890	广州江迅清洁服务有限公司	计算机	2.00	42.72		42.72				-	2.00	42.72	-	42.72					2.00	42.72		42.72	
1891	广州江迅清洁服务有限公司	直尺	2.00	11.64		11.64				-	2.00	11.64	-	11.64					2.00	11.64		11.64	
1892	广州江迅清洁服务有限公司	剪刀	2.00	15.52		15.52				-	2.00	15.52	-	15.52					2.00	15.52		15.52	
1893	广州江迅清洁服务有限公司	涂改带	5.00	24.27		24.27				-	5.00	24.27	-	24.27					5.00	24.27		24.27	
1894	广州江迅清洁服务有限公司	荧光笔（红）	3.00	3.08		3.08				-	3.00	3.08	-	3.08					3.00	3.08		3.08	
1895	广州江迅清洁服务有限公司	拉链袋	2.00	8.39		8.39				-	2.00	8.39	-	8.39					2.00	8.39		8.39	
1896	广州江迅清洁服务有限公司	钢直尺	1.00	10.62		10.62				-	1.00	10.62	-	10.62					1.00	10.62		10.62	
1897	广州江迅清洁服务有限公司	修正液	4.00	9.34		9.34				-	4.00	9.34	-	9.34					4.00	9.34		9.34	
1898	广州江迅清洁服务有限公司	荧光笔（黄）	3.00	3.08		3.08				-	3.00	3.08	-	3.08					3.00	3.08		3.08	
1899	广州江迅清洁服务有限公司	计算器	1.00	20.28		20.28				-	1.00	20.28	-	20.28					1.00	20.28		20.28	
1900	广州江迅清洁服务有限公司	网格拉链袋	1.00	2.21		2.21				-	1.00	2.21	-	2.21					1.00	2.21		2.21	
1901	广州江迅清洁服务有限公司	中性笔	10.00	11.50		11.50				-	10.00	11.50	-	11.50					10.00	11.50		11.50	
1902	广州江迅清洁服务有限公司	美工刀	4.00	19.82		19.82				-	4.00	19.82	-	19.82					4.00	19.82		19.82	
1903	广州江迅清洁服务有限公司	圆珠笔（黑）	48.00	18.26		18.26				-	48.00	18.26	-	18.26					48.00	18.26		18.26	
1904	广州江迅清洁服务有限公司	双头记号笔	24.00	29.73		29.73				-	24.00	29.73	-	29.73					24.00	29.73		29.73	
1905	广州江迅清洁服务有限公司	两用型修正液	6.00	10.62		10.62				-	6.00	10.62	-	10.62					6.00	10.62		10.62	
1906	广州江迅清洁服务有限公司	削笔机	3.00	21.00		21.00				-	3.00	21.00	-	21.00					3.00	21.00		21.00	
1907	广州江迅清洁服务有限公司	回形针	20.00	19.65		19.65				-	20.00	19.65	-	19.65					20.00	19.65		19.65	
1908	广州江迅清洁服务有限公司	中性笔	6.00	3.73		3.73				-	6.00	3.73	-	3.73					6.00	3.73		3.73	
1909	广州江迅清洁服务有限公司	圆珠笔芯	150.00	23.36		23.36				-	150.00	23.36	-	23.36					150.00	23.36		23.36	
1910	广州江迅清洁服务有限公司	中性笔芯	190.00	95.84		95.84				-	190.00	95.84	-	95.84					190.00	95.84		95.84	
1911	广州江迅清洁服务有限公司	订书机	1.00	5.13		5.13				-	1.00	5.13	-	5.13					1.00	5.13		5.13	
1912	广州江迅清洁服务有限公司	中性笔芯	60.00	25.48		25.48				-	60.00	25.48	-	25.48					60.00	25.48		25.48	
1913	广州江迅清洁服务有限公司	打孔机	1.00	7.61		7.61				-	1.00	7.61	-	7.61					1.00	7.61		7.61	
1914	广州江迅清洁服务有限公司	订书钉	20.00	18.58		18.58				-	20.00	18.58	-	18.58					20.00	18.58		18.58	
1915	广州江迅清洁服务有限公司	装订夹	2.00	9.73		9.73				-	2.00	9.73	-	9.73					2.00	9.73		9.73	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1916	广州江迅清洁服务有限公司	档案盒（蓝）	16.00	221.88		221.88				-	16.00	221.88	-	221.88					16.00	221.88		221.88	
1917	广州江迅清洁服务有限公司	无线装订本	5.00	13.50		13.50				-	5.00	13.50	-	13.50					5.00	13.50		13.50	
1918	广州江迅清洁服务有限公司	修正带	4.00	14.16		14.16				-	4.00	14.16	-	14.16					4.00	14.16		14.16	
1919	广州江迅清洁服务有限公司	纸板文件夹	30.00	244.24		244.24				-	30.00	244.24	-	244.24					30.00	244.24		244.24	
1920	广州江迅清洁服务有限公司	直尺	1.00	1.27		1.27				-	1.00	1.27	-	1.27					1.00	1.27		1.27	
1921	广州江迅清洁服务有限公司	双面胶带	6.00	6.16		6.16				-	6.00	6.16	-	6.16					6.00	6.16		6.16	
1922	广州江迅清洁服务有限公司	走珠笔	12.00	11.68		11.68				-	12.00	11.68	-	11.68					12.00	11.68		11.68	
1923	广州江迅清洁服务有限公司	胶带	110.00	31.15		31.15				-	110.00	31.15	-	31.15					110.00	31.15		31.15	
1924	广州江迅清洁服务有限公司	键盘	1.00	45.31		45.31				-	1.00	45.31	-	45.31					1.00	45.31		45.31	
1925	广州江迅清洁服务有限公司	中性笔	48.00	28.04		28.04				-	48.00	28.04	-	28.04					48.00	28.04		28.04	
1926	广州江迅清洁服务有限公司	复印纸	5.00	102.66		102.66				-	5.00	102.66	-	102.66					5.00	102.66		102.66	
1927	广州江迅清洁服务有限公司	办公椅	8.00	984.06		984.06				-	8.00	984.06	-	984.06					8.00	984.06		984.06	
1928	广州江迅清洁服务有限公司	工衣柜	5.00	2,061.94		2,061.94				-	5.00	2,061.94	-	2,061.94					5.00	2,061.94		2,061.94	
1929	广州江迅清洁服务有限公司	高胶凳	13.00	204.78		204.78				-	13.00	204.78	-	204.78					13.00	204.78		204.78	
1930	广州江迅清洁服务有限公司	电冰箱	1.00	1,548.67		1,548.67				-	1.00	1,548.67	-	1,548.67					1.00	1,548.67		1,548.67	
1931	广州江迅清洁服务有限公司	蓝色货架	1.00	309.75		309.75				-	1.00	309.75	-	309.75					1.00	309.75		309.75	
1932	广州江迅清洁服务有限公司	创可贴	1,707.00	362.55		362.55				-	1,707.00	362.55	-	362.55					1,707.00	362.55		362.55	
1933	广州江迅清洁服务有限公司	白顶锁	10.00	106.19		106.19				-	10.00	106.19	-	106.19					10.00	106.19		106.19	
1934	广州江迅清洁服务有限公司	喷画KT板	164.00	2,760.29		2,760.29				-	164.00	2,760.29	-	2,760.29					164.00	2,760.29		2,760.29	
1935	广州江迅清洁服务有限公司	背胶卡片（工具物料标识）	4,256.00	842.78		842.78				-	4,256.00	842.78	-	842.78					4,256.00	842.78		842.78	
1936	广州江迅清洁服务有限公司	背胶卡片（彩色）	607.00	600.98		600.98				-	607.00	600.98	-	600.98					607.00	600.98		600.98	
1937	广州江迅清洁服务有限公司	封箱胶带48mm	30.00	169.91		169.91				-	30.00	169.91	-	169.91					30.00	169.91		169.91	
1938	广州江迅清洁服务有限公司	PVC标识	140.00	485.16		485.16				-	140.00	485.16	-	485.16					140.00	485.16		485.16	
1939	广州江迅清洁服务有限公司	PVC标识	200.00	1,287.13		1,287.13				-	200.00	1,287.13	-	1,287.13					200.00	1,287.13		1,287.13	
1940	广州江迅清洁服务有限公司	PVC标识	90.00	1,158.42		1,158.42				-	90.00	1,158.42	-	1,158.42					90.00	1,158.42		1,158.42	
1941	广州江迅清洁服务有限公司	创可贴	1.00	18.00		18.00				-	1.00	18.00	-	18.00					1.00	18.00		18.00	
1942	广州江迅清洁服务有限公司	CC-11晶面剂	8.00	462.40		462.40				-	8.00	462.40	-	462.40					8.00	462.40		462.40	
1943	广州江迅清洁服务有限公司	喷壶头	16.00	63.72		63.72				-	16.00	63.72	-	63.72					16.00	63.72		63.72	
1944	广州江迅清洁服务有限公司	保温桶2	1.00	406.60		406.60				-	1.00	406.60	-	406.60					1.00	406.60		406.60	
1945	广州江迅清洁服务有限公司	草帽	2.00	12.40		12.40				-	2.00	12.40	-	12.40					2.00	12.40		12.40	
1946	广州江迅清洁服务有限公司	厕刷3	87.00	246.38		246.38				-	87.00	246.38	-	246.38					87.00	246.38		246.38	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1947	广州江迅清洁服务有限公司	大蓝桶盖	2.00	24.80		24.80				-	2.00	24.80	-	24.80					2.00	24.80		24.80	
1948	广州江迅清洁服务有限公司	单面刀片2	4,305.00	761.96		761.96				-	4,305.00	761.96	-	761.96					4,305.00	761.96		761.96	
1949	广州江迅清洁服务有限公司	单面刀片	340.00	53.98		53.98				-	340.00	53.98	-	53.98					340.00	53.98		53.98	
1950	广州江迅清洁服务有限公司	刀片架	75.00	712.50		712.50				-	75.00	712.50	-	712.50					75.00	712.50		712.50	
1951	广州江迅清洁服务有限公司	翻新片	119.00	3,053.99		3,053.99				-	119.00	3,053.99	-	3,053.99					119.00	3,053.99		3,053.99	
1952	广州江迅清洁服务有限公司	干磨片2	30.00	769.91		769.91				-	30.00	769.91	-	769.91					30.00	769.91		769.91	
1953	广州江迅清洁服务有限公司	钢丝球2	589.00	416.98		416.98				-	589.00	416.98	-	416.98					589.00	416.98		416.98	
1954	广州江迅清洁服务有限公司	尿兜香片	1,100.00	1,752.22		1,752.22				-	1,100.00	1,752.22	-	1,752.22					1,100.00	1,752.22		1,752.22	
1955	广州江迅清洁服务有限公司	试纸	5.00	13.37		13.37				-	5.00	13.37	-	13.37					5.00	13.37		13.37	
1956	广州江迅清洁服务有限公司	水磨片	46.00	569.92		569.92				-	46.00	569.92	-	569.92					46.00	569.92		569.92	
1957	广州江迅清洁服务有限公司	水桶(17升)	10.00	150.44		150.44				-	10.00	150.44	-	150.44					10.00	150.44		150.44	
1958	广州江迅清洁服务有限公司	清洁剂分装瓶	51.00	90.27		90.27				-	51.00	90.27	-	90.27					51.00	90.27		90.27	
1959	广州江迅清洁服务有限公司	檀香盘	1.00	7.00		7.00				-	1.00	7.00	-	7.00					1.00	7.00		7.00	
1960	广州江迅清洁服务有限公司	铁链1	9.70	72.74		72.74				-	9.70	72.74	-	72.74					9.70	72.74		72.74	
1961	广州江迅清洁服务有限公司	围裙	3.00	19.48		19.48				-	3.00	19.48	-	19.48					3.00	19.48		19.48	
1962	广州江迅清洁服务有限公司	云石刀片	2,276.00	503.54		503.54				-	2,276.00	503.54	-	503.54					2,276.00	503.54		503.54	
1963	广州江迅清洁服务有限公司	胶衣刷	16.00	92.04		92.04				-	16.00	92.04	-	92.04					16.00	92.04		92.04	
1964	广州江迅清洁服务有限公司	长面包夹	8.00	69.37		69.37				-	8.00	69.37	-	69.37					8.00	69.37		69.37	
1965	广州江迅清洁服务有限公司	遮蔽膜	5.00	42.57		42.57				-	5.00	42.57	-	42.57					5.00	42.57		42.57	
1966	广州江迅清洁服务有限公司	砖刀	3.00	26.59		26.59				-	3.00	26.59	-	26.59					3.00	26.59		26.59	
1967	广州江迅清洁服务有限公司	水磨片	36.00	477.88		477.88				-	36.00	477.88	-	477.88					36.00	477.88		477.88	
1968	广州江迅清洁服务有限公司	尘推杆	50.00	707.97		707.97				-	50.00	707.97	-	707.97					50.00	707.97		707.97	
1969	广州江迅清洁服务有限公司	毛球柄	50.00	97.34		97.34				-	50.00	97.34	-	97.34					50.00	97.34		97.34	
1970	广州江迅清洁服务有限公司	推水刮	10.00	247.79		247.79				-	10.00	247.79	-	247.79					10.00	247.79		247.79	
1971	广州江迅清洁服务有限公司	推水刮	10.00	309.73		309.73				-	10.00	309.73	-	309.73					10.00	309.73		309.73	
1972	广州江迅清洁服务有限公司	抽油泵	10.00	70.80		70.80				-	10.00	70.80	-	70.80					10.00	70.80		70.80	
1973	广州江迅清洁服务有限公司	云石铲刀片	100.00	19.90		19.90				-	100.00	19.90	-	19.90					100.00	19.90		19.90	
1974	广州江迅清洁服务有限公司	拖桶网	63.00	250.90		250.90				-	63.00	250.90	-	250.90					63.00	250.90		250.90	
1975	广州江迅清洁服务有限公司	应急灯	2.00	63.72		63.72				-	2.00	63.72	-	63.72					2.00	63.72		63.72	
1976	广州江迅清洁服务有限公司	竹杆	10.00	88.50		88.50				-	10.00	88.50	-	88.50					10.00	88.50		88.50	
1977	广州江迅清洁服务有限公司	厕擦	2.00	5.68		5.68				-	2.00	5.68	-	5.68					2.00	5.68		5.68	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1978	广州江迅清洁服务有限公司	安全锁	4.00	1,414.48		1,414.48				-	4.00	1,414.48	-	1,414.48					4.00	1,414.48		1,414.48	
1979	广州江迅清洁服务有限公司	灰高空作业	5.00	123.85		123.85				-	5.00	123.85	-	123.85					5.00	123.85		123.85	
1980	广州江迅清洁服务有限公司	灰工作进行中	10.00	247.70		247.70				-	10.00	247.70	-	247.70					10.00	247.70		247.70	
1981	广州江迅清洁服务有限公司	反光衣	6.00	41.92		41.92				-	6.00	41.92	-	41.92					6.00	41.92		41.92	
1982	广州江迅清洁服务有限公司	尘推罩	16.00	242.94		242.94				-	16.00	242.94	-	242.94					16.00	242.94		242.94	
1983	广州江迅清洁服务有限公司	网球场推水器	1.00	254.86		254.86				-	1.00	254.86	-	254.86					1.00	254.86		254.86	
1984	广州江迅清洁服务有限公司	观光车轮胎	4.00	654.84		654.84				-	4.00	654.84	-	654.84					4.00	654.84		654.84	
1985	广州江迅清洁服务有限公司	雷达杀虫水	2.00	28.32		28.32				-	2.00	28.32	-	28.32					2.00	28.32		28.32	
1986	广州江迅清洁服务有限公司	尘推罩	2.00	36.64		36.64				-	2.00	36.64	-	36.64					2.00	36.64		36.64	
1987	广州江迅清洁服务有限公司	橡胶夹杆挂架	14.00	392.98		392.98				-	14.00	392.98	-	392.98					14.00	392.98		392.98	
1988	广州江迅清洁服务有限公司	橡胶夹杆挂架	22.00	419.10		419.10				-	22.00	419.10	-	419.10					22.00	419.10		419.10	
1989	广州江迅清洁服务有限公司	干磨片	62.00	1,097.35		1,097.35				-	62.00	1,097.35	-	1,097.35					62.00	1,097.35		1,097.35	
1990	广州江迅清洁服务有限公司	公牛插座	7.00	142.48		142.48				-	7.00	142.48	-	142.48					7.00	142.48		142.48	
1991	广州江迅清洁服务有限公司	电焊条	1.00	13.27		13.27				-	1.00	13.27	-	13.27					1.00	13.27		13.27	
1992	广州江迅清洁服务有限公司	机油	2.00	29.02		29.02				-	2.00	29.02	-	29.02					2.00	29.02		29.02	
1993	广州江迅清洁服务有限公司	万花油	25.00	221.24		221.24				-	25.00	221.24	-	221.24					25.00	221.24		221.24	
1994	广州江迅清洁服务有限公司	遮蔽膜	3.00	8.56		8.56				-	3.00	8.56	-	8.56					3.00	8.56		8.56	
1995	广州江迅清洁服务有限公司	锁头	9.00	79.65		79.65				-	9.00	79.65	-	79.65					9.00	79.65		79.65	
1996	广州江迅清洁服务有限公司	锁头	4.00	53.10		53.10				-	4.00	53.10	-	53.10					4.00	53.10		53.10	
1997	广州江迅清洁服务有限公司	火钳	10.00	41.32		41.32				-	10.00	41.32	-	41.32					10.00	41.32		41.32	
1998	广州江迅清洁服务有限公司	云石铲刀	14.00	55.76		55.76				-	14.00	55.76	-	55.76					14.00	55.76		55.76	
1999	广州江迅清洁服务有限公司	手动气压喷壶	5.00	37.61		37.61				-	5.00	37.61	-	37.61					5.00	37.61		37.61	
2000	广州江迅清洁服务有限公司	去污粉	2.00	44.25		44.25				-	2.00	44.25	-	44.25					2.00	44.25		44.25	
2001	广州江迅清洁服务有限公司	电动喷雾器	2.00	292.04		292.04				-	2.00	292.04	-	292.04					2.00	292.04		292.04	
2002	广州江迅清洁服务有限公司	推水刮	5.00	243.36		243.36				-	5.00	243.36	-	243.36					5.00	243.36		243.36	
2003	广州江迅清洁服务有限公司	大白桶	3.00	84.96		84.96				-	3.00	84.96	-	84.96					3.00	84.96		84.96	
2004	广州江迅清洁服务有限公司	钢丝擦	320.00	283.18		283.18				-	320.00	283.18	-	283.18					320.00	283.18		283.18	
2005	广州江迅清洁服务有限公司	工作指示牌	15.00	371.68		371.68				-	15.00	371.68	-	371.68					15.00	371.68		371.68	
2006	广州江迅清洁服务有限公司	鸡毛扫	3.00	34.51		34.51				-	3.00	34.51	-	34.51					3.00	34.51		34.51	
2007	广州江迅清洁服务有限公司	羊毛套	4.00	40.70		40.70				-	4.00	40.70	-	40.70					4.00	40.70		40.70	
2008	广州江迅清洁服务有限公司	长柄起渍刷	2.00	13.81		13.81				-	2.00	13.81	-	13.81					2.00	13.81		13.81	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2009	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机软管	5.00	654.87		654.87				-	5.00	654.87	-	654.87					5.00	654.87		654.87	
2010	广州江迅清洁服务有限公司	清洁车	1.00	1,907.96		1,907.96				-	1.00	1,907.96	-	1,907.96					1.00	1,907.96		1,907.96	
2011	广州江迅清洁服务有限公司	PVC板	1.00	23.28		23.28				-	1.00	23.28	-	23.28					1.00	23.28		23.28	
2012	广州江迅清洁服务有限公司	PVC板	35.00	883.64		883.64				-	35.00	883.64	-	883.64					35.00	883.64		883.64	
2013	广州江迅清洁服务有限公司	PVC板	31.00	199.46		199.46				-	31.00	199.46	-	199.46					31.00	199.46		199.46	
2014	广州江迅清洁服务有限公司	1位底座	6.00	23.88		23.88				-	6.00	23.88	-	23.88					6.00	23.88		23.88	
2015	广州江迅清洁服务有限公司	1位底座	6.00	71.16		71.16				-	6.00	71.16	-	71.16					6.00	71.16		71.16	
2016	广州江迅清洁服务有限公司	2位底座	2.00	6.20		6.20				-	2.00	6.20	-	6.20					2.00	6.20		6.20	
2017	广州江迅清洁服务有限公司	红胶地刷连杆	10.00	84.07		84.07				-	10.00	84.07	-	84.07					10.00	84.07		84.07	
2018	广州江迅清洁服务有限公司	红胶洗地刷	44.00	253.10		253.10				-	44.00	253.10	-	253.10					44.00	253.10		253.10	
2019	广州江迅清洁服务有限公司	木柄厕所泵	20.00	115.04		115.04				-	20.00	115.04	-	115.04					20.00	115.04		115.04	
2020	广州江迅清洁服务有限公司	20寸地刷	1.00	247.79		247.79				-	1.00	247.79	-	247.79					1.00	247.79		247.79	
2021	广州江迅清洁服务有限公司	洗衣刷	2.00	10.62		10.62				-	2.00	10.62	-	10.62					2.00	10.62		10.62	
2022	广州江迅清洁服务有限公司	厕刷	10.00	27.61		27.61				-	10.00	27.61	-	27.61					10.00	27.61		27.61	
2023	广州江迅清洁服务有限公司	小霸王地拖	3.00	21.00		21.00				-	3.00	21.00	-	21.00					3.00	21.00		21.00	
2024	广州江迅清洁服务有限公司	复合地拖头4	9.00	71.69		71.69				-	9.00	71.69	-	71.69					9.00	71.69		71.69	
2025	广州江迅清洁服务有限公司	蓝复合地拖头	5.00	39.82		39.82				-	5.00	39.82	-	39.82					5.00	39.82		39.82	
2026	广州江迅清洁服务有限公司	复合地拖	10.00	159.29		159.29				-	10.00	159.29	-	159.29					10.00	159.29		159.29	
2027	广州江迅清洁服务有限公司	彩棉地拖头1	15.00	86.28		86.28				-	15.00	86.28	-	86.28					15.00	86.28		86.28	
2028	广州江迅清洁服务有限公司	复合地拖头	1.00	7.94		7.94				-	1.00	7.94	-	7.94					1.00	7.94		7.94	
2029	广州江迅清洁服务有限公司	棉纱地拖头	40.00	230.09		230.09				-	40.00	230.09	-	230.09					40.00	230.09		230.09	
2030	广州江迅清洁服务有限公司	彩棉地拖	8.00	55.22		55.22				-	8.00	55.22	-	55.22					8.00	55.22		55.22	
2031	广州江迅清洁服务有限公司	24"微纤贴尘推贴	10.00	308.70		308.70				-	10.00	308.70	-	308.70					10.00	308.70		308.70	
2032	广州江迅清洁服务有限公司	U型扣	40.00	2,477.88		2,477.88				-	40.00	2,477.88	-	2,477.88					40.00	2,477.88		2,477.88	
2033	广州江迅清洁服务有限公司	安全帽	53.00	562.83		562.83				-	53.00	562.83	-	562.83					53.00	562.83		562.83	
2034	广州江迅清洁服务有限公司	尘推架	32.00	198.24		198.24				-	32.00	198.24	-	198.24					32.00	198.24		198.24	
2035	广州江迅清洁服务有限公司	帆布尘推罩-黄	31.00	384.07		384.07				-	31.00	384.07	-	384.07					31.00	384.07		384.07	
2036	广州江迅清洁服务有限公司	帆布尘推罩-蓝	48.00	502.57		502.57				-	48.00	502.57	-	502.57					48.00	502.57		502.57	
2037	广州江迅清洁服务有限公司	吊板1	25.00	1,880.53		1,880.53				-	25.00	1,880.53	-	1,880.53					25.00	1,880.53		1,880.53	
2038	广州江迅清洁服务有限公司	紫胶玻璃刮	5.00	28.76		28.76				-	5.00	28.76	-	28.76					5.00	28.76		28.76	
2039	广州江迅清洁服务有限公司	告示牌	8.00	560.00		560.00				-	8.00	560.00	-	560.00					8.00	560.00		560.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2040	广州江迅清洁服务有限公司	告示黄牌	1.00	10.60		10.60				-	1.00	10.60	-	10.60					1.00	10.60		10.60	
2041	广州江迅清洁服务有限公司	进口玻璃刀架	17.00	493.00		493.00				-	17.00	493.00	-	493.00					17.00	493.00		493.00	
2042	广州江迅清洁服务有限公司	油灰刀	21.00	111.50		111.50				-	21.00	111.50	-	111.50					21.00	111.50		111.50	
2043	广州江迅清洁服务有限公司	铝梯胶脚	4.00	141.59		141.59				-	4.00	141.59	-	141.59					4.00	141.59		141.59	
2044	广州江迅清洁服务有限公司	毛球柄(18")	8.00	47.02		47.02				-	8.00	47.02	-	47.02					8.00	47.02		47.02	
2045	广州江迅清洁服务有限公司	水管（50米）	1.00	304.02		304.02				-	1.00	304.02	-	304.02					1.00	304.02		304.02	
2046	广州江迅清洁服务有限公司	云石手刷(白)	2.00	216.00		216.00				-	2.00	216.00	-	216.00					2.00	216.00		216.00	
2047	广州江迅清洁服务有限公司	云石手刷(黄)	2.00	306.00		306.00				-	2.00	306.00	-	306.00					2.00	306.00		306.00	
2048	广州江迅清洁服务有限公司	云石手刷(蓝)	2.00	216.00		216.00				-	2.00	216.00	-	216.00					2.00	216.00		216.00	
2049	广州江迅清洁服务有限公司	涂水器毛套/毛球	76.00	369.92		369.92				-	76.00	369.92	-	369.92					76.00	369.92		369.92	
2050	广州江迅清洁服务有限公司	测温枪	3.00	341.59		341.59				-	3.00	341.59	-	341.59					3.00	341.59		341.59	
2051	广州江迅清洁服务有限公司	彩色小喷壶	16.00	118.80		118.80				-	16.00	118.80	-	118.80					16.00	118.80		118.80	
2052	广州江迅清洁服务有限公司	地拖网	8.00	31.86		31.86				-	8.00	31.86	-	31.86					8.00	31.86		31.86	
2053	广州江迅清洁服务有限公司	铜玻璃刮	17.00	1,880.51		1,880.51				-	17.00	1,880.51	-	1,880.51					17.00	1,880.51		1,880.51	
2054	广州江迅清洁服务有限公司	帆布尘推罩	20.00	265.49		265.49				-	20.00	265.49	-	265.49					20.00	265.49		265.49	
2055	广州江迅清洁服务有限公司	工作指示牌	10.00	132.74		132.74				-	10.00	132.74	-	132.74					10.00	132.74		132.74	
2056	广州江迅清洁服务有限公司	火钳	2.00	11.50		11.50				-	2.00	11.50	-	11.50					2.00	11.50		11.50	
2057	广州江迅清洁服务有限公司	刮刀	2.00	17.70		17.70				-	2.00	17.70	-	17.70					2.00	17.70		17.70	
2058	广州江迅清洁服务有限公司	清水泵	2.00	1,026.55		1,026.55				-	2.00	1,026.55	-	1,026.55					2.00	1,026.55		1,026.55	
2059	广州江迅清洁服务有限公司	玻璃吸盘	7.00	526.55		526.55				-	7.00	526.55	-	526.55					7.00	526.55		526.55	
2060	广州江迅清洁服务有限公司	铝梯	1.00	613.27		613.27				-	1.00	613.27	-	613.27					1.00	613.27		613.27	
2061	广州江迅清洁服务有限公司	灰拖桶	5.00	99.00		99.00				-	5.00	99.00	-	99.00					5.00	99.00		99.00	
2062	广州江迅清洁服务有限公司	牛角壁扇	2.00	345.12		345.12				-	2.00	345.12	-	345.12					2.00	345.12		345.12	
2063	广州江迅清洁服务有限公司	ICE玻璃刮	19.00	420.35		420.35				-	19.00	420.35	-	420.35					19.00	420.35		420.35	
2064	广州江迅清洁服务有限公司	帆布尘推	2.00	56.64		56.64				-	2.00	56.64	-	56.64					2.00	56.64		56.64	
2065	广州江迅清洁服务有限公司	伸缩杆	1.00	70.00		70.00				-	1.00	70.00	-	70.00					1.00	70.00		70.00	
2066	广州江迅清洁服务有限公司	蜡拖	16.00	276.00		276.00				-	16.00	276.00	-	276.00					16.00	276.00		276.00	
2067	广州江迅清洁服务有限公司	地拖桶	2.00	27.40		27.40				-	2.00	27.40	-	27.40					2.00	27.40		27.40	
2068	广州江迅清洁服务有限公司	拖桶网	20.00	60.34		60.34				-	20.00	60.34	-	60.34					20.00	60.34		60.34	
2069	广州江迅清洁服务有限公司	老虎夹	9.00	95.40		95.40				-	9.00	95.40	-	95.40					9.00	95.40		95.40	
2070	广州江迅清洁服务有限公司	ICE玻璃刮胶条	2.00	9.26		9.26				-	2.00	9.26	-	9.26					2.00	9.26		9.26	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2071	广州江迅清洁服务有限公司	平推布	5.00	44.80		44.80				-	5.00	44.80	-	44.80					5.00	44.80		44.80	
2072	广州江迅清洁服务有限公司	浴缸刷	20.00	76.00		76.00				-	20.00	76.00	-	76.00					20.00	76.00		76.00	
2073	广州江迅清洁服务有限公司	面包夹	7.00	51.94		51.94				-	7.00	51.94	-	51.94					7.00	51.94		51.94	
2074	广州江迅清洁服务有限公司	时代铝梯	10.00	2,876.11		2,876.11				-	10.00	2,876.11	-	2,876.11					10.00	2,876.11		2,876.11	
2075	广州江迅清洁服务有限公司	雪糕筒	10.00	132.74		132.74				-	10.00	132.74	-	132.74					10.00	132.74		132.74	
2076	广州江迅清洁服务有限公司	水管	5.00	1,238.93		1,238.93				-	5.00	1,238.93	-	1,238.93					5.00	1,238.93		1,238.93	
2077	广州江迅清洁服务有限公司	小心地滑告示牌	25.00	619.47		619.47				-	25.00	619.47	-	619.47					25.00	619.47		619.47	
2078	广州江迅清洁服务有限公司	安全锁	40.00	24,077.67		24,077.67				-	40.00	24,077.67	-	24,077.67					40.00	24,077.67		24,077.67	
2079	广州江迅清洁服务有限公司	安全扣	40.00	3,390.29		3,390.29				-	40.00	3,390.29	-	3,390.29					40.00	3,390.29		3,390.29	
2080	广州江迅清洁服务有限公司	安全绳	12.00	21,504.42		21,504.42				-	12.00	21,504.42	-	21,504.42					12.00	21,504.42		21,504.42	
2081	广州江迅清洁服务有限公司	安全绳	18.00	46,194.69		46,194.69				-	18.00	46,194.69	-	46,194.69					18.00	46,194.69		46,194.69	
2082	广州江迅清洁服务有限公司	坐板	20.00	1,274.34		1,274.34				-	20.00	1,274.34	-	1,274.34					20.00	1,274.34		1,274.34	
2083	广州江迅清洁服务有限公司	原木螺纹棍	1.00	1.37		1.37				-	1.00	1.37	-	1.37					1.00	1.37		1.37	
2084	广州江迅清洁服务有限公司	不锈钢杆	50.00	221.24		221.24				-	50.00	221.24	-	221.24					50.00	221.24		221.24	
2085	广州江迅清洁服务有限公司	黑胶袋2	2,855.00	884.32		884.32				-	2,855.00	884.32	-	884.32					2,855.00	884.32		884.32	
2086	广州江迅清洁服务有限公司	黑胶袋3	10,000.00	3,628.32		3,628.32				-	10,000.00	3,628.32	-	3,628.32					10,000.00	3,628.32		3,628.32	
2087	广州江迅清洁服务有限公司	大黑胶袋	9,800.00	3,642.49		3,642.49				-	9,800.00	3,642.49	-	3,642.49					9,800.00	3,642.49		3,642.49	
2088	广州江迅清洁服务有限公司	绿胶袋5	300.00	103.55		103.55				-	300.00	103.55	-	103.55					300.00	103.55		103.55	
2089	广州江迅清洁服务有限公司	小白胶袋	300.00	21.77		21.77				-	300.00	21.77	-	21.77					300.00	21.77		21.77	
2090	广州江迅清洁服务有限公司	中黑胶袋1	32,800.00	5,515.06		5,515.06				-	32,800.00	5,515.06	-	5,515.06					32,800.00	5,515.06		5,515.06	
2091	广州江迅清洁服务有限公司	白色胶袋	3,000.00	265.49		265.49				-	3,000.00	265.49	-	265.49					3,000.00	265.49		265.49	
2092	广州江迅清洁服务有限公司	蓝色胶袋	10,000.00	1,681.42		1,681.42				-	10,000.00	1,681.42	-	1,681.42					10,000.00	1,681.42		1,681.42	
2093	广州江迅清洁服务有限公司	黑胶袋	2,000.00	400.00		400.00				-	2,000.00	400.00	-	400.00					2,000.00	400.00		400.00	
2094	广州江迅清洁服务有限公司	黑胶袋	1,000.00	280.00		280.00				-	1,000.00	280.00	-	280.00					1,000.00	280.00		280.00	
2095	广州江迅清洁服务有限公司	蓝胶袋	9,500.00	1,596.00		1,596.00				-	9,500.00	1,596.00	-	1,596.00					9,500.00	1,596.00		1,596.00	
2096	广州江迅清洁服务有限公司	红色胶袋	50.00	59.72		59.72				-	50.00	59.72	-	59.72					50.00	59.72		59.72	
2097	广州江迅清洁服务有限公司	绿色胶袋	50.00	59.72		59.72				-	50.00	59.72	-	59.72					50.00	59.72		59.72	
2098	广州江迅清洁服务有限公司	100度修复膏	5.00	1,265.48		1,265.48				-	5.00	1,265.48	-	1,265.48					5.00	1,265.48		1,265.48	
2099	广州江迅清洁服务有限公司	103C水晶硅填充剂	4.00	778.76		778.76				-	4.00	778.76	-	778.76					4.00	778.76		778.76	
2100	广州江迅清洁服务有限公司	105研磨粉	12.00	3,037.17		3,037.17				-	12.00	3,037.17	-	3,037.17					12.00	3,037.17		3,037.17	
2101	广州江迅清洁服务有限公司	106晶面膏	5.00	1,012.39		1,012.39				-	5.00	1,012.39	-	1,012.39					5.00	1,012.39		1,012.39	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2102	广州江迅清洁服务有限公司	108晶面膏	11.00	2,784.04		2,784.04				-	11.00	2,784.04	-	2,784.04					11.00	2,784.04		2,784.04	
2103	广州江迅清洁服务有限公司	2#美思云石晶面剂	1.00	199.12		199.12				-	1.00	199.12	-	199.12					1.00	199.12		199.12	
2104	广州江迅清洁服务有限公司	5#美思云石晶面剂	3.00	398.23		398.23				-	3.00	398.23	-	398.23					3.00	398.23		398.23	
2105	广州江迅清洁服务有限公司	晶面剂6#	1.00	141.59		141.59				-	1.00	141.59	-	141.59					1.00	141.59		141.59	
2106	广州江迅清洁服务有限公司	蓝盾晶面剂	2.00	548.67		548.67				-	2.00	548.67	-	548.67					2.00	548.67		548.67	
2107	广州江迅清洁服务有限公司	金盾晶面剂	2.00	548.67		548.67				-	2.00	548.67	-	548.67					2.00	548.67		548.67	
2108	广州江迅清洁服务有限公司	绿盾晶面剂	1.00	274.33		274.33				-	1.00	274.33	-	274.33					1.00	274.33		274.33	
2109	广州江迅清洁服务有限公司	M2黄色晶面粉	1.00	424.78		424.78				-	1.00	424.78	-	424.78					1.00	424.78		424.78	
2110	广州江迅清洁服务有限公司	除污王	23.00	349.60		349.60				-	23.00	349.60	-	349.60					23.00	349.60		349.60	
2111	广州江迅清洁服务有限公司	毛孔填充树脂浆	4.00	670.40		670.40				-	4.00	670.40	-	670.40					4.00	670.40		670.40	
2112	广州江迅清洁服务有限公司	星石磨光粉(黑)	3.00	931.86		931.86				-	3.00	931.86	-	931.86					3.00	931.86		931.86	
2113	广州江迅清洁服务有限公司	星石磨光粉(白)	4.00	1,242.48		1,242.48				-	4.00	1,242.48	-	1,242.48					4.00	1,242.48		1,242.48	
2114	广州江迅清洁服务有限公司	星石磨光粉(灰)	5.00	1,526.70		1,526.70				-	5.00	1,526.70	-	1,526.70					5.00	1,526.70		1,526.70	
2115	广州江迅清洁服务有限公司	先进云石晶面泥	2.00	1,725.66		1,725.66				-	2.00	1,725.66	-	1,725.66					2.00	1,725.66		1,725.66	
2116	广州江迅清洁服务有限公司	一刷净	29.00	551.00		551.00				-	29.00	551.00	-	551.00					29.00	551.00		551.00	
2117	广州江迅清洁服务有限公司	晶面翻新粉	1.00	176.99		176.99				-	1.00	176.99	-	176.99					1.00	176.99		176.99	
2118	广州江迅清洁服务有限公司	百星防水剂	2.00	185.84		185.84				-	2.00	185.84	-	185.84					2.00	185.84		185.84	
2119	广州江迅清洁服务有限公司	百星防水剂	2.00	796.46		796.46				-	2.00	796.46	-	796.46					2.00	796.46		796.46	
2120	广州江迅清洁服务有限公司	伽华防水剂	1.00	88.50		88.50				-	1.00	88.50	-	88.50					1.00	88.50		88.50	
2121	广州江迅清洁服务有限公司	防水剂	4.00	396.46		396.46				-	4.00	396.46	-	396.46					4.00	396.46		396.46	
2122	广州江迅清洁服务有限公司	防护膜	20.00	212.39		212.39				-	20.00	212.39	-	212.39					20.00	212.39		212.39	
2123	广州江迅清洁服务有限公司	大理石除锈剂	5.00	345.13		345.13				-	5.00	345.13	-	345.13					5.00	345.13		345.13	
2124	广州江迅清洁服务有限公司	花岗石除锈剂	5.00	331.86		331.86				-	5.00	331.86	-	331.86					5.00	331.86		331.86	
2125	广州江迅清洁服务有限公司	美石茎填充剂	20.00	849.56		849.56				-	20.00	849.56	-	849.56					20.00	849.56		849.56	
2126	广州江迅清洁服务有限公司	米黄填缝剂	10.00	176.99		176.99				-	10.00	176.99	-	176.99					10.00	176.99		176.99	
2127	广州江迅清洁服务有限公司	液体胶填缝剂	10.00	1,106.19		1,106.19				-	10.00	1,106.19	-	1,106.19					10.00	1,106.19		1,106.19	
2128	广州江迅清洁服务有限公司	美缝填缝剂	10.00	336.28		336.28				-	10.00	336.28	-	336.28					10.00	336.28		336.28	
2129	广州江迅清洁服务有限公司	染色剂	2.00	150.44		150.44				-	2.00	150.44	-	150.44					2.00	150.44		150.44	
2130	广州江迅清洁服务有限公司	美纹纸	10.00	61.95		61.95				-	10.00	61.95	-	61.95					10.00	61.95		61.95	
2131	广州江迅清洁服务有限公司	色素清除剂	2.00	221.24		221.24				-	2.00	221.24	-	221.24					2.00	221.24		221.24	
2132	广州江迅清洁服务有限公司	水斑净	9.00	955.75		955.75				-	9.00	955.75	-	955.75					9.00	955.75		955.75	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2133	广州江迅清洁服务有限公司	99度硅镜浆	2.00	566.37		566.37				-	2.00	566.37	-	566.37					2.00	566.37		566.37	
2134	广州江迅清洁服务有限公司	润色剂	1.00	75.22		75.22				-	1.00	75.22	-	75.22					1.00	75.22		75.22	
2135	广州江迅清洁服务有限公司	103B水晶填充剂	17.00	3,309.73		3,309.73				-	17.00	3,309.73	-	3,309.73					17.00	3,309.73		3,309.73	
2136	广州江迅清洁服务有限公司	103A水晶填充剂	1.00	194.69		194.69				-	1.00	194.69	-	194.69					1.00	194.69		194.69	
2137	广州江迅清洁服务有限公司	固化剂	2.00	318.58		318.58				-	2.00	318.58	-	318.58					2.00	318.58		318.58	
2138	广州江迅清洁服务有限公司	超特光热塑性蜡水	4.00	502.65		502.65				-	4.00	502.65	-	502.65					4.00	502.65		502.65	
2139	广州江迅清洁服务有限公司	保力劲强力起蜡起渍剂	4.00	215.93		215.93				-	4.00	215.93	-	215.93					4.00	215.93		215.93	
2140	广州江迅清洁服务有限公司	灰垃圾铲1	19.00	92.48		92.48				-	19.00	92.48	-	92.48					19.00	92.48		92.48	
2141	广州江迅清洁服务有限公司	白童巾	13.00	41.48		41.48				-	13.00	41.48	-	41.48					13.00	41.48		41.48	
2142	广州江迅清洁服务有限公司	玻璃巾	437.00	1,111.71		1,111.71				-	437.00	1,111.71	-	1,111.71					437.00	1,111.71		1,111.71	
2143	广州江迅清洁服务有限公司	蓝童巾	465.00	1,767.00		1,767.00				-	465.00	1,767.00	-	1,767.00					465.00	1,767.00		1,767.00	
2144	广州江迅清洁服务有限公司	长棉巾	1.00	6.43		6.43				-	1.00	6.43	-	6.43					1.00	6.43		6.43	
2145	广州江迅清洁服务有限公司	早安巾	258.00	799.12		799.12				-	258.00	799.12	-	799.12					258.00	799.12		799.12	
2146	广州江迅清洁服务有限公司	蓝尘推罩	1.00	11.50		11.50				-	1.00	11.50	-	11.50					1.00	11.50		11.50	
2147	广州江迅清洁服务有限公司	白童巾	30.00	61.07		61.07				-	30.00	61.07	-	61.07					30.00	61.07		61.07	
2148	广州江迅清洁服务有限公司	蓝方尘巾	4.00	8.13		8.13				-	4.00	8.13	-	8.13					4.00	8.13		8.13	
2149	广州江迅清洁服务有限公司	红方巾	20.00	40.71		40.71				-	20.00	40.71	-	40.71					20.00	40.71		40.71	
2150	广州江迅清洁服务有限公司	长白棉巾	135.00	418.14		418.14				-	135.00	418.14	-	418.14					135.00	418.14		418.14	
2151	广州江迅清洁服务有限公司	洁佳康玻璃巾	127.00	393.34		393.34				-	127.00	393.34	-	393.34					127.00	393.34		393.34	
2152	广州江迅清洁服务有限公司	洁佳康小方巾	410.00	1,161.04		1,161.04				-	410.00	1,161.04	-	1,161.04					410.00	1,161.04		1,161.04	
2153	广州江迅清洁服务有限公司	洁佳康毛巾	110.00	311.50		311.50				-	110.00	311.50	-	311.50					110.00	311.50		311.50	
2154	广州江迅清洁服务有限公司	3M百洁布	41.00	1,632.75		1,632.75				-	41.00	1,632.75	-	1,632.75					41.00	1,632.75		1,632.75	
2155	广州江迅清洁服务有限公司	白垫(17")1	2.00	54.71		54.71				-	2.00	54.71	-	54.71					2.00	54.71		54.71	
2156	广州江迅清洁服务有限公司	白垫	16.00	263.71		263.71				-	16.00	263.71	-	263.71					16.00	263.71		263.71	
2157	广州江迅清洁服务有限公司	白垫(20")2	19.00	356.74		356.74				-	19.00	356.74	-	356.74					19.00	356.74		356.74	
2158	广州江迅清洁服务有限公司	黄垫	5.00	146.02		146.02				-	5.00	146.02	-	146.02					5.00	146.02		146.02	
2159	广州江迅清洁服务有限公司	黑垫（20”）	9.00	342.58		342.58				-	9.00	342.58	-	342.58					9.00	342.58		342.58	
2160	广州江迅清洁服务有限公司	黑垫	16.00	311.50		311.50				-	16.00	311.50	-	311.50					16.00	311.50		311.50	
2161	广州江迅清洁服务有限公司	红垫	15.00	265.48		265.48				-	15.00	265.48	-	265.48					15.00	265.48		265.48	
2162	广州江迅清洁服务有限公司	3M红垫	13.00	333.63		333.63				-	13.00	333.63	-	333.63					13.00	333.63		333.63	
2163	广州江迅清洁服务有限公司	超宝红垫	50.00	840.71		840.71				-	50.00	840.71	-	840.71					50.00	840.71		840.71	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2164	广州江迅清洁服务有限公司	蝴蝶牌红垫	20.00	530.97		530.97				-	20.00	530.97	-	530.97					20.00	530.97		530.97	
2165	广州江迅清洁服务有限公司	百洁布	79.00	93.81		93.81				-	79.00	93.81	-	93.81					79.00	93.81		93.81	
2166	广州江迅清洁服务有限公司	蝴蝶牌红垫	2.00	53.08		53.08				-	2.00	53.08	-	53.08					2.00	53.08		53.08	
2167	广州江迅清洁服务有限公司	白垫	27.00	375.57		375.57				-	27.00	375.57	-	375.57					27.00	375.57		375.57	
2168	广州江迅清洁服务有限公司	羊毛抛光垫	1.00	176.99		176.99				-	1.00	176.99	-	176.99					1.00	176.99		176.99	
2169	广州江迅清洁服务有限公司	兽毛垫	5.00	119.75		119.75				-	5.00	119.75	-	119.75					5.00	119.75		119.75	
2170	广州江迅清洁服务有限公司	红垫	10.00	876.11		876.11				-	10.00	876.11	-	876.11					10.00	876.11		876.11	
2171	广州江迅清洁服务有限公司	6分水管连接	10.00	30.00		30.00				-	10.00	30.00	-	30.00					10.00	30.00		30.00	
2172	广州江迅清洁服务有限公司	布草车布袋1	1.00	48.15		48.15				-	1.00	48.15	-	48.15					1.00	48.15		48.15	
2173	广州江迅清洁服务有限公司	地拖毛巾卡	2,594.00	1,258.09		1,258.09				-	2,594.00	1,258.09	-	1,258.09					2,594.00	1,258.09		1,258.09	
2174	广州江迅清洁服务有限公司	地毡刷2	1.00	69.57		69.57				-	1.00	69.57	-	69.57					1.00	69.57		69.57	
2175	广州江迅清洁服务有限公司	仿古刷2	7.00	1,443.37		1,443.37				-	7.00	1,443.37	-	1,443.37					7.00	1,443.37		1,443.37	
2176	广州江迅清洁服务有限公司	10寸仿古刷	9.00	1,855.75		1,855.75				-	9.00	1,855.75	-	1,855.75					9.00	1,855.75		1,855.75	
2177	广州江迅清洁服务有限公司	仿古刷（马利希）	5.00	2,212.39		2,212.39				-	5.00	2,212.39	-	2,212.39					5.00	2,212.39		2,212.39	
2178	广州江迅清洁服务有限公司	风机风轮	2.00	350.00		350.00				-	2.00	350.00	-	350.00					2.00	350.00		350.00	
2179	广州江迅清洁服务有限公司	混合刷	7.00	1,771.68		1,771.68				-	7.00	1,771.68	-	1,771.68					7.00	1,771.68		1,771.68	
2180	广州江迅清洁服务有限公司	魔术贴	46.00	1,017.70		1,017.70				-	46.00	1,017.70	-	1,017.70					46.00	1,017.70		1,017.70	
2181	广州江迅清洁服务有限公司	水扒后胶条	1.00	89.91		89.91				-	1.00	89.91	-	89.91					1.00	89.91		89.91	
2182	广州江迅清洁服务有限公司	水扒前胶条	1.00	122.47		122.47				-	1.00	122.47	-	122.47					1.00	122.47		122.47	
2183	广州江迅清洁服务有限公司	索马地刷扣	1.00	32.10		32.10				-	1.00	32.10	-	32.10					1.00	32.10		32.10	
2184	广州江迅清洁服务有限公司	无纺布鞋套	700.00	352.06		352.06				-	700.00	352.06	-	352.06					700.00	352.06		352.06	
2185	广州江迅清洁服务有限公司	圆形仿估擦	1.00	50.00		50.00				-	1.00	50.00	-	50.00					1.00	50.00		50.00	
2186	广州江迅清洁服务有限公司	针座	9.00	1,991.14		1,991.14				-	9.00	1,991.14	-	1,991.14					9.00	1,991.14		1,991.14	
2187	广州江迅清洁服务有限公司	固定齿（半齿）	2.00	150.44		150.44				-	2.00	150.44	-	150.44					2.00	150.44		150.44	
2188	广州江迅清洁服务有限公司	齿销	2.00	44.27		44.27				-	2.00	44.27	-	44.27					2.00	44.27		44.27	
2189	广州江迅清洁服务有限公司	吸水胶条	60.00	690.27		690.27				-	60.00	690.27	-	690.27					60.00	690.27		690.27	
2190	广州江迅清洁服务有限公司	吸水扒胶条	8.00	94.16		94.16				-	8.00	94.16	-	94.16					8.00	94.16		94.16	
2191	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机胶条	1.00	340.70		340.70				-	1.00	340.70	-	340.70					1.00	340.70		340.70	
2192	广州江迅清洁服务有限公司	针座	2.00	139.96		139.96				-	2.00	139.96	-	139.96					2.00	139.96		139.96	
2193	广州江迅清洁服务有限公司	风扇调节开关	2.00	21.24		21.24				-	2.00	21.24	-	21.24					2.00	21.24		21.24	
2194	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机马达	2.00	681.40		681.40				-	2.00	681.40	-	681.40					2.00	681.40		681.40	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2195	广州江迅清洁服务有限公司	安全带扣	11.00	82.74		82.74				-	11.00	82.74	-	82.74					11.00	82.74		82.74	
2196	广州江迅清洁服务有限公司	玻璃胶条	692.00	16,228.31		16,228.31				-	692.00	16,228.31	-	16,228.31					692.00	16,228.31		16,228.31	
2197	广州江迅清洁服务有限公司	放水旋钮	5.00	199.12		199.12				-	5.00	199.12	-	199.12					5.00	199.12		199.12	
2198	广州江迅清洁服务有限公司	吸管总成	5.00	433.63		433.63				-	5.00	433.63	-	433.63					5.00	433.63		433.63	
2199	广州江迅清洁服务有限公司	电源开关	1.00	171.49		171.49				-	1.00	171.49	-	171.49					1.00	171.49		171.49	
2200	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘耙	7.00	557.52		557.52				-	7.00	557.52	-	557.52					7.00	557.52		557.52	
2201	广州江迅清洁服务有限公司	2140中轴轴套	1.00	180.00		180.00				-	1.00	180.00	-	180.00					1.00	180.00		180.00	
2202	广州江迅清洁服务有限公司	2160中轴轴套	1.00	180.00		180.00				-	1.00	180.00	-	180.00					1.00	180.00		180.00	
2203	广州江迅清洁服务有限公司	出水胶塞	1.00	12.82		12.82				-	1.00	12.82	-	12.82					1.00	12.82		12.82	
2204	广州江迅清洁服务有限公司	大油封	11.00	97.35		97.35				-	11.00	97.35	-	97.35					11.00	97.35		97.35	
2205	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机水箱垫片	1.00	6.00		6.00				-	1.00	6.00	-	6.00					1.00	6.00		6.00	
2206	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机水箱胶塞	4.00	80.00		80.00				-	4.00	80.00	-	80.00					4.00	80.00		80.00	
2207	广州江迅清洁服务有限公司	油封	14.00	123.90		123.90				-	14.00	123.90	-	123.90					14.00	123.90		123.90	
2208	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机油封3	6.00	51.00		51.00				-	6.00	51.00	-	51.00					6.00	51.00		51.00	
2209	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机油封4	3.00	25.62		25.62				-	3.00	25.62	-	25.62					3.00	25.62		25.62	
2210	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机运转电容	7.00	371.67		371.67				-	7.00	371.67	-	371.67					7.00	371.67		371.67	
2211	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机主轴	1.00	85.00		85.00				-	1.00	85.00	-	85.00					1.00	85.00		85.00	
2212	广州江迅清洁服务有限公司	自动机卡扣	4.00	600.00		600.00				-	4.00	600.00	-	600.00					4.00	600.00		600.00	
2213	广州江迅清洁服务有限公司	自动机吸水扒胶条	2.00	385.20		385.20				-	2.00	385.20	-	385.20					2.00	385.20		385.20	
2214	广州江迅清洁服务有限公司	右开关手柄	5.00	88.48		88.48				-	5.00	88.48	-	88.48					5.00	88.48		88.48	
2215	广州江迅清洁服务有限公司	调节手柄	15.00	331.88		331.88				-	15.00	331.88	-	331.88					15.00	331.88		331.88	
2216	广州江迅清洁服务有限公司	高压管电容	1.00	65.00		65.00				-	1.00	65.00	-	65.00					1.00	65.00		65.00	
2217	广州江迅清洁服务有限公司	高压机普通喷头	1.00	128.32		128.32				-	1.00	128.32	-	128.32					1.00	128.32		128.32	
2218	广州江迅清洁服务有限公司	高压机强力喷头	1.00	316.81		316.81				-	1.00	316.81	-	316.81					1.00	316.81		316.81	
2219	广州江迅清洁服务有限公司	高压机密封圈	25.00	26.75		26.75				-	25.00	26.75	-	26.75					25.00	26.75		26.75	
2220	广州江迅清洁服务有限公司	高压机曲轴	1.00	65.00		65.00				-	1.00	65.00	-	65.00					1.00	65.00		65.00	
2221	广州江迅清洁服务有限公司	高压机三角皮带1	4.00	40.00		40.00				-	4.00	40.00	-	40.00					4.00	40.00		40.00	
2222	广州江迅清洁服务有限公司	开关固定架	5.00	141.05		141.05				-	5.00	141.05	-	141.05					5.00	141.05		141.05	
2223	广州江迅清洁服务有限公司	离心开关（小）	2.00	51.28		51.28				-	2.00	51.28	-	51.28					2.00	51.28		51.28	
2224	广州江迅清洁服务有限公司	力奇卡扣座	3.00	228.00		228.00				-	3.00	228.00	-	228.00					3.00	228.00		228.00	
2225	广州江迅清洁服务有限公司	抛光机底盘扣耳	5.00	425.00		425.00				-	5.00	425.00	-	425.00					5.00	425.00		425.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2226	广州江迅清洁服务有限公司	抛光机碳晶	9.00	96.30		96.30				-	9.00	96.30	-	96.30					9.00	96.30		96.30	
2227	广州江迅清洁服务有限公司	手把保险装置	2.00	120.35		120.35				-	2.00	120.35	-	120.35					2.00	120.35		120.35	
2228	广州江迅清洁服务有限公司	水箱阀芯	2.00	10.61		10.61				-	2.00	10.61	-	10.61					2.00	10.61		10.61	
2229	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机钢管	1.00	55.00		55.00				-	1.00	55.00	-	55.00					1.00	55.00		55.00	
2230	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机尖咀	23.00	184.00		184.00				-	23.00	184.00	-	184.00					23.00	184.00		184.00	
2231	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机毛咀	26.00	364.00		364.00				-	26.00	364.00	-	364.00					26.00	364.00		364.00	
2232	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机软管1	17.00	181.90		181.90				-	17.00	181.90	-	181.90					17.00	181.90		181.90	
2233	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机软管+硬管	1.00	246.02		246.02				-	1.00	246.02	-	246.02					1.00	246.02		246.02	
2234	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机桶身接头2	3.00	167.25		167.25				-	3.00	167.25	-	167.25					3.00	167.25		167.25	
2235	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机桶身内咀	4.00	241.09		241.09				-	4.00	241.09	-	241.09					4.00	241.09		241.09	
2236	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机硬管2	8.00	84.80		84.80				-	8.00	84.80	-	84.80					8.00	84.80		84.80	
2237	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机出水管1	1.00	71.68		71.68				-	1.00	71.68	-	71.68					1.00	71.68		71.68	
2238	广州江迅清洁服务有限公司	吸管总成（吸水机入水管）	3.00	392.92		392.92				-	3.00	392.92	-	392.92					3.00	392.92		392.92	
2239	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机顶盖喉咀	2.00	164.00		164.00				-	2.00	164.00	-	164.00					2.00	164.00		164.00	
2240	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机开关	3.00	207.07		207.07				-	3.00	207.07	-	207.07					3.00	207.07		207.07	
2241	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机电机	6.00	2,044.24		2,044.24				-	6.00	2,044.24	-	2,044.24					6.00	2,044.24		2,044.24	
2242	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机布袋	17.00	300.73		300.73				-	17.00	300.73	-	300.73					17.00	300.73		300.73	
2243	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机手柄底盖	10.00	1,237.17		1,237.17				-	10.00	1,237.17	-	1,237.17					10.00	1,237.17		1,237.17	
2244	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机手柄盖1	8.00	376.08		376.08				-	8.00	376.08	-	376.08					8.00	376.08		376.08	
2245	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机手柄盖2	3.00	214.14		214.14				-	3.00	214.14	-	214.14					3.00	214.14		214.14	
2246	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机桶身接咀	1.00	154.87		154.87				-	1.00	154.87	-	154.87					1.00	154.87		154.87	
2247	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机桶身内咀	1.00	61.06		61.06				-	1.00	61.06	-	61.06					1.00	61.06		61.06	
2248	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机安全扣	2.00	102.00		102.00				-	2.00	102.00	-	102.00					2.00	102.00		102.00	
2249	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机防护胶条1	3.00	149.23		149.23				-	3.00	149.23	-	149.23					3.00	149.23		149.23	
2250	广州江迅清洁服务有限公司	多功能防撞胶条	1.00	53.08		53.08				-	1.00	53.08	-	53.08					1.00	53.08		53.08	
2251	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机脚轮	14.00	198.23		198.23				-	14.00	198.23	-	198.23					14.00	198.23		198.23	
2252	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机卡簧	200.00	24.00		24.00				-	200.00	24.00	-	24.00					200.00	24.00		24.00	
2253	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机扣头	1.00	128.20		128.20				-	1.00	128.20	-	128.20					1.00	128.20		128.20	
2254	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机起电动容	6.00	360.00		360.00				-	6.00	360.00	-	360.00					6.00	360.00		360.00	
2255	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机三爪	1.00	150.00		150.00				-	1.00	150.00	-	150.00					1.00	150.00		150.00	
2256	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机手把胶套1	17.00	75.31		75.31				-	17.00	75.31	-	75.31					17.00	75.31		75.31	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2257	广州江迅清洁服务有限公司	溢流阀	2.00	311.51		311.51				-	2.00	311.51	-	311.51					2.00	311.51		311.51	
2258	广州江迅清洁服务有限公司	吸水管	1.00	278.76		278.76				-	1.00	278.76	-	278.76					1.00	278.76		278.76	
2259	广州江迅清洁服务有限公司	万向轮	3.00	225.67		225.67				-	3.00	225.67	-	225.67					3.00	225.67		225.67	
2260	广州江迅清洁服务有限公司	无敌吸尘机电机	7.00	2,601.78		2,601.78				-	7.00	2,601.78	-	2,601.78					7.00	2,601.78		2,601.78	
2261	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机轴承	31.00	274.33		274.33				-	31.00	274.33	-	274.33					31.00	274.33		274.33	
2262	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机充电器	1.00	601.77		601.77				-	1.00	601.77	-	601.77					1.00	601.77		601.77	
2263	广州江迅清洁服务有限公司	布草车后轮	30.00	628.09		628.09				-	30.00	628.09	-	628.09					30.00	628.09		628.09	
2264	广州江迅清洁服务有限公司	格美扫地车电机	2.00	1,017.70		1,017.70				-	2.00	1,017.70	-	1,017.70					2.00	1,017.70		1,017.70	
2265	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机吸水扒	4.00	382.30		382.30				-	4.00	382.30	-	382.30					4.00	382.30		382.30	
2266	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机吸管总成	4.00	346.90		346.90				-	4.00	346.90	-	346.90					4.00	346.90		346.90	
2267	广州江迅清洁服务有限公司	4分龙头	3.00	54.00		54.00				-	3.00	54.00	-	54.00					3.00	54.00		54.00	
2268	广州江迅清洁服务有限公司	水管接头	2.00	58.41		58.41				-	2.00	58.41	-	58.41					2.00	58.41		58.41	
2269	广州江迅清洁服务有限公司	5*5螺丝	84.00	97.44		97.44				-	84.00	97.44	-	97.44					84.00	97.44		97.44	
2270	广州江迅清洁服务有限公司	5A电插头	1.00	670.00		670.00				-	1.00	670.00	-	670.00					1.00	670.00		670.00	
2271	广州江迅清洁服务有限公司	6*8螺丝	47.00	59.16		59.16				-	47.00	59.16	-	59.16					47.00	59.16		59.16	
2272	广州江迅清洁服务有限公司	板车罗丝1	74.00	37.00		37.00				-	74.00	37.00	-	37.00					74.00	37.00		37.00	
2273	广州江迅清洁服务有限公司	玻璃刮螺丝	11.00	28.16		28.16				-	11.00	28.16	-	28.16					11.00	28.16		28.16	
2274	广州江迅清洁服务有限公司	沉机(5X40)	73.00	36.50		36.50				-	73.00	36.50	-	36.50					73.00	36.50		36.50	
2275	广州江迅清洁服务有限公司	搭架万向扣耳	46.00	289.80		289.80				-	46.00	289.80	-	289.80					46.00	289.80		289.80	
2276	广州江迅清洁服务有限公司	弹簧片	22.00	44.00		44.00				-	22.00	44.00	-	44.00					22.00	44.00		44.00	
2277	广州江迅清洁服务有限公司	灯架	2.00	80.00		80.00				-	2.00	80.00	-	80.00					2.00	80.00		80.00	
2278	广州江迅清洁服务有限公司	电工胶布2	38.00	99.21		99.21				-	38.00	99.21	-	99.21					38.00	99.21		99.21	
2279	广州江迅清洁服务有限公司	滚花螺丝	15.00	79.64		79.64				-	15.00	79.64	-	79.64					15.00	79.64		79.64	
2280	广州江迅清洁服务有限公司	护套线(2X1)	13.00	15.50		15.50				-	13.00	15.50	-	15.50					13.00	15.50		15.50	
2281	广州江迅清洁服务有限公司	护套线(2X1.5)5	5.00	12.09		12.09				-	5.00	12.09	-	12.09					5.00	12.09		12.09	
2282	广州江迅清洁服务有限公司	架插销	10.00	77.00		77.00				-	10.00	77.00	-	77.00					10.00	77.00		77.00	
2283	广州江迅清洁服务有限公司	螺丝4	106.00	9.75		9.75				-	106.00	9.75	-	9.75					106.00	9.75		9.75	
2284	广州江迅清洁服务有限公司	清洁手推车螺丝	200.00	90.00		90.00				-	200.00	90.00	-	90.00					200.00	90.00		90.00	
2285	广州江迅清洁服务有限公司	公牛拖板	2.00	40.71		40.71				-	2.00	40.71	-	40.71					2.00	40.71		40.71	
2286	广州江迅清洁服务有限公司	水龙头	5.00	67.50		67.50				-	5.00	67.50	-	67.50					5.00	67.50		67.50	
2287	广州江迅清洁服务有限公司	太阳灯管	38.00	361.00		361.00				-	38.00	361.00	-	361.00					38.00	361.00		361.00	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2288	广州江迅清洁服务有限公司	铁钉	5.00	42.79		42.79				-	5.00	42.79	-	42.79					5.00	42.79		42.79	
2289	广州江迅清洁服务有限公司	铁丝2	7.00	34.06		34.06				-	7.00	34.06	-	34.06					7.00	34.06		34.06	
2290	广州江迅清洁服务有限公司	万能插头(方)	5.00	44.65		44.65				-	5.00	44.65	-	44.65					5.00	44.65		44.65	
2291	广州江迅清洁服务有限公司	万能插头(圆)	4.00	35.72		35.72				-	4.00	35.72	-	35.72					4.00	35.72		35.72	
2292	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机轮1	6.00	15.90		15.90				-	6.00	15.90	-	15.90					6.00	15.90		15.90	
2293	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机轮2	13.00	27.56		27.56				-	13.00	27.56	-	27.56					13.00	27.56		27.56	
2294	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机轴承（607）	7.00	105.00		105.00				-	7.00	105.00	-	105.00					7.00	105.00		105.00	
2295	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机轴承（608）1	7.00	14.00		14.00				-	7.00	14.00	-	14.00					7.00	14.00		14.00	
2296	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机轴承（608）2	10.00	120.00		120.00				-	10.00	120.00	-	120.00					10.00	120.00		120.00	
2297	广州江迅清洁服务有限公司	吸尘机轴承（629）	2.00	18.00		18.00				-	2.00	18.00	-	18.00					2.00	18.00		18.00	
2298	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机后轮	4.00	106.19		106.19				-	4.00	106.19	-	106.19					4.00	106.19		106.19	
2299	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机前轮大介子	7.00	3.50		3.50				-	7.00	3.50	-	3.50					7.00	3.50		3.50	
2300	广州江迅清洁服务有限公司	吸水机网螺丝	361.00	36.10		36.10				-	361.00	36.10	-	36.10					361.00	36.10		36.10	
2301	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机电机大轴承	2.00	70.00		70.00				-	2.00	70.00	-	70.00					2.00	70.00		70.00	
2302	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机电机小轴承	2.00	56.00		56.00				-	2.00	56.00	-	56.00					2.00	56.00		56.00	
2303	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机牛头螺丝	886.00	13.29		13.29				-	886.00	13.29	-	13.29					886.00	13.29		13.29	
2304	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机轴承1	2.00	32.10		32.10				-	2.00	32.10	-	32.10					2.00	32.10		32.10	
2305	广州江迅清洁服务有限公司	洗地机轴承(6203) 1	4.00	53.09		53.09				-	4.00	53.09	-	53.09					4.00	53.09		53.09	
2306	广州江迅清洁服务有限公司	自动机轴承(6200)	3.00	45.00		45.00				-	3.00	45.00	-	45.00					3.00	45.00		45.00	
2307	广州江迅清洁服务有限公司	护套线	180.00	716.83		716.83				-	180.00	716.83	-	716.83					180.00	716.83		716.83	
2308	广州江迅清洁服务有限公司	电源线	60.00	398.23		398.23				-	60.00	398.23	-	398.23					60.00	398.23		398.23	
2309	广州江迅清洁服务有限公司	180转输出轴	1.00	141.59		141.59				-	1.00	141.59	-	141.59					1.00	141.59		141.59	
2310	广州江迅清洁服务有限公司	四位公牛插板	10.00	203.54		203.54				-	10.00	203.54	-	203.54					10.00	203.54		203.54	
2311	广州江迅清洁服务有限公司	布草车前轮	2.00	28.30		28.30				-	2.00	28.30	-	28.30					2.00	28.30		28.30	
2312	广州江迅清洁服务有限公司	介刀刀片	690.00	488.49		488.49				-	690.00	488.49	-	488.49					690.00	488.49		488.49	
2313	广州江迅清洁服务有限公司	应急灯	11.00	223.89		223.89				-	11.00	223.89	-	223.89					11.00	223.89		223.89	
2314	广州江迅清洁服务有限公司	消防箱	4.00	460.18		460.18				-	4.00	460.18	-	460.18					4.00	460.18		460.18	
2315	广州江迅清洁服务有限公司	插座	46.00	244.25		244.25				-	46.00	244.25	-	244.25					46.00	244.25		244.25	
2316	广州江迅清洁服务有限公司	风扇开关	14.00	223.01		223.01				-	14.00	223.01	-	223.01					14.00	223.01		223.01	
2317	广州江迅清洁服务有限公司	漏电开关	2.00	61.95		61.95				-	2.00	61.95	-	61.95					2.00	61.95		61.95	
2318	广州江迅清洁服务有限公司	漏电开关	1.00	30.97		30.97				-	1.00	30.97	-	30.97					1.00	30.97		30.97	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2319	广州江迅清洁服务有限公司	漏电开关	1.00	66.37		66.37				-	1.00	66.37	-	66.37					1.00	66.37		66.37	
2320	广州江迅清洁服务有限公司	电箱开关	2.00	42.48		42.48				-	2.00	42.48	-	42.48					2.00	42.48		42.48	
2321	广州江迅清洁服务有限公司	彩色1.5电线	7.00	867.26		867.26				-	7.00	867.26	-	867.26					7.00	867.26		867.26	
2322	广州江迅清洁服务有限公司	彩色2.5电线	5.00	951.33		951.33				-	5.00	951.33	-	951.33					5.00	951.33		951.33	
2323	广州江迅清洁服务有限公司	6.0电线	1.00	456.64		456.64				-	1.00	456.64	-	456.64					1.00	456.64		456.64	
2324	广州江迅清洁服务有限公司	电线	2.00	376.99		376.99				-	2.00	376.99	-	376.99					2.00	376.99		376.99	
2325	广州江迅清洁服务有限公司	货架	25.00	11,615.04		11,615.04				-	25.00	11,615.04	-	11,615.04					25.00	11,615.04		11,615.04	
2326	广州江迅清洁服务有限公司	地台板	20.00	3,256.64		3,256.64				-	20.00	3,256.64	-	3,256.64					20.00	3,256.64		3,256.64	
2327	广州江迅清洁服务有限公司	防爆灯	45.00	2,986.73		2,986.73				-	45.00	2,986.73	-	2,986.73					45.00	2,986.73		2,986.73	
2328	广州江迅清洁服务有限公司	4分电线	3.00	371.68		371.68				-	3.00	371.68	-	371.68					3.00	371.68		371.68	
2329	广州江迅清洁服务有限公司	6分电线	1.00	169.91		169.91				-	1.00	169.91	-	169.91					1.00	169.91		169.91	
2330	广州江迅清洁服务有限公司	导线连接器	40.00	66.19		66.19				-	40.00	66.19	-	66.19					40.00	66.19		66.19	
2331	广州江迅清洁服务有限公司	导线连接器	40.00	33.10		33.10				-	40.00	33.10	-	33.10					40.00	33.10		33.10	
2332	广州江迅清洁服务有限公司	胶粒	1.00	5.31		5.31				-	1.00	5.31	-	5.31					1.00	5.31		5.31	
2333	广州江迅清洁服务有限公司	螺丝	2.00	23.89		23.89				-	2.00	23.89	-	23.89					2.00	23.89		23.89	
2334	广州江迅清洁服务有限公司	单开关	10.00	42.48		42.48				-	10.00	42.48	-	42.48					10.00	42.48		42.48	
2335	广州江迅清洁服务有限公司	双开关	10.00	62.83		62.83				-	10.00	62.83	-	62.83					10.00	62.83		62.83	
2336	广州江迅清洁服务有限公司	线管	50.00	20.80		20.80				-	50.00	20.80	-	20.80					50.00	20.80		20.80	
2337	广州江迅清洁服务有限公司	线管	100.00	27.43		27.43				-	100.00	27.43	-	27.43					100.00	27.43		27.43	
2338	广州江迅清洁服务有限公司	线管（穿线器）	2.00	82.60		82.60				-	2.00	82.60	-	82.60					2.00	82.60		82.60	
2339	广州江迅清洁服务有限公司	6平方线管	2.00	897.35		897.35				-	2.00	897.35	-	897.35					2.00	897.35		897.35	
2340	广州江迅清洁服务有限公司	6分线管	30.00	265.49		265.49				-	30.00	265.49	-	265.49					30.00	265.49		265.49	
2341	广州江迅清洁服务有限公司	线管分线盒	50.00	48.67		48.67				-	50.00	48.67	-	48.67					50.00	48.67		48.67	
2342	广州江迅清洁服务有限公司	线管分线盒	50.00	58.85		58.85				-	50.00	58.85	-	58.85					50.00	58.85		58.85	
2343	广州江迅清洁服务有限公司	吊扇挂钩	20.00	47.26		47.26				-	20.00	47.26	-	47.26					20.00	47.26		47.26	
2344	广州江迅清洁服务有限公司	电表	1.00	147.79		147.79				-	1.00	147.79	-	147.79					1.00	147.79		147.79	
2345	广州江迅清洁服务有限公司	电表箱	1.00	47.17		47.17				-	1.00	47.17	-	47.17					1.00	47.17		47.17	
2346	广州江迅清洁服务有限公司	线管	20.00	70.80		70.80				-	20.00	70.80	-	70.80					20.00	70.80		70.80	
2347	广州江迅清洁服务有限公司	明装线管	200.00	47.79		47.79				-	200.00	47.79	-	47.79					200.00	47.79		47.79	
2348	广州江迅清洁服务有限公司	明装线管	100.00	30.97		30.97				-	100.00	30.97	-	30.97					100.00	30.97		30.97	
2349	广州江迅清洁服务有限公司	铁磨片	12.00	637.17		637.17				-	12.00	637.17	-	637.17					12.00	637.17		637.17	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2350	广州江迅清洁服务有限公司	高压水机过滤网	4.00	205.31		205.31				-	4.00	205.31	-	205.31					4.00	205.31		205.31	
2351	广州江迅清洁服务有限公司	高压水机微动开关	5.00	911.50		911.50				-	5.00	911.50	-	911.50					5.00	911.50		911.50	
2352	广州江迅清洁服务有限公司	高压水机电源开关	5.00	1,504.42		1,504.42				-	5.00	1,504.42	-	1,504.42					5.00	1,504.42		1,504.42	
2353	广州江迅清洁服务有限公司	尼龙套扫	8.00	173.44		173.44				-	8.00	173.44	-	173.44					8.00	173.44		173.44	
2354	广州江迅清洁服务有限公司	128万能起渍剂	19.00	1,035.37		1,035.37				-	19.00	1,035.37	-	1,035.37					19.00	1,035.37		1,035.37	
2355	广州江迅清洁服务有限公司	爱坚底蜡1	16.00	343.36		343.36				-	16.00	343.36	-	343.36					16.00	343.36		343.36	
2356	广州江迅清洁服务有限公司	安乐全能水	36.00	450.00		450.00				-	36.00	450.00	-	450.00					36.00	450.00		450.00	
2357	广州江迅清洁服务有限公司	高性能面蜡	1.00	265.49		265.49				-	1.00	265.49	-	265.49					1.00	265.49		265.49	
2358	广州江迅清洁服务有限公司	保力劲起渍水1	12.00	161.95		161.95				-	12.00	161.95	-	161.95					12.00	161.95		161.95	
2359	广州江迅清洁服务有限公司	碧丽珠1	18.00	509.73		509.73				-	18.00	509.73	-	509.73					18.00	509.73		509.73	
2360	广州江迅清洁服务有限公司	超特光面蜡	36.00	1,130.98		1,130.98				-	36.00	1,130.98	-	1,130.98					36.00	1,130.98		1,130.98	
2361	广州江迅清洁服务有限公司	除锈剂1	667.00	7,083.17		7,083.17				-	667.00	7,083.17	-	7,083.17					667.00	7,083.17		7,083.17	
2362	广州江迅清洁服务有限公司	除油剂	33.00	350.44		350.44				-	33.00	350.44	-	350.44					33.00	350.44		350.44	
2363	广州江迅清洁服务有限公司	高泡地毯水	22.00	423.45		423.45				-	22.00	423.45	-	423.45					22.00	423.45		423.45	
2364	广州江迅清洁服务有限公司	化泡剂	4.00	111.50		111.50				-	4.00	111.50	-	111.50					4.00	111.50		111.50	
2365	广州江迅清洁服务有限公司	碱性外墙洗石水	4.00	76.92		76.92				-	4.00	76.92	-	76.92					4.00	76.92		76.92	
2366	广州江迅清洁服务有限公司	洁厕精2	295.00	1,023.52		1,023.52				-	295.00	1,023.52	-	1,023.52					295.00	1,023.52		1,023.52	
2367	广州江迅清洁服务有限公司	洁厕灵	50.00	398.22		398.22				-	50.00	398.22	-	398.22					50.00	398.22		398.22	
2368	广州江迅清洁服务有限公司	洁而亮	34.00	255.74		255.74				-	34.00	255.74	-	255.74					34.00	255.74		255.74	
2369	广州江迅清洁服务有限公司	米石净2	100.00	796.46		796.46				-	100.00	796.46	-	796.46					100.00	796.46		796.46	
2370	广州江迅清洁服务有限公司	全能清洁剂	3.00	56.41		56.41				-	3.00	56.41	-	56.41					3.00	56.41		56.41	
2371	广州江迅清洁服务有限公司	全能油污清洗剂	3.00	64.18		64.18				-	3.00	64.18	-	64.18					3.00	64.18		64.18	
2372	广州江迅清洁服务有限公司	杀虫水2	192.00	2,718.59		2,718.59				-	192.00	2,718.59	-	2,718.59					192.00	2,718.59		2,718.59	
2373	广州江迅清洁服务有限公司	省铜水1	13.00	299.11		299.11				-	13.00	299.11	-	299.11					13.00	299.11		299.11	
2374	广州江迅清洁服务有限公司	手喷漆	6.00	38.55		38.55				-	6.00	38.55	-	38.55					6.00	38.55		38.55	
2375	广州江迅清洁服务有限公司	酸性外墙洗石水	4.00	76.92		76.92				-	4.00	76.92	-	76.92					4.00	76.92		76.92	
2376	广州江迅清洁服务有限公司	酸性洗石水	3.00	54.48		54.48				-	3.00	54.48	-	54.48					3.00	54.48		54.48	
2377	广州江迅清洁服务有限公司	特强化油剂	30.00	464.60		464.60				-	30.00	464.60	-	464.60					30.00	464.60		464.60	
2378	广州江迅清洁服务有限公司	通渠剂	8.00	152.00		152.00				-	8.00	152.00	-	152.00					8.00	152.00		152.00	
2379	广州江迅清洁服务有限公司	洗手液3	22.00	307.06		307.06				-	22.00	307.06	-	307.06					22.00	307.06		307.06	
2380	广州江迅清洁服务有限公司	空气清新剂	186.00	1,283.90		1,283.90				-	186.00	1,283.90	-	1,283.90					186.00	1,283.90		1,283.90	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2381	广州江迅清洁服务有限公司	除胶剂	8.00	672.57		672.57				-	8.00	672.57	-	672.57					8.00	672.57		672.57	
2382	广州江迅清洁服务有限公司	103A水晶硅填充剂	7.00	1,362.83		1,362.83				-	7.00	1,362.83	-	1,362.83					7.00	1,362.83		1,362.83	
2383	广州江迅清洁服务有限公司	云石胶	1.00	24.78		24.78				-	1.00	24.78	-	24.78					1.00	24.78		24.78	
2384	广州江迅清洁服务有限公司	环保油污清洗剂	21.00	223.01		223.01				-	21.00	223.01	-	223.01					21.00	223.01		223.01	
2385	广州江迅清洁服务有限公司	洗洁精	240.00	1,911.51		1,911.51				-	240.00	1,911.51	-	1,911.51					240.00	1,911.51		1,911.51	
2386	广州江迅清洁服务有限公司	漂白水	550.00	1,946.94		1,946.94				-	550.00	1,946.94	-	1,946.94					550.00	1,946.94		1,946.94	
2387	广州江迅清洁服务有限公司	多功能清洗剂	150.00	1,592.92		1,592.92				-	150.00	1,592.92	-	1,592.92					150.00	1,592.92		1,592.92	
2388	广州江迅清洁服务有限公司	地毯水	4.00	38.94		38.94				-	4.00	38.94	-	38.94					4.00	38.94		38.94	
2389	广州江迅清洁服务有限公司	化泡剂	24.00	339.82		339.82				-	24.00	339.82	-	339.82					24.00	339.82		339.82	
2390	广州江迅清洁服务有限公司	外墙清洗剂	141.00	1,835.41		1,835.41				-	141.00	1,835.41	-	1,835.41					141.00	1,835.41		1,835.41	
2391	广州江迅清洁服务有限公司	SR抗碱养护剂	3.00	411.50		411.50				-	3.00	411.50	-	411.50					3.00	411.50		411.50	
2392	广州江迅清洁服务有限公司	SR抗泛碱	1.00	477.88		477.88				-	1.00	477.88	-	477.88					1.00	477.88		477.88	
2393	广州江迅清洁服务有限公司	洁厕宝	72.00	350.44		350.44				-	72.00	350.44	-	350.44					72.00	350.44		350.44	
2394	广州江迅清洁服务有限公司	皮革护理剂/碧丽珠	9.00	219.02		219.02				-	9.00	219.02	-	219.02					9.00	219.02		219.02	
2395	广州江迅清洁服务有限公司	酸性清洁剂	25.00	221.24		221.24				-	25.00	221.24	-	221.24					25.00	221.24		221.24	
2396	广州江迅清洁服务有限公司	128起渍剂	1.00	54.86		54.86				-	1.00	54.86	-	54.86					1.00	54.86		54.86	
2397	广州江迅清洁服务有限公司	万能除胶剂	8.00	999.92		999.92				-	8.00	999.92	-	999.92					8.00	999.92		999.92	
2398	广州江迅清洁服务有限公司	省铜水	8.00	184.00		184.00				-	8.00	184.00	-	184.00					8.00	184.00		184.00	
2399	广州江迅清洁服务有限公司	麻石洗剂	22.00	1,401.62		1,401.62				-	22.00	1,401.62	-	1,401.62					22.00	1,401.62		1,401.62	
2400	广州江迅清洁服务有限公司	WD40除锈剂	10.00	158.41		158.41				-	10.00	158.41	-	158.41					10.00	158.41		158.41	
2401	广州江迅清洁服务有限公司	碧丽珠	2.00	56.00		56.00				-	2.00	56.00	-	56.00					2.00	56.00		56.00	
2402	广州江迅清洁服务有限公司	车尚除胶王	623.00	6,526.10		6,526.10				-	623.00	6,526.10	-	6,526.10					623.00	6,526.10		6,526.10	
2403	广州江迅清洁服务有限公司	牛筋手套	6.00	23.89		23.89				-	6.00	23.89	-	23.89					6.00	23.89		23.89	
2404	广州江迅清洁服务有限公司	双一黑胶手套	1.00	4.69		4.69				-	1.00	4.69	-	4.69					1.00	4.69		4.69	
2405	广州江迅清洁服务有限公司	黑胶手套	1.00	4.36		4.36				-	1.00	4.36	-	4.36					1.00	4.36		4.36	
2406	广州江迅清洁服务有限公司	红胶手套2	160.00	736.28		736.28				-	160.00	736.28	-	736.28					160.00	736.28		736.28	
2407	广州江迅清洁服务有限公司	红胶手套	320.00	1,425.74		1,425.74				-	320.00	1,425.74	-	1,425.74					320.00	1,425.74		1,425.74	
2408	广州江迅清洁服务有限公司	黑胶手套	10.00	50.45		50.45				-	10.00	50.45	-	50.45					10.00	50.45		50.45	
2409	广州江迅清洁服务有限公司	牛筋手套	47.00	187.53		187.53				-	47.00	187.53	-	187.53					47.00	187.53		187.53	
2410	广州江迅清洁服务有限公司	棉纱手套	20.00	21.20		21.20				-	20.00	21.20	-	21.20					20.00	21.20		21.20	
2411	广州江迅清洁服务有限公司	手动气压喷壶	2.00	26.55		26.55				-	2.00	26.55	-	26.55					2.00	26.55		26.55	

存货（库存商品）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2412	广州江迅清洁服务有限公司	医用手套	22.00	37.40		37.40				-	22.00	37.40	-	37.40					22.00	37.40		37.40	
2413	广州江迅清洁服务有限公司	双一黑胶手套	292.00	1,472.92		1,472.92				-	292.00	1,472.92	-	1,472.92					292.00	1,472.92		1,472.92	
2414	广州江迅清洁服务有限公司	红胶手套	20.00	100.85		100.85				-	20.00	100.85	-	100.85					20.00	100.85		100.85	
2415	广州江迅清洁服务有限公司	100ML乙醇消毒液	457.00	5,189.85		5,189.85				-	457.00	5,189.85	-	5,189.85					457.00	5,189.85		5,189.85	
2416	广州江迅清洁服务有限公司	好迪酒精喷雾	32.00	410.60		410.60				-	32.00	410.60	-	410.60					32.00	410.60		410.60	
2417	广州江迅清洁服务有限公司	护目镜	9.00	138.13		138.13				-	9.00	138.13	-	138.13					9.00	138.13		138.13	
2418	广州江迅清洁服务有限公司	清洁工具篮	8.00	125.94		125.94				-	8.00	125.94	-	125.94					8.00	125.94		125.94	
2419	广州江迅清洁服务有限公司	免洗洗手液	194.00	3,457.43		3,457.43				-	194.00	3,457.43	-	3,457.43					194.00	3,457.43		3,457.43	
2420	广州江迅清洁服务有限公司	一次性口罩	381.00	77.55		77.55				-	381.00	77.55	-	77.55					381.00	77.55		77.55	
2421	广州江迅清洁服务有限公司	医用胶手套1	1,000.00	1,050.00		1,050.00				-	1,000.00	1,050.00	-	1,050.00					1,000.00	1,050.00		1,050.00	
2422	广州江迅清洁服务有限公司	去污粉	33.00	160.38		160.38				-	33.00	160.38	-	160.38					33.00	160.38		160.38	
2423	广州江迅清洁服务有限公司	消毒液	17.00	198.90		198.90				-	17.00	198.90	-	198.90					17.00	198.90		198.90	
2424	广州江迅清洁服务有限公司	药水瓶	8.00	25.75		25.75				-	8.00	25.75	-	25.75					8.00	25.75		25.75	
2425	广州江迅清洁服务有限公司	消毒粉	2.00	150.44		150.44				-	2.00	150.44	-	150.44					2.00	150.44		150.44	
2426	广州江迅清洁服务有限公司	一次性防护服	24.00	467.22		467.22				-	24.00	467.22	-	467.22					24.00	467.22		467.22	
2427	广州江迅清洁服务有限公司	普通防护口罩	229,150.00	91,254.42		91,254.42				-	229,150.00	91,254.42	-	91,254.42					229,150.00	91,254.42		91,254.42	
2428	广州江迅清洁服务有限公司	酒精	50.00	752.21		752.21				-	50.00	752.21	-	752.21					50.00	752.21		752.21	
2429	广州江迅清洁服务有限公司	防护眼罩	10.00	48.67		48.67				-	10.00	48.67	-	48.67					10.00	48.67		48.67	
2430	广州江迅清洁服务有限公司	白雾洗衣粉	6.00	276.08		276.08				-	6.00	276.08	-	276.08					6.00	276.08		276.08	
2431	广州江迅清洁服务有限公司	消毒粉2	311.00	1,788.93		1,788.93				-	311.00	1,788.93	-	1,788.93					311.00	1,788.93		1,788.93	
2432	广州江迅清洁服务有限公司	洗手粉	22.00	292.05		292.05				-	22.00	292.05	-	292.05					22.00	292.05		292.05	
2433	广州江迅清洁服务有限公司	洗石水	132.00	2,101.44		2,101.44				-	132.00	2,101.44	-	2,101.44					132.00	2,101.44		2,101.44	
2434	广州江迅清洁服务有限公司	正牌除锈剂	11.00	661.98		661.98				-	11.00	661.98	-	661.98					11.00	661.98		661.98	
2435	广州江迅清洁服务有限公司	洁厕精	16.00	127.43		127.43				-	16.00	127.43	-	127.43					16.00	127.43		127.43	
2436	广州江迅清洁服务有限公司	漂白水	5.00	313.78		313.78				-	5.00	313.78	-	313.78					5.00	313.78		313.78	
2437	广州江迅清洁服务有限公司	380V插头	2.00	17.70		17.70				-	2.00	17.70	-	17.70					2.00	17.70		17.70	
2438	广州江迅清洁服务有限公司	380V四插头	1.00	12.60		12.60				-	1.00	12.60	-	12.60					1.00	12.60		12.60	
2439	广州江迅清洁服务有限公司	玻璃胶枪	9.00	238.86		238.86				-	9.00	238.86	-	238.86					9.00	238.86		238.86	
2440	广州江迅清洁服务有限公司	深蓝头花	7.00	34.07		34.07				-	7.00	34.07	-	34.07					7.00	34.07		34.07	
2441	广州江迅清洁服务有限公司	条纹蓝头花2	4.00	9.68		9.68				-	4.00	9.68	-	9.68					4.00	9.68		9.68	
2442	广州江迅清洁服务有限公司	头花	15.00	73.01		73.01				-	15.00	73.01	-	73.01					15.00	73.01		73.01	
2443	广州江迅清洁服务有限公司	胸牌标识	1,500.00	9,026.55		9,026.55				-	1,500.00	9,026.55	-	9,026.55					1,500.00	9,026.55		9,026.55	
2444	广州江迅清洁服务有限公司	迷彩鞋	42.00	1,077.88		1,077.88				-	42.00	1,077.88	-	1,077.88					42.00	1,077.88		1,077.88	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2445	广州江迅清洁服务有限公司	女布鞋1	2,046.00	21,944.51		21,944.51				-	2,046.00	21,944.51	-	21,944.51					2,046.00	21,944.51		21,944.51	
2446	广州江迅清洁服务有限公司	水鞋	14.00	458.41		458.41				-	14.00	458.41	-	458.41					14.00	458.41		458.41	
2447	广州江迅清洁服务有限公司	一次性鞋套	60.00	345.13		345.13				-	60.00	345.13	-	345.13					60.00	345.13		345.13	
2448	广州江迅清洁服务有限公司	水鞋	13.00	448.67		448.67				-	13.00	448.67	-	448.67					13.00	448.67		448.67	
2449	广州江迅清洁服务有限公司	渔夫水鞋	8.00	601.76		601.76				-	8.00	601.76	-	601.76					8.00	601.76		601.76	
2450	广州江迅清洁服务有限公司	水鞋	12.00	446.01		446.01				-	12.00	446.01	-	446.01					12.00	446.01		446.01	
2451	广州江迅清洁服务有限公司	一次性鞋套	100.00	15.00		15.00				-	100.00	15.00	-	15.00					100.00	15.00		15.00	
2452	广州江迅清洁服务有限公司	男布鞋	12.00	127.43		127.43				-	12.00	127.43	-	127.43					12.00	127.43		127.43	
2453	广州江迅清洁服务有限公司	女布鞋	55.00	535.40		535.40				-	55.00	535.40	-	535.40					55.00	535.40		535.40	
2454	广州江迅清洁服务有限公司	水鞋	3.00	100.89		100.89				-	3.00	100.89	-	100.89					3.00	100.89		100.89	
2455	广州江迅清洁服务有限公司	天蓝色短袖T恤	117.00	2,899.11		2,899.11				-	117.00	2,899.11	-	2,899.11					117.00	2,899.11		2,899.11	
2456	广州江迅清洁服务有限公司	雨衣	6.00	292.03		292.03				-	6.00	292.03	-	292.03					6.00	292.03		292.03	
2457	广州江迅清洁服务有限公司	雨衣	12.00	297.35		297.35				-	12.00	297.35	-	297.35					12.00	297.35		297.35	
2458	广州江迅清洁服务有限公司	冲锋衣	3.00	265.29		265.29				-	3.00	265.29	-	265.29					3.00	265.29		265.29	
2459	广州江迅清洁服务有限公司	雨裤	35.00	1,176.99		1,176.99				-	35.00	1,176.99	-	1,176.99					35.00	1,176.99		1,176.99	
2460	广州江迅清洁服务有限公司	反光衣	71.00	691.17		691.17				-	71.00	691.17	-	691.17					71.00	691.17		691.17	
2461	广州江迅清洁服务有限公司	警用大衣	4.00	354.00		354.00				-	4.00	354.00	-	354.00					4.00	354.00		354.00	
2462	广州江迅清洁服务有限公司	反光衣	2.00	19.47		19.47				-	2.00	19.47	-	19.47					2.00	19.47		19.47	
2463	广州江迅清洁服务有限公司	保洁制服女款	2,624.00	290,265.48		290,265.48				-	2,624.00	290,265.48	-	290,265.48					2,624.00	290,265.48		290,265.48	
2464	广州江迅清洁服务有限公司	保洁制服男款	1,378.00	152,433.63		152,433.63				-	1,378.00	152,433.63	-	152,433.63					1,378.00	152,433.63		152,433.63	
2465	广州江迅清洁服务有限公司	反光背心	30.00	582.52		582.52				-	30.00	582.52	-	582.52					30.00	582.52		582.52	
2466	广州江迅清洁服务有限公司	工程（男）+外套+长袖衬衫+短袖衬衫+冬裤+夏裤	70.00	25,398.23		25,398.23				-	70.00	25,398.23	-	25,398.23					70.00	25,398.23		25,398.23	
2467	广州江迅清洁服务有限公司	保洁制服男款上衣	704.00	44,856.64		44,856.64				-	704.00	44,856.64	-	44,856.64					704.00	44,856.64		44,856.64	
2468	广州江迅清洁服务有限公司	保洁制服女款上衣	2,296.00	146,293.80		146,293.80				-	2,296.00	146,293.80	-	146,293.80					2,296.00	146,293.80		146,293.80	
2469	广州江迅清洁服务有限公司	地拖桶	43.00	837.17		837.17				-	43.00	837.17	-	837.17					43.00	837.17		837.17	
2470	广州江迅清洁服务有限公司	对讲机1	3.00	3,300.00		3,300.00				-	3.00	3,300.00	-	3,300.00					3.00	3,300.00		3,300.00	
2471	广州江迅清洁服务有限公司	对讲机2	1.00	1,350.42		1,350.42				-	1.00	1,350.42	-	1,350.42					1.00	1,350.42		1,350.42	
2472	广州江迅清洁服务有限公司	切缝机	1.00	601.77		601.77				-	1.00	601.77	-	601.77					1.00	601.77		601.77	
2473	广州江迅清洁服务有限公司	雕刻机	1.00	172.57		172.57				-	1.00	172.57	-	172.57					1.00	172.57		172.57	
2474	广州江迅清洁服务有限公司	热枪机	1.00	190.26		190.26				-	1.00	190.26	-	190.26					1.00	190.26		190.26	
2475	广州江迅清洁服务有限公司	勾缝刀	5.00	26.55		26.55				-	5.00	26.55	-	26.55					5.00	26.55		26.55	
2476	广州江迅清洁服务有限公司	远东吊扇	20.00	2,831.86		2,831.86				-	20.00	2,831.86	-	2,831.86					20.00	2,831.86		2,831.86	
2477	广州江迅清洁服务有限公司	标签纸1	19,313.00	3,283.21		3,283.21				-	19,313.00	3,283.21	-	3,283.21					19,313.00	3,283.21		3,283.21	

存货（ 库存商品 ）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
2478	广州江迅清洁服务有限公司	标签纸2	3,199.00	1,280.86		1,280.86				-	3,199.00	1,280.86	-	1,280.86					3,199.00	1,280.86		1,280.86	
2479	广州江迅清洁服务有限公司	标签纸4	74,985.00	26,844.63		26,844.63				-	74,985.00	26,844.63	-	26,844.63					74,985.00	26,844.63		26,844.63	
2480	广州江迅清洁服务有限公司	电热开水桶	1.00	424.77		424.77				-	1.00	424.77	-	424.77					1.00	424.77		424.77	
2481	广州江迅清洁服务有限公司	饮水机滤芯	1.00	100.00		100.00				-	1.00	100.00	-	100.00					1.00	100.00		100.00	
2482	广州江迅清洁服务有限公司	黑色外墙防水胶	12.00	222.96		222.96				-	12.00	222.96	-	222.96					12.00	222.96		222.96	
2483	广州江迅清洁服务有限公司	标签纸	1,020.00	408.00		408.00				-	1,020.00	408.00	-	408.00					1,020.00	408.00		408.00	
2484	广州江迅清洁服务有限公司	防尘膜	20.00	212.39		212.39				-	20.00	212.39	-	212.39					20.00	212.39		212.39	
2485	广州江迅清洁服务有限公司	胶钳	3.00	39.84		39.84				-	3.00	39.84	-	39.84					3.00	39.84		39.84	
2486	广州江迅清洁服务有限公司	十字螺丝批	2.00	10.62		10.62				-	2.00	10.62	-	10.62					2.00	10.62		10.62	
2487	广州江迅清洁服务有限公司	护套线	100.00	690.26		690.26				-	100.00	690.26	-	690.26					100.00	690.26		690.26	
2488	广州江迅清洁服务有限公司	三插头	60.00	143.36		143.36				-	60.00	143.36	-	143.36					60.00	143.36		143.36	
2489	广州江迅清洁服务有限公司	漏电开关	1.00	97.51		97.51				-	1.00	97.51	-	97.51					1.00	97.51		97.51	
2490	广州江迅清洁服务有限公司	双菱护套线	10.00	58.41		58.41				-	10.00	58.41	-	58.41					10.00	58.41		58.41	
		合计	897,192.29	2,709,242.18	-	2,709,242.18	-	-	3,036.00	-3,036.00	897,192.29	2,709,242.18	3,036.00	2,706,206.18	-	-	-	-	897,192.29	2,709,242.18	3,036.00	2,706,206.18	

单位负责人：
 财务负责人：
 制表人：
 填报日期：

备注说明：

存货（原材料）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	类别及名称	清查前账面值				账务调整				基准数				盘盈		盘亏		清查值				备注
			数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	原值	存货跌价准备	净值	数量	金额	数量	金额	数量	原值	存货跌价准备	净值	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	VINE N折擦手纸	40.00	3,894.00		3,894.00				-	40.00	3,894.00	-	3,894.00					40.00	3,894.00		3,894.00	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	VINE 大卫卷纸	49.00	5,203.31		5,203.31				-	49.00	5,203.31	-	5,203.31					49.00	5,203.31		5,203.31	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	即洁宝GV青苹果洗手液	4.00	442.48		442.48				-	4.00	442.48	-	442.48					4.00	442.48		442.48	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	雨伞	4.00	194.68		194.68				-	4.00	194.68	-	194.68					4.00	194.68		194.68	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	脚踏垃圾桶	10.00	1,194.69		1,194.69				-	10.00	1,194.69	-	1,194.69					10.00	1,194.69		1,194.69	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	大卷纸	18.00	1,991.16		1,991.16				-	18.00	1,991.16	-	1,991.16					18.00	1,991.16		1,991.16	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	石米	3.00	129.31		129.31				-	3.00	129.31	-	129.31					3.00	129.31		129.31	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	脚踏桶	11.00	1,499.08		1,499.08				-	11.00	1,499.08	-	1,499.08					11.00	1,499.08		1,499.08	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	分类不锈钢垃圾桶	16.00	11,327.36		11,327.36				-	16.00	11,327.36	-	11,327.36					16.00	11,327.36		11,327.36	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	分类垃圾桶	5.00	398.25		398.25				-	5.00	398.25	-	398.25					5.00	398.25		398.25	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	洗漱3件套	300.00	2,376.24		2,376.24				-	300.00	2,376.24	-	2,376.24					300.00	2,376.24		2,376.24	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	行军床	10.00	1,039.60		1,039.60				-	10.00	1,039.60	-	1,039.60					10.00	1,039.60		1,039.60	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	睡袋	10.00	1,534.65		1,534.65				-	10.00	1,534.65	-	1,534.65					10.00	1,534.65		1,534.65	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	地毯胶	2.00	15.53		15.53				-	2.00	15.53	-	15.53					2.00	15.53		15.53	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	海绵双面胶	6.00	15.90		15.90				-	6.00	15.90	-	15.90					6.00	15.90		15.90	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	401胶水	3.00	44.55		44.55				-	3.00	44.55	-	44.55					3.00	44.55		44.55	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	保护膜	3.00	133.65		133.65				-	3.00	133.65	-	133.65					3.00	133.65		133.65	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	雨衣	20.00	1,359.22		1,359.22				-	20.00	1,359.22	-	1,359.22					20.00	1,359.22		1,359.22	
19	广州广房集团物业管理有限责任公司	五金及物业用品		79,599.54		79,599.54				-	-	79,599.54	-	79,599.54					-	79,599.54		79,599.54	
20						-				-	-	-	-	-					-	-		-	
21						-				-	-	-	-	-					-	-		-	
		合计	514.00	112,393.20	-	112,393.20	-	-	-	-	514.00	112,393.20	-	112,393.20	-	-	-	-	514.00	112,393.20	-	112,393.20	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

其他流动资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-12

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目及内容	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	税费	-	22,362,134.37	22,362,134.37		22,362,134.37	赋能项目调整
2	广州市雄耀保安服务有限公司	预缴税金		574.26	574.26		574.26	应交税费负数重分类
3	广州广房物业管理有公司	待抵扣进项税	23,054.11		23,054.11		23,054.11	
4	广州同德物业发展有限公司	待抵扣进项税	10,278.18		10,278.18		10,278.18	
5	广州珠江物业管理有限公司	待抵扣进项税	38,193.02		38,193.02		38,193.02	
6	广州珠江物业管理有限公司	预缴税金	1,283,417.29	-1,283,417.29	-		-	报表自动重分类错误，广州本部与长沙分公司的应交企业所得税应合并方为合计应缴纳数
7	广州华侨物业发展有限公司	待抵扣进项税	32,458.03		32,458.03		32,458.03	
8	广州珠江体育文化发展股份有限公司	预缴税金	1,440,822.72		1,440,822.72		1,440,822.72	
9	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	待抵扣进项税	55,981.92		55,981.92		55,981.92	
10	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	预缴税金	188,271.48		188,271.48		188,271.48	
11	晋江碧海寻珠酒店有限公司	预缴税金	175,788.82		175,788.82		175,788.82	
12	重庆珠江体育文化发展有限公司	待抵扣进项税	5,120.16		5,120.16		5,120.16	
13	安顺珠江体育文化发展有限公司	预缴税金	503.79		503.79		503.79	
14	广州南实体育发展有限公司	留抵税额	292,677.39	-284,383.36	8,294.03		8,294.03	调整重分类错误的税费（企业报表重分类错误）
15	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	预缴税金	24,613.28		24,613.28		24,613.28	

其他流动资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表2-12

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目及内容	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
16	广州市城镇物业管理有限公司	待抵扣进项税	52,400.24	-2,658.02	49,742.22		49,742.22	调整少计提应交税费
17	广州江穗文化传播有限公司	预缴税金		8,367.95	8,367.95		8,367.95	预缴企业所得税重分类
18	广州市住建物业管理有限公司	预缴税金	82,814.16		82,814.16		82,814.16	
19	武汉珠江物业酒店管理有限公司	应交税费	8,630.80		8,630.80		8,630.80	
20	广州市东建物业管理有限公司	待抵扣进项税	55,472.94		55,472.94		55,472.94	
21	合肥珠侨物业管理有限公司	待认证进项税额	15,558.07		15,558.07		15,558.07	
		合计	3,786,056.40	20,800,617.91	24,586,674.31	-	24,586,674.31	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

长期股权投资清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资日期	应投资额	已投资额	清查前账面值			
								原始投资额	按权益法调整增减数	减值准备	账面净值
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市听云轩饮食服务有限公司	26.67%	长期		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	-
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	三亚珠江温泉度假区有限公司	1.00%	长期		2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00			2,820,000.00
3	广州珠江体育文化发展股份有限公司	浙江珠丰文体发展有限公司	39.00%		2019/11/14			1,170,000.00	-948,847.42		221,152.58
4	广州珠江体育文化发展股份有限公司	衢州宝冶体育建设运营有限公司	3.00%		2018/11/16			17,844,680.60	723,951.23		18,568,631.83
5	广州珠江体育文化发展股份有限公司	晋江中运体育建设发展有限公司	10.00%		2018/7/10			73,000,000.00	-72,258.74		72,927,741.26
6	广州珠江体育文化发展股份有限公司	开封市广珠文化体育建设发展有限公司	14.00%		2017/5/10			36,426,880.00	-2,531.71		36,424,348.29
7	三亚珠江娱乐有限公司	三亚浪琴坞美疗中心有限公司	45.16%		2003.2.28	578,000.00	578,000.00	168,787.50			168,787.50
8											-
9											-
10											-
		合计				7,398,000.00	7,398,000.00	135,430,348.10	-299,686.64	4,000,000.00	131,130,661.46

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

长期股权投资清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-4(续)

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	被投资单位名称	账务调整				基准数				清查损益调整	清查值	备注
			原始投资额	按权益法调整增减数	减值准备	账面净值	原始投资额	按权益法调整增减数	减值准备	账面净值		金额	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市听云轩饮食服务有限公司				-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-		-	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	三亚珠江温泉度假区有限公司		-992,649.81		-992,649.81	2,820,000.00	-992,649.81	-	1,827,350.19		1,827,350.19	调整权益投资收益
3	广州珠江体育文化发展股份有限公司	浙江珠丰文体发展有限公司	-267,487.42	46,334.84		-221,152.58	902,512.58	-902,512.58	-	-		-	根据清算报告调整原始投资额及相关收益
4	广州珠江体育文化发展股份有限公司	衢州宝冶体育建设运营有限公司		425,098.98		425,098.98	17,844,680.60	1,149,050.21	-	18,993,730.81		18,993,730.81	根据审计报告调整长投公允价值变动
5	广州珠江体育文化发展股份有限公司	晋江中运体育建设发展有限公司		602,621.33		602,621.33	73,000,000.00	530,362.59	-	73,530,362.59		73,530,362.59	根据测算数据调整长投公允价值变动
6	广州珠江体育文化发展股份有限公司	开封市广珠文化体育建设发展有限公司				-	36,426,880.00	-2,531.71	-	36,424,348.29		36,424,348.29	
7	三亚珠江娱乐有限公司	三亚浪琴坞美疗中心有限公司		-4,149.33		-4,149.33	168,787.50	-4,149.33	-	164,638.17		164,638.17	企业本年未按被投资企业亏损额确认投资损失，账务调整对方科目为投资收益
8						-	-	-	-	-		-	
9						-	-	-	-	-		-	
10						-	-	-	-	-		-	
		合计	-267,487.42	77,256.01	-	-190,231.41	135,162,860.68	-222,430.63	4,000,000.00	130,940,430.05	-	130,940,430.05	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

其他权益工具投资清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-5

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	名称	种类	票据编号	票面利率	购买日期	原始成本	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查后公允价值	有否用于质押	备注
1	广州珠江体育文化发展股份有限公司	温州中建科工奥体项目管理有限公司	股权投资			2019/9/1	4,032,020.04	4,254,708.57		4,254,708.57		4,254,708.57	否	
2										-		-		
3										-		-		
4										-		-		
5										-		-		
6										-		-		
7										-		-		
8										-		-		
9										-		-		
10										-		-		
		合计					4,032,020.04	4,254,708.57	-	4,254,708.57	-	4,254,708.57		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

投资性房地产（成本模式）清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	权证编号	房屋名称	来源	取得时间	层数	建筑面积 (m²)	成本金额	使用期数		清查前账面值			账务调整			基准数			盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值（成本）	累计折旧/累 计摊销	账面净值	原值（成本）	累计折旧/累 计摊销	账面净值	原值（成本）	累计折旧/累 计摊销	账面净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	广州江穗文化 传播有限公司	粤房地产证 第C2963274 号	天河区中山大 道科韵路建华 路39-49号	购买	2004/7/28	9层	1,829.87	1,957,000.00	240	217	1,957,000.00	1,676,562.37	280,437.63			-	1,957,000.00	1,676,562.37	280,437.63					1,957,000.00	280,437.63	
2													-			-	-	-	-					-	-	
3													-			-	-	-	-					-	-	
4													-			-	-	-	-					-	-	
5													-			-	-	-	-					-	-	
6													-			-	-	-	-					-	-	
7													-			-	-	-	-					-	-	
8													-			-	-	-	-					-	-	
9													-			-	-	-	-					-	-	
10													-			-	-	-	-					-	-	
11													-			-	-	-	-					-	-	
12													-			-	-	-	-					-	-	
13													-			-	-	-	-					-	-	
14													-			-	-	-	-					-	-	
15													-			-	-	-	-					-	-	
16													-			-	-	-	-					-	-	
17													-			-	-	-	-					-	-	
18													-			-	-	-	-					-	-	
19													-			-	-	-	-					-	-	
20													-			-	-	-	-					-	-	
			合计				1,829.87	1,957,000.00			1,957,000.00	1,676,562.37	280,437.63	-	-	-	1,957,000.00	1,676,562.37	280,437.63	-	-	-	-	1,957,000.00	280,437.63	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

清产核资固定资产汇总表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	房屋建筑物类合计	3,545,864.59	2,343,061.51	-	112,206.83	3,545,864.59	2,455,268.34	-	-	-	-	3,545,864.59	2,455,268.34	
1-1	房屋建筑物	3,545,864.59	2,343,061.51	-	112,206.83	3,545,864.59	2,455,268.34	-	-	-	-	3,545,864.59	2,455,268.34	
1-2	构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-3	管道及沟槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	设备类合计	41,934,482.71	8,591,479.61	-127,320.00	407,468.32	41,807,162.71	8,998,947.93	-	-	9,941.86	2,913.62	41,797,220.85	8,996,034.31	
2-1	机器设备	7,322,755.42	2,177,190.03	30,680.00	920.40	7,353,435.42	2,178,110.43	-	-	9,941.86	2,913.62	7,343,493.56	2,175,196.81	
2-2	运输设备	9,105,233.27	2,109,697.43	-158,000.00	-190.56	8,947,233.27	2,109,506.87	-	-	-	-	8,947,233.27	2,109,506.87	
2-3	电子设备	2,563,033.65	584,660.30	-	100,597.28	2,563,033.65	685,257.58	-	-	-	-	2,563,033.65	685,257.58	
2-4	办公设备	22,943,460.37	3,719,931.85	-	306,141.20	22,943,460.37	4,026,073.05	-	-	-	-	22,943,460.37	4,026,073.05	
2-5	酒店业家具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	土地资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	其他	984,151.84	238,308.78	-	-	984,151.84	238,308.78	-	-	-	-	984,151.84	238,308.78	
	固定资产合计	46,464,499.14	11,172,849.90	-127,320.00	519,675.15	46,337,179.14	11,692,525.05	-	-	9,941.86	2,913.62	46,327,237.28	11,689,611.43	
	减：固定资产减值准备													
	固定资产净额	46,464,499.14	11,172,849.90	-127,320.00	519,675.15	46,337,179.14	11,692,525.05	-	-	9,941.86	2,913.62	46,327,237.28	11,689,611.43	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

备注说明：

固定资产-房屋建筑物清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	权证编号	建筑物名称	取得时间	层数	建筑面积 (m²)	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	粤房地权证佛字第0100092610号	佛山环球国际广场908房	2012-12-30	第九层	87.5m²	771,506.05	-	312.00	116.00	771,506.05	372,456.74		112,206.83	771,506.05	484,663.57					771,506.05	484,663.57	折旧调整
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	粤（2018）佛禅不动产权第0030955号	907办公室	2018-03-30	第九层	87.5m²	901,250.00	0.05	240.00	53.00	901,250.00	712,191.05			901,250.00	712,191.05					901,250.00	712,191.05	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾四分公司	粤（2020）惠州市不动产权第0048974号	办公楼	2015-10-31	第二十二层	138.58m²	1,658,043.06	0.03	240.00	82.00	1,658,043.06	1,108,539.74			1,658,043.06	1,108,539.74					1,658,043.06	1,108,539.74	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾四分公司	粤（2020）惠州市不动产权第0048974号	办公室装修工程	2016-05-31	第二十二层	138.58m²	215,065.48	0.03	240.00	75.00	215,065.48	149,873.98			215,065.48	149,873.98					215,065.48	149,873.98	
5															-	-					-	-	
6															-	-					-	-	
7															-	-					-	-	
8															-	-					-	-	
9															-	-					-	-	
10															-	-					-	-	
			合计			-	3,545,864.59				3,545,864.59	2,343,061.51	-	112,206.83	3,545,864.59	2,455,268.34	-	-	-	-	3,545,864.59	2,455,268.34	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	255	格力空调KF-50GW		1	2015-07-14	4,680.00	3%	60	60	4,680.00	140.40			4,680.00	140.40					4,680.00	140.40	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03046	滚筒洗衣机		1	2019-07-31	2,211.50	3%	60	37	2,211.50	888.75			2,211.50	888.75					2,211.50	888.75	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03090	升降平台		1	2020-12-30	29,663.72	3%	60	20	29,663.72	20,072.32			29,663.72	20,072.32					29,663.72	20,072.32	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202105100009	锂电割草机		1	2021-04-30	2,199.00	3%	60	16	2,199.00	1,630.20			2,199.00	1,630.20					2,199.00	1,630.20	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03008	空调		1	2017-10-18	2,339.00	3%	60	58	2,339.00	146.02			2,339.00	146.02					2,339.00	146.02	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03031	空调		1	2019-06-30	5,898.50	3%	60	38	5,898.50	2,274.82			5,898.50	2,274.82					5,898.50	2,274.82	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03051	格力空调		1	2020-01-17	8,937.17	3%	60	31	8,937.17	4,457.98			8,937.17	4,457.98					8,937.17	4,457.98	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03052	格力空调		1	2020-01-17	8,937.17	3%	60	31	8,937.17	4,457.98			8,937.17	4,457.98					8,937.17	4,457.98	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03053	格力空调		1	2020-01-17	5,043.36	3%	60	31	5,043.36	2,515.62			5,043.36	2,515.62					5,043.36	2,515.62	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03054	格力空调		1	2020-01-17	4,069.91	3%	60	31	4,069.91	2,030.11			4,069.91	2,030.11					4,069.91	2,030.11	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03055	格力空调		1	2020-01-17	4,069.91	3%	60	31	4,069.91	2,030.11			4,069.91	2,030.11					4,069.91	2,030.11	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03056	格力空调		1	2020-01-17	4,069.91	3%	60	31	4,069.91	2,030.11			4,069.91	2,030.11					4,069.91	2,030.11	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03057	格力空调		1	2020-06-09	5,083.18	3%	60	26	5,083.18	2,946.50			5,083.18	2,946.50					5,083.18	2,946.50	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03068	光纤熔接机		1	2020-07-31	8,831.86	3%	60	25	8,831.86	6,404.60			8,831.86	6,404.60					8,831.86	6,404.60	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03079	格力空调		1	2020-10-19	7,536.28	3%	60	22	7,536.28	4,855.80			7,536.28	4,855.80					7,536.28	4,855.80	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03080	格力空调		1	2020-10-19	5,638.93	3%	60	22	5,638.93	3,633.41			5,638.93	3,633.41					5,638.93	3,633.41	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202106030002	电梯空调		1	2021-05-31	8,846.02	3%	60	15	8,846.02	6,700.87			8,846.02	6,700.87					8,846.02	6,700.87	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03091	办公室空调		1	2021-06-01	2,565.49	3%	60	14	2,565.49	1,984.77			2,565.49	1,984.77					2,565.49	1,984.77	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202201230001	格力5匹单冷空调		1	2021-12-31	9,671.68	5%	60	8	9,671.68	8,446.64			9,671.68	8,446.64					9,671.68	8,446.64	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202201230002	格力5匹单冷空调		1	2021-12-31	9,671.68	5%	60	8	9,671.68	8,446.64			9,671.68	8,446.64					9,671.68	8,446.64	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202202090001	变压器整流器		1	2022-01-31	19,026.55	5%	60	7	19,026.55	16,917.80			19,026.55	16,917.80					19,026.55	16,917.80	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202007010006	潜水泵		1	2020-06-23	2,980.00	3%	36	26	2,980.00	892.29			2,980.00	892.29					2,980.00	892.29	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202008050001	不锈钢潜水泵		1	2020-07-31	1,248.00	3%	36	25	1,248.00	407.37			1,248.00	407.37					1,248.00	407.37	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106290001	全自动洗地机		1	2021-06-29	11,486.73	3%	60	14	11,486.73	1,682.89			11,486.73	1,682.89					11,486.73	1,682.89	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202107030002	吸水机		1	2021-06-30	1,039.84	3%	60	14	1,039.84	804.50			1,039.84	804.50					1,039.84	804.50	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	16. 01	格力空调	悦丰IIKF-35GW/(35364)NhAa3	1	2019-10-30	13,800.00	5%	60	34	13,800.00	6,371.00			13,800.00	6,371.00					13,800.00	6,371.00	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	16. 02	格力京逸空调挂机	KFR-23GW/D6D3	1	2020-05-11	4,245.13	5%	60	27	4,245.13	2,430.46			4,245.13	2,430.46					4,245.13	2,430.46	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	16. 03	格力京逸空调挂机	KFR-26GW/D6D3	1	2020-05-11	1,503.54	5%	60	27	1,503.54	860.67			1,503.54	860.67					1,503.54	860.67	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	16. 04	格力京逸空调挂机	KFR-35GW/NhD6B3	1	2020-05-11	3,538.05	5%	60	27	3,538.05	2,025.51			3,538.05	2,025.51					3,538.05	2,025.51	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	16. 05	长虹1.5匹变频挂式空调	KFR-35GW/ZDHQW1+R3	1	2021-06-25	1,636.28	0%	60	14	1,636.28	1,257.22			1,636.28	1,257.22					1,636.28	1,257.22	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190057	空调		1	2019-03-01	3,850.01	3%	36	36	3,850.01	115.49			3,850.01	115.49					3,850.01	115.49	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190058	空调		1	2019-03-01	2,470.69	3%	36	36	2,470.69	74.12			2,470.69	74.12					2,470.69	74.12	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190059	空调		1	2019-03-01	2,470.69	3%	36	36	2,470.69	74.12			2,470.69	74.12					2,470.69	74.12	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190060	空调		1	2019-03-01	4,712.07	3%	36	36	4,712.07	141.35			4,712.07	141.35					4,712.07	141.35	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190061	空调		1	2019-03-01	4,712.07	3%	36	36	4,712.07	141.35			4,712.07	141.35					4,712.07	141.35	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200003	空调		1	2019-09-01	1,814.16	3%	36	35	1,814.16	54.47			1,814.16	54.47					1,814.16	54.47	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200006	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200007	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200008	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200009	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200010	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200011	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200012	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200013	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200014	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200015	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200016	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200017	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200018	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200019	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200020	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200021	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200022	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200023	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.78	3%	36	36	724.78	21.74			724.78	21.74					724.78	21.74	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200024	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.77	3%	36	36	724.77	21.74			724.77	21.74					724.77	21.74	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200025	波轮全自动洗衣机		1	2019-06-01	724.77	3%	36	36	724.77	21.74			724.77	21.74					724.77	21.74	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202103040002	东成两用焊机		1	2021-02-28	1,450.00	3%	60	18	1,450.00	1,028.08			1,450.00	1,028.08					1,450.00	1,028.08	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202103040003	东成钢材切割机		1	2021-02-28	600.00	3%	60	18	600.00	425.40			600.00	425.40					600.00	425.40	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	BY0004	壁挂式空调	TCL、大一匹、KF-26GW/XQ11(5)	1	2020-09-30	1,282.30	3%	60	23	1,282.30	805.51			1,282.30	805.51					1,282.30	805.51	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	BY0005	壁挂式空调	TCL、大一匹、KF-26GW/XQ11(5)	1	2020-09-30	1,282.30	3%	60	23	1,282.30	805.51			1,282.30	805.51					1,282.30	805.51	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201305300001	垃圾车		1	2013-05-31	19,100.00	3%	60	60	19,100.00	573.00			19,100.00	573.00					19,100.00	573.00	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201306300001	吸尘吸水机		1	2013-06-30	6,980.00	3%	60	60	6,980.00	209.40			6,980.00	209.40					6,980.00	209.40	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201503040001	垃圾清运车		1	2015-02-28	10,950.00	3%	60	60	10,950.00	328.50			10,950.00	328.50					10,950.00	328.50	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201503040002	ICE吸尘机		1	2015-02-28	2,380.00	3%	60	60	2,380.00	71.40			2,380.00	71.40					2,380.00	71.40	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201503040003	ICE90公斤吸尘吸水机		1	2015-02-28	6,980.00	3%	60	60	6,980.00	209.40			6,980.00	209.40					6,980.00	209.40	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201503040004	加重石材处理器		1	2015-02-28	12,980.00	3%	60	60	12,980.00	389.40			12,980.00	389.40					12,980.00	389.40	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201503040005	涡轮式吹风机		1	2015-02-28	5,960.00	3%	60	60	5,960.00	178.80			5,960.00	178.80					5,960.00	178.80	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201503050001	涡轮式吹风机		1	2015-02-28	5,960.00	3%	60	60	5,960.00	178.80			5,960.00	178.80					5,960.00	178.80	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201505002	格力空调		1	2015-04-30	3,150.00	3%	60	60	3,150.00	94.50			3,150.00	94.50					3,150.00	94.50	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201507001	垃圾车		1	2015-07-31	10,950.00	3%	60	60	10,950.00	328.50			10,950.00	328.50					10,950.00	328.50	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201508001	打草机		1	2015-08-31	2,200.00	3%	60	60	2,200.00	66.00			2,200.00	66.00					2,200.00	66.00	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201508002	绿篱机		1	2015-08-31	2,410.00	3%	60	60	2,410.00	72.30			2,410.00	72.30					2,410.00	72.30	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201602002	力奇吸尘吸水机		1	2016-02-29	3,800.00	3%	60	60	3,800.00	114.00			3,800.00	114.00					3,800.00	114.00	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201603003	超宝吸尘吸水机		1	2016-03-31	580.00	3%	60	60	580.00	17.40			580.00	17.40					580.00	17.40	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201603004	力奇单擦机		1	2016-03-31	2,900.00	3%	60	60	2,900.00	87.00			2,900.00	87.00					2,900.00	87.00	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	2016007	力奇单擦机		1	2016-03-31	9,000.00	3%	60	60	9,000.00	270.00			9,000.00	270.00					9,000.00	270.00	
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605009	格力空调		1	2016-05-31	6,670.00	3%	60	60	6,670.00	200.10			6,670.00	200.10					6,670.00	200.10	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201607001	格力空调		1	2016-07-31	4,320.00	3%	60	60	4,320.00	129.60			4,320.00	129.60					4,320.00	129.60	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201609002	吸尘器		1	2016-09-30	2,150.00	3%	60	60	2,150.00	64.50			2,150.00	64.50					2,150.00	64.50	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201703001	美的洗衣烘干一体机		1	2017-03-31	4,360.00	3%	60	60	4,360.00	130.80			4,360.00	130.80					4,360.00	130.80	
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201704001	乐柏美垃圾车		1	2017-04-30	8,685.00	3%	60	60	8,685.00	260.55			8,685.00	260.55					8,685.00	260.55	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201706210001	ICE专业型吸尘吸水机IW90		1	2017-06-30	6,650.00	3%	60	60	6,650.00	199.50			6,650.00	199.50					6,650.00	199.50	
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201707270001	本田打草机		1	2017-07-31	3,125.00	3%	60	60	3,125.00	93.75			3,125.00	93.75					3,125.00	93.75	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201707270002	富世华绿篱机		1	2017-07-31	3,720.00	3%	60	60	3,720.00	111.60			3,720.00	111.60					3,720.00	111.60	
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201709200001	美的变频洗衣机/洗烘一体		1	2017-09-30	4,748.00	3%	60	59	4,748.00	219.16			4,748.00	219.16					4,748.00	219.16	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201908220001	单管烟雾机		1	2019-08-22	1,580.00	3%	60	36	1,580.00	660.56			1,580.00	660.56					1,580.00	660.56	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201908220002	四轮手推高压喷雾器		1	2019-08-22	2,650.00	3%	60	36	2,650.00	1,107.76			2,650.00	1,107.76					2,650.00	1,107.76	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202006170002	环卫手推斗车		1	2020-06-01	2,300.00	3%	60	26	2,300.00	1,333.32			2,300.00	1,333.32					2,300.00	1,333.32	
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202009160003	环卫手推斗车		1	2020-09-04	2,300.00	3%	60	23	2,300.00	1,444.86			2,300.00	1,444.86					2,300.00	1,444.86	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202012240001	台铃环卫车		1	2020-12-24	7,000.00	3%	60	20	7,000.00	4,736.60			7,000.00	4,736.60					7,000.00	4,736.60	
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202012240002	合捷HMC高压清洗机		1	2020-12-24	3,480.00	3%	60	20	3,480.00	2,354.80			3,480.00	2,354.80					3,480.00	2,354.80	
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202108170002	高压清洗机		1	2021-08-01	2,814.16	3%	60	12	2,814.16	2,252.76			2,814.16	2,252.76					2,814.16	2,252.76	
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201303080003	干风机		1	2013-01-31	5,960.00	3%	60	60	5,960.00	178.80			5,960.00	178.80					5,960.00	178.80	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201303120001	自动洗地机		1	2013-01-31	29,980.00	3%	60	60	29,980.00	899.40			29,980.00	899.40					29,980.00	899.40	
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201905220001	驾驶式洗地机		1	2019-05-20	39,805.83	3%	60	39	39,805.83	19,074.04			39,805.83	19,074.04					39,805.83	19,074.04	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201905220002	加重型晶面机		1	2019-05-01	6,327.43	3%	60	39	6,327.43	2,337.73			6,327.43	2,337.73					6,327.43	2,337.73	
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201303210001	50公斤全自动烘干		1	2013-02-28	32,000.00	3%	60	60	32,000.00	960.00			32,000.00	960.00					32,000.00	960.00	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201303210002	40公斤全自动洗衣机		1	2013-02-28	88,000.00	3%	60	60	88,000.00	2,640.00			88,000.00	2,640.00					88,000.00	2,640.00	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605011	力奇单擦机		1	2016-05-31	15,145.63	3%	60	60	15,145.63	454.37			15,145.63	454.37					15,145.63	454.37	
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605013	力奇单擦机		1	2016-05-31	7,572.82	3%	60	60	7,572.82	227.18			7,572.82	227.18					7,572.82	227.18	
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605014	力奇吸水机		1	2016-05-31	3,689.32	3%	60	60	3,689.32	110.68			3,689.32	110.68					3,689.32	110.68	
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608006	全自动洗地机		1	2016-08-31	29,134.50	3%	60	60	29,134.50	2,294.70			29,134.50	2,294.70					29,134.50	2,294.70	
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608010	涡轮式吹风机		1	2016-08-31	6,213.59	3%	60	60	6,213.59	186.41			6,213.59	186.41					6,213.59	186.41	
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608011	高速抛光机		1	2016-08-31	14,077.68	3%	60	60	14,077.68	422.33			14,077.68	422.33					14,077.68	422.33	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608012	全自动洗地机		1	2016-08-31	27,669.90	3%	60	60	27,669.90	830.10			27,669.90	830.10					27,669.90	830.10	
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608013	多功能擦地机		1	2016-08-31	9,223.30	3%	60	60	9,223.30	276.70			9,223.30	276.70					9,223.30	276.70	
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608014	专业吸水机		1	2016-08-31	6,407.77	3%	60	60	6,407.77	192.23			6,407.77	192.23					6,407.77	192.23	
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608015	涡轮式吹风机		1	2016-08-31	6,213.59	3%	60	60	6,213.59	186.41			6,213.59	186.41					6,213.59	186.41	
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201601001	格力空调		1	2016-10-31	12,941.02	3%	60	60	12,941.02	388.23			12,941.02	388.23					12,941.02	388.23	
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201612220001	富世华绿篱机		1	2016-12-31	2,718.45	3%	60	60	2,718.45	81.55			2,718.45	81.55					2,718.45	81.55	
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201612220002	本田修剪机		1	2016-12-31	2,669.90	3%	60	60	2,669.90	80.10			2,669.90	80.10					2,669.90	80.10	
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201612220003	华盛打草机		1	2016-12-31	873.79	3%	60	60	873.79	26.21			873.79	26.21					873.79	26.21	
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201612220004	富世华绿篱机		1	2016-12-31	2,718.45	3%	60	60	2,718.45	81.55			2,718.45	81.55					2,718.45	81.55	
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201612220005	泉友氟氟电焊		1	2016-12-31	922.33	3%	60	60	922.33	27.67			922.33	27.67					922.33	27.67	
115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201702001	全自动洗衣机		1	2017-02-28	26,017.09	3%	60	60	26,017.09	780.51			26,017.09	780.51					26,017.09	780.51	
116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201803220011	格力空调		1	2018-03-05	7,066.67	3%	60	53	7,066.67	1,011.42			7,066.67	1,011.42					7,066.67	1,011.42	
117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201804230001	平衡车		1	2018-04-30	4,660.19	3%	60	52	4,660.19	742.51			4,660.19	742.51					4,660.19	742.51	
118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201804230002	格力空调		1	2018-04-03	2,044.44	3%	60	52	2,044.44	325.84			2,044.44	325.84					2,044.44	325.84	
119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201808220002	6米人字伸缩梯		1	2018-08-01	3,252.43	3%	60	48	3,252.43	728.59			3,252.43	728.59					3,252.43	728.59	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201809300001	格力空调		1	2018-09-25	20,824.07	3%	60	47	20,824.07	5,001.05			20,824.07	5,001.05					20,824.07	5,001.05	
121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202112280001	空调 TCL-3匹柜机1级能效		1	2021/12/1	5,400.00	3%	60	8	5,400.00	4,701.60			5,400.00	4,701.60					5,400.00	4,701.60	
122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	526	消防报警主机电源装置		1	2021-10-01	2,850.00	3%	60	10	2,850.00	2,375.00			2,850.00	2,375.00					2,850.00	2,375.00	
123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201303181008	威霸翻新机		1	2009/11/30	-17,800.00	0%	60	60	-17,800.00	-534.00	17,800.00	534.00	-	-					-	-	重复报废，冲回报废凭证
124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201303181034	加重型石材处理器		1	2012/8/31	-12,880.00	0%	60	60	-12,880.00	-386.40	12,880.00	386.40	-	-					-	-	重复报废，冲回报废凭证
125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012020001	科力德驾驶式洗地机		1	2020-11-30	25,663.72	0%	36	21	25,663.72	13,782.39			25,663.72	13,782.39					25,663.72	13,782.39	
126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012020002	洁霸刷地机		2	2020-11-30	3,451.33	0%	36	21	3,451.33	-			3,451.33	-					3,451.33	-	
127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012020003	洁霸吸尘机		2	2020-11-30	1,203.54	0%	36	21	1,203.54	-			1,203.54	-					1,203.54	-	
128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012020004	洁霸吸尘机		1	2020-11-30	283.19	0%	36	21	283.19	-			283.19	-					283.19	-	
129	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220001	吹风机1		1	2020-12-22	601.77	0%	36	20	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
130	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220002	吹风机2		1	2020-12-22	601.77	0%	36	20	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220003	吹风机3		1	2020-12-22	601.77	0%	36	20	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220004	吹风机4		1	2020-12-22	601.77	0%	36	20	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220005	吹风机5		1	2020-12-22	601.77	0%	36	20	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220006	吹风机6		1	2020-12-22	601.77	0%	36	20	601.77	-			601.77	-					601.77	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220007	吹风机7		1	2020-12-22	601.77	0%	36	20	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220008	吹风机8		1	2020-12-22	601.77	0%	36	20	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220009	吹风机9		1	2020-12-22	601.77	0%	36	20	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220010	吹风机10		1	2020-12-22	601.77	0%	36	20	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220011	电动保洁车1		1	2020-12-22	4,200.00	0%	36	20	4,200.00	-			4,200.00	-					4,200.00	-	
140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220012	电动保洁车2		1	2020-12-22	4,200.00	0%	36	20	4,200.00	-			4,200.00	-					4,200.00	-	
141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220013	多功能梯1		1	2020-12-22	550.00	0%	36	20	550.00	-			550.00	-					550.00	-	
142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220014	多功能梯2		1	2020-12-22	550.00	0%	36	20	550.00	-			550.00	-					550.00	-	
143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220015	多功能梯3		1	2020-12-22	550.00	0%	36	20	550.00	-			550.00	-					550.00	-	
144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220016	多功能梯4		1	2020-12-22	550.00	0%	36	20	550.00	-			550.00	-					550.00	-	
145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220017	多功能梯5		1	2020-12-22	550.00	0%	36	20	550.00	-			550.00	-					550.00	-	
146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220018	升降梯1		1	2020-12-22	780.00	0%	36	20	780.00	-			780.00	-					780.00	-	
147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220019	升降梯2		1	2020-12-22	780.00	0%	36	20	780.00	-			780.00	-					780.00	-	
148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202101040005	奇蕾电动车1		1	2020-12-31	3,000.00	0%	36	20	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202101040006	奇蕾电动车2		1	2020-12-31	3,000.00	0%	36	20	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202101040007	奇蕾电动车3		1	2020-12-31	3,000.00	0%	36	20	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202101230002	微波炉-格仕兰		1	2021-01-23	246.90	0%	36	19	246.90	-			246.90	-					246.90	-	
152	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202101230003	微波炉-格仕兰		1	2021-01-23	246.90	0%	36	19	246.90	-			246.90	-					246.90	-	
153	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202102200005	单擦机		1	2021-02-20	1,796.12	0%	36	18	1,796.12	-			1,796.12	-					1,796.12	-	
154	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202102200006	吸尘器		1	2021-02-20	825.24	0%	36	18	825.24	-			825.24	-					825.24	-	
155	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202102200007	吹地机		1	2021-02-20	660.19	0%	36	18	660.19	-			660.19	-					660.19	-	
156	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202102200008	伸缩梯		1	2021-02-20	757.28	0%	36	18	757.28	-			757.28	-					757.28	-	
157	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202104010003	驾驶式洗地机		1	2021-03-31	24,778.76	0%	50	17	24,778.76	15,800.90			24,778.76	15,800.90					24,778.76	15,800.90	
158	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202104010004	高压清洗机		1	2021-03-31	2,477.88	0%	36	17	2,477.88	-			2,477.88	-					2,477.88	-	
159	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202104010005	吸尘吸水机		1	2021-03-31	601.77	0%	36	17	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
160	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202105260004	打草机		1	2021-05-26	1,200.00	0%	36	15	1,200.00	-			1,200.00	-					1,200.00	-	
161	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202105310001	手推车		1	2021-05-31	510.60	0%	36	15	510.60	-			510.60	-					510.60	-	
162	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202106010004	微波炉		1	2021-05-31	238.05	0%	36	15	238.05	-			238.05	-					238.05	-	
163	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202109020001	科力德驾驶式洗地机		1	2021-08-31	24,778.76	0%	60	12	24,778.76	19,823.00			24,778.76	19,823.00					24,778.76	19,823.00	
164	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202109020002	科力德手推式洗地机		1	2021-08-31	12,212.39	0%	60	12	12,212.39	9,769.91			12,212.39	9,769.91					12,212.39	9,769.91	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
165	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202109020003	洁霸刷地机		2	2021-08-31	3,451.33	0%	60	12	3,451.33	-			3,451.33	-					3,451.33	-	
166	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202109020004	洁霸吸尘机		2	2021-08-31	1,203.54	0%	60	12	1,203.54	-			1,203.54	-					1,203.54	-	
167	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202109020005	酷鸿高压清洗机		1	2021-08-31	2,477.88	0%	60	12	2,477.88	-			2,477.88	-					2,477.88	-	
168	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202109020006	德高电动垃圾转运车		1	2021-08-31	5,752.21	0%	60	12	5,752.21	4,601.77			5,752.21	4,601.77					5,752.21	4,601.77	
169	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202112230001	德高电动保洁车		2	2021-12-23	6,831.86	0%	60	8	6,831.86	-			6,831.86	-					6,831.86	-	
170	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202112230002	两轮电动巡逻车		2	2021-12-23	5,132.74	0%	60	8	5,132.74	-			5,132.74	-					5,132.74	-	
171	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202112230003	德高电动垃圾转运车		1	2021-12-23	5,752.21	0%	60	8	5,752.21	4,985.25			5,752.21	4,985.25					5,752.21	4,985.25	
172	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司东莞分公司	201910210002	打草机		1	2019-10-21	2,280.00	3%	60	34	2,280.00	-			2,280.00	-					2,280.00	-	
173	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司东莞分公司	201910210003	19寸铝剪草机		1	2019-10-21	2,700.00	3%	60	34	2,700.00	-			2,700.00	-					2,700.00	-	
174	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司东莞分公司	202012220001	本田打草机		1	2020-12-15	2,403.80	3%	60	20	2,403.80	-			2,403.80	-					2,403.80	-	
175	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	6	手推式洗地机		1	2022/7/1	8,890.00	0%	60	1	8,890.00	8,741.83			8,890.00	8,741.83					8,890.00	8,741.83	
176	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	7	驾驶式洗地机		1	2022/7/1	27,800.00	0%	60	1	27,800.00	27,336.67			27,800.00	27,336.67					27,800.00	27,336.67	
177	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	201904020001	电梯专用空调	RA-KT325	1	2019-03-22	3,146.55	0%	36	36	3,146.55	-			3,146.55	-					3,146.55	-	
178	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	201906290001	B1客梯专用空调	ST-T10	1	2019-06-05	2,411.50	0%	36	36	2,411.50	-			2,411.50	-					2,411.50	-	
179	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	201908190001	A1货梯专业空调	ST-T10	1	2019-08-01	2,411.50	0%	36	36	2,411.50	-			2,411.50	-					2,411.50	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
180	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	202005280001	A1客梯专用空调	ST-T10	1	2020-05-20	2,411.50	0%	36	27	2,411.50	952.36			2,411.50	952.36					2,411.50	952.36	
181	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	202007200001	B2客梯专用空调	ST-T10	1	2020-07-20	2,411.50	0%	36	25	2,411.50	1,226.41			2,411.50	1,226.41					2,411.50	1,226.41	
182	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	202010200001	A2栋货梯专用空调	ST-T10	1	2020-10-20	2,411.50	0%	36	22	2,411.50	1,343.38			2,411.50	1,343.38					2,411.50	1,343.38	
183	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	1608	分体式空调		1	2009-06-01	2,179.00	0%	60	60	2,179.00	-21.00			2,179.00	-21.00					2,179.00	-21.00	
184	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	1401	洗地机		1	2009-05-01	3,500.00	5%	60	60	3,500.00	175.00			3,500.00	175.00					3,500.00	175.00	
185	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	1402	清洗机		1	2009-05-01	8,800.00	5%	60	60	8,800.00	440.00			8,800.00	440.00					8,800.00	440.00	
186	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0305	冰箱		1	2012-09-22	1,299.00	0%	60	60	1,299.00	-			1,299.00	-					1,299.00	-	
187	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0306	冰箱		1	2012-09-22	1,299.00	0%	60	60	1,299.00	-			1,299.00	-					1,299.00	-	
188	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	202107220006	TCL电梯机房空调		1	2021-07-14	1,297.94	3%	36	13	1,297.94	804.39			1,297.94	804.39					1,297.94	804.39	
189	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	202107220007	TCL电梯机房空调		1	2021-07-14	1,297.94	3%	36	13	1,297.94	804.39			1,297.94	804.39					1,297.94	804.39	
190	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	202107220008	TCL电梯机房空调		1	2021-07-14	1,297.93	3%	36	13	1,297.93	804.38			1,297.93	804.38					1,297.93	804.38	
191	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201909240006	升降机	GTWYZ12-200-2	1	2019-09-02	31,858.41	0%	60	35	31,858.41	13,274.11			31,858.41	13,274.11					31,858.41	13,274.11	
192	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	202201140001	测温机器人		1	2021-12-27	49,908.17	5%	60	8	49,908.17	43,586.57			49,908.17	43,586.57					49,908.17	43,586.57	
193	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	202206070001	洗地机		1	2022-06-30	2,100.00	0%	60	2	2,100.00	2,030.00			2,100.00	2,030.00					2,100.00	2,030.00	
194	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	202206070002	洗地机		1	2022-06-30	2,100.00	0%	60	2	2,100.00	2,030.00			2,100.00	2,030.00					2,100.00	2,030.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
195	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	202206070003	洗地机		1	2022-06-30	2,100.00	0%	60	2	2,100.00	2,030.00			2,100.00	2,030.00					2,100.00	2,030.00	
196	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	202206070004	全自动洗地机		1	2022-06-30	7,212.39	0%	60	2	7,212.39	6,971.97			7,212.39	6,971.97					7,212.39	6,971.97	
197	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	202206070005	全自动洗脱机		1	2022-06-30	35,000.00	0%	60	2	35,000.00	33,833.30			35,000.00	33,833.30					35,000.00	33,833.30	
198	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	202208170001	冷水高压清洗机		1	2022-08-31	2,725.66	0%	60	-	2,725.66	2,725.66			2,725.66	2,725.66					2,725.66	2,725.66	
199	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	202208170002	冷水高压清洗机		1	2022-08-31	2,725.67	0%	60	-	2,725.67	2,725.67			2,725.67	2,725.67					2,725.67	2,725.67	
200	广州市雄耀保安服务有限公司	202001020024	零壹停车 管理设备	一代三型	2	2019/10/31	30,250.00	3%	60	34	30,250.00	13,622.38			30,250.00	13,622.38					30,250.00	13,622.38	
201	广州市雄耀保安服务有限公司	202001020025	停车管理机器人	雄耀HS-1型	3	2019/10/31	450,000.00	3%	60	34	450,000.00	202,650.00			450,000.00	202,650.00					450,000.00	202,650.00	
202	广州市雄耀保安服务有限公司	202001030001	零壹停车管理设备	一代三型	1	2019/12/31	13,750.00	3%	60	32	13,750.00	6,636.48			13,750.00	6,636.48					13,750.00	6,636.48	
203	广州市雄耀保安服务有限公司	202001030002	车场面板玻璃	一代三型	1	2019/12/31	508.50	3%	60	32	508.50	245.46			508.50	245.46					508.50	245.46	
204	广州市雄耀保安服务有限公司	202004050002	自动栅栏道闸		2	2020/3/31	7,600.00	3%	60	29	7,600.00	4,036.77			7,600.00	4,036.77					7,600.00	4,036.77	
205	广州市雄耀保安服务有限公司	202010050011	停车机器人		2	2020/7/1	45,550.00	3%	60	25	45,550.00	27,139.91			45,550.00	27,139.91					45,550.00	27,139.91	
206	广州珠江物业管理有限公司	201712210002	消毒柜		1	2017-12-01	1,980.00	0%	1	1	1,980.00				1,980.00	-					1,980.00	-	
207	广州珠江物业管理有限公司	201908050014	美的空调		1	2017-12-05	4,264.97	0%	1	1	4,264.97				4,264.97	-					4,264.97	-	
208	广州珠江物业管理有限公司	201908050015	美的空调		1	2017-12-05	4,264.94	0%	1	1	4,264.94				4,264.94	-					4,264.94	-	
209	广州珠江物业管理有限公司	202201040006	道闸系统		1	2021-12-27	146,161.00	0%	60	8	146,161.00	122,823.77			146,161.00	122,823.77					146,161.00	122,823.77	
210	广州珠江物业管理有限公司	201608190001	全自动洗地机		1	2016-08-19	12,393.16	0%	1	1	12,393.16				12,393.16	-					12,393.16	-	
211	广州珠江物业管理有限公司	201608190002	晶面加重机		1	2016-08-19	4,957.26	0%	1	1	4,957.26				4,957.26	-					4,957.26	-	
212	广州珠江物业管理有限公司	201911180003	悦停牌直杆道闸		1	2019-11-14	4,200.00	0%	1	1	4,200.00				4,200.00	-					4,200.00	-	
213	广州珠江物业管理有限公司	201911180005	悦停牌直杆道闸		1	2019-11-14	4,200.00	0%	1	1	4,200.00				4,200.00	-					4,200.00	-	
214	广州珠江物业管理有限公司	202009270001	汽油式高压水机		1	2020-10-01	5,600.00	0%	60	14	5,600.00	3,608.12			5,600.00	3,608.12					5,600.00	3,608.12	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
215	广州华侨物业发展有限公司	075	风机		1	2008-05-30	4,550.00	5%	60	60	4,550.00	227.50			4,550.00	227.50					4,550.00	227.50	
216	广州华侨物业发展有限公司	116	游泳池吸污机(116-20110705)		1	2011-07-29	3,800.00	5%	60	59	3,800.00	190.00			3,800.00	190.00					3,800.00	190.00	
217	广州华侨物业发展有限公司	144	供水系统变频器（144-20131017）		1	2013-11-24	5,600.00	3%	60	60	5,600.00	168.00			5,600.00	168.00					5,600.00	168.00	
218	广州华侨物业发展有限公司	157	冲击钻（编号：157-20141112）		1	2014-11-26	2,498.00	3%	60	60	2,498.00	74.94			2,498.00	74.94					2,498.00	74.94	
219	广州华侨物业发展有限公司	158	锤钻（编号：158-20141112）		1	2014-11-26	2,498.00	3%	60	60	2,498.00	74.94			2,498.00	74.94					2,498.00	74.94	
220	重庆珠江体育文化发展有限公司	202007020001	TCL空调	KFRD-72LW/FS11(3)	1	2020-06-04	3,052.21	3%	60	26	3,052.21	1,769.11			3,052.21	1,769.11					3,052.21	1,769.11	
221	重庆珠江体育文化发展有限公司	202007020002	TCL空调	KFRD-72LW/FS11(3)	1	2020-06-04	3,052.21	3%	60	26	3,052.21	1,769.11			3,052.21	1,769.11					3,052.21	1,769.11	
222	重庆珠江体育文化发展有限公司	202007290004	奥克斯空调	KFR72LW	1	2020-07-22	4,300.00	3%	60	25	4,300.00	2,562.00			4,300.00	2,562.00					4,300.00	2,562.00	
223	重庆珠江体育文化发展有限公司	202009010001	奥克斯2P空调	KFR-51LW/R3AKC+3	1	2020-08-20	2,653.98	3%	60	24	2,653.98	1,624.14			2,653.98	1,624.14					2,653.98	1,624.14	
224	重庆珠江体育文化发展有限公司	202009010002	奥克斯2P空调	KFR-51LW/R3AKC+3	1	2020-08-20	2,653.98	3%	60	24	2,653.98	1,624.14			2,653.98	1,624.14					2,653.98	1,624.14	
225	重庆珠江体育文化发展有限公司	202009010003	奥克斯3P空调	KFR-72LW/R3AKC+3	1	2020-08-20	4,256.64	3%	60	24	4,256.64	2,604.96			4,256.64	2,604.96					4,256.64	2,604.96	
226	重庆珠江体育文化发展有限公司	202009010004	奥克斯3P空调	KFR-72LW/R3AKC+3	1	2020-08-20	4,256.64	3%	60	24	4,256.64	2,604.96			4,256.64	2,604.96					4,256.64	2,604.96	
227	重庆珠江体育文化发展有限公司	202009010005	奥克斯3P空调	KFR-72LW/R3AKC+3	1	2020-08-20	4,256.64	3%	60	24	4,256.64	2,604.96			4,256.64	2,604.96					4,256.64	2,604.96	
228	重庆珠江体育文化发展有限公司	202009240002	双桅铝合金升降平台	GTWY12-200	1	2020-09-24	19,911.50	3%	60	23	19,911.50	12,507.57			19,911.50	12,507.57					19,911.50	12,507.57	
229	重庆珠江体育文化发展有限公司	202009290001	奥克斯3P空调	KFR-72LW/R3AKC+3	1	2020-09-20	3,799.00	3%	60	23	3,799.00	2,386.34			3,799.00	2,386.34					3,799.00	2,386.34	
230	重庆珠江体育文化发展有限公司	202009290002	奥克斯大5P空调	KFR-120LW/R32APC3+2	1	2020-09-20	6,813.27	3%	60	23	6,813.27	4,279.82			6,813.27	4,279.82					6,813.27	4,279.82	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
231	重庆珠江体育文化发展有限公司	202010300001	美的空调	KFR-51LW/RCD3	1	2020-10-30	2,999.00	3%	60	22	2,999.00	1,932.44			2,999.00	1,932.44					2,999.00	1,932.44	
232	重庆珠江体育文化发展有限公司	202011040001	索普本田19寸剪草机	本田GXV160	1	2020-10-30	5,000.00	3%	60	22	5,000.00	3,221.52			5,000.00	3,221.52					5,000.00	3,221.52	
233	重庆珠江体育文化发展有限公司	202011040002	TL-500洗地机	全自动	1	2020-10-30	17,920.00	3%	60	22	17,920.00	11,546.38			17,920.00	11,546.38					17,920.00	11,546.38	
234	重庆珠江体育文化发展有限公司	202011040003	TL-130-15清洗机	130公斤压力	1	2020-10-30	7,320.00	3%	60	22	7,320.00	4,716.52			7,320.00	4,716.52					7,320.00	4,716.52	
235	重庆珠江体育文化发展有限公司	202011040004	康佳空调	KFR-72LW/DYG02-E3	1	2020-10-30	6,150.44	3%	60	22	6,150.44	3,962.98			6,150.44	3,962.98					6,150.44	3,962.98	
236	重庆珠江体育文化发展有限公司	202101070002	天然气计量表		1	2020-12-24	17,699.12	3%	60	20	17,699.12	11,976.32			17,699.12	11,976.32					17,699.12	11,976.32	
237	重庆珠江体育文化发展有限公司	202103100005	锂电池吹风机	82V	1	2021-02-22	5,544.55	3%	60	18	5,544.55	3,931.03			5,544.55	3,931.03					5,544.55	3,931.03	
238	重庆珠江体育文化发展有限公司	202103100006	高压洗地机		1	2021-02-22	2,701.94	3%	60	18	2,701.94	1,915.70			2,701.94	1,915.70					2,701.94	1,915.70	
239	重庆珠江体育文化发展有限公司	202103100007	手推洗地机		1	2021-02-22	9,568.93	3%	60	18	9,568.93	6,784.33			9,568.93	6,784.33					9,568.93	6,784.33	
240	重庆珠江体育文化发展有限公司	202105070001	洗地机	GS-17H	1	2021-04-07	3,543.69	3%	60	16	3,543.69	2,627.05			3,543.69	2,627.05					3,543.69	2,627.05	
241	重庆珠江体育文化发展有限公司	202107010001	除颤器	BeneHeartS2	1	2021-06-04	24,778.76	3%	60	14	24,778.76	19,170.36			24,778.76	19,170.36					24,778.76	19,170.36	
242	重庆珠江体育文化发展有限公司	202108090001	奥克斯1.5P空调	KFR-35GW/BpR3BFW1(B3)	1	2021-07-23	2,123.01	3%	60	13	2,123.01	1,676.85			2,123.01	1,676.85					2,123.01	1,676.85	
243	重庆珠江体育文化发展有限公司	202111300006	奥克斯空调	KFR-72LW/B	1	2021-11-18	4,299.00	3%	60	9	4,299.00	3,673.50			4,299.00	3,673.50					4,299.00	3,673.50	
244	重庆珠江体育文化发展有限公司	202201300005	锅炉燃烧控制器		1	2022-01-11	11,165.05		60	7	11,165.05	9,862.42			11,165.05	9,862.42					11,165.05	9,862.42	
245	重庆珠江体育文化发展有限公司	202201300006	体育馆电梯曳引轮大修改造		1	2022-01-30	52,080.00		60	7	52,080.00	46,003.86			52,080.00	46,003.86					52,080.00	46,003.86	
246	重庆珠江体育文化发展有限公司	202203280001	吹风机	传峰TPBL3605	1	2022-03-28	3,600.00		60	5	3,600.00	3,300.00			3,600.00	3,300.00					3,600.00	3,300.00	
247	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0031-0033	美的空调	KFR-51LW/-PA400		2019-08-07	13,050.00		60	24	13,050.00	7,830.00			13,050.00	7,830.00					13,050.00	7,830.00	
248	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0034-0035	美的空调	KFR-35GW		2019-08-21	5,700.00		60	24	5,700.00	2,955.15			5,700.00	2,955.15					5,700.00	2,955.15	
249	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0041	中央空调冷水/热泵机组	0041		2019-09-16	40,216.35		60	35	40,216.35	16,924.25			40,216.35	16,924.25					40,216.35	16,924.25	
250	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0042	通道闸机一套	0042		2019-09-19	56,000.00		60	35	56,000.00	23,566.54			56,000.00	23,566.54					56,000.00	23,566.54	
251	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0043	环境检测仪HACA测试仪	0043		2019-09-27	3,499.00		60	60	3,499.00	-			3,499.00	-					3,499.00	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
252	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0044-0047	安检门	0044-0047		2019-10-14	18,000.00		60	22	18,000.00	11,400.00			18,000.00	11,400.00					18,000.00	11,400.00	
253	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0061	电动餐桌	0061		2020-06-08	3,000.00		60	60	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
254	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0062-0063	海尔空调KFR-72LN/23XCA23A	0062-0063		2020-06-19	11,998.00		60	26	11,998.00	6,821.56			11,998.00	6,821.56					11,998.00	6,821.56	
255	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0064-0065	海尔空调KFRD-125L/BBC13	0064-0065		2020-06-19	17,398.00		60	26	17,398.00	9,891.76			17,398.00	9,891.76					17,398.00	9,891.76	
256	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0066-0067	海尔空调KFR-3TBA8TA	0066-0067		2020-06-19	5,798.00		60	26	5,798.00	3,296.47			5,798.00	3,296.47					5,798.00	3,296.47	
257	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0072	弘日冰柜	0072		2020-07-13	2,180.00		60	60	2,180.00	-			2,180.00	-					2,180.00	-	
258	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0073-0075	美的空调72/DA400	0073-0075		2020-07-13	17,400.00		60	25	17,400.00	10,177.65			17,400.00	10,177.65					17,400.00	10,177.65	
259	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0076-0077	美的空调51/DA	0076-0077		2020-07-13	9,060.00		60	60	9,060.00	-			9,060.00	-					9,060.00	-	
260	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0068	双炒单温电磁灶	0068		2020-08-07	5,700.00		60	24	5,700.00	3,427.37			5,700.00	3,427.37					5,700.00	3,427.37	
261	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0069	单炒单温电磁灶	0069		2020-08-07	6,000.00		60	24	6,000.00	3,607.74			6,000.00	3,607.74					6,000.00	3,607.74	
262	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0070	电磁低汤灶	0070		2020-08-07	6,000.00		60	24	6,000.00	3,607.74			6,000.00	3,607.74					6,000.00	3,607.74	
263	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0071	四门雪柜	0071		2020-08-07	2,600.00		60	60	2,600.00	-			2,600.00	-					2,600.00	-	
264	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0083	蒸车	0083		2020-08-12	2,650.00		60	60	2,650.00	-			2,650.00	-					2,650.00	-	
265	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0106	制冰机	0106		2021-04-22	4,698.00		60	60	4,698.00	-			4,698.00	-					4,698.00	-	
266	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0118	海尔空调KFR-35GW	0118		2021-07-21	2,499.00		60	60	2,499.00	-			2,499.00	-					2,499.00	-	
267	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0119	海尔空调KFR-76LW	0119		2021-07-22	4,990.00		60	60	4,990.00	-			4,990.00	-					4,990.00	-	
268	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0120-0121	除湿机	0120-0121		2021-07-31	5,400.00		60	60	5,400.00	-			5,400.00	-					5,400.00	-	
269	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0123	空调KFRD-260LW/730A	0122		2021-08-13	43,264.00		60	12	43,264.00	34,611.16			43,264.00	34,611.16					43,264.00	34,611.16	
270	安顺珠江体育文化发展有限公司	20220630001	客流智能识别系统			2022-06-01	57,000.00		60	2	57,000.00	55,195.04			57,000.00	55,195.04					57,000.00	55,195.04	
271	广州南实体育发展有限公司	201906240001	垃圾集装箱		1	2019-06-24	8,700.00	3%	60	38	8,700.00	3,355.30			8,700.00	3,355.30					8,700.00	3,355.30	
272	广州南实体育发展有限公司	201908010001	地胶收卷车		1	2019-07-31	6,460.80	3%	60	37	6,460.80	2,596.15			6,460.80	2,596.15					6,460.80	2,596.15	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
273	广州南实体育发展有限 公司	20191122 0001	双温四门冷 柜		1	2019-11-11	2,600.00	3%	60	33	2,600.00	1,213.01			2,600.00	1,213.01					2,600.00	1,213.01	
274	广州南实体育发展有限 公司	20191122 0003	双头炒炉		1	2019-11-11	2,500.00	3%	60	33	2,500.00	1,166.14			2,500.00	1,166.14					2,500.00	1,166.14	
275	广州南实体育发展有限 公司	20191122 0004	24盘蒸饭车		1	2019-11-11	2,400.00	3%	60	33	2,400.00	1,119.60			2,400.00	1,119.60					2,400.00	1,119.60	
276	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0001	格力空调(挂 墙式)		1	2018-08-31	200.40	3%	60	48	200.40	44.88			200.40	44.88					200.40	44.88	
277	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0002	格力空调(挂 墙式)		1	2018-08-31	200.40	3%	60	48	200.40	44.88			200.40	44.88					200.40	44.88	
278	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0003	格力空调(挂 墙式)		1	2018-08-31	200.40	3%	60	48	200.40	44.88			200.40	44.88					200.40	44.88	
279	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0004	格力空调(挂 墙式)		1	2018-08-31	200.40	3%	60	48	200.40	44.88			200.40	44.88					200.40	44.88	
280	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0005	美的1.5P空 调		1	2018-08-31	84.09	3%	60	48	84.09	18.81			84.09	18.81					84.09	18.81	
281	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0006	美的1.5P空 调		1	2018-08-31	84.09	3%	60	48	84.09	18.81			84.09	18.81					84.09	18.81	
282	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0007	美的2P空调		1	2018-08-31	166.56	3%	60	48	166.56	37.44			166.56	37.44					166.56	37.44	
283	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0008	美的2P空调		1	2018-08-31	166.56	3%	60	48	166.56	37.44			166.56	37.44					166.56	37.44	
284	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0009	美的2P空调		1	2018-08-31	166.56	3%	60	48	166.56	37.44			166.56	37.44					166.56	37.44	
285	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0010	美的2P空调		1	2018-08-31	166.56	3%	60	48	166.56	37.44			166.56	37.44					166.56	37.44	
286	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0011	美的3P空调		1	2018-08-31	170.46	3%	60	48	170.46	37.98			170.46	37.98					170.46	37.98	
287	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0012	格力2匹挂机		1	2018-08-31	628.15	3%	60	48	628.15	140.47			628.15	140.47					628.15	140.47	
288	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0013	格力2匹挂机		1	2018-08-31	628.15	3%	60	48	628.15	140.47			628.15	140.47					628.15	140.47	
289	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0014	格力2匹挂机		1	2018-08-31	628.15	3%	60	48	628.15	140.47			628.15	140.47					628.15	140.47	
290	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0015	格力2匹挂机		1	2018-08-31	628.15	3%	60	48	628.15	140.47			628.15	140.47					628.15	140.47	
291	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0016	格力2匹挂机		1	2018-08-31	628.15	3%	60	48	628.15	140.47			628.15	140.47					628.15	140.47	
292	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0017	格力3匹挂机		1	2018-08-31	742.40	3%	60	48	742.40	166.40			742.40	166.40					742.40	166.40	
293	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0018	格力3匹挂机		1	2018-08-31	742.40	3%	60	48	742.40	166.40			742.40	166.40					742.40	166.40	
294	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0019	格力2匹柜机		1	2018-08-31	638.40	3%	60	48	638.40	143.04			638.40	143.04					638.40	143.04	
295	广州南实体育发展有限 公司	20180910 0020	格力2匹柜机		1	2018-08-31	645.55	3%	60	48	645.55	144.43			645.55	144.43					645.55	144.43	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
296	广州南实体育发展有限公司	201809100021	格力2匹挂机 (2级节能冷暖)		1	2018-08-31	738.74	3%	60	48	738.74	165.62			738.74	165.62					738.74	165.62	
297	广州南实体育发展有限公司	201809100022	格力2匹挂机 (2级节能冷暖)		1	2018-08-31	738.74	3%	60	48	738.74	165.62			738.74	165.62					738.74	165.62	
298	广州南实体育发展有限公司	201809100023	格力1.5匹挂机		1	2018-08-31	675.57	3%	60	48	675.57	151.41			675.57	151.41					675.57	151.41	
299	广州南实体育发展有限公司	201809100024	格力2匹挂机		1	2018-08-31	976.22	3%	60	48	976.22	218.78			976.22	218.78					976.22	218.78	
300	广州南实体育发展有限公司	201809100025	格力3匹柜机		1	2018-08-31	1,108.11	3%	60	48	1,108.11	248.43			1,108.11	248.43					1,108.11	248.43	
301	广州南实体育发展有限公司	201809100026	格力2匹挂机 (2级节能冷暖)		1	2018-08-31	805.88	3%	60	48	805.88	180.44			805.88	180.44					805.88	180.44	
302	广州南实体育发展有限公司	201809100027	格力3匹挂机 (2级节能冷暖)		1	2018-08-31	1,096.04	3%	60	48	1,096.04	245.48			1,096.04	245.48					1,096.04	245.48	
303	广州南实体育发展有限公司	201809100028	美的2匹挂机		1	2018-08-31	1,928.46	3%	60	48	1,928.46	431.82			1,928.46	431.82					1,928.46	431.82	
304	广州南实体育发展有限公司	201809100029	美的2匹挂机		1	2018-08-31	1,928.46	3%	60	48	1,928.46	431.82			1,928.46	431.82					1,928.46	431.82	
305	广州南实体育发展有限公司	201809100030	格力2匹挂机 (2级节能冷暖)		1	2018-08-31	1,705.55	3%	60	48	1,705.55	382.19			1,705.55	382.19					1,705.55	382.19	
306	广州南实体育发展有限公司	201809100041	空调		1	2018-08-31	5,693.44	3%	60	48	5,693.44	1,275.04			5,693.44	1,275.04			5,693.44	1,275.04	-	-	盘亏固定资产
307	广州南实体育发展有限公司	201809100044	空调机		1	2018-08-31	2,184.04	3%	60	48	2,184.04	489.16			2,184.04	489.16					2,184.04	489.16	
308	广州南实体育发展有限公司	201809100045	空调机		1	2018-08-31	2,184.04	3%	60	48	2,184.04	489.16			2,184.04	489.16					2,184.04	489.16	
309	广州南实体育发展有限公司	201906210001	美的空调		1	2019-06-11	2,124.21	3%	60	38	2,124.21	819.29			2,124.21	819.29			2,124.21	819.29	-	-	盘亏固定资产
310	广州南实体育发展有限公司	201906210002	美的空调		1	2019-06-11	2,124.21	3%	60	38	2,124.21	819.29			2,124.21	819.29			2,124.21	819.29	-	-	盘亏固定资产
311	广州南实体育发展有限公司	201906210003	美的空调		1	2019-06-11	2,124.21	3%	60	38	2,124.21	819.29			2,124.21	819.29					2,124.21	819.29	
312	广州南实体育发展有限公司	201906210004	美的空调		1	2019-06-11	2,743.20	3%	60	38	2,743.20	1,057.90			2,743.20	1,057.90					2,743.20	1,057.90	
313	广州南实体育发展有限公司	202006230001	申花空调3P		1	2020-06-23	2,899.00	3%	60	26	2,899.00	1,680.38			2,899.00	1,680.38					2,899.00	1,680.38	
314	广州江迅清洁服务有限公司	01004	吸水机		1	1995/5/31	7,260.00	10%	60	60	7,260.00	726.00			7,260.00	726.00					7,260.00	726.00	
315	广州江迅清洁服务有限公司	01010	三洋吸尘机		1	1996/1/31	2,000.00	10%	60	60	2,000.00	200.00			2,000.00	200.00					2,000.00	200.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
316	广州江迅清洁服务有限公司	01018	吸水机		1	1996/3/31	14,000.00	10%	60	60	14,000.00	1,400.00			14,000.00	1,400.00					14,000.00	1,400.00	
317	广州江迅清洁服务有限公司	01026	吸水机		1	1997/9/30	22,500.00	10%	60	60	22,500.00	2,250.00			22,500.00	2,250.00					22,500.00	2,250.00	
318	广州江迅清洁服务有限公司	01030	健力2002吸水机		1	1998/1/31	18,900.00	10%	60	60	18,900.00	1,890.00			18,900.00	1,890.00					18,900.00	1,890.00	
319	广州江迅清洁服务有限公司	01039	吸尘吸水机		1	1998/7/31	9,828.00	10%	60	60	9,828.00	982.80			9,828.00	982.80					9,828.00	982.80	
320	广州江迅清洁服务有限公司	01044	劲力40公升吸水机		1	1998/12/31	13,000.00	10%	60	60	13,000.00	1,300.00			13,000.00	1,300.00					13,000.00	1,300.00	
321	广州江迅清洁服务有限公司	01050	劲力40公升吸水机		1	1999/2/28	6,500.00	10%	60	60	6,500.00	650.00			6,500.00	650.00					6,500.00	650.00	
322	广州江迅清洁服务有限公司	01051	18米铝合金高台搭架		1	1999/3/31	105,930.00	10%	60	60	105,930.00	10,593.00			105,930.00	10,593.00					105,930.00	10,593.00	
323	广州江迅清洁服务有限公司	01055	明得美三速风机		1	1999/5/31	3,000.00	10%	60	60	3,000.00	300.00			3,000.00	300.00					3,000.00	300.00	
324	广州江迅清洁服务有限公司	01060	WVD2002吸尘吸水机		1	1999/8/31	13,000.00	10%	60	60	13,000.00	1,300.00			13,000.00	1,300.00					13,000.00	1,300.00	
325	广州江迅清洁服务有限公司	01061	PX-145洗地机		1	1999/8/31	20,955.00	10%	60	60	20,955.00	2,095.50			20,955.00	2,095.50					20,955.00	2,095.50	
326	广州江迅清洁服务有限公司	01073	健力18寸洗地机		1	2000/12/31	7,074.00	10%	60	60	7,074.00	707.40			7,074.00	707.40					7,074.00	707.40	
327	广州江迅清洁服务有限公司	01076	明得美1500转抛光机		1	2001/1/31	13,440.00	10%	60	60	13,440.00	1,344.00			13,440.00	1,344.00					13,440.00	1,344.00	
328	广州江迅清洁服务有限公司	01078	明得美1500转抛光机		1	2001/1/31	13,050.00	10%	60	60	13,050.00	1,305.00			13,050.00	1,305.00					13,050.00	1,305.00	
329	广州江迅清洁服务有限公司	01083	WVD-2002吸尘吸水机		1	2001/10/31	17,598.00	10%	60	60	17,598.00	1,759.80			17,598.00	1,759.80					17,598.00	1,759.80	
330	广州江迅清洁服务有限公司	01086	三洋吸尘机		1	2002/9/30	3,876.00	10%	60	60	3,876.00	387.60			3,876.00	387.60					3,876.00	387.60	
331	广州江迅清洁服务有限公司	01089	垃圾车		1	2002/9/30	7,600.00	10%	60	60	7,600.00	760.00			7,600.00	760.00					7,600.00	760.00	
332	广州江迅清洁服务有限公司	01092	三洋吸尘器20台		1	2002/10/31	13,600.00	10%	60	60	13,600.00	1,360.00			13,600.00	1,360.00					13,600.00	1,360.00	
333	广州江迅清洁服务有限公司	01093	18寸150转洗地机1套		1	2002/11/30	6,200.00	10%	60	60	6,200.00	620.00			6,200.00	620.00					6,200.00	620.00	
334	广州江迅清洁服务有限公司	01094	90公升吸尘吸水机1台		1	2002/11/30	5,280.00	10%	60	60	5,280.00	528.00			5,280.00	528.00					5,280.00	528.00	
335	广州江迅清洁服务有限公司	01096	保洁车5台		1	2002/12/31	4,750.00	10%	60	60	4,750.00	475.00			4,750.00	475.00					4,750.00	475.00	
336	广州江迅清洁服务有限公司	01102	三速吹风机一台		1	2003/8/31	1,260.00	10%	60	60	1,260.00	126.00			1,260.00	126.00					1,260.00	126.00	
337	广州江迅清洁服务有限公司	01107	明得美1500转高速抛光机一套		1	2003/12/31	26,200.00	10%	60	60	26,200.00	2,620.00			26,200.00	2,620.00					26,200.00	2,620.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
338	广州江迅清洁服务有限公司	01110	铝质脚手架1套		1	2004/2/29	21,855.00	5%	60	60	21,855.00	1,092.75			21,855.00	1,092.75					21,855.00	1,092.75	
339	广州江迅清洁服务有限公司	01117	WVD-2002无敌吸尘吸水机2台		1	2004/3/31	10,560.00	5%	60	60	10,560.00	528.00			10,560.00	528.00					10,560.00	528.00	
340	广州江迅清洁服务有限公司	01118	BSC-1200A三洋吸尘器10台		1	2004/3/31	6,800.00	5%	60	60	6,800.00	340.00			6,800.00	340.00					6,800.00	340.00	
341	广州江迅清洁服务有限公司	01121	三洋吸尘机10台		1	2004/4/30	6,800.00	5%	60	60	6,800.00	340.00			6,800.00	340.00					6,800.00	340.00	
342	广州江迅清洁服务有限公司	01123	晶面处理机		1	2004/4/30	14,688.00	5%	60	60	14,688.00	734.40			14,688.00	734.40					14,688.00	734.40	
343	广州江迅清洁服务有限公司	01124	吸尘吸水机		1	2004/4/30	5,280.00	5%	60	60	5,280.00	264.00			5,280.00	264.00					5,280.00	264.00	
344	广州江迅清洁服务有限公司	01131	M-18S晶面处理机		1	2004/7/31	7,344.00	5%	60	60	7,344.00	367.20			7,344.00	367.20					7,344.00	367.20	
345	广州江迅清洁服务有限公司	01133	NVQ-370 15公升超静吸尘机1台		1	2004/8/31	2,328.00	5%	60	60	2,328.00	116.40			2,328.00	116.40					2,328.00	116.40	
346	广州江迅清洁服务有限公司	01134	3匹爵士泵一台		1	2004/9/30	2,020.00	5%	60	60	2,020.00	101.00			2,020.00	101.00					2,020.00	101.00	
347	广州江迅清洁服务有限公司	01135	QL-270清洗機一台		1	2004/9/30	1,350.00	5%	60	60	1,350.00	67.50			1,350.00	67.50					1,350.00	67.50	
348	广州江迅清洁服务有限公司	01137	风机2台		1	2004/10/31	1,260.00	5%	60	60	1,260.00	63.00			1,260.00	63.00					1,260.00	63.00	
349	广州江迅清洁服务有限公司	01138	WVD-2002 90公升吸尘吸水机1台		1	2004/10/31	5,280.00	5%	60	60	5,280.00	264.00			5,280.00	264.00					5,280.00	264.00	
350	广州江迅清洁服务有限公司	01139	三洋吸尘机30台		1	2004/11/30	39,000.00	5%	60	60	39,000.00	1,950.00			39,000.00	1,950.00					39,000.00	1,950.00	
351	广州江迅清洁服务有限公司	01140	WVD-2002无敌吸尘吸水机1台		1	2004/11/30	5,280.00	5%	60	60	5,280.00	264.00			5,280.00	264.00					5,280.00	264.00	
352	广州江迅清洁服务有限公司	01145	吸尘吸水机		1	2005/1/31	5,280.00	5%	60	60	5,280.00	264.00			5,280.00	264.00					5,280.00	264.00	
353	广州江迅清洁服务有限公司	01151	红风机3台		1	2005/2/28	1,950.00	5%	60	60	1,950.00	97.50			1,950.00	97.50					1,950.00	97.50	
354	广州江迅清洁服务有限公司	01156	WVD 2002吸尘吸水机3台		1	2005/4/30	15,840.00	5%	60	60	15,840.00	792.00			15,840.00	792.00					15,840.00	792.00	
355	广州江迅清洁服务有限公司	01165	90公升吸水机1台		1	2005/7/31	5,280.00	5%	60	60	5,280.00	264.00			5,280.00	264.00					5,280.00	264.00	
356	广州江迅清洁服务有限公司	01172	吹风机		1	2005/11/30	600.00	5%	60	60	600.00	30.00			600.00	30.00					600.00	30.00	
357	广州江迅清洁服务有限公司	01174	WVD2000-2 90公升吸水机		1	2005/12/23	6,100.00	5%	60	60	6,100.00	305.00			6,100.00	305.00					6,100.00	305.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
358	广州江迅清洁服务有限公司	01179	90公升吸水机		1	2006/1/31	6,100.00	5%	60	60	6,100.00	305.00			6,100.00	305.00					6,100.00	305.00	
359	广州江迅清洁服务有限公司	01186	90公升吸水机		1	2006/5/22	6,100.00	5%	60	60	6,100.00	305.00			6,100.00	305.00					6,100.00	305.00	
360	广州江迅清洁服务有限公司	01189	自动洗地机		1	2006/6/29	12,500.00	5%	60	60	12,500.00	625.00			12,500.00	625.00					12,500.00	625.00	
361	广州江迅清洁服务有限公司	01190	WVD2000-2吸水机		1	2006/6/29	12,200.00	5%	60	60	12,200.00	610.00			12,200.00	610.00					12,200.00	610.00	
362	广州江迅清洁服务有限公司	01191	威奇175洗地机		1	2006/6/30	3,500.00	5%	60	60	3,500.00	175.00			3,500.00	175.00					3,500.00	175.00	
363	广州江迅清洁服务有限公司	01194	擦机		1	2006/8/21	6,500.00	5%	60	60	6,500.00	325.00			6,500.00	325.00					6,500.00	325.00	
364	广州江迅清洁服务有限公司	01196	手提抛光机		1	2006/9/30	3,150.00	5%	60	60	3,150.00	157.50			3,150.00	157.50					3,150.00	157.50	
365	广州江迅清洁服务有限公司	01199	吹风机		1	2006/9/30	650.00	5%	60	60	650.00	32.50			650.00	32.50					650.00	32.50	
366	广州江迅清洁服务有限公司	01200	美国威霸吸尘吸水机		1	2006/9/30	4,482.00	5%	60	60	4,482.00	224.10			4,482.00	224.10					4,482.00	224.10	
367	广州江迅清洁服务有限公司	01202	吹风机		1	2006/10/25	650.00	5%	60	60	650.00	32.50			650.00	32.50					650.00	32.50	
368	广州江迅清洁服务有限公司	01203	晶面处理机		1	2006/10/25	18,560.00	5%	60	60	18,560.00	928.00			18,560.00	928.00					18,560.00	928.00	
369	广州江迅清洁服务有限公司	01205	吹风机		1	2006/11/30	1,300.00	5%	60	60	1,300.00	65.00			1,300.00	65.00					1,300.00	65.00	
370	广州江迅清洁服务有限公司	01207	双马达吸水机		1	2006/11/30	12,200.00	5%	60	60	12,200.00	610.00			12,200.00	610.00					12,200.00	610.00	
371	广州江迅清洁服务有限公司	01211	铝质脚手架		1	2006/12/31	79,000.00	5%	60	60	79,000.00	3,950.00			79,000.00	3,950.00					79,000.00	3,950.00	
372	广州江迅清洁服务有限公司	01212	清洗机		1	2007/1/31	8,300.00	5%	60	60	8,300.00	415.00			8,300.00	415.00					8,300.00	415.00	
373	广州江迅清洁服务有限公司	01213	威奇洗地机		1	2007/1/31	3,850.00	5%	60	60	3,850.00	192.50			3,850.00	192.50					3,850.00	192.50	
374	广州江迅清洁服务有限公司	01214	晶面处理机		1	2007/1/31	18,560.00	5%	60	60	18,560.00	928.00			18,560.00	928.00					18,560.00	928.00	
375	广州江迅清洁服务有限公司	01216	吸水机		1	2007/1/31	12,200.00	5%	60	60	12,200.00	610.00			12,200.00	610.00					12,200.00	610.00	
376	广州江迅清洁服务有限公司	01218	专业吸尘机		1	2007/4/30	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
377	广州江迅清洁服务有限公司	01220	吹风机		1	2007/4/30	1,300.00	5%	60	60	1,300.00	65.00			1,300.00	65.00					1,300.00	65.00	
378	广州江迅清洁服务有限公司	01221	晶面机		1	2007/5/31	9,396.00	5%	60	60	9,396.00	469.80			9,396.00	469.80					9,396.00	469.80	
379	广州江迅清洁服务有限公司	01224	三洋吸尘机		1	2007/6/27	7,420.00	5%	60	60	7,420.00	371.00			7,420.00	371.00					7,420.00	371.00	
380	广州江迅清洁服务有限公司	01225	钻床		1	2007/6/28	2,500.00	5%	60	60	2,500.00	125.00			2,500.00	125.00					2,500.00	125.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
381	广州江迅清洁服务有限公司	01226	吹风机		1	2007/6/30	650.00	5%	60	60	650.00	32.50			650.00	32.50					650.00	32.50	
382	广州江迅清洁服务有限公司	01227	无敌15公升 吸尘机		1	2007/7/25	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
383	广州江迅清洁服务有限公司	01229	专业吸尘机		1	2007/7/31	3,360.00	5%	60	60	3,360.00	168.00			3,360.00	168.00					3,360.00	168.00	
384	广州江迅清洁服务有限公司	01230	20寸1500转 抛光机		1	2007/7/31	28,000.00	5%	60	60	28,000.00	1,400.00			28,000.00	1,400.00					28,000.00	1,400.00	
385	广州江迅清洁服务有限公司	01232	吹风机		1	2007/8/31	1,300.00	5%	60	60	1,300.00	65.00			1,300.00	65.00					1,300.00	65.00	
386	广州江迅清洁服务有限公司	01233	吸水机		1	2007/8/31	12,200.00	5%	60	60	12,200.00	610.00			12,200.00	610.00					12,200.00	610.00	
387	广州江迅清洁服务有限公司	01236	无敌15公升 吸尘机		1	2007/9/24	3,360.00	5%	60	60	3,360.00	168.00			3,360.00	168.00					3,360.00	168.00	
388	广州江迅清洁服务有限公司	01240	多功能擦地 机		1	2007/10/31	7,500.00	5%	60	60	7,500.00	375.00			7,500.00	375.00					7,500.00	375.00	
389	广州江迅清洁服务有限公司	01243	晶面机		1	2007/11/26	5,800.00	5%	60	60	5,800.00	290.00			5,800.00	290.00					5,800.00	290.00	
390	广州江迅清洁服务有限公司	01244	晶面机		1	2007/11/26	6,000.00	5%	60	60	6,000.00	300.00			6,000.00	300.00					6,000.00	300.00	
391	广州江迅清洁服务有限公司	01245	无敌15公升 吸尘机		1	2007/11/26	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
392	广州江迅清洁服务有限公司	01246	无敌15公升 吸尘机		1	2007/12/29	3,360.00	5%	60	60	3,360.00	168.00			3,360.00	168.00					3,360.00	168.00	
393	广州江迅清洁服务有限公司	01249	无敌15公升 吸尘机		1	2008/1/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
394	广州江迅清洁服务有限公司	01250	吹风机		1	2008/3/31	650.00	5%	60	60	650.00	32.50			650.00	32.50					650.00	32.50	
395	广州江迅清洁服务有限公司	01252	无敌15公升 吸尘机		1	2008/3/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
396	广州江迅清洁服务有限公司	01253	无敌15公升 吸尘机		1	2008/3/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
397	广州江迅清洁服务有限公司	01254	无敌15公升 吸尘机		1	2008/3/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
398	广州江迅清洁服务有限公司	01255	无敌15公升 吸尘机		1	2008/3/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
399	广州江迅清洁服务有限公司	01256	无敌15公升 吸尘机		1	2008/3/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
400	广州江迅清洁服务有限公司	01257	无敌15公升 吸尘机		1	2008/3/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
401	广州江迅清洁服务有限公司	01258	70公升专用 吸水机		1	2008/3/31	6,100.00	5%	60	60	6,100.00	305.00			6,100.00	305.00					6,100.00	305.00	
402	广州江迅清洁服务有限公司	01260	无敌15公升 吸尘机		1	2008/5/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
403	广州江迅清洁服务有限公司	01262	无敌15公升 吸尘机		1	2008/8/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
404	广州江迅清洁服务有限公司	01263	无敌15公升 吸尘机		1	2008/8/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
405	广州江迅清洁服务有限公司	01264	无敌15公升 吸尘机		1	2008/8/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
406	广州江迅清洁服务有限公司	01265	无敌15公升 吸尘机		1	2008/8/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
407	广州江迅清洁服务有限公司	01266	无敌15公升 吸尘机		1	2008/8/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
408	广州江迅清洁服务有限公司	01267	无敌15公升 吸尘机		1	2008/8/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
409	广州江迅清洁服务有限公司	01271	吸尘机		1	2008/9/30	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
410	广州江迅清洁服务有限公司	01272	吸尘机		1	2008/9/30	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
411	广州江迅清洁服务有限公司	01279	吹风机		1	2008/9/30	1,000.00	5%	60	60	1,000.00	50.00			1,000.00	50.00					1,000.00	50.00	
412	广州江迅清洁服务有限公司	01280	吹风机		1	2008/9/30	1,000.00	5%	60	60	1,000.00	50.00			1,000.00	50.00					1,000.00	50.00	
413	广州江迅清洁服务有限公司	01281	吹风机		1	2008/9/30	1,000.00	5%	60	60	1,000.00	50.00			1,000.00	50.00					1,000.00	50.00	
414	广州江迅清洁服务有限公司	01282	擦地机		1	2008/9/30	4,500.00	5%	60	60	4,500.00	225.00			4,500.00	225.00					4,500.00	225.00	
415	广州江迅清洁服务有限公司	01284	专业吸尘机		1	2008/11/28	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
416	广州江迅清洁服务有限公司	01285	专业吸尘机		1	2008/11/28	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
417	广州江迅清洁服务有限公司	01286	专业吸尘机		1	2008/11/28	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
418	广州江迅清洁服务有限公司	01287	专业吸尘机		1	2008/12/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
419	广州江迅清洁服务有限公司	01288	专业吸尘机		1	2008/12/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
420	广州江迅清洁服务有限公司	01289	专业吸尘机		1	2008/12/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
421	广州江迅清洁服务有限公司	01296	专业吸尘机		1	2009/3/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
422	广州江迅清洁服务有限公司	01297	专业吸尘机		1	2009/3/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
423	广州江迅清洁服务有限公司	01298	专业吸尘机		1	2009/3/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
424	广州江迅清洁服务有限公司	01299	专业吸尘机		1	2009/3/31	1,680.00	5%	60	60	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	
425	广州江迅清洁服务有限公司	01306	晶面机		1	2009/5/22	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
426	广州江迅清洁服务有限公司	01307	晶面机		1	2009/5/22	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
427	广州江迅清洁服务有限公司	01308	晶面机		1	2009/5/22	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
428	广州江迅清洁服务有限公司	01311	吹风机		1	2009/5/31	800.00	5%	60	60	800.00	40.00			800.00	40.00					800.00	40.00	
429	广州江迅清洁服务有限公司	01312	吹风机		1	2009/5/31	800.00	5%	60	60	800.00	40.00			800.00	40.00					800.00	40.00	
430	广州江迅清洁服务有限公司	01318	70公升专用吸水机		1	2009/5/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
431	广州江迅清洁服务有限公司	01319	70公升专用吸水机		1	2009/5/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
432	广州江迅清洁服务有限公司	01320	70公升专用吸水机		1	2009/5/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
433	广州江迅清洁服务有限公司	01321	70公升专用吸水机		1	2009/5/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
434	广州江迅清洁服务有限公司	01322	70公升专用吸水机		1	2009/5/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
435	广州江迅清洁服务有限公司	01323	无敌15公升吸尘机		1	2009/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
436	广州江迅清洁服务有限公司	01324	无敌15公升吸尘机		1	2009/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
437	广州江迅清洁服务有限公司	01325	无敌15公升吸尘机		1	2009/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
438	广州江迅清洁服务有限公司	01326	无敌15公升吸尘机		1	2009/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
439	广州江迅清洁服务有限公司	01327	无敌15公升吸尘机		1	2009/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
440	广州江迅清洁服务有限公司	01333	双马达吸水机		1	2009/7/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
441	广州江迅清洁服务有限公司	01334	双马达吸水机		1	2009/7/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
442	广州江迅清洁服务有限公司	01335	晶面机		1	2009/7/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
443	广州江迅清洁服务有限公司	01343	无敌15公升吸尘机		1	2009/12/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
444	广州江迅清洁服务有限公司	01344	无敌15公升吸尘机		1	2009/12/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
445	广州江迅清洁服务有限公司	01345	无敌15公升吸尘机		1	2009/12/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
446	广州江迅清洁服务有限公司	01346	无敌15公升吸尘机		1	2009/12/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
447	广州江迅清洁服务有限公司	01347	无敌15公升吸尘机		1	2009/12/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
448	广州江迅清洁服务有限公司	01348	无敌15公升吸尘机		1	2009/12/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
449	广州江迅清洁服务有限公司	01350	无敌15公升吸尘机		1	2009/12/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
450	广州江迅清洁服务有限公司	01351	无敌15公升 吸尘机		1	2009/12/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
451	广州江迅清洁服务有限公司	01352	无敌15公升 吸尘机		1	2009/12/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
452	广州江迅清洁服务有限公司	01356	晶面机		1	2010/2/28	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
453	广州江迅清洁服务有限公司	01359	70公升专用 吸水机		1	2010/3/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
454	广州江迅清洁服务有限公司	01360	70公升专用 吸水机		1	2010/3/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
455	广州江迅清洁服务有限公司	01361	无敌15公升 吸尘机		1	2010/3/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
456	广州江迅清洁服务有限公司	01362	无敌15公升 吸尘机		1	2010/3/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
457	广州江迅清洁服务有限公司	01363	无敌15公升 吸尘机		1	2010/3/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
458	广州江迅清洁服务有限公司	01364	无敌15公升 吸尘机		1	2010/3/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
459	广州江迅清洁服务有限公司	01365	无敌15公升 吸尘机		1	2010/3/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
460	广州江迅清洁服务有限公司	01366	无敌15公升 吸尘机		1	2010/3/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
461	广州江迅清洁服务有限公司	01367	无敌15公升 吸尘机		1	2010/5/28	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
462	广州江迅清洁服务有限公司	01368	无敌15公升 吸尘机		1	2010/5/28	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
463	广州江迅清洁服务有限公司	01371	无敌15公升 吸尘机		1	2010/6/30	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
464	广州江迅清洁服务有限公司	01372	无敌15公升 吸尘机		1	2010/6/30	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
465	广州江迅清洁服务有限公司	01373	无敌15公升 吸尘机		1	2010/6/30	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
466	广州江迅清洁服务有限公司	01374	无敌15公升 吸尘机		1	2010/6/30	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
467	广州江迅清洁服务有限公司	01375	无敌15公升 吸尘机		1	2010/6/30	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
468	广州江迅清洁服务有限公司	01378	无敌15公升 吸尘机		1	2010/9/30	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
469	广州江迅清洁服务有限公司	01379	无敌15公升 吸尘机		1	2010/9/30	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
470	广州江迅清洁服务有限公司	01380	无敌15公升 吸尘机		1	2010/9/30	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
471	广州江迅清洁服务有限公司	01381	无敌15公升 吸尘机		1	2010/9/30	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
472	广州江迅清洁服务有限公司	01382	无敌15公升 吸尘机		1	2010/9/30	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
473	广州江迅清洁服务有限公司	01383	70公升专业吸水机		1	2010/9/30	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
474	广州江迅清洁服务有限公司	01385	AS-2140I洗地机		1	2010/10/27	4,400.00	5%	60	60	4,400.00	220.00			4,400.00	220.00					4,400.00	220.00	
475	广州江迅清洁服务有限公司	01386	AS-2140I洗地机		1	2010/10/27	4,400.00	5%	60	60	4,400.00	220.00			4,400.00	220.00					4,400.00	220.00	
476	广州江迅清洁服务有限公司	01389	吸尘机		1	2010/11/25	950.00	5%	60	60	950.00	47.50			950.00	47.50					950.00	47.50	
477	广州江迅清洁服务有限公司	01390	吸尘机		1	2010/11/30	950.00	5%	60	60	950.00	47.50			950.00	47.50					950.00	47.50	
478	广州江迅清洁服务有限公司	01391	吸尘机		1	2010/11/30	950.00	5%	60	60	950.00	47.50			950.00	47.50					950.00	47.50	
479	广州江迅清洁服务有限公司	01392	吸尘机		1	2010/11/30	950.00	5%	60	60	950.00	47.50			950.00	47.50					950.00	47.50	
480	广州江迅清洁服务有限公司	01393	吸尘机		1	2010/12/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
481	广州江迅清洁服务有限公司	01394	吸尘机		1	2010/12/31	950.00	5%	60	60	950.00	47.50			950.00	47.50					950.00	47.50	
482	广州江迅清洁服务有限公司	01398	洗地机		1	2011/1/31	4,400.00	5%	60	60	4,400.00	220.00			4,400.00	220.00					4,400.00	220.00	
483	广州江迅清洁服务有限公司	01399	洗地机		1	2011/1/31	4,400.00	5%	60	60	4,400.00	220.00			4,400.00	220.00					4,400.00	220.00	
484	广州江迅清洁服务有限公司	01400	洗地机		1	2011/1/31	4,400.00	5%	60	60	4,400.00	220.00			4,400.00	220.00					4,400.00	220.00	
485	广州江迅清洁服务有限公司	01401	晶面机		1	2011/1/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
486	广州江迅清洁服务有限公司	01402	三洋吸尘机		1	2011/1/31	678.00	5%	60	60	678.00	33.90			678.00	33.90					678.00	33.90	
487	广州江迅清洁服务有限公司	01403	三洋吸尘机		1	2011/1/31	678.00	5%	60	60	678.00	33.90			678.00	33.90					678.00	33.90	
488	广州江迅清洁服务有限公司	01404	“无敌”15公升吸尘机		1	2011/2/28	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
489	广州江迅清洁服务有限公司	01405	“无敌”15公升吸尘机		1	2011/2/28	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
490	广州江迅清洁服务有限公司	01407	70公升专业吸水机		1	2011/2/28	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
491	广州江迅清洁服务有限公司	01408	铝合金脚手架		1	2011/4/30	66,800.00	5%	60	60	66,800.00	3,340.00			66,800.00	3,340.00					66,800.00	3,340.00	
492	广州江迅清洁服务有限公司	01409	无敌15公升吸尘机		1	2011/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
493	广州江迅清洁服务有限公司	01410	无敌15公升吸尘机		1	2011/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
494	广州江迅清洁服务有限公司	01411	无敌15公升吸尘机		1	2011/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
495	广州江迅清洁服务有限公司	01412	无敌15公升吸尘机		1	2011/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
496	广州江迅清洁服务有限公司	01413	无敌15公升吸尘机		1	2011/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
497	广州江迅清洁服务有限公司	01414	无敌15公升吸尘机		1	2011/5/31	1,500.00	5%	60	60	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00					1,500.00	75.00	
498	广州江迅清洁服务有限公司	01415	三洋吸尘机		1	2011/5/31	678.00	5%	60	60	678.00	33.90			678.00	33.90					678.00	33.90	
499	广州江迅清洁服务有限公司	01416	70公升专业吸水机		1	2011/7/25	6,000.00	5%	60	60	6,000.00	300.00			6,000.00	300.00					6,000.00	300.00	
500	广州江迅清洁服务有限公司	01417	70公升专业吸水机		1	2011/7/25	6,000.00	5%	60	60	6,000.00	300.00			6,000.00	300.00					6,000.00	300.00	
501	广州江迅清洁服务有限公司	01418	三洋吸尘器		1	2011/7/26	678.00	5%	60	60	678.00	33.90			678.00	33.90					678.00	33.90	
502	广州江迅清洁服务有限公司	01419	三洋吸尘器		1	2011/7/26	678.00	5%	60	60	678.00	33.90			678.00	33.90					678.00	33.90	
503	广州江迅清洁服务有限公司	01420	三洋吸尘器		1	2011/7/26	678.00	5%	60	60	678.00	33.90			678.00	33.90					678.00	33.90	
504	广州江迅清洁服务有限公司	01422	吹风机		1	2011/7/26	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
505	广州江迅清洁服务有限公司	01423	吹风机		1	2011/7/26	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
506	广州江迅清洁服务有限公司	01424	吹风机		1	2011/7/26	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
507	广州江迅清洁服务有限公司	01425	吹风机		1	2011/7/26	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
508	广州江迅清洁服务有限公司	01426	风机		1	2011/7/26	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
509	广州江迅清洁服务有限公司	01427	风机		1	2011/7/26	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
510	广州江迅清洁服务有限公司	01428	风机		1	2011/7/26	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
511	广州江迅清洁服务有限公司	01429	风机		1	2011/7/26	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
512	广州江迅清洁服务有限公司	01430	风机		1	2011/7/26	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
513	广州江迅清洁服务有限公司	01431	风机		1	2011/7/26	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
514	广州江迅清洁服务有限公司	01433	全自动电源手推式洗地机		1	2011/7/31	13,800.00	5%	60	60	13,800.00	690.00			13,800.00	690.00					13,800.00	690.00	
515	广州江迅清洁服务有限公司	01440	洗地机		1	2011/7/31	4,700.00	5%	60	60	4,700.00	235.00			4,700.00	235.00					4,700.00	235.00	
516	广州江迅清洁服务有限公司	01441	英国无敌9公升双速环保型吸尘机		1	2011/9/30	1,700.00	5%	60	60	1,700.00	85.00			1,700.00	85.00					1,700.00	85.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
517	广州江迅清洁服务有限公司	01442	英国无敌9公升双速环保型吸尘机		1	2011/9/30	1,700.00	5%	60	60	1,700.00	85.00			1,700.00	85.00					1,700.00	85.00	
518	广州江迅清洁服务有限公司	01443	英国无敌9公升双速环保型吸尘机		1	2011/9/30	1,700.00	5%	60	60	1,700.00	85.00			1,700.00	85.00					1,700.00	85.00	
519	广州江迅清洁服务有限公司	01444	英国无敌9公升双速环保型吸尘机		1	2011/9/30	1,700.00	5%	60	60	1,700.00	85.00			1,700.00	85.00					1,700.00	85.00	
520	广州江迅清洁服务有限公司	01445	英国无敌9公升双速环保型吸尘机		1	2011/9/30	1,700.00	5%	60	60	1,700.00	85.00			1,700.00	85.00					1,700.00	85.00	
521	广州江迅清洁服务有限公司	01447	无敌15公升吸尘机		1	2011/10/24	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
522	广州江迅清洁服务有限公司	01448	无敌15公升吸尘机		1	2011/10/24	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
523	广州江迅清洁服务有限公司	01449	无敌15公升吸尘机		1	2011/10/24	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
524	广州江迅清洁服务有限公司	01450	风机		1	2011/11/30	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
525	广州江迅清洁服务有限公司	01451	风机		1	2011/11/30	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
526	广州江迅清洁服务有限公司	01452	风机		1	2011/11/30	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
527	广州江迅清洁服务有限公司	01453	风机		1	2011/11/30	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
528	广州江迅清洁服务有限公司	01454	风机		1	2011/11/30	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
529	广州江迅清洁服务有限公司	01458	吹风机		1	2012/5/31	503.00	5%	60	60	503.00	25.15			503.00	25.15					503.00	25.15	
530	广州江迅清洁服务有限公司	01459	吹风机		1	2012/5/31	503.00	5%	60	60	503.00	25.15			503.00	25.15					503.00	25.15	
531	广州江迅清洁服务有限公司	01460	吹风机		1	2012/5/31	503.00	5%	60	60	503.00	25.15			503.00	25.15					503.00	25.15	
532	广州江迅清洁服务有限公司	01466	无敌15公升吸尘机		1	2012/6/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
533	广州江迅清洁服务有限公司	01467	无敌15公升吸尘机		1	2012/6/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
534	广州江迅清洁服务有限公司	01468	无敌15公升吸尘机		1	2012/6/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
535	广州江迅清洁服务有限公司	01488	“无敌”15公升吸尘机		1	2012/10/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
536	广州江迅清洁服务有限公司	01489	“无敌”15公升吸尘机		1	2012/10/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
537	广州江迅清洁服务有限公司	01490	“无敌”15公升吸尘机		1	2012/10/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
538	广州江迅清洁服务有限公司	01491	“无敌”15公升吸尘机		1	2012/10/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
539	广州江迅清洁服务有限公司	01492	“无敌”15公升吸尘机		1	2012/10/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
540	广州江迅清洁服务有限公司	01493	“无敌”15公升吸尘机		1	2012/10/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
541	广州江迅清洁服务有限公司	01494	“无敌”15公升吸尘机		1	2012/10/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
542	广州江迅清洁服务有限公司	01496	70公升专业吸水机		1	2012/10/31	6,000.00	5%	60	60	6,000.00	300.00			6,000.00	300.00					6,000.00	300.00	
543	广州江迅清洁服务有限公司	01497	沙发机		1	2012/11/23	9,720.00	5%	60	60	9,720.00	486.00			9,720.00	486.00					9,720.00	486.00	
544	广州江迅清洁服务有限公司	01500	全自动电源手推式洗地机		1	2012/11/30	11,000.00	5%	60	60	11,000.00	550.00			11,000.00	550.00					11,000.00	550.00	
545	广州江迅清洁服务有限公司	01505	无敌15公升吸尘机		1	2012/12/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
546	广州江迅清洁服务有限公司	01506	无敌15公升吸尘机		1	2012/12/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
547	广州江迅清洁服务有限公司	01507	无敌15公升吸尘机		1	2012/12/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
548	广州江迅清洁服务有限公司	01508	无敌15公升吸尘机		1	2012/12/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
549	广州江迅清洁服务有限公司	01509	无敌15公升吸尘机		1	2012/12/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
550	广州江迅清洁服务有限公司	201305210002	吹风机		1	2013/1/31	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
551	广州江迅清洁服务有限公司	201305210003	吹风机		1	2013/1/31	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
552	广州江迅清洁服务有限公司	201305210004	吹风机		1	2013/1/31	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
553	广州江迅清洁服务有限公司	201305210005	吹风机		1	2013/1/31	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
554	广州江迅清洁服务有限公司	201305210006	吹风机		1	2013/1/31	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
555	广州江迅清洁服务有限公司	201305210007	吹风机		1	2013/1/31	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
556	广州江迅清洁服务有限公司	201305210008	吹风机		1	2013/1/31	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
557	广州江迅清洁服务有限公司	201305210009	吹风机		1	2013/1/31	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
558	广州江迅清洁服务有限公司	201305210010	吹风机		1	2013/1/31	630.00	5%	60	60	630.00	31.50			630.00	31.50					630.00	31.50	
559	广州江迅清洁服务有限公司	201306030001	铝质高台搭架		1	2013/1/31	63,720.00	5%	60	60	63,720.00	3,186.00			63,720.00	3,186.00					63,720.00	3,186.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
560	广州江迅清洁服务有限公司	201406050003	洗地机		1	2013/2/28	4,700.00	5%	60	60	4,700.00	235.00			4,700.00	235.00					4,700.00	235.00	
561	广州江迅清洁服务有限公司	201406050005	洗地机		1	2013/2/28	4,700.00	5%	60	60	4,700.00	235.00			4,700.00	235.00					4,700.00	235.00	
562	广州江迅清洁服务有限公司	201406050007	晶面机		1	2013/2/28	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
563	广州江迅清洁服务有限公司	201407100001	吸尘机		1	2013/4/30	1,200.00	5%	60	60	1,200.00	60.00			1,200.00	60.00					1,200.00	60.00	
564	广州江迅清洁服务有限公司	201407100002	吸尘机		1	2013/4/30	1,200.00	5%	60	60	1,200.00	60.00			1,200.00	60.00					1,200.00	60.00	
565	广州江迅清洁服务有限公司	201407100003	吸尘机		1	2013/4/30	1,200.00	5%	60	60	1,200.00	60.00			1,200.00	60.00					1,200.00	60.00	
566	广州江迅清洁服务有限公司	201407100004	全自动电瓶手推式洗地机		1	2013/4/30	13,800.00	5%	60	60	13,800.00	690.00			13,800.00	690.00					13,800.00	690.00	
567	广州江迅清洁服务有限公司	201407100009	15公升环保型吸尘机		1	2013/4/30	27,200.00	5%	60	60	27,200.00	1,360.00			27,200.00	1,360.00					27,200.00	1,360.00	
568	广州江迅清洁服务有限公司	201407100010	70公升专业吸水机		1	2013/4/30	30,000.00	5%	60	60	30,000.00	1,500.00			30,000.00	1,500.00					30,000.00	1,500.00	
569	广州江迅清洁服务有限公司	201407100011	70公升专业吸水机		1	2013/4/30	14,400.00	5%	60	60	14,400.00	720.00			14,400.00	720.00					14,400.00	720.00	
570	广州江迅清洁服务有限公司	201407170001	晶面机		1	2013/5/31	11,000.00	5%	60	60	11,000.00	550.00			11,000.00	550.00					11,000.00	550.00	
571	广州江迅清洁服务有限公司	201407170002	洗地机		1	2013/5/31	14,400.00	5%	60	60	14,400.00	720.00			14,400.00	720.00					14,400.00	720.00	
572	广州江迅清洁服务有限公司	201407170006	70公升专业吸水机		1	2013/5/31	12,000.00	5%	60	60	12,000.00	600.00			12,000.00	600.00					12,000.00	600.00	
573	广州江迅清洁服务有限公司	201407170007	15公升双速环保型吸尘机		1	2013/5/31	16,000.00	5%	60	60	16,000.00	800.00			16,000.00	800.00					16,000.00	800.00	
574	广州江迅清洁服务有限公司	201407170008	吹风机		1	2013/5/31	960.00	5%	60	60	960.00	48.00			960.00	48.00					960.00	48.00	
575	广州江迅清洁服务有限公司	201407220001	英国无敌9公升双速环保型 吸尘机		1	2013/6/30	6,400.00	5%	60	60	6,400.00	320.00			6,400.00	320.00					6,400.00	320.00	
576	广州江迅清洁服务有限公司	201407220002	15公升双速环保型吸尘机		1	2013/6/30	11,200.00	5%	60	60	11,200.00	560.00			11,200.00	560.00					11,200.00	560.00	
577	广州江迅清洁服务有限公司	201407300001	驾驶式洗地机		1	2013/8/31	58,000.00	5%	60	60	58,000.00	2,900.00			58,000.00	2,900.00					58,000.00	2,900.00	
578	广州江迅清洁服务有限公司	201407300002	全自动电源手推式洗地机		1	2013/8/31	11,000.00	5%	60	60	11,000.00	550.00			11,000.00	550.00					11,000.00	550.00	
579	广州江迅清洁服务有限公司	201407300004	自动扶梯机		1	2013/8/31	10,000.00	5%	60	60	10,000.00	500.00			10,000.00	500.00					10,000.00	500.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
580	广州江迅清洁服务有限 公司	20140826 0001	70公升专业 吸水机		1	2013/9/30	6,000.00	5%	60	60	6,000.00	300.00			6,000.00	300.00					6,000.00	300.00	
581	广州江迅清洁服务有限 公司	20140826 0002	70公升专业 吸水机		1	2013/9/30	6,000.00	5%	60	60	6,000.00	300.00			6,000.00	300.00					6,000.00	300.00	
582	广州江迅清洁服务有限 公司	20140826 0003	70公升专业 吸水机		1	2013/9/30	6,000.00	5%	60	60	6,000.00	300.00			6,000.00	300.00					6,000.00	300.00	
583	广州江迅清洁服务有限 公司	20140826 0006	无敌15公升 吸尘机		1	2013/9/30	16,000.00	5%	60	60	16,000.00	800.00			16,000.00	800.00					16,000.00	800.00	
584	广州江迅清洁服务有限 公司	20140902 0002	清洗机		1	2013/11/30	5,100.00	5%	60	60	5,100.00	255.00			5,100.00	255.00					5,100.00	255.00	
585	广州江迅清洁服务有限 公司	20140915 0001	70公升专业 吸水机		1	2013/12/31	6,000.00	5%	60	60	6,000.00	300.00			6,000.00	300.00					6,000.00	300.00	
586	广州江迅清洁服务有限 公司	20140915 0002	“无敌”15 公升吸尘机		1	2013/12/31	16,000.00	5%	60	60	16,000.00	800.00			16,000.00	800.00					16,000.00	800.00	
587	广州江迅清洁服务有限 公司	20140915 0006	国邦电瓶手 推式洗地车		1	2013/12/31	22,000.00	5%	60	60	22,000.00	1,100.00			22,000.00	1,100.00					22,000.00	1,100.00	
588	广州江迅清洁服务有限 公司	20140917 0003	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/1/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
589	广州江迅清洁服务有限 公司	20140917 0004	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/1/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
590	广州江迅清洁服务有限 公司	20140917 0005	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/1/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
591	广州江迅清洁服务有限 公司	20140917 0006	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/1/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
592	广州江迅清洁服务有限 公司	20140917 0007	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/1/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
593	广州江迅清洁服务有限 公司	20140917 0008	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/1/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
594	广州江迅清洁服务有限 公司	20140917 0009	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/1/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
595	广州江迅清洁服务有限 公司	20140925 0001	洗地机		1	2014/2/28	4,800.00	5%	60	60	4,800.00	240.00			4,800.00	240.00					4,800.00	240.00	
596	广州江迅清洁服务有限 公司	20140925 0002	洗地机		1	2014/2/28	4,800.00	5%	60	60	4,800.00	240.00			4,800.00	240.00					4,800.00	240.00	
597	广州江迅清洁服务有限 公司	20141021 0001	无敌15公升 吸尘机		1	2014/5/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
598	广州江迅清洁服务有限 公司	20141021 0002	无敌15公升 吸尘机		1	2014/5/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
599	广州江迅清洁服务有限 公司	20141021 0003	无敌15公升 吸尘机		1	2014/5/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
600	广州江迅清洁服务有限 公司	20141021 0004	无敌15公升 吸尘机		1	2014/5/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
601	广州江迅清洁服务有限 公司	20141021 0005	无敌15公升 吸尘机		1	2014/5/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
602	广州江迅清洁服务有限 公司	20141021 0006	无敌15公升 吸尘机		1	2014/5/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
603	广州江迅清洁服务有限 公司	20141021 0007	无敌15公升 吸尘机		1	2014/5/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
604	广州江迅清洁服务有限 公司	20141021 0008	无敌15公升 吸尘机		1	2014/5/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
605	广州江迅清洁服务有限 公司	20141021 0009	无敌15公升 吸尘机		1	2014/5/30	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
606	广州江迅清洁服务有限 公司	20141027 0004	70公升专业 吸水机		1	2014/6/30	6,000.00	5%	60	60	6,000.00	300.00			6,000.00	300.00					6,000.00	300.00	
607	广州江迅清洁服务有限 公司	20141029 0001	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/7/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
608	广州江迅清洁服务有限 公司	20141029 0002	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/7/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
609	广州江迅清洁服务有限 公司	20141029 0003	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/7/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
610	广州江迅清洁服务有限 公司	20141029 0004	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/7/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
611	广州江迅清洁服务有限 公司	20141029 0005	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/7/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
612	广州江迅清洁服务有限 公司	20141029 0006	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/7/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
613	广州江迅清洁服务有限 公司	20141029 0007	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/7/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
614	广州江迅清洁服务有限 公司	20141029 0008	“无敌”15 公升吸尘机		1	2014/7/31	1,600.00	5%	60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
615	广州江迅清洁服务有限 公司	20141029 0009	20寸电线式 洗地机		1	2014/7/31	11,000.00	5%	60	60	11,000.00	550.00			11,000.00	550.00					11,000.00	550.00	
616	广州江迅清洁服务有限 公司	20141029 0010	真空吸尘器		1	2014/7/31	25,800.00	5%	60	60	25,800.00	1,290.00			25,800.00	1,290.00					25,800.00	1,290.00	
617	广州江迅清洁服务有限 公司	20141030 0001	XDT-17H15洗 地机		1	2014/8/31	4,700.00	5%	60	60	4,700.00	235.00			4,700.00	235.00					4,700.00	235.00	
618	广州江迅清洁服务有限 公司	20141030 0002	DW-K400晶面 机		1	2014/8/31	5,500.00	5%	60	60	5,500.00	275.00			5,500.00	275.00					5,500.00	275.00	
619	广州江迅清洁服务有限 公司	20141211 0002	沙发机		1	2014/10/31	9,720.00	3%	60	60	9,720.00	291.60			9,720.00	291.60					9,720.00	291.60	
620	广州江迅清洁服务有限 公司	20150205 0002	洗地机		1	2015/1/30	3,811.00	3%	60	60	3,811.00	114.33			3,811.00	114.33					3,811.00	114.33	
621	广州江迅清洁服务有限 公司	20150205 0003	洗地机		1	2015/1/30	3,811.00	3%	60	60	3,811.00	114.33			3,811.00	114.33					3,811.00	114.33	
622	广州江迅清洁服务有限 公司	20150205 0004	洗地机		1	2015/1/30	3,811.00	3%	60	60	3,811.00	114.33			3,811.00	114.33					3,811.00	114.33	
623	广州江迅清洁服务有限 公司	20150205 0005	洗地机		1	2015/1/30	3,811.00	3%	60	60	3,811.00	114.33			3,811.00	114.33					3,811.00	114.33	
624	广州江迅清洁服务有限 公司	20150205 0006	洗地机		1	2015/1/30	3,811.00	3%	60	60	3,811.00	114.33			3,811.00	114.33					3,811.00	114.33	
625	广州江迅清洁服务有限 公司	20150205 0007	洗地机		1	2015/1/30	3,811.00	3%	60	60	3,811.00	114.33			3,811.00	114.33					3,811.00	114.33	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
626	广州江迅清洁服务有限公司	201502050008	洗地机		1	2015/1/30	3,811.00	3%	60	60	3,811.00	114.33			3,811.00	114.33					3,811.00	114.33	
627	广州江迅清洁服务有限公司	201502050009	晶面机		1	2015/1/30	4,326.00	3%	60	60	4,326.00	129.78			4,326.00	129.78					4,326.00	129.78	
628	广州江迅清洁服务有限公司	201502050010	洗地机		1	2015/1/30	3,811.00	3%	60	60	3,811.00	114.33			3,811.00	114.33					3,811.00	114.33	
629	广州江迅清洁服务有限公司	201502050011	晶面机		1	2015/1/30	4,326.00	3%	60	60	4,326.00	129.78			4,326.00	129.78					4,326.00	129.78	
630	广州江迅清洁服务有限公司	201502050012	晶面机		1	2015/1/30	4,326.00	3%	60	60	4,326.00	129.78			4,326.00	129.78					4,326.00	129.78	
631	广州江迅清洁服务有限公司	201502050013	晶面机		1	2015/1/30	4,326.00	3%	60	60	4,326.00	129.78			4,326.00	129.78					4,326.00	129.78	
632	广州江迅清洁服务有限公司	201502050014	无敌15公升吸尘机		1	2015/1/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
633	广州江迅清洁服务有限公司	201502050015	无敌15公升吸尘机		1	2015/1/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
634	广州江迅清洁服务有限公司	201502050016	无敌15公升吸尘机		1	2015/1/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
635	广州江迅清洁服务有限公司	201502050017	无敌15公升吸尘机		1	2015/1/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
636	广州江迅清洁服务有限公司	201502050018	无敌15公升吸尘机		1	2015/1/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
637	广州江迅清洁服务有限公司	201502050019	无敌15公升吸尘机		1	2015/1/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
638	广州江迅清洁服务有限公司	201502050020	无敌15公升吸尘机		1	2015/1/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
639	广州江迅清洁服务有限公司	201502050021	无敌15公升吸尘机		1	2015/1/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
640	广州江迅清洁服务有限公司	201502050022	无敌15公升吸尘机		1	2015/1/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
641	广州江迅清洁服务有限公司	201502060001	无敌15公升吸尘机		1	2015/1/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
642	广州江迅清洁服务有限公司	201504030001	格美驾驶式电动扫地车		1	2015/3/31	56,500.00	3%	60	60	56,500.00	1,695.00			56,500.00	1,695.00					56,500.00	1,695.00	
643	广州江迅清洁服务有限公司	201505090002	特洁单擦机		1	2015/4/30	30,628.00	3%	60	60	30,628.00	918.84			30,628.00	918.84					30,628.00	918.84	
644	广州江迅清洁服务有限公司	201505090004	无敌15公升吸尘机		1	2015/4/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
645	广州江迅清洁服务有限公司	201505090006	无敌15公升吸尘机		1	2015/4/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
646	广州江迅清洁服务有限公司	201505090007	无敌15公升吸尘机		1	2015/4/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
647	广州江迅清洁服务有限公司	201505090008	无敌15公升吸尘机		1	2015/4/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
648	广州江迅清洁服务有限公司	201505090009	无敌15公升吸尘机		1	2015/4/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
649	广州江迅清洁服务有限公司	201505090010	无敌15公升吸尘机		1	2015/4/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
650	广州江迅清洁服务有限公司	201505090011	无敌15公升吸尘机		1	2015/4/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
651	广州江迅清洁服务有限公司	201505090012	无敌15公升吸尘机		1	2015/4/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
652	广州江迅清洁服务有限公司	201505090013	无敌15公升吸尘机		1	2015/4/30	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
653	广州江迅清洁服务有限公司	201508260001	“无敌”15公升吸尘机		1	2015/8/26	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
654	广州江迅清洁服务有限公司	201508260002	“无敌”15公升吸尘机		1	2015/8/26	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
655	广州江迅清洁服务有限公司	201508260003	“无敌”15公升吸尘机		1	2015/8/26	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
656	广州江迅清洁服务有限公司	201508260004	“无敌”15公升吸尘机		1	2015/8/26	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
657	广州江迅清洁服务有限公司	201508260005	“无敌”15公升吸尘机		1	2015/8/26	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
658	广州江迅清洁服务有限公司	201508260006	“无敌”15公升吸尘机		1	2015/8/26	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
659	广州江迅清洁服务有限公司	201508260007	“无敌”15公升吸尘机		1	2015/8/26	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
660	广州江迅清洁服务有限公司	201508260008	“无敌”15公升吸尘机		1	2015/8/26	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
661	广州江迅清洁服务有限公司	201508260010	“无敌”15公升吸尘机		1	2015/8/26	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
662	广州江迅清洁服务有限公司	201508260011	70公升双马达吸水机		1	2015/8/26	6,000.00	3%	60	60	6,000.00	180.00			6,000.00	180.00					6,000.00	180.00	
663	广州江迅清洁服务有限公司	201508260012	70公升双马达吸水机		1	2015/8/26	6,000.00	3%	60	60	6,000.00	180.00			6,000.00	180.00					6,000.00	180.00	
664	广州江迅清洁服务有限公司	201509250001	电动高压清洗车		1	2015/9/25	62,000.00	3%	60	60	62,000.00	1,860.00			62,000.00	1,860.00					62,000.00	1,860.00	
665	广州江迅清洁服务有限公司	201511050001	双马达吸水吸尘机		1	2015/10/30	5,200.00	3%	60	60	5,200.00	156.00			5,200.00	156.00					5,200.00	156.00	
666	广州江迅清洁服务有限公司	201512310016	无敌15公升吸尘机		1	2015/12/31	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
667	广州江迅清洁服务有限公司	201512310017	无敌15公升吸尘机		1	2015/12/31	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
668	广州江迅清洁服务有限公司	201512310018	无敌15公升吸尘机		1	2015/12/31	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
669	广州江迅清洁服务有限公司	201512310019	无敌15公升吸尘机		1	2015/12/31	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
670	广州江迅清洁服务有限公司	201512310020	无敌15公升吸尘机		1	2015/12/31	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
671	广州江迅清洁服务有限公司	201512310021	无敌15公升吸尘机		1	2015/12/31	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
672	广州江迅清洁服务有限 公司	20151231 0022	无敌15公升 吸尘机		1	2015/12/31	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
673	广州江迅清洁服务有限 公司	20151231 0023	无敌15公升 吸尘机		1	2015/12/31	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
674	广州江迅清洁服务有限 公司	20151231 0024	无敌15公升 吸尘机		1	2015/12/31	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
675	广州江迅清洁服务有限 公司	20151231 0025	无敌15公升 吸尘机		1	2015/12/31	1,600.00	3%	60	60	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
676	广州江迅清洁服务有限 公司	20151231 0026	晶面机		1	2015/12/31	4,200.00	3%	60	60	4,200.00	126.00			4,200.00	126.00					4,200.00	126.00	
677	广州江迅清洁服务有限 公司	20151231 0027	晶面机		1	2015/12/31	4,200.00	3%	60	60	4,200.00	126.00			4,200.00	126.00					4,200.00	126.00	
678	广州江迅清洁服务有限 公司	20151231 0028	洗地机		1	2015/12/31	3,700.00	3%	60	60	3,700.00	111.00			3,700.00	111.00					3,700.00	111.00	
679	广州江迅清洁服务有限 公司	20151231 0029	洗地机		1	2015/12/31	3,700.00	3%	60	60	3,700.00	111.00			3,700.00	111.00					3,700.00	111.00	
680	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0008	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
681	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0009	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
682	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0010	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
683	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0011	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
684	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0012	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
685	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0013	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
686	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0014	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
687	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0015	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
688	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0016	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
689	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0017	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
690	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0018	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
691	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0019	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
692	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0020	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
693	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0021	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
694	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0022	洗地机		1	2016/3/31	3,100.00	0%	60	60	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
695	广州江迅清洁服务有限公司	201603310024	晶面机		1	2016/3/31	4,100.00	0%	60	60	4,100.00	-			4,100.00	-					4,100.00	-	
696	广州江迅清洁服务有限公司	201603310025	晶面机		1	2016/3/31	4,100.00	0%	60	60	4,100.00	-			4,100.00	-					4,100.00	-	
697	广州江迅清洁服务有限公司	201603310027	晶面机		1	2016/3/31	4,100.00	0%	60	60	4,100.00	-			4,100.00	-					4,100.00	-	
698	广州江迅清洁服务有限公司	201603310031	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
699	广州江迅清洁服务有限公司	201603310032	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
700	广州江迅清洁服务有限公司	201603310033	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
701	广州江迅清洁服务有限公司	201603310034	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
702	广州江迅清洁服务有限公司	201603310035	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
703	广州江迅清洁服务有限公司	201603310036	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
704	广州江迅清洁服务有限公司	201603310037	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
705	广州江迅清洁服务有限公司	201603310038	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
706	广州江迅清洁服务有限公司	201603310039	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
707	广州江迅清洁服务有限公司	201603310040	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
708	广州江迅清洁服务有限公司	201603310041	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
709	广州江迅清洁服务有限公司	201603310042	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
710	广州江迅清洁服务有限公司	201603310043	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
711	广州江迅清洁服务有限公司	201603310044	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
712	广州江迅清洁服务有限公司	201603310045	无敌15公升吸尘机		1	2016/3/31	1,500.00	0%	60	60	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
713	广州江迅清洁服务有限公司	201603310056	70公升双马刺达吸水机		1	2016/3/31	4,800.00	0%	60	60	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
714	广州江迅清洁服务有限公司	201603310057	70公升双马刺达吸水机		1	2016/3/31	4,800.00	0%	60	60	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
715	广州江迅清洁服务有限公司	201603310058	70公升双马刺达吸水机		1	2016/3/31	4,800.00	0%	60	60	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
716	广州江迅清洁服务有限公司	201603310059	70公升双马刺达吸水机		1	2016/3/31	4,800.00	0%	60	60	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
717	广州江迅清洁服务有限公司	201603310060	70公升双马刺达吸水机		1	2016/3/31	4,800.00	0%	60	60	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
718	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0061	70公升双马 刺达吸水机		1	2016/3/31	4,800.00	0%	60	60	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
719	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0062	70公升双马 刺达吸水机		1	2016/3/31	4,800.00	0%	60	60	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
720	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0063	70公升双马 刺达吸水机		1	2016/3/31	4,800.00	0%	60	60	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
721	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0064	70公升双马 刺达吸水机		1	2016/3/31	4,800.00	0%	60	60	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
722	广州江迅清洁服务有限 公司	20160331 0065	70公升双马 刺达吸水机		1	2016/3/31	4,800.00	0%	60	60	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
723	广州江迅清洁服务有限 公司	20160401 0001	清洗机		1	2016/3/31	5,100.00	0%	60	60	5,100.00	-			5,100.00	-					5,100.00	-	
724	广州江迅清洁服务有限 公司	20160401 0002	电动高压清 洗机		1	2016/3/31	6,450.00	0%	60	60	6,450.00	-			6,450.00	-					6,450.00	-	
725	广州江迅清洁服务有限 公司	20160401 0003	电动高压清 洗机		1	2016/3/31	6,450.00	0%	60	60	6,450.00	-			6,450.00	-					6,450.00	-	
726	广州江迅清洁服务有限 公司	20160429 0002	清洗机		1	2016/4/29	4,600.00	0%	60	60	4,600.00	-			4,600.00	-					4,600.00	-	
727	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0001	特洁单擦机		1	2016/6/30	27,717.94	0%	60	60	27,717.94	-			27,717.94	-					27,717.94	-	
728	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0004	吸尘机		1	2016/6/30	861.11	0%	60	60	861.11	-			861.11	-					861.11	-	
729	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0005	吸尘机		1	2016/6/30	861.11	0%	60	60	861.11	-			861.11	-					861.11	-	
730	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0006	无敌15公升 吸尘机		1	2016/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
731	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0007	无敌15公升 吸尘机		1	2016/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
732	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0008	无敌15公升 吸尘机		1	2016/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
733	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0009	无敌15公升 吸尘机		1	2016/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
734	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0010	无敌15公升 吸尘机		1	2016/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
735	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0011	无敌15公升 吸尘机		1	2016/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
736	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0012	无敌15公升 吸尘机		1	2016/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
737	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0013	无敌15公升 吸尘机		1	2016/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
738	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0014	无敌15公升 吸尘机		1	2016/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
739	广州江迅清洁服务有限 公司	20160706 0015	无敌15公升 吸尘机		1	2016/6/30	1,282.06	0%	60	60	1,282.06	-			1,282.06	-					1,282.06	-	
740	广州江迅清洁服务有限 公司	20160728 0003	凯驰吸尘机		1	2016/7/28	811.97	0%	60	60	811.97	-			811.97	-					811.97	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
741	广州江迅清洁服务有限 公司	20160728 0004	凯驰吸尘机		1	2016/7/28	811.96	0%	60	60	811.96	-			811.96	-					811.96	-	
742	广州江迅清洁服务有限 公司	20160728 0005	洗地机		1	2016/7/28	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
743	广州江迅清洁服务有限 公司	20160728 0006	洗地机		1	2016/7/28	2,808.54	0%	60	60	2,808.54	-			2,808.54	-					2,808.54	-	
744	广州江迅清洁服务有限 公司	20160729 0001	70公升双马 达吸水机		1	2016/7/29	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
745	广州江迅清洁服务有限 公司	20160729 0002	洗地机		1	2016/7/29	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
746	广州江迅清洁服务有限 公司	20160729 0003	洗地机		1	2016/7/29	2,808.54	0%	60	60	2,808.54	-			2,808.54	-					2,808.54	-	
747	广州江迅清洁服务有限 公司	20160729 0004	晶面机		1	2016/7/29	3,589.75	0%	60	60	3,589.75	-			3,589.75	-					3,589.75	-	
748	广州江迅清洁服务有限 公司	20160729 0007	晶面机		1	2016/7/29	3,589.74	0%	60	60	3,589.74	-			3,589.74	-					3,589.74	-	
749	广州江迅清洁服务有限 公司	20160729 0008	70公升双马 达吸水机		1	2016/7/29	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
750	广州江迅清洁服务有限 公司	20160729 0009	70公升双马 达吸水机		1	2016/7/29	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
751	广州江迅清洁服务有限 公司	20160729 0010	70公升双马 达吸水机		1	2016/7/29	4,102.57	0%	60	60	4,102.57	-			4,102.57	-					4,102.57	-	
752	广州江迅清洁服务有限 公司	20160729 0011	70公升双马 达吸水机		1	2016/7/29	4,102.57	0%	60	60	4,102.57	-			4,102.57	-					4,102.57	-	
753	广州江迅清洁服务有限 公司	20160823 0002	驾驶式洗地 机		1	2016/8/23	16,923.07	0%	60	60	16,923.07	-			16,923.07	-					16,923.07	-	
754	广州江迅清洁服务有限 公司	20160826 0001	晶面机		1	2016/8/26	3,589.75	0%	60	60	3,589.75	-			3,589.75	-					3,589.75	-	
755	广州江迅清洁服务有限 公司	20160826 0002	晶面机		1	2016/8/26	3,589.74	0%	60	60	3,589.74	-			3,589.74	-					3,589.74	-	
756	广州江迅清洁服务有限 公司	20160901 0001	特洁 Ergodisc165 单擦机		1	2016/8/31	27,739.31	0%	60	60	27,739.31	-			27,739.31	-					27,739.31	-	
757	广州江迅清洁服务有限 公司	20160930 0002	高压清洗机		1	2016/9/30	5,555.56	0%	60	60	5,555.56	-			5,555.56	-					5,555.56	-	
758	广州江迅清洁服务有限 公司	20160930 0003	驾驶式洗地 机		1	2016/9/30	16,923.08	0%	60	60	16,923.08	-			16,923.08	-					16,923.08	-	
759	广州江迅清洁服务有限 公司	20161101 0002	洗地机		1	2016/10/31	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
760	广州江迅清洁服务有限 公司	20161130 0001	洗地机		1	2016/11/30	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
761	广州江迅清洁服务有限 公司	20161130 0002	驾驶式洗地 机		1	2016/11/30	16,923.08	0%	60	60	16,923.08	-			16,923.08	-					16,923.08	-	
762	广州江迅清洁服务有限 公司	20161201 0001	清洗机		1	2016/11/30	2,450.00	0%	60	60	2,450.00	-			2,450.00	-					2,450.00	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
763	广州江迅清洁服务有限公司	201612010002	清洗机		1	2016/11/30	2,450.00	0%	60	60	2,450.00	-			2,450.00	-					2,450.00	-	
764	广州江迅清洁服务有限公司	201612290003	高压清洗机		1	2016/12/29	5,555.56	0%	60	60	5,555.56	-			5,555.56	-					5,555.56	-	
765	广州江迅清洁服务有限公司	201612290004	70公升双马达吸水机		1	2016/12/29	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
766	广州江迅清洁服务有限公司	201612290005	70公升双马达吸水机		1	2016/12/29	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
767	广州江迅清洁服务有限公司	201612290006	70公升双马达吸水机		1	2016/12/29	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
768	广州江迅清洁服务有限公司	201612290007	70公升双马达吸水机		1	2016/12/29	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
769	广州江迅清洁服务有限公司	201612290008	70公升双马达吸水机		1	2016/12/29	4,102.58	0%	60	60	4,102.58	-			4,102.58	-					4,102.58	-	
770	广州江迅清洁服务有限公司	201702060001	洗地机		1	2017/1/31	2,808.54	0%	60	60	2,808.54	-			2,808.54	-					2,808.54	-	
771	广州江迅清洁服务有限公司	201702060002	洗地机		1	2017/1/31	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
772	广州江迅清洁服务有限公司	201703010001	70公升双马达吸水机		1	2017/2/28	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
773	广州江迅清洁服务有限公司	201703010002	70公升双马达吸水机		1	2017/2/28	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
774	广州江迅清洁服务有限公司	201703010003	70公升双马达吸水机		1	2017/2/28	4,102.57	0%	60	60	4,102.57	-			4,102.57	-					4,102.57	-	
775	广州江迅清洁服务有限公司	201703010004	70公升双马达吸水机		1	2017/2/28	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
776	广州江迅清洁服务有限公司	201703010005	70公升双马达吸水机		1	2017/2/28	4,102.57	0%	60	60	4,102.57	-			4,102.57	-					4,102.57	-	
777	广州江迅清洁服务有限公司	201703010006	洗地机		1	2017/2/28	2,808.54	0%	60	60	2,808.54	-			2,808.54	-					2,808.54	-	
778	广州江迅清洁服务有限公司	201703010007	洗地机		1	2017/2/28	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
779	广州江迅清洁服务有限公司	201703010008	晶面机		1	2017/2/28	3,418.80	0%	60	60	3,418.80	-			3,418.80	-					3,418.80	-	
780	广州江迅清洁服务有限公司	201703010009	晶面机		1	2017/2/28	3,418.81	0%	60	60	3,418.81	-			3,418.81	-					3,418.81	-	
781	广州江迅清洁服务有限公司	201703010010	晶面机		1	2017/2/28	3,589.74	0%	60	60	3,589.74	-			3,589.74	-					3,589.74	-	
782	广州江迅清洁服务有限公司	201703010012	T300E手推式洗地机		1	2017/2/28	19,658.12	0%	60	60	19,658.12	-			19,658.12	-					19,658.12	-	
783	广州江迅清洁服务有限公司	201703010013	HD 6/15 凯驰高压机		1	2017/2/28	5,555.56	0%	60	60	5,555.56	-			5,555.56	-					5,555.56	-	
784	广州江迅清洁服务有限公司	201703010014	HD 6/15 凯驰高压机		1	2017/2/28	5,555.56	0%	60	60	5,555.56	-			5,555.56	-					5,555.56	-	
785	广州江迅清洁服务有限公司	201703200002	HD 6/15 C 高压机		1	2017/3/31	5,555.56	0%	60	60	5,555.56	-			5,555.56	-					5,555.56	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
786	广州江迅清洁服务有限公司	201703200003	HD 6/15 C 高压机		1	2017/3/31	5,555.56	0%	60	60	5,555.56	-			5,555.56	-					5,555.56	-	
787	广州江迅清洁服务有限公司	201704010001	洗地机		1	2017/3/31	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
788	广州江迅清洁服务有限公司	201704010002	洗地机		1	2017/3/31	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
789	广州江迅清洁服务有限公司	201704010003	洗地机		1	2017/3/31	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
790	广州江迅清洁服务有限公司	201704010004	洗地机		1	2017/3/31	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
791	广州江迅清洁服务有限公司	201704010005	洗地机		1	2017/3/31	2,808.54	0%	60	60	2,808.54	-			2,808.54	-					2,808.54	-	
792	广州江迅清洁服务有限公司	201704010006	晶面机		1	2017/3/31	3,418.80	0%	60	60	3,418.80	-			3,418.80	-					3,418.80	-	
793	广州江迅清洁服务有限公司	201704010007	晶面机		1	2017/3/31	3,247.86	0%	60	60	3,247.86	-			3,247.86	-					3,247.86	-	
794	广州江迅清洁服务有限公司	201705050001	高空清洗机		1	2017/4/30	6,794.87	0%	60	60	6,794.87	-			6,794.87	-					6,794.87	-	
795	广州江迅清洁服务有限公司	201705050002	70公升双马达吸水机		1	2017/4/30	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
796	广州江迅清洁服务有限公司	201705050003	70公升双马达吸水机		1	2017/4/30	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
797	广州江迅清洁服务有限公司	201705050004	70公升双马达吸水机		1	2017/4/30	4,102.56	0%	60	60	4,102.56	-			4,102.56	-					4,102.56	-	
798	广州江迅清洁服务有限公司	201705050005	70公升双马达吸水机		1	2017/4/30	4,102.57	0%	60	60	4,102.57	-			4,102.57	-					4,102.57	-	
799	广州江迅清洁服务有限公司	201705050006	70公升双马达吸水机		1	2017/4/30	4,102.57	0%	60	60	4,102.57	-			4,102.57	-					4,102.57	-	
800	广州江迅清洁服务有限公司	201705050010	洗地机		1	2017/4/30	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
801	广州江迅清洁服务有限公司	201705050011	晶面机		1	2017/4/30	3,418.80	0%	60	60	3,418.80	-			3,418.80	-					3,418.80	-	
802	广州江迅清洁服务有限公司	201705050012	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
803	广州江迅清洁服务有限公司	201705050013	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
804	广州江迅清洁服务有限公司	201705050014	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
805	广州江迅清洁服务有限公司	201705050015	吸尘机		1	2017/4/30	837.60	0%	60	60	837.60	-			837.60	-					837.60	-	
806	广州江迅清洁服务有限公司	201705050016	吸尘机		1	2017/4/30	837.60	0%	60	60	837.60	-			837.60	-					837.60	-	
807	广州江迅清洁服务有限公司	201705050017	吸尘吸水机		1	2017/4/30	1,521.37	0%	60	60	1,521.37	-			1,521.37	-					1,521.37	-	
808	广州江迅清洁服务有限公司	201705050018	吸尘吸水机		1	2017/4/30	1,521.37	0%	60	60	1,521.37	-			1,521.37	-					1,521.37	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
809	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0019	吸尘吸水机		1	2017/4/30	1,521.36	0%	60	60	1,521.36	-			1,521.36	-					1,521.36	-	
810	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0020	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
811	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0021	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
812	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0022	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
813	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0023	吸尘机		1	2017/4/30	837.60	0%	60	60	837.60	-			837.60	-					837.60	-	
814	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0024	吸尘机		1	2017/4/30	837.60	0%	60	60	837.60	-			837.60	-					837.60	-	
815	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0025	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
816	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0026	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
817	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0027	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
818	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0028	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
819	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0029	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
820	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0030	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
821	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0031	吸尘机		1	2017/4/30	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
822	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0032	吸尘机		1	2017/4/30	837.60	0%	60	60	837.60	-			837.60	-					837.60	-	
823	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0033	吸尘机		1	2017/4/30	837.60	0%	60	60	837.60	-			837.60	-					837.60	-	
824	广州江迅清洁服务有限 公司	20170505 0034	吸尘机		1	2017/4/30	837.60	0%	60	60	837.60	-			837.60	-					837.60	-	
825	广州江迅清洁服务有限 公司	20170608 0003	高压机		1	2017/5/31	5,555.56	0%	60	60	5,555.56	-			5,555.56	-					5,555.56	-	
826	广州江迅清洁服务有限 公司	20170608 0004	高压机		1	2017/5/31	5,555.56	0%	60	60	5,555.56	-			5,555.56	-					5,555.56	-	
827	广州江迅清洁服务有限 公司	20170608 0005	高压机		1	2017/5/31	5,555.56	0%	60	60	5,555.56	-			5,555.56	-					5,555.56	-	
828	广州江迅清洁服务有限 公司	20170608 0007	抛光机		1	2017/5/31	3,888.89	0%	60	60	3,888.89	-			3,888.89	-					3,888.89	-	
829	广州江迅清洁服务有限 公司	20170608 0008	抛光机		1	2017/5/31	3,888.89	0%	60	60	3,888.89	-			3,888.89	-					3,888.89	-	
830	广州江迅清洁服务有限 公司	20170705 0013	无敌15公升 吸尘机		1	2017/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
831	广州江迅清洁服务有限 公司	20170705 0014	无敌15公升 吸尘机		1	2017/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
832	广州江迅清洁服务有限公司	201707050015	无敌15公升吸尘机		1	2017/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
833	广州江迅清洁服务有限公司	201707050016	无敌15公升吸尘机		1	2017/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
834	广州江迅清洁服务有限公司	201707050017	无敌15公升吸尘机		1	2017/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
835	广州江迅清洁服务有限公司	201707050018	无敌15公升吸尘机		1	2017/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
836	广州江迅清洁服务有限公司	201707050019	无敌15公升吸尘机		1	2017/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
837	广州江迅清洁服务有限公司	201707050020	无敌15公升吸尘机		1	2017/6/30	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
838	广州江迅清洁服务有限公司	201707050021	无敌15公升吸尘机		1	2017/6/30	1,282.06	0%	60	60	1,282.06	-			1,282.06	-					1,282.06	-	
839	广州江迅清洁服务有限公司	201707050022	洗地机		1	2017/6/30	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
840	广州江迅清洁服务有限公司	201708020001	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
841	广州江迅清洁服务有限公司	201708020002	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
842	广州江迅清洁服务有限公司	201708020003	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
843	广州江迅清洁服务有限公司	201708020004	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
844	广州江迅清洁服务有限公司	201708020005	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
845	广州江迅清洁服务有限公司	201708020006	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
846	广州江迅清洁服务有限公司	201708020007	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
847	广州江迅清洁服务有限公司	201708020008	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
848	广州江迅清洁服务有限公司	201708020009	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
849	广州江迅清洁服务有限公司	201708020010	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.05	0%	60	60	1,282.05	-			1,282.05	-					1,282.05	-	
850	广州江迅清洁服务有限公司	201708020011	无敌15公升吸尘机		1	2017/7/31	1,282.06	0%	60	60	1,282.06	-			1,282.06	-					1,282.06	-	
851	广州江迅清洁服务有限公司	201708020012	洗地机		1	2017/7/31	2,808.55	0%	60	60	2,808.55	-			2,808.55	-					2,808.55	-	
852	广州江迅清洁服务有限公司	201708020013	晶面机		1	2017/7/31	3,418.80	0%	60	60	3,418.80	-			3,418.80	-					3,418.80	-	
853	广州江迅清洁服务有限公司	201708020014	清洗机		1	2017/7/31	4,487.18	0%	60	60	4,487.18	-			4,487.18	-					4,487.18	-	
854	广州江迅清洁服务有限公司	201709110001	柴油版高压清洗机		1	2017/8/31	12,820.51	0%	60	60	12,820.51	-			12,820.51	-					12,820.51	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
855	广州江迅清洁服务有限公司	201709110002	吸尘机		1	2017/8/31	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
856	广州江迅清洁服务有限公司	201709110003	吸尘机		1	2017/8/31	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
857	广州江迅清洁服务有限公司	201709110004	吸尘机		1	2017/8/31	837.61	0%	60	60	837.61	-			837.61	-					837.61	-	
858	广州江迅清洁服务有限公司	201709110005	吸尘机		1	2017/8/31	837.60	0%	60	60	837.60	-			837.60	-					837.60	-	
859	广州江迅清洁服务有限公司	201709290001	无敌15公升吸尘机		1	2017/9/30	1,282.05	0%	60	59	1,282.05	51.30			1,282.05	51.30					1,282.05	51.30	
860	广州江迅清洁服务有限公司	201709290002	无敌15公升吸尘机		1	2017/9/30	1,282.05	0%	60	59	1,282.05	51.30			1,282.05	51.30					1,282.05	51.30	
861	广州江迅清洁服务有限公司	201709290003	无敌15公升吸尘机		1	2017/9/30	1,282.05	0%	60	59	1,282.05	51.30			1,282.05	51.30					1,282.05	51.30	
862	广州江迅清洁服务有限公司	201709290004	无敌15公升吸尘机		1	2017/9/30	1,282.05	0%	60	59	1,282.05	51.30			1,282.05	51.30					1,282.05	51.30	
863	广州江迅清洁服务有限公司	201709290005	无敌15公升吸尘机		1	2017/9/30	1,282.05	0%	60	59	1,282.05	51.30			1,282.05	51.30					1,282.05	51.30	
864	广州江迅清洁服务有限公司	201709290006	无敌15公升吸尘机		1	2017/9/30	1,282.05	0%	60	59	1,282.05	51.30			1,282.05	51.30					1,282.05	51.30	
865	广州江迅清洁服务有限公司	201709290007	无敌15公升吸尘机		1	2017/9/30	1,282.05	0%	60	59	1,282.05	51.30			1,282.05	51.30					1,282.05	51.30	
866	广州江迅清洁服务有限公司	201709290008	无敌15公升吸尘机		1	2017/9/30	1,282.05	0%	60	59	1,282.05	51.30			1,282.05	51.30					1,282.05	51.30	
867	广州江迅清洁服务有限公司	201709290009	无敌15公升吸尘机		1	2017/9/30	1,282.05	0%	60	59	1,282.05	51.30			1,282.05	51.30					1,282.05	51.30	
868	广州江迅清洁服务有限公司	201709290010	无敌15公升吸尘机		1	2017/9/30	1,282.06	0%	60	59	1,282.06	51.31			1,282.06	51.31					1,282.06	51.31	
869	广州江迅清洁服务有限公司	201709290011	70公升双马达吸水机		1	2017/9/30	4,102.56	0%	60	59	4,102.56	164.49			4,102.56	164.49					4,102.56	164.49	
870	广州江迅清洁服务有限公司	201709290012	70公升双马达吸水机		1	2017/9/30	4,102.57	0%	60	59	4,102.57	164.50			4,102.57	164.50					4,102.57	164.50	
871	广州江迅清洁服务有限公司	201709290013	洗地机		1	2017/9/30	2,808.55	0%	60	59	2,808.55	112.56			2,808.55	112.56					2,808.55	112.56	
872	广州江迅清洁服务有限公司	201709290014	洗地机		1	2017/9/30	2,808.54	0%	60	59	2,808.54	112.55			2,808.54	112.55					2,808.54	112.55	
873	广州江迅清洁服务有限公司	201709290015	晶面机		1	2017/9/30	3,418.80	0%	60	59	3,418.80	137.35			3,418.80	137.35					3,418.80	137.35	
874	广州江迅清洁服务有限公司	201709290016	晶面机		1	2017/9/30	3,418.80	0%	60	59	3,418.80	137.35			3,418.80	137.35					3,418.80	137.35	
875	广州江迅清洁服务有限公司	201709290017	晶面机		1	2017/9/30	3,418.80	0%	60	59	3,418.80	137.35			3,418.80	137.35					3,418.80	137.35	
876	广州江迅清洁服务有限公司	201709290018	晶面机		1	2017/9/30	3,418.81	0%	60	59	3,418.81	137.36			3,418.81	137.36					3,418.81	137.36	
877	广州江迅清洁服务有限公司	201709290019	高压机		1	2017/9/30	5,555.56	0%	60	59	5,555.56	222.94			5,555.56	222.94					5,555.56	222.94	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
878	广州江迅清洁服务有限公司	201709290020	高压机		1	2017/9/30	5,555.56	0%	60	59	5,555.56	222.94			5,555.56	222.94					5,555.56	222.94	
879	广州江迅清洁服务有限公司	201709290021	T300E手推式洗地机		1	2017/9/30	19,658.12		60	59	19,658.12	789.37			19,658.12	789.37					19,658.12	789.37	
880	广州江迅清洁服务有限公司	201711300001	70公升双马达吸水机		1	2017/11/30	4,102.56		60	57	4,102.56	297.15			4,102.56	297.15					4,102.56	297.15	
881	广州江迅清洁服务有限公司	201711300002	70公升双马达吸水机		1	2017/11/30	4,102.56		60	57	4,102.56	297.15			4,102.56	297.15					4,102.56	297.15	
882	广州江迅清洁服务有限公司	201711300003	70公升双马达吸水机		1	2017/11/30	4,102.56		60	57	4,102.56	297.15			4,102.56	297.15					4,102.56	297.15	
883	广州江迅清洁服务有限公司	201711300004	70公升双马达吸水机		1	2017/11/30	4,102.56		60	57	4,102.56	297.15			4,102.56	297.15					4,102.56	297.15	
884	广州江迅清洁服务有限公司	201711300005	70公升双马达吸水机		1	2017/11/30	4,102.56		60	57	4,102.56	297.15			4,102.56	297.15					4,102.56	297.15	
885	广州江迅清洁服务有限公司	201711300006	70公升双马达吸水机		1	2017/11/30	4,102.56		60	57	4,102.56	297.15			4,102.56	297.15					4,102.56	297.15	
886	广州江迅清洁服务有限公司	201711300007	70公升双马达吸水机		1	2017/11/30	4,102.56		60	57	4,102.56	297.15			4,102.56	297.15					4,102.56	297.15	
887	广州江迅清洁服务有限公司	201711300008	70公升双马达吸水机		1	2017/11/30	4,102.56		60	57	4,102.56	297.15			4,102.56	297.15					4,102.56	297.15	
888	广州江迅清洁服务有限公司	201711300009	70公升双马达吸水机		1	2017/11/30	4,102.56		60	57	4,102.56	297.15			4,102.56	297.15					4,102.56	297.15	
889	广州江迅清洁服务有限公司	201711300010	70公升双马达吸水机		1	2017/11/30	4,102.60		60	57	4,102.60	297.19			4,102.60	297.19					4,102.60	297.19	
890	广州江迅清洁服务有限公司	201711300011	“无敌”15公升吸尘机		1	2017/11/30	1,282.05		60	57	1,282.05	92.76			1,282.05	92.76					1,282.05	92.76	
891	广州江迅清洁服务有限公司	201711300012	“无敌”15公升吸尘机		1	2017/11/30	1,282.05		60	57	1,282.05	92.76			1,282.05	92.76					1,282.05	92.76	
892	广州江迅清洁服务有限公司	201711300013	“无敌”15公升吸尘机		1	2017/11/30	1,282.05		60	57	1,282.05	92.76			1,282.05	92.76					1,282.05	92.76	
893	广州江迅清洁服务有限公司	201711300014	“无敌”15公升吸尘机		1	2017/11/30	1,282.05		60	57	1,282.05	92.76			1,282.05	92.76					1,282.05	92.76	
894	广州江迅清洁服务有限公司	201711300015	“无敌”15公升吸尘机		1	2017/11/30	1,282.05		60	57	1,282.05	92.76			1,282.05	92.76					1,282.05	92.76	
895	广州江迅清洁服务有限公司	201711300016	“无敌”15公升吸尘机		1	2017/11/30	1,282.05		60	57	1,282.05	92.76			1,282.05	92.76					1,282.05	92.76	
896	广州江迅清洁服务有限公司	201711300017	“无敌”15公升吸尘机		1	2017/11/30	1,282.05		60	57	1,282.05	92.76			1,282.05	92.76					1,282.05	92.76	
897	广州江迅清洁服务有限公司	201711300018	“无敌”15公升吸尘机		1	2017/11/30	1,282.05		60	57	1,282.05	92.76			1,282.05	92.76					1,282.05	92.76	
898	广州江迅清洁服务有限公司	201711300019	“无敌”15公升吸尘机		1	2017/11/30	1,282.05		60	57	1,282.05	92.76			1,282.05	92.76					1,282.05	92.76	
899	广州江迅清洁服务有限公司	201711300020	“无敌”15公升吸尘机		1	2017/11/30	1,282.06		60	57	1,282.06	92.77			1,282.06	92.77					1,282.06	92.77	
900	广州江迅清洁服务有限公司	201711300021	凯驰高压机		1	2017/11/30	5,555.56		60	57	5,555.56	402.58			5,555.56	402.58					5,555.56	402.58	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
901	广州江迅清洁服务有限公司	201711300022	凯驰高压机		1	2017/11/30	5,555.56		60	57	5,555.56	402.58			5,555.56	402.58					5,555.56	402.58	
902	广州江迅清洁服务有限公司	201711300025	T300E手推式洗地机		1	2017/11/30	19,658.12		60	57	19,658.12	1,424.99			19,658.12	1,424.99					19,658.12	1,424.99	
903	广州江迅清洁服务有限公司	201711300027	迪威洗地机		1	2017/11/30	2,808.55		60	57	2,808.55	203.38			2,808.55	203.38					2,808.55	203.38	
904	广州江迅清洁服务有限公司	201711300028	迪威洗地机		1	2017/11/30	2,808.55		60	57	2,808.55	203.38			2,808.55	203.38					2,808.55	203.38	
905	广州江迅清洁服务有限公司	201711300029	迪威洗地机		1	2017/11/30	2,808.55		60	57	2,808.55	203.38			2,808.55	203.38					2,808.55	203.38	
906	广州江迅清洁服务有限公司	201711300030	迪威洗地机		1	2017/11/30	2,808.55		60	57	2,808.55	203.38			2,808.55	203.38					2,808.55	203.38	
907	广州江迅清洁服务有限公司	201711300031	迪威洗地机		1	2017/11/30	2,808.54		60	57	2,808.54	203.37			2,808.54	203.37					2,808.54	203.37	
908	广州江迅清洁服务有限公司	201711300032	迪威晶面机		1	2017/11/30	3,418.80		60	57	3,418.80	247.89			3,418.80	247.89					3,418.80	247.89	
909	广州江迅清洁服务有限公司	201711300033	迪威晶面机		1	2017/11/30	3,418.80		60	57	3,418.80	247.89			3,418.80	247.89					3,418.80	247.89	
910	广州江迅清洁服务有限公司	201711300034	迪威晶面机		1	2017/11/30	3,418.80		60	57	3,418.80	247.89			3,418.80	247.89					3,418.80	247.89	
911	广州江迅清洁服务有限公司	201711300035	迪威晶面机		1	2017/11/30	3,418.80		60	57	3,418.80	247.89			3,418.80	247.89					3,418.80	247.89	
912	广州江迅清洁服务有限公司	201711300036	迪威晶面机		1	2017/11/30	3,418.81		60	57	3,418.81	247.90			3,418.81	247.90					3,418.81	247.90	
913	广州江迅清洁服务有限公司	201711300037	迪威晶面机		1	2017/11/30	3,418.81		60	57	3,418.81	247.90			3,418.81	247.90					3,418.81	247.90	
914	广州江迅清洁服务有限公司	201712010003	BDL-450多功能清洁费		1	2017/11/30	5,242.72		60	57	5,242.72	379.96			5,242.72	379.96					5,242.72	379.96	
915	广州江迅清洁服务有限公司	201712010004	BDL-450多功能清洁费		1	2017/11/30	5,242.72		60	57	5,242.72	379.96			5,242.72	379.96					5,242.72	379.96	
916	广州江迅清洁服务有限公司	201712010005	BDL-450多功能清洁费		1	2017/11/30	5,242.72		60	57	5,242.72	379.96			5,242.72	379.96					5,242.72	379.96	
917	广州江迅清洁服务有限公司	201802110001	高压清洗机		1	2018/1/31	4,061.54		60	55	4,061.54	425.88			4,061.54	425.88					4,061.54	425.88	
918	广州江迅清洁服务有限公司	201802110003	电瓶自动洗地机		1	2018/1/31	13,504.28		60	55	13,504.28	1,415.56			13,504.28	1,415.56					13,504.28	1,415.56	
919	广州江迅清洁服务有限公司	201802110004	柴油版高压清洗机		1	2018/1/31	12,820.51		60	55	12,820.51	1,343.74			12,820.51	1,343.74					12,820.51	1,343.74	
920	广州江迅清洁服务有限公司	201802110005	迪威牌洗地机		1	2018/1/31	2,808.55		60	55	2,808.55	294.20			2,808.55	294.20					2,808.55	294.20	
921	广州江迅清洁服务有限公司	201802110006	迪威牌洗地机		1	2018/1/31	2,808.54		60	55	2,808.54	294.19			2,808.54	294.19					2,808.54	294.19	
922	广州江迅清洁服务有限公司	201802110007	迪威牌洗地机		1	2018/1/31	2,808.55		60	55	2,808.55	294.20			2,808.55	294.20					2,808.55	294.20	
923	广州江迅清洁服务有限公司	201802110008	迪威牌晶面机		1	2018/1/31	3,418.80		60	55	3,418.80	358.43			3,418.80	358.43					3,418.80	358.43	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
924	广州江迅清洁服务有限 公司	20180211 0009	迪威牌晶面 机		1	2018/1/31	3,418.81		60	55	3,418.81	358.44			3,418.81	358.44					3,418.81	358.44	
925	广州江迅清洁服务有限 公司	20180211 0010	驾驶式洗地 机		1	2018/1/31	16,923.08		60	55	16,923.08	1,773.56			16,923.08	1,773.56					16,923.08	1,773.56	
926	广州江迅清洁服务有限 公司	20180211 0011	肩背式吸尘 器		1	2018/1/31	4,854.70		60	55	4,854.70	508.71			4,854.70	508.71					4,854.70	508.71	
927	广州江迅清洁服务有限 公司	20180211 0012	吹风机		1	2018/1/31	6,239.32		60	55	6,239.32	654.03			6,239.32	654.03					6,239.32	654.03	
928	广州江迅清洁服务有限 公司	20180213 0001	清洗机		1	2018/1/31	1,794.87		60	55	1,794.87	187.97			1,794.87	187.97					1,794.87	187.97	
929	广州江迅清洁服务有限 公司	20180213 0002	高压清洗机		1	2018/1/31	4,061.54		60	55	4,061.54	425.88			4,061.54	425.88					4,061.54	425.88	
930	广州江迅清洁服务有限 公司	20180312 0001	高压清洗机		1	2018/2/28	5,555.56		60	54	5,555.56	672.04			5,555.56	672.04					5,555.56	672.04	
931	广州江迅清洁服务有限 公司	20180312 0002	电动扫地车		1	2018/2/28	34,188.03		60	54	34,188.03	4,136.07			34,188.03	4,136.07					34,188.03	4,136.07	
932	广州江迅清洁服务有限 公司	20180312 0003	电动扫地车		1	2018/2/28	34,188.04		60	54	34,188.04	4,136.08			34,188.04	4,136.08					34,188.04	4,136.08	
933	广州江迅清洁服务有限 公司	20180329 0001	迪威洗地机		1	2018/3/31	2,808.55		60	53	2,808.55	385.02			2,808.55	385.02					2,808.55	385.02	
934	广州江迅清洁服务有限 公司	20180329 0002	迪威洗地机		1	2018/3/31	2,808.54		60	53	2,808.54	385.01			2,808.54	385.01					2,808.54	385.01	
935	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0001	电瓶自动洗 地机		1	2018/4/30	13,504.27		60	52	13,504.27	2,070.51			13,504.27	2,070.51					13,504.27	2,070.51	
936	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0002	电瓶自动洗 地机		1	2018/4/30	13,504.28		60	52	13,504.28	2,070.52			13,504.28	2,070.52					13,504.28	2,070.52	
937	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0003	高压清洗机		1	2018/4/30	5,555.56		60	52	5,555.56	851.68			5,555.56	851.68					5,555.56	851.68	
938	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0004	高压清洗机		1	2018/4/30	5,555.56		60	52	5,555.56	851.68			5,555.56	851.68					5,555.56	851.68	
939	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0005	高压清洗机		1	2018/4/30	5,555.56		60	52	5,555.56	851.68			5,555.56	851.68					5,555.56	851.68	
940	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0006	高压清洗机		1	2018/4/30	5,555.56		60	52	5,555.56	851.68			5,555.56	851.68					5,555.56	851.68	
941	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0007	70公升双马 达吸水机		1	2018/4/30	4,102.56		60	52	4,102.56	628.80			4,102.56	628.80					4,102.56	628.80	
942	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0008	70公升双马 达吸水机		1	2018/4/30	4,102.56		60	52	4,102.56	628.80			4,102.56	628.80					4,102.56	628.80	
943	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0009	70公升双马 达吸水机		1	2018/4/30	4,102.56		60	52	4,102.56	628.80			4,102.56	628.80					4,102.56	628.80	
944	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0010	70公升双马 达吸水机		1	2018/4/30	4,102.57		60	52	4,102.57	628.81			4,102.57	628.81					4,102.57	628.81	
945	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0011	70公升双马 达吸水机		1	2018/4/30	4,102.57		60	52	4,102.57	628.81			4,102.57	628.81					4,102.57	628.81	
946	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0012	无敌15公升 吸尘机		1	2018/4/30	1,282.05		60	52	1,282.05	196.41			1,282.05	196.41					1,282.05	196.41	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
947	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0013	无敌15公升 吸尘机		1	2018/4/30	1,282.05		60	52	1,282.05	196.41			1,282.05	196.41					1,282.05	196.41	
948	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0014	无敌15公升 吸尘机		1	2018/4/30	1,282.05		60	52	1,282.05	196.41			1,282.05	196.41					1,282.05	196.41	
949	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0015	无敌15公升 吸尘机		1	2018/4/30	1,282.05		60	52	1,282.05	196.41			1,282.05	196.41					1,282.05	196.41	
950	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0016	无敌15公升 吸尘机		1	2018/4/30	1,282.05		60	52	1,282.05	196.41			1,282.05	196.41					1,282.05	196.41	
951	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0017	无敌15公升 吸尘机		1	2018/4/30	1,282.05		60	52	1,282.05	196.41			1,282.05	196.41					1,282.05	196.41	
952	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0018	无敌15公升 吸尘机		1	2018/4/30	1,282.05		60	52	1,282.05	196.41			1,282.05	196.41					1,282.05	196.41	
953	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0019	无敌15公升 吸尘机		1	2018/4/30	1,282.05		60	52	1,282.05	196.41			1,282.05	196.41					1,282.05	196.41	
954	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0020	无敌15公升 吸尘机		1	2018/4/30	1,282.05		60	52	1,282.05	196.41			1,282.05	196.41					1,282.05	196.41	
955	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0021	无敌15公升 吸尘机		1	2018/4/30	1,282.06		60	52	1,282.06	196.42			1,282.06	196.42					1,282.06	196.42	
956	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0022	20寸电池自 动洗地机		1	2018/4/30	9,401.71		60	52	9,401.71	1,441.31			9,401.71	1,441.31					9,401.71	1,441.31	
957	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0023	20寸电池自 动洗地机		1	2018/4/30	9,401.71		60	52	9,401.71	1,441.31			9,401.71	1,441.31					9,401.71	1,441.31	
958	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0024	20寸电池自 动洗地机		1	2018/4/30	9,401.71		60	52	9,401.71	1,441.31			9,401.71	1,441.31					9,401.71	1,441.31	
959	广州江迅清洁服务有限 公司	20180423 0025	20寸电池自 动洗地机		1	2018/4/30	9,401.71		60	52	9,401.71	1,441.31			9,401.71	1,441.31					9,401.71	1,441.31	
960	广州江迅清洁服务有限 公司	20180503 0001	驾驶式自动 洗地车		1	2018/4/30	11,948.72		60	52	11,948.72	1,832.12			11,948.72	1,832.12					11,948.72	1,832.12	
961	广州江迅清洁服务有限 公司	20180504 0001	14L超静音吸 尘机		1	2018/4/30	837.61		60	52	837.61	128.49			837.61	128.49					837.61	128.49	
962	广州江迅清洁服务有限 公司	20180504 0002	14L超静音吸 尘机		1	2018/4/30	837.61		60	52	837.61	128.49			837.61	128.49					837.61	128.49	
963	广州江迅清洁服务有限 公司	20180504 0003	14L超静音吸 尘机		1	2018/4/30	837.61		60	52	837.61	128.49			837.61	128.49					837.61	128.49	
964	广州江迅清洁服务有限 公司	20180504 0004	14L超静音吸 尘机		1	2018/4/30	837.60		60	52	837.60	128.48			837.60	128.48					837.60	128.48	
965	广州江迅清洁服务有限 公司	20180504 0005	14L超静音吸 尘机		1	2018/4/30	837.61		60	52	837.61	128.49			837.61	128.49					837.61	128.49	
966	广州江迅清洁服务有限 公司	20180530 0001	驾驶式洗地 机		1	2018/5/31	16,923.07		60	51	16,923.07	2,867.95			16,923.07	2,867.95					16,923.07	2,867.95	
967	广州江迅清洁服务有限 公司	20180530 0002	驾驶式洗地 机		1	2018/5/31	16,923.08		60	51	16,923.08	2,867.96			16,923.08	2,867.96					16,923.08	2,867.96	
968	广州江迅清洁服务有限 公司	20180601 0001	迪威晶面机		1	2018/5/31	3,418.80		60	51	3,418.80	579.51			3,418.80	579.51					3,418.80	579.51	
969	广州江迅清洁服务有限 公司	20180601 0002	迪威晶面机		1	2018/5/31	3,418.81		60	51	3,418.81	579.52			3,418.81	579.52					3,418.81	579.52	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
970	广州江迅清洁服务有限 公司	20180625 0001	手推式扫地 车		1	2018/6/30	2,991.45		60	50	2,991.45	555.45			2,991.45	555.45					2,991.45	555.45	
971	广州江迅清洁服务有限 公司	20180625 0002	手推式扫地 车		1	2018/6/30	2,991.46		60	50	2,991.46	555.46			2,991.46	555.46					2,991.46	555.46	
972	广州江迅清洁服务有限 公司	20180625 0003	扶梯清洗机		1	2018/6/30	17,094.02		60	50	17,094.02	3,173.42			17,094.02	3,173.42					17,094.02	3,173.42	
973	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0001	“无敌”15 公升吸尘机		1	2018/6/30	1,282.05		60	50	1,282.05	237.87			1,282.05	237.87					1,282.05	237.87	
974	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0002	“无敌”15 公升吸尘机		1	2018/6/30	1,282.05		60	50	1,282.05	237.87			1,282.05	237.87					1,282.05	237.87	
975	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0003	“无敌”15 公升吸尘机		1	2018/6/30	1,282.05		60	50	1,282.05	237.87			1,282.05	237.87					1,282.05	237.87	
976	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0004	“无敌”15 公升吸尘机		1	2018/6/30	1,282.05		60	50	1,282.05	237.87			1,282.05	237.87					1,282.05	237.87	
977	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0005	“无敌”15 公升吸尘机		1	2018/6/30	1,282.05		60	50	1,282.05	237.87			1,282.05	237.87					1,282.05	237.87	
978	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0006	“无敌”15 公升吸尘机		1	2018/6/30	1,282.05		60	50	1,282.05	237.87			1,282.05	237.87					1,282.05	237.87	
979	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0007	“无敌”15 公升吸尘机		1	2018/6/30	1,282.05		60	50	1,282.05	237.87			1,282.05	237.87					1,282.05	237.87	
980	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0008	“无敌”15 公升吸尘机		1	2018/6/30	1,282.05		60	50	1,282.05	237.87			1,282.05	237.87					1,282.05	237.87	
981	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0009	“无敌”15 公升吸尘机		1	2018/6/30	1,282.05		60	50	1,282.05	237.87			1,282.05	237.87					1,282.05	237.87	
982	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0010	“无敌”15 公升吸尘机		1	2018/6/30	1,282.06		60	50	1,282.06	237.88			1,282.06	237.88					1,282.06	237.88	
983	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0011	70公升双马 达吸水机		1	2018/6/30	4,102.56		60	50	4,102.56	761.46			4,102.56	761.46					4,102.56	761.46	
984	广州江迅清洁服务有限 公司	20180704 0012	70公升双马 达吸水机		1	2018/6/30	4,102.57		60	50	4,102.57	761.47			4,102.57	761.47					4,102.57	761.47	
985	广州江迅清洁服务有限 公司	20180803 0002	20寸电池自 动洗地机		1	2018/7/31	9,482.76		60	49	9,482.76	1,913.69			9,482.76	1,913.69					9,482.76	1,913.69	
986	广州江迅清洁服务有限 公司	20180803 0003	20寸电池自 动洗地机		1	2018/7/31	9,482.76		60	49	9,482.76	1,913.69			9,482.76	1,913.69					9,482.76	1,913.69	
987	广州江迅清洁服务有限 公司	20180803 0004	清洗机		1	2018/7/31	4,137.93		60	49	4,137.93	834.99			4,137.93	834.99					4,137.93	834.99	
988	广州江迅清洁服务有限 公司	20180803 0005	清洗机		1	2018/7/31	4,137.93		60	49	4,137.93	834.99			4,137.93	834.99					4,137.93	834.99	
989	广州江迅清洁服务有限 公司	20180803 0006	护理机		1	2018/7/31	2,327.59		60	49	2,327.59	469.80			2,327.59	469.80					2,327.59	469.80	
990	广州江迅清洁服务有限 公司	20180803 0007	护理机		1	2018/7/31	2,327.59		60	49	2,327.59	469.80			2,327.59	469.80					2,327.59	469.80	
991	广州江迅清洁服务有限 公司	20180803 0008	驾驶式洗地 机		1	2018/7/31	17,068.97		60	49	17,068.97	3,444.94			17,068.97	3,444.94					17,068.97	3,444.94	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
992	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0002	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
993	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0003	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
994	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0004	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
995	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0005	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
996	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0006	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
997	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0007	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
998	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0008	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
999	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0009	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1000	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0010	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1001	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0011	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1002	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0012	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1003	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0013	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1004	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0014	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1005	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0015	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1006	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0016	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1007	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0017	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1008	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0018	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1009	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0019	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1010	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0020	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1011	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0021	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1012	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0022	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.10		60	48	1,293.10	281.74			1,293.10	281.74					1,293.10	281.74	
1013	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0023	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.11		60	48	1,293.11	281.75			1,293.11	281.75					1,293.11	281.75	
1014	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0024	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.11		60	48	1,293.11	281.75			1,293.11	281.75					1,293.11	281.75	
1015	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0025	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.11		60	48	1,293.11	281.75			1,293.11	281.75					1,293.11	281.75	
1016	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0026	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.11		60	48	1,293.11	281.75			1,293.11	281.75					1,293.11	281.75	
1017	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0027	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.11		60	48	1,293.11	281.75			1,293.11	281.75					1,293.11	281.75	
1018	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0028	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.11		60	48	1,293.11	281.75			1,293.11	281.75					1,293.11	281.75	
1019	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0029	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.11		60	48	1,293.11	281.75			1,293.11	281.75					1,293.11	281.75	
1020	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0030	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.11		60	48	1,293.11	281.75			1,293.11	281.75					1,293.11	281.75	
1021	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0031	英国“无敌”牌15公升 吸尘机		1	2018/8/31	1,293.11		60	48	1,293.11	281.75			1,293.11	281.75					1,293.11	281.75	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1022	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0032	香港保坚20 寸电池自动 洗地机		1	2018/8/31	9,482.76		60	48	9,482.76	2,067.00			9,482.76	2,067.00					9,482.76	2,067.00	
1023	广州江迅清洁服务有限 公司	20180905 0033	香港保坚20 寸电池自动 洗地机		1	2018/8/31	9,482.76		60	48	9,482.76	2,067.00			9,482.76	2,067.00					9,482.76	2,067.00	
1024	广州江迅清洁服务有限 公司	20180930 0001	索马洗地机		1	2018/9/30	2,155.17		60	47	2,155.17	504.73			2,155.17	504.73					2,155.17	504.73	
1025	广州江迅清洁服务有限 公司	20180930 0002	迪威洗地机		1	2018/9/30	2,832.76		60	47	2,832.76	663.24			2,832.76	663.24					2,832.76	663.24	
1026	广州江迅清洁服务有限 公司	20180930 0003	迪威洗地机		1	2018/9/30	2,832.76		60	47	2,832.76	663.24			2,832.76	663.24					2,832.76	663.24	
1027	广州江迅清洁服务有限 公司	20180930 0004	卡赫冷水高 压清洗机		1	2018/9/30	5,129.31		60	47	5,129.31	1,200.88			5,129.31	1,200.88					5,129.31	1,200.88	
1028	广州江迅清洁服务有限 公司	20181107 0001	力奇直立式 吸尘机		1	2018/10/31	2,353.45		60	46	2,353.45	589.11			2,353.45	589.11					2,353.45	589.11	
1029	广州江迅清洁服务有限 公司	20181107 0002	冷水高压清 洗机		1	2018/10/31	5,129.31		60	46	5,129.31	1,283.81			5,129.31	1,283.81					5,129.31	1,283.81	
1030	广州江迅清洁服务有限 公司	20181207 0001	电动扫地车		1	2018/11/30	34,482.76		60	45	34,482.76	9,189.28			34,482.76	9,189.28					34,482.76	9,189.28	
1031	广州江迅清洁服务有限 公司	20181207 0002	20寸电池自 动洗地机		1	2018/11/30	9,482.76		60	45	9,482.76	2,526.93			9,482.76	2,526.93					9,482.76	2,526.93	
1032	广州江迅清洁服务有限 公司	20181230 0002	洗地机		1	2018/12/31	56,034.47		60	44	56,034.47	15,838.19			56,034.47	15,838.19					56,034.47	15,838.19	
1033	广州江迅清洁服务有限 公司	20181230 0003	洗地机		1	2018/12/31	5,129.31		60	44	5,129.31	1,449.67			5,129.31	1,449.67					5,129.31	1,449.67	
1034	广州江迅清洁服务有限 公司	20181230 0004	12头翻新机		1	2018/12/31	8,706.90		60	44	8,706.90	2,461.14			8,706.90	2,461.14					8,706.90	2,461.14	
1035	广州江迅清洁服务有限 公司	20181231 0001	行星研磨机		1	2018/12/31	6,465.52		60	44	6,465.52	1,827.44			6,465.52	1,827.44					6,465.52	1,827.44	
1036	广州江迅清洁服务有限 公司	20181231 0002	自动扶梯机		1	2018/12/31	4,310.34		60	44	4,310.34	1,218.18			4,310.34	1,218.18					4,310.34	1,218.18	
1037	广州江迅清洁服务有限 公司	20190213 0001	清洗机		1	2019/1/31	2,112.07		60	43	2,112.07	631.02			2,112.07	631.02					2,112.07	631.02	
1038	广州江迅清洁服务有限 公司	20190213 0002	清洗机		1	2019/1/31	2,112.07		60	43	2,112.07	631.02			2,112.07	631.02					2,112.07	631.02	
1039	广州江迅清洁服务有限 公司	20190215 0001	高压清洗机		1	2019/1/31	4,096.55		60	43	4,096.55	1,224.06			4,096.55	1,224.06					4,096.55	1,224.06	
1040	广州江迅清洁服务有限 公司	20190218 0001	洗地机		1	2019/1/31	56,034.47		60	43	56,034.47	16,744.10			56,034.47	16,744.10					56,034.47	16,744.10	
1041	广州江迅清洁服务有限 公司	20190218 0002	70公升双马 达吸水机		1	2019/1/31	4,137.93		60	43	4,137.93	1,236.39			4,137.93	1,236.39					4,137.93	1,236.39	
1042	广州江迅清洁服务有限 公司	20190218 0003	洗地机		1	2019/1/31	2,832.76		60	43	2,832.76	846.44			2,832.76	846.44					2,832.76	846.44	
1043	广州江迅清洁服务有限 公司	20190218 0004	冷水高压清 洗机		1	2019/1/31	5,168.10		60	43	5,168.10	1,544.37			5,168.10	1,544.37					5,168.10	1,544.37	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1044	广州江迅清洁服务有限公司	201903070001	直立式吸尘机		1	2019/2/28	1,551.72		60	42	1,551.72	488.70			1,551.72	488.70					1,551.72	488.70	
1045	广州江迅清洁服务有限公司	201903070003	冷水高压清洗机		1	2019/2/28	5,168.10		60	42	5,168.10	1,627.92			5,168.10	1,627.92					5,168.10	1,627.92	
1046	广州江迅清洁服务有限公司	201904080001	扶梯清洗机		1	2019/3/31	17,241.38		60	41	17,241.38	5,709.60			17,241.38	5,709.60					17,241.38	5,709.60	
1047	广州江迅清洁服务有限公司	201905050001	70公升双马达吸水机		1	2019/4/30	4,137.93		60	40	4,137.93	1,437.09			4,137.93	1,437.09					4,137.93	1,437.09	
1048	广州江迅清洁服务有限公司	201905050002	20寸电池自动洗地机		1	2019/4/30	9,482.76		60	40	9,482.76	3,293.48			9,482.76	3,293.48					9,482.76	3,293.48	
1049	广州江迅清洁服务有限公司	201905050004	20寸电池自动洗地机		1	2019/4/30	9,482.76		60	40	9,482.76	3,293.48			9,482.76	3,293.48					9,482.76	3,293.48	
1050	广州江迅清洁服务有限公司	201905050005	20寸电池自动洗地机		1	2019/4/30	9,482.76		60	40	9,482.76	3,293.48			9,482.76	3,293.48					9,482.76	3,293.48	
1051	广州江迅清洁服务有限公司	201905060001	驾驶式洗地机		1	2019/4/30	17,068.97		60	40	17,068.97	5,928.49			17,068.97	5,928.49					17,068.97	5,928.49	
1052	广州江迅清洁服务有限公司	201906050001	洗地机		1	2019/5/31	2,832.76		60	39	2,832.76	1,029.64			2,832.76	1,029.64					2,832.76	1,029.64	
1053	广州江迅清洁服务有限公司	201906050002	20寸座驾式自动洗地机		1	2019/5/31	17,241.38		60	39	17,241.38	6,267.08			17,241.38	6,267.08					17,241.38	6,267.08	
1054	广州江迅清洁服务有限公司	201906050003	20寸电池自动洗地机		1	2019/5/31	9,482.76		60	39	9,482.76	3,446.79			9,482.76	3,446.79					9,482.76	3,446.79	
1055	广州江迅清洁服务有限公司	201906050004	电瓶式自动洗地机		1	2019/5/31	10,000.00		60	39	10,000.00	3,634.87			10,000.00	3,634.87					10,000.00	3,634.87	
1056	广州江迅清洁服务有限公司	201906060001	清洗机		1	2019/5/31	4,694.69		60	39	4,694.69	1,706.39			4,694.69	1,706.39					4,694.69	1,706.39	
1057	广州江迅清洁服务有限公司	201906290001	清洗机		1	2019/6/30	2,168.14		60	38	2,168.14	823.16			2,168.14	823.16					2,168.14	823.16	
1058	广州江迅清洁服务有限公司	201908030001	洗地机		1	2019/7/31	2,907.96		60	37	2,907.96	1,151.07			2,907.96	1,151.07					2,907.96	1,151.07	
1059	广州江迅清洁服务有限公司	201909180001	清洗机		1	2019/9/30	2,168.14		60	35	2,168.14	928.31			2,168.14	928.31					2,168.14	928.31	
1060	广州江迅清洁服务有限公司	20191130001	吸尘器		1	2019/11/30	883.19		60	33	883.19	406.67			883.19	406.67					883.19	406.67	
1061	广州江迅清洁服务有限公司	202008310001	清洗机		1	2020/8/31	4,247.79		60	24	4,247.79	2,574.15			4,247.79	2,574.15					4,247.79	2,574.15	
1062	广州江迅清洁服务有限公司	202011180001	苏州黑锚准水高压机		1	2020/11/18	3,982.30		60	21	3,982.30	2,606.44			3,982.30	2,606.44					3,982.30	2,606.44	
1063	广州江迅清洁服务有限公司	202011180002	黑猫高压机		1	2020/11/18	2,617.70		60	21	2,617.70	1,713.26			2,617.70	1,713.26					2,617.70	1,713.26	
1064	广州江迅清洁服务有限公司	202011300001	洗地机		1	2020/11/30	2,907.97		60	21	2,907.97	1,903.24			2,907.97	1,903.24					2,907.97	1,903.24	
1065	广州江迅清洁服务有限公司	202011300002	洗地机		1	2020/11/30	2,907.97		60	21	2,907.97	1,903.24			2,907.97	1,903.24					2,907.97	1,903.24	
1066	广州江迅清洁服务有限公司	202011300003	洗地机		1	2020/11/30	2,907.97		60	21	2,907.97	1,903.24			2,907.97	1,903.24					2,907.97	1,903.24	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1067	广州江迅清洁服务有限公司	20201130004	洗地机		1	2020/11/30	2,907.95		60	21	2,907.95	1,903.22			2,907.95	1,903.22					2,907.95	1,903.22	
1068	广州江迅清洁服务有限公司	202011300005	吸尘器		1	2020/11/30	883.19		60	21	883.19	578.03			883.19	578.03					883.19	578.03	
1069	广州江迅清洁服务有限公司	202011300006	手推式洗地机		1	2020/11/30	10,265.49		60	21	10,265.49	6,718.77			10,265.49	6,718.77					10,265.49	6,718.77	
1070	广州江迅清洁服务有限公司	202102020001	冷水高压清洗机		1	2021/2/2	3,256.64		60	18	3,256.64	2,289.38			3,256.64	2,289.38					3,256.64	2,289.38	
1071	广州江迅清洁服务有限公司	202102020002	冷水高压清洗机		1	2021/2/2	3,256.63		60	18	3,256.63	2,289.37			3,256.63	2,289.37					3,256.63	2,289.37	
1072	广州江迅清洁服务有限公司	202102020003	冷水高压清洗机		1	2021/2/2	2,617.70		60	18	2,617.70	1,840.22			2,617.70	1,840.22					2,617.70	1,840.22	
1073	广州江迅清洁服务有限公司	202102020004	冷水高压清洗机		1	2021/2/2	2,617.70		60	18	2,617.70	1,840.22			2,617.70	1,840.22					2,617.70	1,840.22	
1074	广州江迅清洁服务有限公司	202102220001	尘推车		1	2021/2/22	3,221.24		60	18	3,221.24	2,264.48			3,221.24	2,264.48					3,221.24	2,264.48	
1075	广州江迅清洁服务有限公司	202102220002	尘推车		1	2021/2/22	3,221.24		60	18	3,221.24	2,264.48			3,221.24	2,264.48					3,221.24	2,264.48	
1076	广州江迅清洁服务有限公司	202103150001	车载式高压清洗机		1	2021/3/15	22,725.66		60	17	22,725.66	16,343.37			22,725.66	16,343.37					22,725.66	16,343.37	
1077	广州江迅清洁服务有限公司	202103150002	垃圾清运车		1	2021/3/15	5,362.83		60	17	5,362.83	3,856.77			5,362.83	3,856.77					5,362.83	3,856.77	
1078	广州江迅清洁服务有限公司	202103150003	冷水高压清洗机		1	2021/3/15	2,725.66		60	17	2,725.66	1,960.15			2,725.66	1,960.15					2,725.66	1,960.15	
1079	广州江迅清洁服务有限公司	202104300003	修边机		1	2021/4/30	2,548.67		60	16	2,548.67	1,874.11			2,548.67	1,874.11					2,548.67	1,874.11	
1080	广州江迅清洁服务有限公司	202104300004	洗地机		1	2021/4/30	2,907.97		60	16	2,907.97	2,138.29			2,907.97	2,138.29					2,907.97	2,138.29	
1081	广州江迅清洁服务有限公司	202104300005	洗地机		1	2021/4/30	2,907.97		60	16	2,907.97	2,138.29			2,907.97	2,138.29					2,907.97	2,138.29	
1082	广州江迅清洁服务有限公司	202104300006	洗地机		1	2021/4/30	2,907.97		60	16	2,907.97	2,138.29			2,907.97	2,138.29					2,907.97	2,138.29	
1083	广州江迅清洁服务有限公司	202104300007	洗地机		1	2021/4/30	2,907.95		60	16	2,907.95	2,138.27			2,907.95	2,138.27					2,907.95	2,138.27	
1084	广州江迅清洁服务有限公司	202104300008	晶面机		1	2021/4/30	3,539.83		60	16	3,539.83	2,602.91			3,539.83	2,602.91					3,539.83	2,602.91	
1085	广州江迅清洁服务有限公司	202104300009	晶面机		1	2021/4/30	3,539.82		60	16	3,539.82	2,602.90			3,539.82	2,602.90					3,539.82	2,602.90	
1086	广州江迅清洁服务有限公司	202105060001	除草机		1	2021/5/6	2,623.89		60	15	2,623.89	1,971.87			2,623.89	1,971.87					2,623.89	1,971.87	
1087	广州江迅清洁服务有限公司	202106250001	冷水高压清洗机		1	2021/6/25	2,725.66		60	14	2,725.66	2,092.36			2,725.66	2,092.36					2,725.66	2,092.36	
1088	广州江迅清洁服务有限公司	2021103310001	垃圾清运三轮车		1	2021/10/5	6,741.59		60	10	6,741.59	5,617.99			6,741.59	5,617.99					6,741.59	5,617.99	
1089	广州江迅清洁服务有限公司	202111050001	三轮车		1	2021/9/17	3,414.16		60	11	3,414.16	2,788.26			3,414.16	2,788.26					3,414.16	2,788.26	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1090	广州江迅清洁服务有限公司	202111050002	三轮车		1	2021/9/1	3,414.16		60	11	3,414.16	2,788.26			3,414.16	2,788.26					3,414.16	2,788.26	
1091	广州江迅清洁服务有限公司	202109270001	冷水高压清洗机		1	2021/9/28	2,725.66		60	11	2,725.66	2,225.93			2,725.66	2,225.93					2,725.66	2,225.93	
1092	广州江迅清洁服务有限公司	202109270004	翻新机		1	2021/9/17	5,176.99		60	11	5,176.99	4,227.91			5,176.99	4,227.91					5,176.99	4,227.91	
1093	广州江迅清洁服务有限公司	202109270005	膏抛机		1	2021/9/28	6,504.42		60	11	6,504.42	5,311.91			6,504.42	5,311.91					6,504.42	5,311.91	
1094	广州江迅清洁服务有限公司	202110310002	洗地机		1	2021/10/2	2,907.96		60	10	2,907.96	2,423.26			2,907.96	2,423.26					2,907.96	2,423.26	
1095	广州江迅清洁服务有限公司	202110310003	洗地机		1	2021/10/2	2,907.96		60	10	2,907.96	2,423.26			2,907.96	2,423.26					2,907.96	2,423.26	
1096	广州江迅清洁服务有限公司	202110310004	洗地机		1	2021/10/2	2,907.97		60	10	2,907.97	2,423.27			2,907.97	2,423.27					2,907.97	2,423.27	
1097	广州江迅清洁服务有限公司	202110310005	冷水高压清洗机		1	2021/10/20	4,154.87		60	10	4,154.87	3,462.37			4,154.87	3,462.37					4,154.87	3,462.37	
1098	广州江迅清洁服务有限公司	202110310006	锂电手提吹风机		1	2021/10/20	4,676.99		60	10	4,676.99	3,897.49			4,676.99	3,897.49					4,676.99	3,897.49	
1099	广州江迅清洁服务有限公司	202110310007	冷水高压清洗机		1	2021/10/20	4,141.59		60	10	4,141.59	3,451.29			4,141.59	3,451.29					4,141.59	3,451.29	
1100	广州江迅清洁服务有限公司	202110310008	吸尘机		1	2021/10/20	2,106.19		60	10	2,106.19	1,755.19			2,106.19	1,755.19					2,106.19	1,755.19	
1101	广州江迅清洁服务有限公司	202111300001	70公升双马达吸水机		1	2021/11/30	4,247.79		60	9	4,247.79	3,629.76			4,247.79	3,629.76					4,247.79	3,629.76	
1102	广州江迅清洁服务有限公司	202111300002	70公升双马达吸水机		1	2021/11/30	4,247.79		60	9	4,247.79	3,629.76			4,247.79	3,629.76					4,247.79	3,629.76	
1103	广州江迅清洁服务有限公司	202111300003	“无敌”15公升吸尘机		1	2021/11/30	1,327.44		60	9	1,327.44	1,134.30			1,327.44	1,134.30					1,327.44	1,134.30	
1104	广州江迅清洁服务有限公司	202111300004	“无敌”15公升吸尘机		1	2021/11/30	1,327.43		60	9	1,327.43	1,134.29			1,327.43	1,134.29					1,327.43	1,134.29	
1105	广州江迅清洁服务有限公司	202112310001	高压清洗机		1	2021/12/30	2,725.66		60	8	2,725.66	2,362.22			2,725.66	2,362.22					2,725.66	2,362.22	
1106	广州江迅清洁服务有限公司	202112310002	高压清洗机		1	2021/12/31	2,725.66		60	8	2,725.66	2,362.22			2,725.66	2,362.22					2,725.66	2,362.22	
1107	广州江迅清洁服务有限公司	202112310003	高压清洗机		1	2021/12/31	2,725.67		60	8	2,725.67	2,362.23			2,725.67	2,362.23					2,725.67	2,362.23	
1108	广州江迅清洁服务有限公司	202112310004	博技三轮车		1	2021/12/31	6,017.70		60	8	6,017.70	5,215.30			6,017.70	5,215.30					6,017.70	5,215.30	
1109	广州江迅清洁服务有限公司	202112310005	博技三轮车		1	2021/12/31	6,017.70		60	8	6,017.70	5,215.30			6,017.70	5,215.30					6,017.70	5,215.30	
1110	广州江迅清洁服务有限公司	202112310006	博技三轮车		1	2021/12/31	6,017.70		60	8	6,017.70	5,215.30			6,017.70	5,215.30					6,017.70	5,215.30	
1111	广州江迅清洁服务有限公司	202112310007	四桶垃圾清运车		1	2021/12/31	5,823.01		60	8	5,823.01	5,046.61			5,823.01	5,046.61					5,823.01	5,046.61	
1112	广州江迅清洁服务有限公司	202112310008	高压清洗机		1	2021/12/31	4,141.59		60	8	4,141.59	3,589.35			4,141.59	3,589.35					4,141.59	3,589.35	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1113	广州江迅清洁服务有限公司	202112310009	三轮保洁车		1	2021/12/31	3,414.16		60	8	3,414.16	2,958.96			3,414.16	2,958.96					3,414.16	2,958.96	
1114	广州江迅清洁服务有限公司	202112310010	三轮保洁车		1	2021/12/31	3,414.16		60	8	3,414.16	2,958.96			3,414.16	2,958.96					3,414.16	2,958.96	
1115	广州江迅清洁服务有限公司	202112310011	道路吹风机		1	2021/12/31	4,676.99		60	8	4,676.99	4,053.39			4,676.99	4,053.39					4,676.99	4,053.39	
1116	广州江迅清洁服务有限公司	202112310012	巡逻车		1	2021/12/31	3,451.33		60	8	3,451.33	2,991.17			3,451.33	2,991.17					3,451.33	2,991.17	
1117	广州江迅清洁服务有限公司	202112310013	洗地机		1	2021/12/31	2,907.97		60	8	2,907.97	2,520.21			2,907.97	2,520.21					2,907.97	2,520.21	
1118	广州江迅清洁服务有限公司	202112310014	洗地机		1	2021/12/31	2,907.97		60	8	2,907.97	2,520.21			2,907.97	2,520.21					2,907.97	2,520.21	
1119	广州江迅清洁服务有限公司	202112310015	洗地机		1	2021/12/31	2,907.97		60	8	2,907.97	2,520.21			2,907.97	2,520.21					2,907.97	2,520.21	
1120	广州江迅清洁服务有限公司	202112310016	洗地机		1	2021/12/31	2,907.95		60	8	2,907.95	2,520.19			2,907.95	2,520.19					2,907.95	2,520.19	
1121	广州江迅清洁服务有限公司	202201280001	70公升双马达吸水机		1	2022/1/28	4,247.79		60	7	4,247.79	3,752.19			4,247.79	3,752.19					4,247.79	3,752.19	
1122	广州江迅清洁服务有限公司	202201280002	70公升双马达吸水机		1	2022/1/28	4,247.79		60	7	4,247.79	3,752.19			4,247.79	3,752.19					4,247.79	3,752.19	
1123	广州江迅清洁服务有限公司	202201280003	70公升双马达吸水机		1	2022/1/28	4,247.79		60	7	4,247.79	3,752.19			4,247.79	3,752.19					4,247.79	3,752.19	
1124	广州江迅清洁服务有限公司	202201280004	70公升双马达吸水机		1	2022/1/28	4,247.79		60	7	4,247.79	3,752.19			4,247.79	3,752.19					4,247.79	3,752.19	
1125	广州江迅清洁服务有限公司	202201280005	无敌15公升吸尘机		1	2022/1/28	1,327.43		60	7	1,327.43	1,172.59			1,327.43	1,172.59					1,327.43	1,172.59	
1126	广州江迅清洁服务有限公司	202201280006	无敌15公升吸尘机		1	2022/1/28	1,327.43		60	7	1,327.43	1,172.59			1,327.43	1,172.59					1,327.43	1,172.59	
1127	广州江迅清洁服务有限公司	202201280007	无敌15公升吸尘机		1	2022/1/28	1,327.43		60	7	1,327.43	1,172.59			1,327.43	1,172.59					1,327.43	1,172.59	
1128	广州江迅清洁服务有限公司	202201280008	无敌15公升吸尘机		1	2022/1/28	1,327.44		60	7	1,327.44	1,172.60			1,327.44	1,172.60					1,327.44	1,172.60	
1129	广州江迅清洁服务有限公司	202201280009	无敌15公升吸尘机		1	2022/1/28	1,327.44		60	7	1,327.44	1,172.60			1,327.44	1,172.60					1,327.44	1,172.60	
1130	广州江迅清洁服务有限公司	202201280010	洗地机		1	2022/1/28	2,907.96		60	7	2,907.96	2,568.67			2,907.96	2,568.67					2,907.96	2,568.67	
1131	广州江迅清洁服务有限公司	202201280011	洗地机		1	2022/1/28	2,907.96		60	7	2,907.96	2,568.67			2,907.96	2,568.67					2,907.96	2,568.67	
1132	广州江迅清洁服务有限公司	202201280012	洗地机		1	2022/1/28	2,907.96		60	7	2,907.96	2,568.67			2,907.96	2,568.67					2,907.96	2,568.67	
1133	广州江迅清洁服务有限公司	202201280013	洗地机		1	2022/1/28	2,907.96		60	7	2,907.96	2,568.67			2,907.96	2,568.67					2,907.96	2,568.67	
1134	广州江迅清洁服务有限公司	202201280014	洗地机		1	2022/1/28	2,907.97		60	7	2,907.97	2,568.68			2,907.97	2,568.68					2,907.97	2,568.68	
1135	广州江迅清洁服务有限公司	202201280015	洗地机		1	2022/1/28	2,907.97		60	7	2,907.97	2,568.68			2,907.97	2,568.68					2,907.97	2,568.68	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1136	广州江迅清洁服务有限公司	202201280016	洗地机		1	2022/1/28	2,907.97		60	7	2,907.97	2,568.68			2,907.97	2,568.68					2,907.97	2,568.68	
1137	广州江迅清洁服务有限公司	202202280001	洗地机		1	2022/2/25	16,371.68		60	6	16,371.68	14,734.46			16,371.68	14,734.46					16,371.68	14,734.46	
1138	广州江迅清洁服务有限公司	202202280002	洗地机		1	2022/2/25	16,371.68		60	6	16,371.68	14,734.46			16,371.68	14,734.46					16,371.68	14,734.46	
1139	广州江迅清洁服务有限公司	202202280003	洗地机		1	2022/2/25	16,371.68		60	6	16,371.68	14,734.46			16,371.68	14,734.46					16,371.68	14,734.46	
1140	广州江迅清洁服务有限公司	202202280021	凯驰高压清洗机		1	2022/1/25	4,141.59		60	7	4,141.59	3,727.41			4,141.59	3,727.41					4,141.59	3,727.41	
1141	广州江迅清洁服务有限公司	202202280004	高压清洗机		1	2022/2/25	2,725.66		60	6	2,725.66	2,453.08			2,725.66	2,453.08					2,725.66	2,453.08	
1142	广州江迅清洁服务有限公司	202202280005	高压清洗机		1	2022/2/25	2,725.66		60	6	2,725.66	2,453.08			2,725.66	2,453.08					2,725.66	2,453.08	
1143	广州江迅清洁服务有限公司	202202280020	四桶垃圾清运车		1	2022/2/25	5,823.01		60	6	5,823.01	5,240.71			5,823.01	5,240.71					5,823.01	5,240.71	
1144	广州江迅清洁服务有限公司	202202280006	高压清洗机		1	2022/2/25	2,725.66		60	6	2,725.66	2,453.08			2,725.66	2,453.08					2,725.66	2,453.08	
1145	广州江迅清洁服务有限公司	202202280019	高压清洗机		1	2022/2/25	2,725.66		60	6	2,725.66	2,453.08			2,725.66	2,453.08					2,725.66	2,453.08	
1146	广州江迅清洁服务有限公司	202202280007	高压清洗机		1	2022/2/25	2,725.67		60	6	2,725.67	2,453.09			2,725.67	2,453.09					2,725.67	2,453.09	
1147	广州江迅清洁服务有限公司	202202280018	三轮保洁车		1	2022/2/25	3,522.12		60	6	3,522.12	3,169.92			3,522.12	3,169.92					3,522.12	3,169.92	
1148	广州江迅清洁服务有限公司	202202280008	高压清洗机		1	2022/2/25	2,725.67		60	6	2,725.67	2,453.09			2,725.67	2,453.09					2,725.67	2,453.09	
1149	广州江迅清洁服务有限公司	202202280009	高压清洗机		1	2022/2/25	2,725.66		60	6	2,725.66	2,453.08			2,725.66	2,453.08					2,725.66	2,453.08	
1150	广州江迅清洁服务有限公司	202202280017	高压清洗机		1	2022/2/25	2,725.67		60	6	2,725.67	2,453.09			2,725.67	2,453.09					2,725.67	2,453.09	
1151	广州江迅清洁服务有限公司	202202280010	三轮垃圾清运车		1	2022/2/25	21,150.44		60	6	21,150.44	19,035.38			21,150.44	19,035.38					21,150.44	19,035.38	
1152	广州江迅清洁服务有限公司	202202280016	高压清洗机		1	2022/2/25	2,725.66		60	6	2,725.66	2,453.08			2,725.66	2,453.08					2,725.66	2,453.08	
1153	广州江迅清洁服务有限公司	202202280015	三轮垃圾清运车		1	2022/2/25	6,017.70		60	6	6,017.70	5,415.90			6,017.70	5,415.90					6,017.70	5,415.90	
1154	广州江迅清洁服务有限公司	202202280011	三轮垃圾清运车		1	2022/2/25	21,150.44		60	6	21,150.44	19,035.38			21,150.44	19,035.38					21,150.44	19,035.38	
1155	广州江迅清洁服务有限公司	202202280012	三轮垃圾清运车		1	2022/2/25	21,150.44		60	6	21,150.44	19,035.38			21,150.44	19,035.38					21,150.44	19,035.38	
1156	广州江迅清洁服务有限公司	202202280013	三轮垃圾清运车		1	2022/2/25	6,017.70		60	6	6,017.70	5,415.90			6,017.70	5,415.90					6,017.70	5,415.90	
1157	广州江迅清洁服务有限公司	202202280014	三轮垃圾清运车		1	2022/2/25	6,017.70		60	6	6,017.70	5,415.90			6,017.70	5,415.90					6,017.70	5,415.90	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1158	广州江迅清洁服务有限 公司	20220328 0001	20寸无敌带 线电池自动 洗地机		1	2022/3/28	9,292.04		60	5	9,292.04	8,517.69			9,292.04	8,517.69					9,292.04	8,517.69	
1159	广州江迅清洁服务有限 公司	20220328 0002	70公升双马 达吸水机		1	2022/3/28	4,247.79		60	5	4,247.79	3,893.79			4,247.79	3,893.79					4,247.79	3,893.79	
1160	广州江迅清洁服务有限 公司	20220328 0003	70公升双马 达吸水机		1	2022/3/28	4,247.79		60	5	4,247.79	3,893.79			4,247.79	3,893.79					4,247.79	3,893.79	
1161	广州江迅清洁服务有限 公司	20220430 0001	晶面机		1	2022/4/30	3,539.82		60	4	3,539.82	3,303.82			3,539.82	3,303.82					3,539.82	3,303.82	
1162	广州江迅清洁服务有限 公司	20220430 0002	电动三轮车		1	2022/4/30	6,017.70		60	4	6,017.70	5,616.50			6,017.70	5,616.50					6,017.70	5,616.50	
1163	广州江迅清洁服务有限 公司	20220430 0003	除草机		1	2022/4/30	2,550.00		60	4	2,550.00	2,380.00			2,550.00	2,380.00					2,550.00	2,380.00	
1164	广州江迅清洁服务有限 公司	20220430 0004	除草机		1	2022/4/30	2,280.00		60	4	2,280.00	2,128.00			2,280.00	2,128.00					2,280.00	2,128.00	
1165	广州江迅清洁服务有限 公司	20220430 0005	三轮高压清 洗车		1	2022/4/30	30,663.72		60	4	30,663.72	28,619.44			30,663.72	28,619.44					30,663.72	28,619.44	
1166	广州江迅清洁服务有限 公司	20220430 0006	三轮保洁车		1	2022/4/30	4,230.09		60	4	4,230.09	3,948.09			4,230.09	3,948.09					4,230.09	3,948.09	
1167	广州江迅清洁服务有限 公司	20220430 0007	高压清洗机		1	2022/4/30	4,141.59		60	4	4,141.59	3,865.47			4,141.59	3,865.47					4,141.59	3,865.47	
1168	广州江迅清洁服务有限 公司	20220430 0008	手推式洗地 机		1	2022/4/30	7,876.11		60	4	7,876.11	7,351.03			7,876.11	7,351.03					7,876.11	7,351.03	
1169	广州江迅清洁服务有限 公司	20220430 0009	手推式洗地 机		1	2022/4/30	7,876.10		60	4	7,876.10	7,351.02			7,876.10	7,351.02					7,876.10	7,351.02	
1170	广州江迅清洁服务有限 公司	20220430 0010	手推式洗地 机		1	2022/4/30	7,876.11		60	4	7,876.11	7,351.03			7,876.11	7,351.03					7,876.11	7,351.03	
1171	广州江迅清洁服务有限 公司	20220530 0001	MXR洗地机		1	2022/5/30	24,601.77		60	3	24,601.77	23,371.65			24,601.77	23,371.65					24,601.77	23,371.65	
1172	广州江迅清洁服务有限 公司	20220530 0002	MXR洗地机		1	2022/5/30	24,601.77		60	3	24,601.77	23,371.65			24,601.77	23,371.65					24,601.77	23,371.65	
1173	广州江迅清洁服务有限 公司	20220530 0003	雾化消毒机		1	2022/5/30	3,680.00		60	3	3,680.00	3,496.01			3,680.00	3,496.01					3,680.00	3,496.01	
1174	广州江迅清洁服务有限 公司	20220530 0004	高压清洗机		1	2022/5/30	4,154.87		60	3	4,154.87	3,947.12			4,154.87	3,947.12					4,154.87	3,947.12	
1175	广州江迅清洁服务有限 公司	20220530 0005	高压清洗机		1	2022/5/30	2,725.66		60	3	2,725.66	2,589.37			2,725.66	2,589.37					2,725.66	2,589.37	
1176	广州江迅清洁服务有限 公司	20220530 0006	手提吹风机		1	2022/5/30	4,141.59		60	3	4,141.59	3,934.50			4,141.59	3,934.50					4,141.59	3,934.50	
1177	广州江迅清洁服务有限 公司	20220530 0007	手推多功能 洗地机		1	2022/5/30	6,725.66		60	3	6,725.66	6,389.36			6,725.66	6,389.36					6,725.66	6,389.36	
1178	广州江迅清洁服务有限 公司	20220530 0008	手推多功能 洗地机		1	2022/5/30	6,725.67		60	3	6,725.67	6,389.37			6,725.67	6,389.37					6,725.67	6,389.37	
1179	广州江迅清洁服务有限 公司	20220530 0009	手推多功能 洗地机		1	2022/5/30	6,725.66		60	3	6,725.66	6,389.36			6,725.66	6,389.36					6,725.66	6,389.36	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1180	广州江迅清洁服务有限公司	202205300010	手推多功能洗地机		1	2022/5/30	6,725.66		60	3	6,725.66	6,389.36			6,725.66	6,389.36					6,725.66	6,389.36	
1181	广州江迅清洁服务有限公司	202205300011	洗地机		1	2022/5/30	2,907.96		60	3	2,907.96	2,762.55			2,907.96	2,762.55					2,907.96	2,762.55	
1182	广州江迅清洁服务有限公司	202205300012	洗地机		1	2022/5/30	16,371.68		60	3	16,371.68	15,553.07			16,371.68	15,553.07					16,371.68	15,553.07	
1183	广州江迅清洁服务有限公司	202206300001	电动三轮车		1	2022/6/30	6,017.70		60	2	6,017.70	5,817.10			6,017.70	5,817.10					6,017.70	5,817.10	
1184	广州江迅清洁服务有限公司	202206300002	电动三轮车		1	2022/6/30	6,017.70		60	2	6,017.70	5,817.10			6,017.70	5,817.10					6,017.70	5,817.10	
1185	广州江迅清洁服务有限公司	202206300003	电动垃圾清运车		1	2022/6/30	5,823.01		60	2	5,823.01	5,628.91			5,823.01	5,628.91					5,823.01	5,628.91	
1186	广州江迅清洁服务有限公司	202206300004	背负式打草机		1	2022/6/30	1,380.00		60	2	1,380.00	1,334.00			1,380.00	1,334.00					1,380.00	1,334.00	
1187	广州江迅清洁服务有限公司	202206300005	绿篱机		1	2022/6/30	1,780.00		60	2	1,780.00	1,720.66			1,780.00	1,720.66					1,780.00	1,720.66	
1188	广州江迅清洁服务有限公司	202206300006	手推式剪草机		1	2022/6/30	2,280.00		60	2	2,280.00	2,204.00			2,280.00	2,204.00					2,280.00	2,204.00	
1189	广州江迅清洁服务有限公司	202206300007	黑猫220V高压清洗机		1	2022/6/30	2,477.88		60	2	2,477.88	2,395.28			2,477.88	2,395.28					2,477.88	2,395.28	
1190	广州江迅清洁服务有限公司	202206300008	高压清洗机		1	2022/6/30	2,725.66		60	2	2,725.66	2,634.80			2,725.66	2,634.80					2,725.66	2,634.80	
1191	广州江迅清洁服务有限公司	202206300009	无敌双马达吸水机		1	2022/6/30	4,247.79		60	2	4,247.79	4,106.19			4,247.79	4,106.19					4,247.79	4,106.19	
1192	广州江迅清洁服务有限公司	202206300010	无敌双马达吸水机		1	2022/6/30	4,247.79		60	2	4,247.79	4,106.19			4,247.79	4,106.19					4,247.79	4,106.19	
1193	广州江迅清洁服务有限公司	202208310001	洗地机		1	2022/8/30	2,907.96		60	-	2,907.96	2,907.96			2,907.96	2,907.96					2,907.96	2,907.96	
1194	广州江迅清洁服务有限公司	202208310002	冷水高压清洗机		1	2022/8/30	6,053.10		60	-	6,053.10	6,053.10			6,053.10	6,053.10					6,053.10	6,053.10	
1195	广州江迅清洁服务有限公司	202208310003	电动三轮垃圾清运车		1	2022/8/30	6,017.70		60	-	6,017.70	6,017.70			6,017.70	6,017.70					6,017.70	6,017.70	
1196	广州江迅清洁服务有限公司	202208310004	电动三轮车		1	2022/8/30	6,017.70		60	-	6,017.70	6,017.70			6,017.70	6,017.70					6,017.70	6,017.70	
1197	广州江迅清洁服务有限公司	20150810003	科龙空调		1	2015/7/31	3,699.00	3%	36	36	3,699.00	110.97			3,699.00	110.97					3,699.00	110.97	
1198	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000059	保洁吹风机		1	2012-12-31	650.00	6%	36	36	650.00	38.00			650.00	38.00					650.00	38.00	
1199	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000067	吹风机		1	2012-12-31	642.00	5%	36	36	642.00	30.00			642.00	30.00					642.00	30.00	
1200	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000103	150洗地机		1	2012-12-31	3,500.00	0%	36	36	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
1201	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000134	洁霸洗地机		1	2014-05-31	11,800.00	5%	36	36	11,800.00	568.00			11,800.00	568.00					11,800.00	568.00	
1202	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000136	威霸吸尘器		1	2014-06-30	1,300.00	3%	36	36	1,300.00	40.00			1,300.00	40.00					1,300.00	40.00	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1203	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000001 41	洗地机		1	2014-08-31	11,800.00	5%	36	36	11,800.00	568.00			11,800.00	568.00					11,800.00	568.00	
1204	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000001 44	擦地机		1	2014-08-31	5,000.00	5%	36	36	5,000.00	248.00			5,000.00	248.00					5,000.00	248.00	
1205	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000001 48	洗地机荣恩 电瓶R50全自动		1	2014-10-31	14,000.00	5%	36	36	14,000.00	716.00			14,000.00	716.00					14,000.00	716.00	
1206	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000001 51	洗地机荣恩 拖线R50全自动		1	2014-10-31	11,800.00	5%	36	36	11,800.00	568.00			11,800.00	568.00					11,800.00	568.00	
1207	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000001 73	单擦机		1	2016-01-31	6,800.00	3%	36	36	6,800.00	204.00			6,800.00	204.00					6,800.00	204.00	
1208	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000001 82	威霸吸水机		1	2016-04-30	1,300.00	0%	1	1	1,300.00	-			1,300.00	-					1,300.00	-	
1209	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000001 87	威霸吸水机		1	2016-03-31	2,800.00	0%	1	1	2,800.00	-			2,800.00	-					2,800.00	-	
1210	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000001 93	威霸吸尘器		1	2016-03-31	1,300.00	0%	1	1	1,300.00	-			1,300.00	-					1,300.00	-	
1211	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000001 95	洁霸175单擦 机		1	2016-06-30	1,844.66	0%	1	1	1,844.66	-			1,844.66	-					1,844.66	-	
1212	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000001 98	洁霸240吸水 机	240L	1	2016-06-30	873.79	0%	1	1	873.79	-			873.79	-					873.79	-	
1213	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 00	荣恩全自动 洗地机		1	2016-09-30	10,679.61	0%	36	36	10,679.61	-			10,679.61	-					10,679.61	-	
1214	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 12	荣恩全自动 洗地机		1	2017-02-28	13,106.80	0%	36	36	13,106.80	-			13,106.80	-					13,106.80	-	
1215	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 30	垃圾车		1	2017-07-31	2,520.00	0%	1	1	2,520.00	-			2,520.00	-					2,520.00	-	
1216	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 36	容恩洗地机		1	2017-11-30	13,106.79	0%	36	36	13,106.79	-			13,106.79	-					13,106.79	-	
1217	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 39	容恩洗地机		1	2017-11-30	13,106.79	0%	36	36	13,106.79	-			13,106.79	-					13,106.79	-	
1218	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 58	荣恩全自动 洗地机		1	2018-05-31	13,106.80	0%	36	36	13,106.80	-			13,106.80	-					13,106.80	-	
1219	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 61	威霸15升吸 尘器		1	2018-05-31	1,262.14	0%	36	36	1,262.14	-			1,262.14	-					1,262.14	-	
1220	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 64	威霸15升吸 尘器		1	2018-05-31	1,262.14	0%	36	36	1,262.14	-			1,262.14	-					1,262.14	-	
1221	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 66	威霸15升吸 尘器		1	2018-05-31	1,262.13	0%	36	36	1,262.13	-			1,262.13	-					1,262.13	-	
1222	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 68	70升吸尘吸 水机		1	2018-06-30	825.24	0%	36	36	825.24	-			825.24	-					825.24	-	
1223	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 71	单擦机		1	2018-06-30	1,844.66	0%	36	36	1,844.66	-			1,844.66	-					1,844.66	-	
1224	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 73	风干机		1	2018-06-30	533.98	0%	36	36	533.98	-			533.98	-					533.98	-	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1225	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 75	风干机		1	2018-06-30	533.98	0%	36	36	533.98	-			533.98	-					533.98	-	
1226	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 77	特易通对讲机		5	2018-06-30	3,543.69	0%	36	36	3,543.69	-			3,543.69	-					3,543.69	-	
1227	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 79	手推扫地车		1	2018-07-31	1,359.23	0%	36	36	1,359.23	-			1,359.23	-					1,359.23	-	
1228	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 81	手推扫地车		1	2018-07-31	1,359.22	0%	36	36	1,359.22	-			1,359.22	-					1,359.22	-	
1229	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 84	驾驶扫地车		1	2018-07-31	37,572.82	0%	36	36	37,572.82	-			37,572.82	-					37,572.82	-	
1230	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 89	三菱打草机		1	2018-08-31	2,025.86	0%	36	36	2,025.86	-			2,025.86	-					2,025.86	-	
1231	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000002 93	闽华N16数字 对讲机		1	2018-08-31	970.87	0%	36	36	970.87	-			970.87	-					970.87	-	
1232	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 12	科力德驾驶 式洗地机		1	2019-07-31	25,663.72		60	37	25,663.72	5,465.41			25,663.72	5,465.41					25,663.72	5,465.41	
1233	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 15	科力德四轮 尘推车		1	2019-07-31	3,539.82		36	25	3,539.82	-			3,539.82	-					3,539.82	-	
1234	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 36	美的微波炉		1	2020-01-31	261.06		36	19	261.06	-			261.06	-					261.06	-	
1235	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 46	高压清洗机		1	2020-06-30	2,477.88		36	14	2,477.88	-			2,477.88	-					2,477.88	-	
1236	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 48	高压清洗机		1	2020-06-30	2,477.87		36	14	2,477.87	-			2,477.87	-					2,477.87	-	
1237	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 63	扫地车		1	2020-06-30	752.21		36	14	752.21	-			752.21	-					752.21	-	
1238	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 66	绿化用三轮 车		1	2020-06-30	498.23		36	14	498.23	-			498.23	-					498.23	-	
1239	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 75	绿篱机-富士 华双刃机		1	2020-07-31	2,700.00		36	13	2,700.00	-			2,700.00	-					2,700.00	-	
1240	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 77	打草机-奥迈 克415型		1	2020-07-31	1,250.00		36	13	1,250.00	-			1,250.00	-					1,250.00	-	
1241	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 79	草坪机-奥迈 克195型		1	2020-07-31	2,650.00		36	13	2,650.00	-			2,650.00	-					2,650.00	-	
1242	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 81	绿篱机		1	2020-09-30	1,250.00		36	11	1,250.00	-			1,250.00	-					1,250.00	-	
1243	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 83	热水器		1	2020-09-30	884.07		36	11	884.07	-			884.07	-					884.07	-	
1244	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000003 96	高压清洗机		1	2020-11-30	2,920.35		36	9	2,920.35	-			2,920.35	-					2,920.35	-	
1245	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000004 31	洗地机	R50B	1	2021-02-25	13,185.84		60	18	13,185.84	8,670.69			13,185.84	8,670.69					13,185.84	8,670.69	
1246	武汉珠江物业酒店管理 有限公司	00000004 36	吸尘吸水机	70升	1	2021-05-31	841.58		36	3	841.58	-			841.58	-					841.58	-	
1247	广州市东建物业管理有 限公司		70公升双马 达吸水机	WVD-2002-2	1	2019/3/22	4,137.93	5%	60	41	4,137.93	1,451.61			4,137.93	1,451.61					4,137.93	1,451.61	

固定资产-机器设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1248	广州市东建物业管理有 限公司		升降人字铝 梯		1	2019/8/14	1,858.41	5%	60	35	1,858.41	828.71			1,858.41	828.71					1,858.41	828.71	
1249	广州市东建物业管理有 限公司		美的1匹冷挂 机	KF-26GW/Y- DH400(D3)	1	2020/1/10	4,725.66	5%	60	30	4,725.66	2,555.88			4,725.66	2,555.88					4,725.66	2,555.88	
1250	广州市东建物业管理有 限公司		美的1.5匹冷 挂机	KF-35GW/Y- DH400(D3)	1	2020/1/10	5,920.35	5%	60	30	5,920.35	3,201.89			5,920.35	3,201.89					5,920.35	3,201.89	
1251	广州市东建物业管理有 限公司		格力小1匹空 调	KPR- 23GW/DdD3	1	2020/5/26	1,899.00	5%	60	26	1,899.00	1,117.18			1,899.00	1,117.18					1,899.00	1,117.18	
1252	广州市东建物业管理有 限公司		科龙两匹空 调	KFR- 50GW/EFQWN 3(1P31)	1	2020/7/13	2,799.00	5%	60	24	2,799.00	1,735.32			2,799.00	1,735.32					2,799.00	1,735.32	
1253	广州市东建物业管理有 限公司		格力空调	KF- 26GW/(2636 4)NhAa-3	1	2020/8/11	2,035.40	5%	60	24	2,035.40	1,261.88			2,035.40	1,261.88					2,035.40	1,261.88	
1254	广州市怡康物业管理有 限公司		台钻			2014-06-27	3,500.00		60	60	3,500.00	35.00			3,500.00	35.00					3,500.00	35.00	
1255	广州市怡康物业管理有 限公司		热水混水泵			2016-12-12	5,766.98		60	60	5,766.98	57.67			5,766.98	57.67					5,766.98	57.67	
1256	广州市怡康物业管理有 限公司		液压手推车			2017-06-10	2,136.75		60	60	2,136.75	21.37			2,136.75	21.37					2,136.75	21.37	
1257	广州市怡康物业管理有 限公司		平衡车			2021-02-06	8,199.00		60	18	8,199.00	5,763.96			8,199.00	5,763.96					8,199.00	5,763.96	
1258	广州市怡康物业管理有 限公司		平衡车			2021-02-06	8,199.00		60	18	8,199.00	5,763.96			8,199.00	5,763.96					8,199.00	5,763.96	
1259	广州市怡康物业管理有 限公司		热成像测温门			2022-07-05	24,424.77		60	1	24,424.77	24,038.05			24,424.77	24,038.05					24,424.77	24,038.05	
			合计		1,244.00		7,322,755.42				7,322,755.42	2,177,190.03	30,680.00	920.40	7,353,435.42	2,178,110.43	-	-	9,941.86	2,913.62	7,343,493.56	2,175,196.81	

单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：

备注说明：

固定资产-运输设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-5

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	车辆类型	车牌号码	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
								折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广本凌派1.8豪华版	粤A5JG68	1	2014-11-13	144,335.00	3%	60	60	144,335.00	4,330.05			144,335.00	4,330.05					144,335.00	4,330.05	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	别克SGM6531商务车	粤A9YF92	1	2016-02-28	274,025.00	3%	60	60	274,025.00	8,220.75			274,025.00	8,220.75					274,025.00	8,220.75	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	传祺多用途乘用车M8_390T_AT至尊版（七人座）（办公室）	粤A23JE8	1	2021-06-26	242,590.18	3%	60	14	242,590.18	187,683.96			242,590.18	187,683.96					242,590.18	187,683.96	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	传祺多用途乘用车M8_390T_AT至尊版（办公室）	粤AU23C2	1	2021-06-26	242,590.18	3%	60	14	242,590.18	187,683.96			242,590.18	187,683.96					242,590.18	187,683.96	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	两轮摩托车	\	3	2017-12-31	9,000.00	3%	60	56	9,000.00	852.00			9,000.00	852.00					9,000.00	852.00	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	电动三轮车	\	1	2020-07-31	6,451.33	3%	48	25	6,451.33	3,192.08			6,451.33	3,192.08					6,451.33	3,192.08	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	两轮摩托车	\	1	2020-11-10	3,876.11	3%	48	21	3,876.11	2,231.18			3,876.11	2,231.18					3,876.11	2,231.18	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	两轮摩托车	\	1	2020-11-10	3,876.11	3%	48	21	3,876.11	2,231.18			3,876.11	2,231.18					3,876.11	2,231.18	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	电动三轮车	\	1	2021-06-07	4,590.88	3%	60	14	4,590.88	3,551.80			4,590.88	3,551.80					4,590.88	3,551.80	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	电动保洁车	\	1	2022-05-24	6,989.00	0%	120	3	6,989.00	6,814.28			6,989.00	6,814.28					6,989.00	6,814.28	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	博技三轮车1.5米	\	1	2022-05-31	4,300.00	0%	120	3	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00					4,300.00	4,300.00	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	博技三轮车1.6米	\	1	2022-05-31	4,500.00	0%	120	3	4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00					4,500.00	4,500.00	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	博技三轮车1.6米	\	1	2022-05-31	4,500.00	0%	120	3	4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00					4,500.00	4,500.00	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	博技三轮车1.6米	\	1	2022-05-31	4,500.00	0%	120	3	4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00					4,500.00	4,500.00	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	博技三轮车1.5米	\	1	2022-05-31	4,300.00	0%	120	3	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00					4,300.00	4,300.00	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	博技三轮车1.5米	\	1	2022-05-31	4,300.00	0%	120	3	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00					4,300.00	4,300.00	

固定资产-运输设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-5

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	车辆类型	车牌号码	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
								折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	斯柯达小车	粤AN0423	1	2014/12/1	382,336.00	3%	60	60	382,336.00	7,394.00			382,336.00	7,394.00					382,336.00	7,394.00	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	奥德赛牌小车	粤A1TW27	1	2016/4/30	249,800.00	3%	60	60	249,800.00	7,494.20			249,800.00	7,494.20					249,800.00	7,494.20	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	电动巡逻车	\	1	2022/6/23	8,000.00	3%	36	2	8,000.00	7,568.88			8,000.00	7,568.88					8,000.00	7,568.88	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	传祺牌商务汽车	粤EZJ638	1	2020-07-31	182,911.51	3%	60	25	182,911.51	108,983.26			182,911.51	108,983.26					182,911.51	108,983.26	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	电动车	\	1	2016-01-31	5,960.00	3%	60	60	5,960.00	178.80			5,960.00	178.80					5,960.00	178.80	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	别克商务车	粤LZJ059	1	2012-07-31	222,840.54	3%	60	60	222,840.54	6,685.22			222,840.54	6,685.22					222,840.54	6,685.22	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	电动三轮车	\	1	2017-11-06	3,786.41	3%	60	57	3,786.41	297.44			3,786.41	297.44					3,786.41	297.44	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	洒水车	鄂AAC661	1	2021-08-31	130,088.50	0%	120	12	130,088.50	117,079.66			130,088.50	117,079.66					130,088.50	117,079.66	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	环卫三轮车	\	1	2020/10/1	4,247.79	5%	60	22	4,247.79	-			4,247.79	-					4,247.79	-	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	电动巡逻车	\	1	2020/10/1	4,247.79	5%	60	22	4,247.79	-			4,247.79	-					4,247.79	-	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	电动巡逻车	\	1	2020/10/1	8,495.58	5%	60	22	8,495.58	-			8,495.58	-					8,495.58	-	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	环卫三轮车	\	1	2020/12/1	4,247.79	5%	60	20	4,247.79	-			4,247.79	-					4,247.79	-	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	电动巡逻车	\	1	2020/12/1	4,247.79	5%	60	20	4,247.79	-			4,247.79	-					4,247.79	-	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	电动巡逻车	\	1	2020/12/1	8,495.58	5%	60	20	8,495.58	-			8,495.58	-					8,495.58	-	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	电动巡逻车	\	1	2021-02	8,495.58	5%	60	18	8,495.58	5,844.45			8,495.58	5,844.45					8,495.58	5,844.45	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	三轮车	\	1	2022/5/9	3,450.00	0%	120	3	3,450.00	-			3,450.00	-					3,450.00	-	

固定资产-运输设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-5

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	车辆类型	车牌号码	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
								折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	电动车	\	1	2018-08-27	3,879.31	0%	48	48	3,879.31	-			3,879.31	-					3,879.31	-	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	电动车	\	1	2017-05-25	1,980.00	3%	60	60	1,980.00	59.40			1,980.00	59.40					1,980.00	59.40	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	传祺牌多用途乘用车	粤EZQ745	1	2020-05-31	182,286.45	3%	60	27	182,286.45	102,716.54			182,286.45	102,716.54					182,286.45	102,716.54	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	五羊本田巡逻车	\	1	2020-10-09	5,141.59	5%	48	22	5,141.59	1,903.05			5,141.59	1,903.05					5,141.59	1,903.05	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	巡逻摩托车	\	1	2012-09-01	4,550.00	5%	48	48	4,550.00	227.60			4,550.00	227.60					4,550.00	227.60	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	巡逻摩托车	\	1	2021-10-31	5,026.55	5%	48	10	5,026.55	2,115.06			5,026.55	2,115.06					5,026.55	2,115.06	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	电动车	\	1	2021-07-31	2,950.00	0%	36	13	2,950.00	1,884.66			2,950.00	1,884.66					2,950.00	1,884.66	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	电动车	\	1	2021-07-31	2,950.00	0%	36	13	2,950.00	1,884.77			2,950.00	1,884.77					2,950.00	1,884.77	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	干粉推车	\	1	2012-04-30	1,320.00	0%	48	48	1,320.00	-			1,320.00	-					1,320.00	-	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	山岛电动自行车	\	1	2015-03-31	1,950.00	0%	48	48	1,950.00	-			1,950.00	-					1,950.00	-	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	电动车	\	1	2019-11-30	1,530.00	3%	60	33	1,530.00	713.58			1,530.00	713.58					1,530.00	713.58	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	小型普通客车	粤J73D36	1	2015-06-30	257,582.00	3%	60	60	257,582.00	7,727.46			257,582.00	7,727.46					257,582.00	7,727.46	
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	四桶垃圾车	\	1	2022-06-30	5,823.00	0%	120	2	5,823.00	5,725.96			5,823.00	5,725.96					5,823.00	5,725.96	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	四桶垃圾车	\	1	2022-06-30	5,823.00	0%	120	2	5,823.00	5,725.96			5,823.00	5,725.96					5,823.00	5,725.96	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	四桶垃圾车	\	1	2022-06-30	5,823.00	0%	120	2	5,823.00	5,725.96			5,823.00	5,725.96					5,823.00	5,725.96	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	四桶垃圾车	\	1	2022-06-30	5,823.00	0%	120	2	5,823.00	5,725.96			5,823.00	5,725.96					5,823.00	5,725.96	

固定资产-运输设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-5

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	车辆类型	车牌号码	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
								折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	四桶垃圾车	\	1	2022-06-30	5,823.04	0%	120	2	5,823.04	5,726.00			5,823.04	5,726.00					5,823.04	5,726.00	
50	广州同德物业发展有限公司	东风日产小车		1	2010/7/12	158,000.00	3%	60	60	158,000.00	190.56	-158,000.00	-190.56	-	-					-	-	调整1月记178、179处置固定资产凭证多入账
51	广州珠江物业管理有限公司	金杯海狮		1	2014-03-12	72,183.00	0%	120	120	72,183.00	-			72,183.00	-					72,183.00	-	
52	广州珠江物业管理有限公司	金杯客车		1	2005-04-08	121,800.00	0%	72	72	121,800.00	-			121,800.00	-					121,800.00	-	
53	广州珠江物业管理有限公司	海马客车		1	2006-12-18	152,998.00	0%	72	72	152,998.00	-			152,998.00	-					152,998.00	-	
54	广州珠江物业管理有限公司	多用途货车		1	2010-03-18	87,635.00	0%	120	120	87,635.00	-			87,635.00	-					87,635.00	-	
55	广州华侨物业发展有限公司	轻型客车	粤AG1319	1	2008-07-30	126,800.00	5%	120	119	126,800.00	6,340.00			126,800.00	6,340.00					126,800.00	6,340.00	
56	广州华侨物业发展有限公司	奥德赛牌汽车	粤AFW886	1	2013-05-17	272,053.00	3%	120	111	272,053.00	27,964.00			272,053.00	27,964.00					272,053.00	27,964.00	
57	广州珠江体育文化发展股份有限公司	金杯SY6480AC-ME轻型客车		1	2003-06-02	126,486.00		120	120	126,486.00	-			126,486.00	-					126,486.00	-	
58	广州珠江体育文化发展股份有限公司	奥德赛牌轿车		1	2013-01-31	274,223.00		120	120	274,223.00	-			274,223.00	-					274,223.00	-	
59	广州珠江体育文化发展股份有限公司	奥德赛小车		1	2014-12-30	271,150.00		120	120	271,150.00	-			271,150.00	-					271,150.00	-	
60	广州珠江体育文化发展股份有限公司	别克SGM6522UAA1商务车		1	2018-12-01	304,306.29		120	44	304,306.29	145,013.16			304,306.29	145,013.16					304,306.29	145,013.16	
61	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	本田奥德赛商务车		1	2021-01-01	265,923.63		66	19	265,923.63	186,519.37			265,923.63	186,519.37					265,923.63	186,519.37	
62	济宁珠江体育文化发展有限公司	通用旅行车		1	2013-12-31	354,900.00		48	48	354,900.00	-			354,900.00	-					354,900.00	-	
63	济宁珠江体育文化发展有限公司	通用汽车（老款）		1	2014-11-23	200,100.00		48	48	200,100.00	-			200,100.00	-					200,100.00	-	
64	济宁珠江体育文化发展有限公司	朗威别克GL-8 2.4L		1	2016-04-05	197,100.00		48	48	197,100.00	-			197,100.00	-					197,100.00	-	
65	济宁珠江体育文化发展有限公司	别克多用途乘用车		1	2016-09-05	197,100.00		48	48	197,100.00	-			197,100.00	-					197,100.00	-	
66	重庆珠江体育文化发展有限公司	2020款奥赛德混动2.0智享版		1	2020-01-16	268,477.88	3%	60	31	268,477.88	136,969.80			268,477.88	136,969.80					268,477.88	136,969.80	
67	重庆珠江体育文化发展有限公司	电动三轮摩托车		1	2020-06-01	5,920.79	3%	60	26	5,920.79	3,432.07			5,920.79	3,432.07					5,920.79	3,432.07	
68	重庆珠江体育文化发展有限公司	电动车		1	2020-11-24	2,400.00	3%	60	21	2,400.00	1,585.20			2,400.00	1,585.20					2,400.00	1,585.20	
69	重庆珠江体育文化发展有限公司	电动两轮摩托车		1	2020-12-24	4,158.41	3%	60	20	4,158.41	2,813.81			4,158.41	2,813.81					4,158.41	2,813.81	
70	重庆珠江体育文化发展有限公司	别克GL8商务车		1	2020-12-16	259,029.24	3%	60	20	259,029.24	175,274.64			259,029.24	175,274.64					259,029.24	175,274.64	

固定资产-运输设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-5

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	车辆类型	车牌号码	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
								折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
71	重庆珠江体育文化发展有限公司	电动四轮车		1	2021-01-20	9,300.00	3%	60	19	9,300.00	6,443.35			9,300.00	6,443.35					9,300.00	6,443.35	
72	重庆珠江体育文化发展有限公司	申迅电动车		1	2021-03-11	2,900.00	3%	60	17	2,900.00	2,103.04			2,900.00	2,103.04					2,900.00	2,103.04	
73	重庆珠江体育文化发展有限公司	雅迪电动摩托车		1	2021-06-04	4,799.00	3%	60	14	4,799.00	3,712.74			4,799.00	3,712.74					4,799.00	3,712.74	
74	枣庄名珠体育文化发展有限公司	本田奥德赛车		1	2019-08-21	300,207.08		120	36	300,207.08	179,753.46			300,207.08	179,753.46					300,207.08	179,753.46	
75	枣庄名珠体育文化发展有限公司	江淮新能源汽车		1	2021-04-16	69,500.00		120	16	69,500.00	60,233.29			69,500.00	60,233.29					69,500.00	60,233.29	
76	枣庄名珠体育文化发展有限公司	电动观光车11座		1	2021-04-19	50,000.00		120	16	50,000.00	43,333.29			50,000.00	43,333.29					50,000.00	43,333.29	
77	枣庄名珠体育文化发展有限公司	电动巡逻车2轮		1	2021-04-19	14,000.00		120	120	14,000.00	-			14,000.00	-					14,000.00	-	
78	温州珠江文体发展有限公司	保洁船		1	2021-11-25	6,062.00		120	9	6,062.00	5,607.41			6,062.00	5,607.41					6,062.00	5,607.41	
79	广州南实体育发展有限公司	电动车		1	2018-08-31	3,226.87	3%	60	48	3,226.87	722.71			3,226.87	722.71					3,226.87	722.71	
80	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	电动三轮车		1	2015/1/12	2,830.00	3%	60	60	2,830.00	84.90			2,830.00	84.90					2,830.00	84.90	
81	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广本奥德赛白色商务车	粤AA37A6	1	2016/2/1	263,811.97	3%	60	60	263,811.97	7,914.36			263,811.97	7,914.36					263,811.97	7,914.36	
82	广州江迅清洁服务有限公司	奥德赛汽车	粤APV931	1	2006/7/25	266,600.00	5%	60	60	266,600.00	13,330.00			266,600.00	13,330.00					266,600.00	13,330.00	
83	广州江迅清洁服务有限公司	电动观光车		1	2020/10/22	32,743.36	5%	60	22	32,743.36	20,901.00			32,743.36	20,901.00					32,743.36	20,901.00	
84	广州江迅清洁服务有限公司	电动观光车		1	2021/2/7	23,762.38	5%	60	18	23,762.38	16,704.76			23,762.38	16,704.76					23,762.38	16,704.76	
85	广州江迅清洁服务有限公司	电动观光车		1	2021/2/7	23,762.38	5%	60	18	23,762.38	16,704.76			23,762.38	16,704.76					23,762.38	16,704.76	
86	广州江迅清洁服务有限公司	电动观光车		1	2021/2/7	23,762.37	5%	60	18	23,762.37	16,704.75			23,762.37	16,704.75					23,762.37	16,704.75	
87	广州江迅清洁服务有限公司	电动三轮车		1	2021/4/30	6,017.70	5%	60	16	6,017.70	4,424.94			6,017.70	4,424.94					6,017.70	4,424.94	
88	广州江迅清洁服务有限公司	电动三轮车		1	2021/4/30	6,017.70	5%	60	16	6,017.70	4,424.94			6,017.70	4,424.94					6,017.70	4,424.94	
89	广州市城镇物业管理有限公司	小型普通客车	粤A62B86	1	2006/8/28	257,256.00	10%	120	120	257,256.00	25,725.60			257,256.00	25,725.60					257,256.00	25,725.60	
90	广州市城镇物业管理有限公司	汽车购置费	汽车购置费	1	2011/1/29	22,200.00	0%	120	120	22,200.00	-			22,200.00	-					22,200.00	-	
91	武汉珠江物业酒店管理有限公司	本田奥德赛商务车		1	2012-12-31	249,188.00	5%	48	48	249,188.00	12,452.00			249,188.00	12,452.00					249,188.00	12,452.00	
92	武汉珠江物业酒店管理有限公司	东风东行汽车		1	2012-12-31	105,300.00	5%	60	60	105,300.00	5,280.00			105,300.00	5,280.00					105,300.00	5,280.00	
93	广州市东建物业管理有限公司	奥德赛HG6480BB多用途乘用车		1	2008-07-14	250,100.00	5%	72	71	250,100.00	12,505.00			250,100.00	12,505.00					250,100.00	12,505.00	
94	广州市东建物业管理有限公司	金杯轻型客车		1	2010-05-31	172,047.00	5%	72	72	172,047.00	8,602.35			172,047.00	8,602.35					172,047.00	8,602.35	

固定资产-运输设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-5

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	车辆类型	车牌号码	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
								折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
95	广州市东建物业管理有限公司	传祺牌GAC6450A2E5D多用途乘用车		1	2018-12-29	92,241.38	5%	72	44	92,241.38	38,692.06			92,241.38	38,692.06					92,241.38	38,692.06	
96	广州市东建物业管理有限公司	传祺牌GAC6510M1F5多用途乘用车		1	2018-12-29	144,224.14	5%	72	44	144,224.14	60,496.98			144,224.14	60,496.98					144,224.14	60,496.98	
97	广州市东建物业管理有限公司	垃圾清运车		1	2021-05-01	6,283.19	5%	60	15	6,283.19	6,283.19			6,283.19	6,283.19					6,283.19	6,283.19	
98	广州市怡康物业管理有限公司	多用途乘用车（奥德赛牌HC6480BB）	粤A0106A	1	2009-04-08	272,518.00		60	60	272,518.00	2,725.18			272,518.00	2,725.18					272,518.00	2,725.18	
99	广州市怡康物业管理有限公司	电动三轮摩托车		1	2022-06-01	5,192.92		120	1	5,192.92	5,149.65			5,192.92	5,149.65					5,192.92	5,149.65	
			合计	101		9,105,233.27				9,105,233.27	2,109,697.43	-158,000.00	-190.56	8,947,233.27	2,109,506.87	-	-	-	-	8,947,233.27	2,109,506.87	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	55	惠普Laserjet 1020打印机 (CC418A) 一台		1	2013-02-27	1,300.00	3%	36	36	1,300.00	39.00			1,300.00	39.00					1,300.00	39.00	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	85	佳能600D标配 18-55相机		1	2014-06-10	3,750.00	3%	60	60	3,750.00	112.50			3,750.00	112.50					3,750.00	112.50	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	90	明基MX522投影机		1	2014-06-10	3,170.00	3%	60	60	3,170.00	95.10			3,170.00	95.10					3,170.00	95.10	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	205	惠普1020激光打印机		1	2014-08-11	1,200.00	3%	60	60	1,200.00	36.00			1,200.00	36.00					1,200.00	36.00	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	319	视频监控管理平台设备		1	2017-07-27	29,914.52	3%	60	60	29,914.52	897.44			29,914.52	897.44					29,914.52	897.44	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	341	惠普1108打印机		1	2018-01-23	951.46	3%	60	55	951.46	105.46			951.46	105.46					951.46	105.46	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1047	德龙咖啡机		1	2020-08-26	5,566.37	3%	60	24	5,566.37	3,406.61			5,566.37	3,406.61					5,566.37	3,406.61	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1469	索尼投影仪（多功能会议室）		1	2021-07-12	6,370.80	0%	36	13	6,370.80	4,070.19			6,370.80	4,070.19					6,370.80	4,070.19	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	468	监控系统1套		1	2020-02-27	439,734.52	3%	60	30	439,734.52	125,382.50		100,597.28	439,734.52	225,979.78					439,734.52	225,979.78	折旧调整
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202111260001	55寸电容触摸屏		1	2021-11-26	8,831.86	0%	36	9	8,831.86	6,623.89			8,831.86	6,623.89					8,831.86	6,623.89	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030001	海尔（Haier）冰箱223升三门家用节能电冰箱		1	2021-11-30	2,034.51	0%	36	9	2,034.51	1,525.90			2,034.51	1,525.90					2,034.51	1,525.90	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030002	大疆灵眸口袋云台相机		1	2021-11-30	2,211.51	0%	36	9	2,211.51	1,658.64			2,211.51	1,658.64					2,211.51	1,658.64	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030003	大疆灵眸口袋云台相机		1	2021-11-30	2,211.50	0%	36	9	2,211.50	1,658.63			2,211.50	1,658.63					2,211.50	1,658.63	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112300001	IPAD Pro11 WiFi 128GB（郑蓓副总经理）		1	2021-12-30	5,485.84	0%	36	8	5,485.84	4,266.78			5,485.84	4,266.78					5,485.84	4,266.78	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03001	冰箱		1	2017-07-31	2,199.00	3%	60	60	2,199.00	65.97			2,199.00	65.97					2,199.00	65.97	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03009	液晶电视		1	2017-11-30	3,499.00	3%	60	57	3,499.00	274.51			3,499.00	274.51					3,499.00	274.51	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03010	投影仪		1	2017-12-25	9,428.00	3%	60	56	9,428.00	892.48			9,428.00	892.48					9,428.00	892.48	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03030	荣耀8X Max		2	2019-04-30	3,184.07	3%	36	36	3,184.07	95.52			3,184.07	95.52					3,184.07	95.52	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03062	液晶电视机		1	2020-06-30	1,286.28	3%	60	26	1,286.28	745.48			1,286.28	745.48					1,286.28	745.48	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03063	液晶电视机		1	2020-06-30	1,286.28	3%	60	26	1,286.28	745.48			1,286.28	745.48					1,286.28	745.48	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03064	液晶电视机		1	2020-06-30	1,286.28	3%	60	26	1,286.28	745.48			1,286.28	745.48					1,286.28	745.48	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03065	液晶电视机		1	2020-06-30	1,286.28	3%	60	26	1,286.28	745.48			1,286.28	745.48					1,286.28	745.48	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03066	液晶电视机		1	2020-06-30	1,286.28	3%	60	26	1,286.28	745.48			1,286.28	745.48					1,286.28	745.48	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03067	液晶电视机		1	2020-06-30	1,286.30	3%	60	26	1,286.30	745.50			1,286.30	745.50					1,286.30	745.50	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03070	小米手机		1	2020-07-31	1,266.37	3%	36	25	1,266.37	413.37			1,266.37	413.37					1,266.37	413.37	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03071	小米手机		1	2020-07-31	1,266.37	3%	36	25	1,266.37	413.37			1,266.37	413.37					1,266.37	413.37	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03072	小米手机		1	2020-07-31	1,266.37	3%	36	25	1,266.37	413.37			1,266.37	413.37					1,266.37	413.37	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03073	小米手机		1	2020-07-31	1,266.38	3%	36	25	1,266.38	413.38			1,266.38	413.38					1,266.38	413.38	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03074	擦窗机器人		1	2020-07-31	1,680.53	3%	36	25	1,680.53	548.53			1,680.53	548.53					1,680.53	548.53	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03076	蓝牙音响		1	2020-09-22	1,769.03	3%	36	23	1,769.03	672.85			1,769.03	672.85					1,769.03	672.85	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03081	电视机		1	2020-10-19	1,371.82	3%	60	22	1,371.82	883.86			1,371.82	883.86					1,371.82	883.86	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03082	电视机		1	2020-10-19	1,371.81	3%	60	22	1,371.81	883.85			1,371.81	883.85					1,371.81	883.85	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03083	冷藏冰柜		1	2020-10-19	1,061.06	3%	60	22	1,061.06	683.76			1,061.06	683.76					1,061.06	683.76	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03084	冷藏冰柜		1	2020-10-19	1,061.06	3%	60	22	1,061.06	683.76			1,061.06	683.76					1,061.06	683.76	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202102040001	TCL40寸液晶		1	2021-01-23	7,162.83	3%	36	19	7,162.83	7,106.58			7,162.83	7,106.58					7,162.83	7,106.58	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202105100010	视频会议摄像头、麦克风、三脚架一套		1	2021-04-30	2,741.59	3%	60	16	2,741.59	2,032.47			2,741.59	2,032.47					2,741.59	2,032.47	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03095	海尔电冰箱		1	2021-08-10	919.00	0%	60	12	919.00	735.16			919.00	735.16					919.00	735.16	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202201170001	TCL电视		1	2021-11-30	6,879.65	0%	36	9	6,879.65	5,159.75			6,879.65	5,159.75					6,879.65	5,159.75	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009270001	USB不间断电源		1	2020-09-27	15,840.71	3%	36	23	15,840.71	2,358.63			15,840.71	2,358.63					15,840.71	2,358.63	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009270002	火灾报警器		1	2020-09-27	6,500.00	3%	36	23	6,500.00	2,471.78			6,500.00	2,471.78					6,500.00	2,471.78	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009270003	音源播放器		1	2020-09-27	4,300.00	3%	36	23	4,300.00	1,635.22			4,300.00	1,635.22					4,300.00	1,635.22	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009270004	功放器		1	2020-09-27	3,900.00	3%	36	23	3,900.00	1,483.16			3,900.00	1,483.16					3,900.00	1,483.16	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009270005	功放器		1	2020-09-27	3,700.00	3%	36	23	3,700.00	1,407.09			3,700.00	1,407.09					3,700.00	1,407.09	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009270006	监控设备		1	2020-09-27	2,169.00	3%	36	23	2,169.00	824.88			2,169.00	824.88					2,169.00	824.88	
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009300002	工业空调		1	2020-09-30	3,008.85	3%	36	23	3,008.85	1,144.24			3,008.85	1,144.24					3,008.85	1,144.24	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	19. 01	监控设备	组装（套）	1	2019-08-28	3,661.90	5%	60	36	3,661.90	1,574.62			3,661.90	1,574.62					3,661.90	1,574.62	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	19. 02	监控设备	组装（套）	1	2019-08-28	3,661.92	5%	60	36	3,661.92	1,574.64			3,661.92	1,574.64					3,661.92	1,574.64	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	19. 03	监控设备	组装（套）	1	2019-08-28	3,410.40	5%	60	36	3,410.40	1,466.40			3,410.40	1,466.40					3,410.40	1,466.40	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202112290001	美创达诚红外测温门		1	2021-11-29	2,389.38	3%	36	9	2,389.38	1,809.96			2,389.38	1,809.96					2,389.38	1,809.96	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202112290002	美创达诚红外测温门		1	2021-11-29	2,389.38	3%	36	9	2,389.38	1,809.96			2,389.38	1,809.96					2,389.38	1,809.96	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230001	对讲机1		1	2020-12-23	388.34	0%	36	20	388.34	-			388.34	-					388.34	-	
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230002	对讲机2		1	2020-12-23	388.34	0%	36	20	388.34	-			388.34	-					388.34	-	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230003	对讲机3		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230004	对讲机4		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230005	对讲机5		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230006	对讲机6		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230007	对讲机7		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230008	对讲机8		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230009	对讲机9		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230010	对讲机10		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230011	对讲机11		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230012	对讲机12		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230013	对讲机13		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230014	对讲机14		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230015	对讲机15		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230016	对讲机16		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230017	对讲机17		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230018	对讲机18		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230019	对讲机19		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230020	对讲机20		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230021	对讲机21		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230022	对讲机22		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230023	对讲机23		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230024	对讲机24		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230025	对讲机25		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230026	对讲机26		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230027	对讲机27		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230028	对讲机28		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230029	对讲机29		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230030	对讲机30		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230031	对讲机31		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230032	对讲机32		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230033	对讲机33		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230034	对讲机34		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230035	对讲机35		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012230036	对讲机36		1	2020-12-23	388.35	0%	36	20	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	201303130003	针式打印机		1	2011-09-30	1,700.00	5%	60	60	1,700.00	85.00			1,700.00	85.00					1,700.00	85.00	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	201303130004	联想笔记本电脑		1	2012-01-31	4,280.00	5%	60	60	4,280.00	214.00			4,280.00	214.00					4,280.00	214.00	
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	201903220002	联想电脑		1	2019-02-28	3,650.00	0%	36	36	3,650.00	-			3,650.00	-					3,650.00	-	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作业业服务中心	202102270002	监控中心5号监视器	华彩（GYACAU）HC2101A	1	2021-01-07	1,283.19	0%	36	19	1,283.19	598.45			1,283.19	598.45					1,283.19	598.45	
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201907180001	电脑	组装	1	2019-06-30	3,883.49	0%	36	36	3,883.49	-			3,883.49	-					3,883.49	-	
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201907180002	打印机	富士2110NDA	1	2019-06-30	6,407.77	0%	36	36	6,407.77	-			6,407.77	-					6,407.77	-	
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202005260002	电脑	组装	1	2020-02-29	3,053.10	0%	36	30	3,053.10	-			3,053.10	-					3,053.10	-	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202006220005	针式打印机	爱普生WF-630	1	2020-03-31	2,000.00	0%	36	29	2,000.00	388.76			2,000.00	388.76					2,000.00	388.76	
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202007150001	会计凭证装订机	得力14601	1	2020-06-30	1,800.00	0%	36	26	1,800.00	500.00			1,800.00	500.00					1,800.00	500.00	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202008170001	手提电脑	小新-13	1	2020-07-31	5,500.00	0%	36	25	5,500.00	1,680.50			5,500.00	1,680.50					5,500.00	1,680.50	
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202101050023	对讲机		1	2020-12-02	2,948.00	0%	36	20	2,948.00	-			2,948.00	-					2,948.00	-	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202107080001	打印机	爱普生L1300	1	2021-06-08	2,890.27	0%	36	14	2,890.27	1,766.21			2,890.27	1,766.21					2,890.27	1,766.21	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202108100004	电脑	组装	1	2021-07-31	3,185.84	0%	36	13	3,185.84	2,035.34			3,185.84	2,035.34					3,185.84	2,035.34	
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202108100005	电脑	组装	1	2021-07-31	3,185.84	0%	36	13	3,185.84	2,035.46			3,185.84	2,035.46					3,185.84	2,035.46	
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202108100010	推车式喷雾机		1	2021-07-31	2,433.63	0%	36	13	2,433.63	1,554.71			2,433.63	1,554.71					2,433.63	1,554.71	
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202108100011	磨地机		1	2021-07-31	2,099.12	0%	36	13	2,099.12	1,341.09			2,099.12	1,341.09					2,099.12	1,341.09	
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202108100012	洗地机		1	2021-07-31	2,154.87	0%	36	13	2,154.87	1,376.69			2,154.87	1,376.69					2,154.87	1,376.69	
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202007150002	液晶显示器	组装	1	2020-06-30	2,277.23	0%	36	26	2,277.23	632.47			2,277.23	632.47					2,277.23	632.47	
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202010220001	打印机	组装	1	2020-09-30	1,060.53	0%	36	23	1,060.53	-			1,060.53	-					1,060.53	-	
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202012050001	对讲机	VD-760+	1	2020-10-31	8,059.41	0%	36	22	8,059.41	3,134.27			8,059.41	3,134.27					8,059.41	3,134.27	
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202112270001	美的空调	大一匹新三级能效变频	1	2021-12-27	2,385.84	0%	36	8	2,385.84	1,855.68			2,385.84	1,855.68					2,385.84	1,855.68	
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202112270002	海尔空调	KFRd-120LW/50BAC13	1	2021-12-27	8,825.66	0%	36	8	8,825.66	6,864.38			8,825.66	6,864.38					8,825.66	6,864.38	
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	030003	电梯主板P1板	P1板	1	2014-04-22	6,500.00	0%	36	36	6,500.00	-			6,500.00	-					6,500.00	-	
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	160001	空调	格力	1	2012-09-14	6,750.00	0%	36	36	6,750.00	-			6,750.00	-					6,750.00	-	
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	160002	空调	格力	1	2012-09-14	4,500.00	0%	36	36	4,500.00	-			4,500.00	-					4,500.00	-	
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	160003	空调	格力	1	2013-05-10	2,100.00	0%	36	36	2,100.00	-			2,100.00	-					2,100.00	-	
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201412290002	液晶监视器	组装	1	2014-11-30	1,600.00	0%	36	36	1,600.00	-			1,600.00	-					1,600.00	-	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201502270001	液晶监视器	组装	1	2015-01-31	1,600.00	0%	36	36	1,600.00	-			1,600.00	-					1,600.00	-	
115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201502270002	电梯主板P1板	P1板	1	2015-01-31	10,688.00	0%	36	36	10,688.00	-			10,688.00	-					10,688.00	-	
116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201507180001	液晶监视器		1	2015-07-18	1,600.00	0%	60	60	1,600.00	-			1,600.00	-					1,600.00	-	
117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201507180002	打印机	佳能IP2780	1	2015-07-18	650.00	0%	60	60	650.00	-			650.00	-					650.00	-	
118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201603080005	液晶监视器	组装	1	2015-12-31	1,600.00	0%	60	60	1,600.00	-			1,600.00	-					1,600.00	-	
119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201603080006	电脑一套	组装	1	2015-12-31	2,168.00	0%	36	36	2,168.00	-			2,168.00	-					2,168.00	-	
120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201607180001	投影仪	明基MS506 明基MS506	1	2016-03-01	2,300.00	0%	36	36	2,300.00	-			2,300.00	-					2,300.00	-	
121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201607180002	验钞机	康艺	1	2016-03-01	2,980.00	0%	36	36	2,980.00	-			2,980.00	-					2,980.00	-	
122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201607180005	热水器	水之韵	1	2016-04-30	5,300.00	0%	36	36	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201607180007	针式打印机 (合力)	合力HL635	1	2016-05-31	1,350.43	0%	36	36	1,350.43	-			1,350.43	-					1,350.43	-	
124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201608120001	电脑	组装	1	2016-06-30	3,106.80	0%	36	36	3,106.80	-			3,106.80	-					3,106.80	-	
125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201704140001	高压车疏通机	GQ200	1	2017-02-28	1,749.00	0%	36	36	1,749.00	-			1,749.00	-					1,749.00	-	
126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201708160001	高压清洗机	组装	1	2017-06-30	2,500.00	0%	36	36	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201712150001	电脑	组装	1	2017-11-30	2,010.94	0%	36	36	2,010.94	-			2,010.94	-					2,010.94	-	
128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202101050028	对讲机	摩托罗拉	1	2012-08-27	1,820.00	0%	36	36	1,820.00	-			1,820.00	-					1,820.00	-	
129	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202101050029	对讲机	摩托罗拉	1	2012-08-27	1,820.00	0%	36	36	1,820.00	-			1,820.00	-					1,820.00	-	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
130	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202101050030	对讲机	摩托罗拉	1	2012-08-27	1,820.00	0%	36	36	1,820.00	-			1,820.00	-					1,820.00	-	
131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202101050031	对讲机	摩托罗拉	1	2012-08-27	1,820.00	0%	36	36	1,820.00	-			1,820.00	-					1,820.00	-	
132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202101050034	对讲机	TC-700	1	2014-04-15	1,100.00	0%	36	36	1,100.00	-			1,100.00	-					1,100.00	-	
133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202101050035	对讲机	TC-700	1	2014-04-15	1,100.00	0%	36	36	1,100.00	-			1,100.00	-					1,100.00	-	
134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202101050036	对讲机	TC-700	1	2014-04-15	1,100.00	0%	36	36	1,100.00	-			1,100.00	-					1,100.00	-	
135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	202101050037	对讲机	TC-700	1	2014-04-15	1,100.00	0%	36	36	1,100.00	-			1,100.00	-					1,100.00	-	
136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201710230002	电脑	组装	1	2017-08-01	1,715.17	0%	24	24	1,715.17	-			1,715.17	-					1,715.17	-	
137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201710250001	电脑	组装	1	2017-08-01	5,145.63	0%	36	36	5,145.63	-			5,145.63	-					5,145.63	-	
138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201301300001	电视		1	2013-01-22	3,199.00	0%	60	60	3,199.00	-			3,199.00	-					3,199.00	-	
139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0301	复印机		1	2009-06-01	8,600.00	0%	60	60	8,600.00	-			8,600.00	-					8,600.00	-	
140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0302	爱普生打印机		1	2011-04-01	2,200.00	0%	60	60	2,200.00	-			2,200.00	-					2,200.00	-	
141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0303	松下数码照相机		1	2009-05-01	2,000.00	0%	60	60	2,000.00	-			2,000.00	-					2,000.00	-	
142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0304	巡更棒		1	2009-06-01	9,860.00	0%	60	60	9,860.00	-			9,860.00	-					9,860.00	-	
143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201408130001	空调		1	2014-07-31	2,199.00	0%	60	60	2,199.00	-			2,199.00	-					2,199.00	-	
144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201408130002	空调		1	2014-07-31	2,099.00	0%	60	60	2,099.00	-			2,099.00	-					2,099.00	-	
145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201609220001	格力空调		1	2016-09-20	1,879.49	0%	60	60	1,879.49	-			1,879.49	-					1,879.49	-	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201609220002	格力空调		1	2016-09-20	1,879.49	0%	60	60	1,879.49	-			1,879.49	-					1,879.49	-	
147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	hs.jgy-01	台式电脑		1	2014-01-10	4,400.00	0%	60	60	4,400.00	-			4,400.00	-					4,400.00	-	
148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	hs.jgy-03	电梯房空调		1	2019-08-01	3,433.63	0%	60	36	3,433.63	1,332.26			3,433.63	1,332.26					3,433.63	1,332.26	
149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	hs.jgy-01（零件）	台式电脑		1	2019-12-01	1,986.74	0%	60	32	1,986.74	899.30			1,986.74	899.30					1,986.74	899.30	
150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	hs.jgy-02	台式电脑		1	2017-08-25	3,378.64	0%	60	60	3,378.64	54.62			3,378.64	54.62					3,378.64	54.62	
151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	hs.jgy-04	台式电脑		1	2019-09-01	3,539.82	0%	60	35	3,539.82	1,430.58			3,539.82	1,430.58					3,539.82	1,430.58	
152	广州广房集团物业管理有限公司	202110290001	电脑及打印机		1	2001-12-23	5,600.00	5%	60	60	5,600.00	280.00			5,600.00	280.00					5,600.00	280.00	
153	广州广房集团物业管理有限公司	202110290003	电脑		1	2012-07-23	4,650.00	3%	60	60	4,650.00	139.50			4,650.00	139.50					4,650.00	139.50	
154	广州广房集团物业管理有限公司	202110290005	电脑		1	2004-11-24	20,121.00	3%	60	60	20,121.00	603.63			20,121.00	603.63					20,121.00	603.63	
155	广州广房集团物业管理有限公司	202110290007	数码相机		1	2004-08-25	4,189.20	3%	60	60	4,189.20	125.68			4,189.20	125.68					4,189.20	125.68	
156	广州广房集团物业管理有限公司	202110290008	手机		1	2004-12-25	18,740.00	3%	60	60	18,740.00	562.20			18,740.00	562.20					18,740.00	562.20	
157	广州广房集团物业管理有限公司	202110290010	监控电脑		1	2008-09-25	5,960.00	3%	60	60	5,960.00	178.80			5,960.00	178.80					5,960.00	178.80	
158	广州广房集团物业管理有限公司	202110290011	摄像机		1	2010-06-25	9,015.60	3%	60	60	9,015.60	270.47			9,015.60	270.47					9,015.60	270.47	
159	广州广房集团物业管理有限公司	202110290012	戴尔电脑及打印机		1	2010-06-25	6,998.00	3%	60	60	6,998.00	209.94			6,998.00	209.94					6,998.00	209.94	
160	广州广房集团物业管理有限公司	202110290013	佳能复印机		1	2010-12-25	6,000.00	3%	60	60	6,000.00	180.00			6,000.00	180.00					6,000.00	180.00	
161	广州广房集团物业管理有限公司	202110290014	戴尔电脑		1	2011-03-25	4,399.00	3%	60	60	4,399.00	131.97			4,399.00	131.97					4,399.00	131.97	
162	广州广房集团物业管理有限公司	202110290015	戴尔电脑		1	2012-06-25	6,200.00	3%	60	60	6,200.00	186.00			6,200.00	186.00					6,200.00	186.00	
163	广州广房集团物业管理有限公司	202110290016	联想电脑		1	2012-11-25	19,200.00	3%	60	60	19,200.00	576.00			19,200.00	576.00					19,200.00	576.00	
164	广州广房集团物业管理有限公司	202110290018	电脑		1	2013-04-10	3,050.00	3%	60	60	3,050.00	91.50			3,050.00	91.50					3,050.00	91.50	
165	广州广房集团物业管理有限公司	202110290019	电脑		1	2013-04-30	3,050.00	3%	60	60	3,050.00	91.50			3,050.00	91.50					3,050.00	91.50	
166	广州广房集团物业管理有限公司	202110290020	照相机		1	2013-04-30	4,850.00	3%	60	60	4,850.00	145.50			4,850.00	145.50					4,850.00	145.50	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
167	广州广房集团物业管理有限公司	202110290021	戴尔台式电脑		1	2014-09-30	3,698.00	3%	60	60	3,698.00	110.94			3,698.00	110.94					3,698.00	110.94	
168	广州广房集团物业管理有限公司	202110290022	戴尔台式电脑		1	2014-09-30	27,887.00	0%	60	60	27,887.00	121.03			27,887.00	121.03					27,887.00	121.03	
169	广州广房集团物业管理有限公司	202110290023	电脑		1	2015-01-30	3,500.00	3%	60	60	3,500.00	105.00			3,500.00	105.00					3,500.00	105.00	
170	广州广房集团物业管理有限公司	202110290024	电脑		1	2015-06-30	3,099.00	0%	60	60	3,099.00	-			3,099.00	-					3,099.00	-	
171	广州广房集团物业管理有限公司	202110290026	投影机		1	2017-05-31	4,427.19	3%	60	60	4,427.19	132.82			4,427.19	132.82					4,427.19	132.82	
172	广州广房集团物业管理有限公司	202110290030	联想电脑		1	2017-11-30	8,894.86	3%	60	60	8,894.86	266.85			8,894.86	266.85					8,894.86	266.85	
173	广州广房集团物业管理有限公司	202110290033	收费电脑		1	2017-11-30	2,600.00	3%	60	60	2,600.00	78.00			2,600.00	78.00					2,600.00	78.00	
174	广州广房集团物业管理有限公司	202110290035	台式电脑		1	2018-05-01	3,427.18	3%	60	60	3,427.18	102.82			3,427.18	102.82					3,427.18	102.82	
175	广州广房集团物业管理有限公司	202110290036	收费电脑		1	2020-07-31	3,940.59	3%	1	1	3,940.59	118.22			3,940.59	118.22					3,940.59	118.22	
176	广州广房集团物业管理有限公司	202110290037	台式电脑		1	2021-04-30	3,441.58	0%	1	1	3,441.58	-			3,441.58	-					3,441.58	-	
177	广州广房集团物业管理有限公司	202110290038	台式电脑		1	2021-04-30	3,450.43	0%	1	1	3,450.43	-			3,450.43	-					3,450.43	-	
178	广州广房集团物业管理有限公司	202110290039	台式电脑		1	2021-04-30	5,220.35	5%	36	36	5,220.35	3,190.21			5,220.35	3,190.21					5,220.35	3,190.21	
179	广州广房集团物业管理有限公司	202110290040	台式电脑		1	2021-05-31	5,831.68	5%	36	36	5,831.68	4,174.91			5,831.68	4,174.91					5,831.68	4,174.91	
180	广州广房集团物业管理有限公司	202202230002	联想电脑		1	2021-10-31	4,455.45	0%	1	1	4,455.45	-			4,455.45	-					4,455.45	-	
181	广州市侨林宝物业管理有限公司	0000000008	台式电脑		1	2020-05-31	2,830.00	0%	1	1	2,830.00	-			2,830.00	-					2,830.00	-	
182	广州珠江物业管理有限公司	201911180001	悦停牌LED显示屏（两行）		1	2019-11-14	2,040.00	0%	1	1	2,040.00				2,040.00	-					2,040.00	-	
183	广州珠江物业管理有限公司	201911180002	悦停牌LED显示屏（两行）		1	2019-11-14	2,040.00	0%	1	1	2,040.00				2,040.00	-					2,040.00	-	
184	广州珠江物业管理有限公司	201911180004	悦停牌车牌识别一体机		1	2019-11-14	3,450.00	0%	1	1	3,450.00				3,450.00	-					3,450.00	-	
185	广州珠江物业管理有限公司	201911180006	悦停牌车牌识别一体机		1	2019-11-14	3,450.00	0%	1	1	3,450.00				3,450.00	-					3,450.00	-	
186	广州华侨物业发展有限公司	069	格力空调		1	2007-08-24	2,199.00	5%	60	60	2,199.00	109.95			2,199.00	109.95					2,199.00	109.95	
187	广州华侨物业发展有限公司	077	空调		1	2008-06-30	2,159.00	5%	36	36	2,159.00	107.95			2,159.00	107.95					2,159.00	107.95	
188	广州华侨物业发展有限公司	088	单冷分体空调机		1	2009-08-28	2,130.00	5%	36	36	2,130.00	106.50			2,130.00	106.50					2,130.00	106.50	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
189	广州华侨物业发展有限公司	107	2匹格力KF50GW/K（50356）B1-N1（107-201007）		1	2010-07-29	5,499.00	5%	36	36	5,499.00	274.95			5,499.00	274.95					5,499.00	274.95	
190	广州华侨物业发展有限公司	122	美的空调(编号:122-20120528)		1	2012-06-12	2,799.00	5%	60	59	2,799.00	139.95			2,799.00	139.95					2,799.00	139.95	
191	广州华侨物业发展有限公司	123	格力空调（编号：123-20120626）		1	2012-07-10	2,120.00	5%	60	59	2,120.00	106.00			2,120.00	106.00					2,120.00	106.00	
192	广州华侨物业发展有限公司	124	格力空调（编号：124-20120714）		1	2012-07-30	2,269.00	5%	60	59	2,269.00	113.45			2,269.00	113.45					2,269.00	113.45	
193	广州华侨物业发展有限公司	125	美的空调(编号:125-20120720)		1	2012-07-31	5,589.00	5%	60	60	5,589.00	279.45			5,589.00	279.45					5,589.00	279.45	
194	广州华侨物业发展有限公司	126	格力空调(编号:126-20120809)		1	2012-08-15	2,409.00	5%	60	60	2,409.00	120.45			2,409.00	120.45					2,409.00	120.45	
195	广州华侨物业发展有限公司	129	格力空调（编号：129-20120905）		1	2012-09-24	2,999.00	5%	60	60	2,999.00	149.95			2,999.00	149.95					2,999.00	149.95	
196	广州华侨物业发展有限公司	130	TCL彩色电视机（编号：130-20121109）		1	2012-11-29	4,699.00	5%	60	60	4,699.00	234.95			4,699.00	234.95					4,699.00	234.95	
197	广州华侨物业发展有限公司	118	格力柜式空调(118-20110726)		1	2011-07-29	6,200.00	5%	60	60	6,200.00	310.00			6,200.00	310.00					6,200.00	310.00	
198	广州华侨物业发展有限公司	135	格力空调（135-20130620）		1	2013-06-27	3,099.00	3%	60	60	3,099.00	92.97			3,099.00	92.97					3,099.00	92.97	
199	广州华侨物业发展有限公司	138	格力空调		1	2013-08-19	3,659.00	3%	60	60	3,659.00	109.77			3,659.00	109.77					3,659.00	109.77	
200	广州华侨物业发展有限公司	139	格力空调(139-20130908)		1	2013-09-23	6,999.00	3%	60	60	6,999.00	209.97			6,999.00	209.97					6,999.00	209.97	
201	广州华侨物业发展有限公司	140	格力空调（140-20130908）		1	2013-09-23	2,599.00	3%	60	60	2,599.00	77.97			2,599.00	77.97					2,599.00	77.97	
202	广州华侨物业发展有限公司	142	华帝牌抽油烟机（142-20131015）		1	2013-10-30	2,800.00	3%	60	60	2,800.00	84.00			2,800.00	84.00					2,800.00	84.00	
203	广州华侨物业发展有限公司	151	格力空调（151-20140522）		1	2014-05-29	2,690.00	3%	60	60	2,690.00	80.70			2,690.00	80.70					2,690.00	80.70	
204	广州华侨物业发展有限公司	152	格力空调（152-20140522）		1	2014-05-29	2,690.00	3%	60	60	2,690.00	80.70			2,690.00	80.70					2,690.00	80.70	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
205	广州华侨物业发展有限公司	153	格力空调（编号：153-20140703）		1	2014-07-24	2,739.00	3%	60	60	2,739.00	82.17			2,739.00	82.17					2,739.00	82.17	
206	广州华侨物业发展有限公司	154	格力空调（编号：154-20140722）		1	2014-07-29	2,599.00	3%	60	60	2,599.00	77.97			2,599.00	77.97					2,599.00	77.97	
207	广州华侨物业发展有限公司	159	康宝双门消毒柜（编号：159-20150422）		1	2015-05-14	2,800.00	3%	60	60	2,800.00	84.00			2,800.00	84.00					2,800.00	84.00	
208	广州华侨物业发展有限公司	161	彩色电视机（编号：161-20150520）		1	2015-05-28	2,300.00	3%	60	60	2,300.00	69.00			2,300.00	69.00					2,300.00	69.00	
209	广州华侨物业发展有限公司	163	格力空调（编号：163-20150424）		1	2015-05-28	5,450.00	3%	60	60	5,450.00	163.50			5,450.00	163.50					5,450.00	163.50	
210	广州华侨物业发展有限公司	164	格力空调（编号：164-20150424）		1	2015-05-28	5,450.00	3%	60	60	5,450.00	163.50			5,450.00	163.50					5,450.00	163.50	
211	广州华侨物业发展有限公司	165	科龙空调（编号：165-20150609）		1	2015-06-26	3,099.00	3%	60	60	3,099.00	92.97			3,099.00	92.97					3,099.00	92.97	
212	广州华侨物业发展有限公司	166	格力空调柜机（编号：166-20150619）		1	2015-06-30	5,840.00	3%	60	60	5,840.00	175.20			5,840.00	175.20					5,840.00	175.20	
213	广州华侨物业发展有限公司	167	格力空调（编号：167-20150823）		1	2015-08-31	2,890.00	3%	60	60	2,890.00	86.70			2,890.00	86.70					2,890.00	86.70	
214	广州华侨物业发展有限公司	177	TCL空调（编号：177-20160526）		1	2016-06-28	3,398.00	0%	60	-	3,398.00	-			3,398.00	-					3,398.00	-	
215	广州华侨物业发展有限公司	188	悦雅空调柜机（编号：188-20160801）		1	2016-08-18	5,699.00	3%	60	60	5,699.00	170.97			5,699.00	170.97					5,699.00	170.97	
216	广州华侨物业发展有限公司	190	兄弟7880DN一体机		1	2016-08-18	2,080.00	3%	60	60	2,080.00	62.40			2,080.00	62.40					2,080.00	62.40	
217	广州华侨物业发展有限公司	191	XEON OA服务器		1	2016-08-18	9,960.00	3%	60	60	9,960.00	298.80			9,960.00	298.80					9,960.00	298.80	
218	广州华侨物业发展有限公司	195	格力空调		1	2016-09-28	2,478.63	0%	60	-	2,478.63	-			2,478.63	-					2,478.63	-	
219	广州华侨物业发展有限公司	196	格力空调（编号196-20161009）		1	2016-10-31	1,879.49	0%	60	-	1,879.49	-			1,879.49	-					1,879.49	-	
220	广州华侨物业发展有限公司	203	EPSON97H投影机（编号：203-20170414）		1	2017-04-26	4,252.43	0%	60	-	4,252.43	-			4,252.43	-					4,252.43	-	
221	广州华侨物业发展有限公司	205	格力空调（编号：205-20170606）		1	2017-06-19	4,494.87	0%	60	-	4,494.87	-			4,494.87	-					4,494.87	-	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
222	广州华侨物业发展有限公司	207	美的空调（KF-50GW/Y-PA402(D2)		1	2017-08-31	3,417.95	0%	60	-	3,417.95	-			3,417.95	-					3,417.95	-	
223	广州华侨物业发展有限公司	220	油烟净化器（编号：220-20180703）		1	2018-07-30	7,517.24	3%	60	49	7,517.24	1,562.27			7,517.24	1,562.27					7,517.24	1,562.27	
224	广州华侨物业发展有限公司	221	格力空调（编号：221-20180712）		1	2018-07-30	3,964.66	0%	1	1	3,964.66	-			3,964.66	-					3,964.66	-	
225	广州华侨物业发展有限公司	224	美的空调（编号：224-20180613）		1	2018-07-31	4,654.31	0%	1	1	4,654.31	-			4,654.31	-					4,654.31	-	
226	广州华侨物业发展有限公司	229	联想V320-14笔记本（编号：229-20200115）		1	2020-01-31	3,669.90	0%	1	1	3,669.90	-			3,669.90	-					3,669.90	-	
227	广州华侨物业发展有限公司	234	四门双温冷柜（编号：234-20200525）		1	2020-06-28	5,680.00	3%	36	26	5,680.00	1,700.96			5,680.00	1,700.96					5,680.00	1,700.96	
228	广州华侨物业发展有限公司	237	格力空调（编号：237-20200611）		1	2020-06-29	2,963.72	0%	1	1	2,963.72	-			2,963.72	-					2,963.72	-	
229	广州华侨物业发展有限公司	240	美的空调（编号：240-20200523）		1	2020-06-30	2,388.50	0%	1	1	2,388.50	-			2,388.50	-					2,388.50	-	
230	广州华侨物业发展有限公司	256	美的大2匹圆柱空调立式柜机（编号：256-20210811）		1	2021-09-23	3,892.90	0%	1	1	3,892.90	-			3,892.90	-					3,892.90	-	
231	阳江市阳珠城市服务有限公司	202208010001	小米笔记本电脑		1	2022-07-25	4,691.50	0%	36	1	4,691.50	4,561.18			4,691.50	4,561.18					4,691.50	4,561.18	
232	阳江市阳珠城市服务有限公司	202208010002	小米笔记本电脑		1	2022-07-25	4,691.50	0%	36	1	4,691.50	4,561.18			4,691.50	4,561.18					4,691.50	4,561.18	
233	阳江市阳珠城市服务有限公司	202208010003	台式电脑		1	2022-07-25	4,202.75	0%	36	1	4,202.75	4,086.01			4,202.75	4,086.01					4,202.75	4,086.01	
234	阳江市阳珠城市服务有限公司	202208010004	台式电脑		1	2022-07-25	4,202.75	0%	36	1	4,202.75	4,086.01			4,202.75	4,086.01					4,202.75	4,086.01	
235	阳江市阳珠城市服务有限公司	202208010005	台式电脑		1	2022-07-25	4,202.75	0%	36	1	4,202.75	4,086.01			4,202.75	4,086.01					4,202.75	4,086.01	
236	阳江市阳珠城市服务有限公司	202208010006	台式电脑		1	2022-07-25	4,202.75	0%	36	1	4,202.75	4,086.01			4,202.75	4,086.01					4,202.75	4,086.01	
237	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010001	前台		1	2022-08-01	2,310.80	0%	36		2,310.80	2,310.80			2,310.80	2,310.80					2,310.80	2,310.80	
238	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010002	沙发		1	2022-08-01	7,261.00	0%	36		7,261.00	7,261.00			7,261.00	7,261.00					7,261.00	7,261.00	
239	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010003	会议桌		1	2022-08-01	2,363.80	0%	36		2,363.80	2,363.80			2,363.80	2,363.80					2,363.80	2,363.80	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
240	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010004	文件柜		1	2022-08-01	2,332.00	0%	36		2,332.00	2,332.00			2,332.00	2,332.00					2,332.00	2,332.00	
241	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010005	文件柜		1	2022-08-01	2,332.00	0%	36		2,332.00	2,332.00			2,332.00	2,332.00					2,332.00	2,332.00	
242	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010006	文件柜		1	2022-08-01	2,332.00	0%	36		2,332.00	2,332.00			2,332.00	2,332.00					2,332.00	2,332.00	
243	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010007	班台		1	2022-08-01	3,752.40	0%	36		3,752.40	3,752.40			3,752.40	3,752.40					3,752.40	3,752.40	
244	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010008	班台		1	2022-08-01	4,070.40	0%	36		4,070.40	4,070.40			4,070.40	4,070.40					4,070.40	4,070.40	
245	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010009	班台		1	2022-08-01	3,752.40	0%	36		3,752.40	3,752.40			3,752.40	3,752.40					3,752.40	3,752.40	
246	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010010	三人位沙发		1	2022-08-01	2,363.80	0%	36		2,363.80	2,363.80			2,363.80	2,363.80					2,363.80	2,363.80	
247	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010011	三人位沙发		1	2022-08-01	2,363.80	0%	36		2,363.80	2,363.80			2,363.80	2,363.80					2,363.80	2,363.80	
248	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010012	三人位沙发		1	2022-08-01	2,363.80	0%	36		2,363.80	2,363.80			2,363.80	2,363.80					2,363.80	2,363.80	
249	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010013	大班椅		1	2022-08-01	2,098.80	0%	36		2,098.80	2,098.80			2,098.80	2,098.80					2,098.80	2,098.80	
250	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010014	大班椅		1	2022-08-01	2,098.80	0%	36		2,098.80	2,098.80			2,098.80	2,098.80					2,098.80	2,098.80	
251	阳江市阳珠城市服务有限公司	202209010015	大班椅		1	2022-08-01	2,098.80	0%	36		2,098.80	2,098.80			2,098.80	2,098.80					2,098.80	2,098.80	
252	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202109300001	格力1.5匹变频冷暖空调		1	2021-09-18	3,979.00		36	36	3,979.00	-			3,979.00	-					3,979.00	-	
253	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	201806290001	网络监控（场馆屋顶）		1	2018-06-01	3,875.00		36	36	3,875.00	-			3,875.00	-					3,875.00	-	
254	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	202004090002	网络监控（客服）		1	2017-11-01	9,400.00		36	30	9,400.00	1,590.19			9,400.00	1,590.19					9,400.00	1,590.19	
255	重庆珠江体育文化发展有限公司	202001220003	打印机		1	2020-01-14	4,158.41	3%	60	31	4,158.41	2,074.28			4,158.41	2,074.28					4,158.41	2,074.28	
256	重庆珠江体育文化发展有限公司	202005050001	小米70寸电视机		1	2020-04-30	2,830.98	3%	60	28	2,830.98	1,549.42			2,830.98	1,549.42					2,830.98	1,549.42	
257	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080001	高清会议摄像机		1	2020-05-14	5,132.74	3%	60	27	5,132.74	2,892.28			5,132.74	2,892.28					5,132.74	2,892.28	
258	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080002	专业会议全向麦		1	2020-05-14	4,247.79	3%	60	27	4,247.79	2,393.70			4,247.79	2,393.70					4,247.79	2,393.70	
259	重庆珠江体育文化发展有限公司	202009270001	65英寸海信电视		1	2020-09-27	2,499.00	3%	60	23	2,499.00	1,569.80			2,499.00	1,569.80					2,499.00	1,569.80	
260	重庆珠江体育文化发展有限公司	202011300001	佳能单反相机6D2		1	2020-11-24	13,215.47	3%	60	21	13,215.47	8,728.82			13,215.47	8,728.82					13,215.47	8,728.82	
261	重庆珠江体育文化发展有限公司	202108270001	航空航天设备无人机		1	2021-08-19	8,603.55	3%	60	12	8,603.55	6,934.47			8,603.55	6,934.47					8,603.55	6,934.47	
262	重庆珠江体育文化发展有限公司	202111300005	小米电视		1	2021-11-19	16,659.02	3%	60	9	16,659.02	14,235.05			16,659.02	14,235.05					16,659.02	14,235.05	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
263	重庆珠江体育文化发展有限公司	202112300002	投影仪		1	2021-12-10	5,918.00		36	8	5,918.00	4,602.88			5,918.00	4,602.88					5,918.00	4,602.88	
264	重庆珠江体育文化发展有限公司	202112310001	燃气报警器		1	2021-12-31	3,181.51		36	8	3,181.51	2,474.47			3,181.51	2,474.47					3,181.51	2,474.47	
265	重庆珠江体育文化发展有限公司	202201300002	除湿机		1	2022-01-05	2,199.00		36	7	2,199.00	1,771.44			2,199.00	1,771.44					2,199.00	1,771.44	
266	重庆珠江体育文化发展有限公司	202201300003	人脸识别终端(立式)		1	2022-01-10	13,600.00		36	7	13,600.00	10,955.54			13,600.00	10,955.54					13,600.00	10,955.54	
267	重庆珠江体育文化发展有限公司	202201300004	人脸识别终端(手持)		1	2022-01-10	12,600.00		36	7	12,600.00	10,150.00			12,600.00	10,150.00					12,600.00	10,150.00	
268	重庆珠江体育文化发展有限公司	202204290001	除湿机		1	2022-04-29	4,368.10		36	4	4,368.10	3,882.74			4,368.10	3,882.74					4,368.10	3,882.74	
269	重庆珠江体育文化发展有限公司	202205310001	客流智能识别系统		1	2022-05-19	32,038.84		36	3	32,038.84	29,368.93			32,038.84	29,368.93					32,038.84	29,368.93	
270	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0037	监控一套		1	2019-08-28	8,020.00		36	36	8,020.00	-			8,020.00	-					8,020.00	-	
271	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0048	数码相机		1	2019-11-19	4,800.00		36	36	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
272	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0054-0055	创维电视		1	2020-01-23	4,586.00		36	36	4,586.00	-			4,586.00	-					4,586.00	-	
273	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0057-0059	创维酷开50寸电视		1	2020-06-01	6,900.00		36	26	6,900.00	2,076.90			6,900.00	2,076.90					6,900.00	2,076.90	
274	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0078-0079	益健电风扇YJ-9001		1	2020-07-17	13,200.00		36	25	13,200.00	2,353.95			13,200.00	2,353.95					13,200.00	2,353.95	
275	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0080-0082	海信电视		1	2020-08-12	13,000.00		36	36	13,000.00	-			13,000.00	-					13,000.00	-	
276	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0084	摄像机		1	2020-09-04	2,099.00		36	36	2,099.00	-			2,099.00	-					2,099.00	-	
277	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0099	航拍小飞机		1	2021-03-30	4,257.00		36	36	4,257.00	-			4,257.00	-					4,257.00	-	
278	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0110-0115	摄像机HFR806		1	2021-05-14	14,700.00		36	36	14,700.00	-			14,700.00	-					14,700.00	-	
279	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000001	飞利浦电脑			2021-11-04	3,500.00		36	36	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
280	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000002	飞利浦电脑			2021-11-04	3,500.00		36	36	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
281	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000003	飞利浦电脑			2021-11-04	3,500.00		36	36	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
282	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000004	飞利浦电脑			2021-11-04	3,500.00		36	36	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
283	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000005	华为超薄笔记本			2021-11-04	8,150.00		36	9	8,150.00	5,899.15			8,150.00	5,899.15					8,150.00	5,899.15	
284	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000006	台式电脑			2021-11-17	3,500.00		36	36	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
285	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000007	台式电脑			2021-11-17	3,500.00		36	36	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
286	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000009	索尼相机			2021-11-18	6,549.00		36	9	6,549.00	4,911.72			6,549.00	4,911.72					6,549.00	4,911.72	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
287	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000008	联想笔记本电脑			2021-11-23	5,299.00		36	9	5,299.00	3,974.20			5,299.00	3,974.20					5,299.00	3,974.20	
288	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000011	联想笔记本电脑			2021-12-20	5,600.00		36	8	5,600.00	4,355.52			5,600.00	4,355.52					5,600.00	4,355.52	
289	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000012	得力凭证打孔机			2021-12-20	1,299.00		36	36	1,299.00	-			1,299.00	-					1,299.00	-	
290	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000014	大疆无人机御2代			2022-03-24	5,898.00		36	5	5,898.00	5,078.85			5,898.00	5,078.85					5,898.00	5,078.85	
291	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000015	兄弟打印机			2022-04-18	1,799.00		36	36	1,799.00	-			1,799.00	-					1,799.00	-	
292	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000016	台式电脑			2022-04-25	3,650.00		36	36	3,650.00	-			3,650.00	-					3,650.00	-	
293	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000017	台式电脑			2022-04-25	3,650.00		36	36	3,650.00	-			3,650.00	-					3,650.00	-	
294	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000018	针式打印机			2022-05-16	1,580.00		36	36	1,580.00	-			1,580.00	-					1,580.00	-	
295	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000019	台式电脑			2022-08-31	3,300.00		36	36	3,300.00	-			3,300.00	-					3,300.00	-	
296	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000020	台式电脑			2022-08-31	3,300.00		36	36	3,300.00	-			3,300.00	-					3,300.00	-	
297	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000021	台式电脑			2022-08-31	3,300.00		36	36	3,300.00	-			3,300.00	-					3,300.00	-	
298	安顺珠江体育文化发展有限公司	202206130001	台式电脑			2022-06-01	2,560.00		36	2	2,560.00	2,417.78			2,560.00	2,417.78					2,560.00	2,417.78	
299	安顺珠江体育文化发展有限公司	202206130002	台式电脑			2022-06-01	2,560.00		36	2	2,560.00	2,417.78			2,560.00	2,417.78					2,560.00	2,417.78	
300	安顺珠江体育文化发展有限公司	202206130003	台式电脑			2022-06-01	2,560.00		36	2	2,560.00	2,417.78			2,560.00	2,417.78					2,560.00	2,417.78	
301	安顺珠江体育文化发展有限公司	202206130004	台式电脑			2022-06-01	2,560.00		36	2	2,560.00	2,417.78			2,560.00	2,417.78					2,560.00	2,417.78	
302	安顺珠江体育文化发展有限公司	202206130005	台式电脑			2022-06-01	2,560.00		36	2	2,560.00	2,417.78			2,560.00	2,417.78					2,560.00	2,417.78	
303	安顺珠江体育文化发展有限公司	202206130006	台式电脑			2022-06-01	3,460.00		36	2	3,460.00	3,267.78			3,460.00	3,267.78					3,460.00	3,267.78	
304	安顺珠江体育文化发展有限公司	202206130007	台式电脑			2022-06-01	3,460.00		36	2	3,460.00	3,267.78			3,460.00	3,267.78					3,460.00	3,267.78	
305	安顺珠江体育文化发展有限公司	202206130008	台式电脑			2022-06-01	3,460.00		36	2	3,460.00	3,267.78			3,460.00	3,267.78					3,460.00	3,267.78	
306	安顺珠江体育文化发展有限公司	202207010001	惠普笔记本电脑			2022-06-30	4,969.00		36	2	4,969.00	4,692.94			4,969.00	4,692.94					4,969.00	4,692.94	
307	广州南实体育发展有限公司	201812030004	富士施乐		1	2018-11-30	2,326.73	3%	60	45	2,326.73	633.83			2,326.73	633.83					2,326.73	633.83	
308	广州南实体育发展有限公司	201812030005	格力空调（）		1	2018-11-30	2,993.10	3%	60	45	2,993.10	815.55			2,993.10	815.55					2,993.10	815.55	
309	广州南实体育发展有限公司	201812030006	格力空调（挂壁式）		1	2018-11-30	2,993.11	3%	60	45	2,993.11	815.56			2,993.11	815.56					2,993.11	815.56	
310	广州南实体育发展有限公司	201812030007	格力空调（）		1	2018-11-30	3,343.10	3%	60	45	3,343.10	910.85			3,343.10	910.85					3,343.10	910.85	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
311	广州南实体育发展有限公司	201812030008	格力空调（挂壁式）		1	2018-11-30	4,631.03	3%	60	45	4,631.03	1,261.88			4,631.03	1,261.88					4,631.03	1,261.88	
312	广州南实体育发展有限公司	201812030009	格力空调（挂壁式）		1	2018-11-30	4,631.04	3%	60	45	4,631.04	1,261.89			4,631.04	1,261.89					4,631.04	1,261.89	
313	广州南实体育发展有限公司	201812030010	格力空调（挂壁式）		1	2018-11-30	5,579.31	3%	60	45	5,579.31	1,520.31			5,579.31	1,520.31					5,579.31	1,520.31	
314	广州南实体育发展有限公司	201812030011	格力空调（挂壁式）		1	2018-11-30	5,579.31	3%	60	45	5,579.31	1,520.31			5,579.31	1,520.31					5,579.31	1,520.31	
315	广州南实体育发展有限公司	201812140001	安检机		1	2018-12-14	24,137.93	3%	60	44	24,137.93	6,967.37			24,137.93	6,967.37					24,137.93	6,967.37	
316	广州南实体育发展有限公司	201812270001	中继台		1	2018-12-27	4,000.00	3%	60	44	4,000.00	1,154.52			4,000.00	1,154.52					4,000.00	1,154.52	
317	广州南实体育发展有限公司	201904190002	治安岗亭		1	2019-04-10	7,950.00	3%	60	40	7,950.00	2,808.80			7,950.00	2,808.80					7,950.00	2,808.80	
318	广州南实体育发展有限公司	201904190003	电脑		1	2019-04-19	2,685.00	3%	60	40	2,685.00	948.60			2,685.00	948.60					2,685.00	948.60	
319	广州南实体育发展有限公司	201904190004	电脑		1	2019-04-19	2,685.00	3%	60	40	2,685.00	948.60			2,685.00	948.60					2,685.00	948.60	
320	广州南实体育发展有限公司	201908260001	保安遮阳岗台		1	2019-08-26	4,880.00	3%	60	36	4,880.00	2,039.96			4,880.00	2,039.96					4,880.00	2,039.96	
321	广州南实体育发展有限公司	202008170001	数码相机		1	2020-08-17	4,484.95	3%	60	24	4,484.95	2,744.71			4,484.95	2,744.71					4,484.95	2,744.71	
322	广州江富投资管理有限公司	201604220001	二代身份证扫描仪		1	2016/4/22	2,000.00	3%	60	60	2,000.00	60.00			2,000.00	60.00					2,000.00	60.00	
323	广州江富投资管理有限公司	201709290001	企业路由器		1	2017/9/29	2,862.00	3%	60	59	2,862.00	132.07			2,862.00	132.07					2,862.00	132.07	
324	广州市城镇物业管理有限公司	003	闭路监控系统		1	2009/8/30	6,296.40		60	60	6,296.40	-			6,296.40	-					6,296.40	-	
325	广州市城镇物业管理有限公司	004	闭路监控系统		1	2009/12/30	8,986.50		72	72	8,986.50	-			8,986.50	-					8,986.50	-	
326	广州市城镇物业管理有限公司	021	办公电脑		1	2010/4/23	3,998.00	5%	60	60	3,998.00	199.90			3,998.00	199.90					3,998.00	199.90	
327	广州市城镇物业管理有限公司	026	针式打印机		1	2012/2/14	2,549.00		60	60	2,549.00	-			2,549.00	-					2,549.00	-	
328	广州市城镇物业管理有限公司	028	空调		1	2012/4/26	3,399.00		60	60	3,399.00	-			3,399.00	-					3,399.00	-	
329	广州市城镇物业管理有限公司	029	办公电脑		1	2014/4/1	3,399.00	3%	60	60	3,399.00	101.97			3,399.00	101.97					3,399.00	101.97	
330	广州市城镇物业管理有限公司	030	办公电脑		1	2014/4/1	3,399.00	3%	60	60	3,399.00	101.97			3,399.00	101.97					3,399.00	101.97	
331	广州市城镇物业管理有限公司	032	办公电脑		1	2014/4/1	2,849.00	3%	60	60	2,849.00	85.47			2,849.00	85.47					2,849.00	85.47	
332	广州市城镇物业管理有限公司	033	办公电脑		1	2014/4/1	2,849.00	3%	60	60	2,849.00	85.47			2,849.00	85.47					2,849.00	85.47	
333	广州市城镇物业管理有限公司	036	监控设备		1	2014/6/30	20,007.50	3%	60	60	20,007.50	600.23			20,007.50	600.23					20,007.50	600.23	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
334	广州市城镇物业管理有限公司	038	Dell Power Edge T20服务器		1	2014/9/30	5,288.00	3%	60	60	5,288.00	158.64			5,288.00	158.64					5,288.00	158.64	
335	广州市城镇物业管理有限公司	041	戴尔台式主机		1	2015/2/28	4,199.00	3%	60	60	4,199.00	125.97			4,199.00	125.97					4,199.00	125.97	
336	广州市城镇物业管理有限公司	042	办公电脑		1	2015/5/31	3,499.00		60	60	3,499.00	-			3,499.00	-					3,499.00	-	
337	广州市城镇物业管理有限公司	043	DELLT630服务器		1	2015/9/30	19,755.00		60	60	19,755.00	-			19,755.00	-					19,755.00	-	
338	广州市城镇物业管理有限公司	045	戴尔台式电脑		1	2015/11/30	3,399.00		60	60	3,399.00	-			3,399.00	-					3,399.00	-	
339	广州市城镇物业管理有限公司	046	风冷柜		1	2015/12/31	5,399.00		60	60	5,399.00	-			5,399.00	-					5,399.00	-	
340	广州市城镇物业管理有限公司	047	购冷冻柜		1	2015/12/31	4,999.00		60	60	4,999.00	-			4,999.00	-					4,999.00	-	
341	广州市城镇物业管理有限公司	048	联想 (Lenovo) 致美一体机		1	2016/6/30	5,041.88		60	60	5,041.88	-			5,041.88	-					5,041.88	-	
342	广州市城镇物业管理有限公司	049	联想 (Lenovo) 致美一体机		1	2016/6/30	5,118.80		60	60	5,118.80	-			5,118.80	-					5,118.80	-	
343	广州市城镇物业管理有限公司	050	海尔空调KF-36GW/12NWA13套机		1	2016/8/31	1,717.10		60	60	1,717.10	-			1,717.10	-					1,717.10	-	
344	广州市城镇物业管理有限公司	051	华硕 (ASUS) 灵睿K20台式电脑整机		1	2017/12/31	2,306.84		60	56	2,306.84	115.32			2,306.84	115.32					2,306.84	115.32	
345	广州市城镇物业管理有限公司	052	联想 (ThinkPad) E470		1	2017/12/31	4,447.01		60	56	4,447.01	222.32			4,447.01	222.32					4,447.01	222.32	
346	广州市城镇物业管理有限公司	053	联想 (ThinkPad) E470		1	2017/12/31	4,335.90		60	56	4,335.90	216.75			4,335.90	216.75					4,335.90	216.75	
347	广州市城镇物业管理有限公司	201812240001	电脑		1	2018/12/31	4,454.31		60	44	4,454.31	1,113.56			4,454.31	1,113.56					4,454.31	1,113.56	
348	广州市城镇物业管理有限公司	057	宏基商祺 SQX4270540N		1	2019/10/31	2,280.53		60	34	2,280.53	950.21			2,280.53	950.21					2,280.53	950.21	
349	广州市城镇物业管理有限公司	058	商祺 4270540NSQX4270		1	2019/12/31	2,310.62		60	32	2,310.62	1,039.78			2,310.62	1,039.78					2,310.62	1,039.78	
350	广州市城镇物业管理有限公司	059	戴尔台式机		1	2020/8/31	8,466.37		60	24	8,466.37	4,938.68			8,466.37	4,938.68					8,466.37	4,938.68	
351	广州市城镇物业管理有限公司	060	柴油发电机		1	2021/1/31	7,345.13		60	19	7,345.13	4,896.74			7,345.13	4,896.74					7,345.13	4,896.74	
352	广州市城镇物业管理有限公司	061	柴油发电机		1	2021/1/31	9,400.00		60	19	9,400.00	6,266.64			9,400.00	6,266.64					9,400.00	6,266.64	
353	广州市城镇物业管理有限公司	044	联想台式电脑		1	2015/11/30	9,396.00		60	60	9,396.00	-			9,396.00	-					9,396.00	-	
354	广州市城镇物业管理有限公司	055	宏基		1	2019/5/31	5,130.97		60	39	5,130.97	1,710.29			5,130.97	1,710.29					5,130.97	1,710.29	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
355	广州市城镇物业管理有限公司	GCZ-DN-62	联想 (Lenovo) AIO 逸英特尔酷睿 i5		1	2021/9/30	7,591.16		60	11	7,591.16	5,819.88			7,591.16	5,819.88					7,591.16	5,819.88	
356	广州江穗文化传播有限公司	006	保安亭		1	2004/12/28	4,000.00		36	36	4,000.00	-			4,000.00	-					4,000.00	-	
357	广州江穗文化传播有限公司	014	电脑		1	2007/7/28	7,990.00		36	36	7,990.00	-			7,990.00	-					7,990.00	-	
358	广州江穗文化传播有限公司	021	电脑		1	2014/4/1	2,849.00	3%	60	60	2,849.00	85.47			2,849.00	85.47					2,849.00	85.47	
359	广州江穗文化传播有限公司	023	电脑		1	2014/4/1	2,849.00	3%	60	60	2,849.00	85.47			2,849.00	85.47					2,849.00	85.47	
360	广州江穗文化传播有限公司	024	手提电脑		1	2014/10/31	7,688.00	3%	60	60	7,688.00	230.64			7,688.00	230.64					7,688.00	230.64	
361	广州江穗文化传播有限公司	GSH-DN-014	戴尔电脑		1	2017/6/30	5,199.00	3%	60	60	5,199.00	155.97			5,199.00	155.97					5,199.00	155.97	
362	广州江穗文化传播有限公司	025	联想台式电脑		1	2015/11/30	7,197.00		60	60	7,197.00	-			7,197.00	-					7,197.00	-	
363	广州市住建物业管理有限公司	0000000012	英特尔双核电 脑		1	2009/6/4	3,850.00	3%	60	60	3,850.00	115.50			3,850.00	115.50					3,850.00	115.50	
364	广州市住建物业管理有限公司	0000000013	佳能2900		1	2011/8/17	1,230.00	3%	60	60	1,230.00	36.90			1,230.00	36.90					1,230.00	36.90	
365	广州市住建物业管理有限公司	0000000014	佳能2900		1	2012/5/31	1,190.00	3%	60	60	1,190.00	35.70			1,190.00	35.70					1,190.00	35.70	
366	广州市住建物业管理有限公司	0000000016	戴尔电脑		1	2012/11/20	3,860.00	3%	60	60	3,860.00	115.80			3,860.00	115.80					3,860.00	115.80	
367	广州市住建物业管理有限公司	0000000017	戴尔电脑		1	2013/4/8	4,290.00	3%	60	60	4,290.00	128.70			4,290.00	128.70					4,290.00	128.70	
368	广州市住建物业管理有限公司	0000000030	电脑		1	2013/12/31	4,890.00	3%	60	60	4,890.00	146.70			4,890.00	146.70					4,890.00	146.70	
369	广州市住建物业管理有限公司	0000000032	惠而浦空调		1	2014/9/25	1,799.00	3%	60	60	1,799.00	53.97			1,799.00	53.97					1,799.00	53.97	
370	广州市住建物业管理有限公司	0000000043	电脑		1	2016/6/28	3,800.00	3%	60	60	3,800.00	114.00			3,800.00	114.00					3,800.00	114.00	
371	广州市住建物业管理有限公司	0000000048	打印机		1	2016/6/28	1,750.00	3%	60	60	1,750.00	52.50			1,750.00	52.50					1,750.00	52.50	
372	广州市住建物业管理有限公司	0000000051	打印机		1	2016/6/28	1,750.00	3%	60	60	1,750.00	52.50			1,750.00	52.50					1,750.00	52.50	
373	广州珠江伟富达物业代理有限公司	202111080001	戴尔i5-7400电 脑		1	2017/4/22	5,348.00	0%	60	60	5,348.00	-			5,348.00	-					5,348.00	-	
374	广州市东建物业管理有限公司	03. 18	GP3688摩托罗 拉对讲机			2006-11-30	10,250.00		60	60	10,250.00	512.50			10,250.00	512.50					10,250.00	512.50	
375	广州市东建物业管理有限公司	03. 19	走马岗地下停 车场收费系统			2007-01-22	99,800.00		60	60	99,800.00	4,990.00			99,800.00	4,990.00					99,800.00	4,990.00	
376	广州市东建物业管理有限公司	03. 20	梓元东1-3街停 车场收费系统			2007-02-07	52,567.40		60	60	52,567.40	2,628.37			52,567.40	2,628.37					52,567.40	2,628.37	
377	广州市东建物业管理有限公司	03. 24	IBM服务器			2007-09-30	60,370.00		60	60	60,370.00	3,018.50			60,370.00	3,018.50					60,370.00	3,018.50	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
378	广州市东建物业管理有限公司	03. 28	戴尔台式电脑			2007-12-25	3,838.77		60	60	3,838.77	191.94			3,838.77	191.94					3,838.77	191.94	
379	广州市东建物业管理有限公司	03. 30	蓝宝石大厦停车场收费系统			2008-04-23	32,705.75		60	60	32,705.75	1,635.29			32,705.75	1,635.29					32,705.75	1,635.29	
380	广州市东建物业管理有限公司	03. 32	监控管理系统			2008-08-22	25,800.00		60	60	25,800.00	1,290.00			25,800.00	1,290.00					25,800.00	1,290.00	
381	广州市东建物业管理有限公司	03. 33	S8停车场收费系统			2008-11-14	22,205.94		60	60	22,205.94	1,110.30			22,205.94	1,110.30					22,205.94	1,110.30	
382	广州市东建物业管理有限公司	03. 34	能达佳打卡钟			2009-02-25	2,208.00		60	60	2,208.00	110.40			2,208.00	110.40					2,208.00	110.40	
383	广州市东建物业管理有限公司	03. 36	电子监控设备			2009-05-27	5,014.00		60	60	5,014.00	250.70			5,014.00	250.70					5,014.00	250.70	
384	广州市东建物业管理有限公司	03. 37	奥克斯空调			2009-07-23	1,600.00		60	60	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
385	广州市东建物业管理有限公司	03. 39	硬盘录像机			2009-08-21	2,900.00		60	60	2,900.00	145.00			2,900.00	145.00					2,900.00	145.00	
386	广州市东建物业管理有限公司	03. 41	一体化摄像机系统			2009-12-31	22,156.80		60	60	22,156.80	1,107.84			22,156.80	1,107.84					22,156.80	1,107.84	
387	广州市东建物业管理有限公司	03. 42	组装监控主机			2010-06-13	4,000.00		60	60	4,000.00	200.00			4,000.00	200.00					4,000.00	200.00	
388	广州市东建物业管理有限公司	03. 43	潜污泵			2010-06-29	2,800.00		60	60	2,800.00	140.00			2,800.00	140.00					2,800.00	140.00	
389	广州市东建物业管理有限公司	03. 44	潜污泵			2010-06-29	3,100.00		60	60	3,100.00	155.00			3,100.00	155.00					3,100.00	155.00	
390	广州市东建物业管理有限公司	03. 45	广雅停车场收费系统			2010-08-24	33,477.98		60	60	33,477.98	1,673.90			33,477.98	1,673.90					33,477.98	1,673.90	
391	广州市东建物业管理有限公司	03. 46	美的空调			2010-08-31	2,399.00		60	60	2,399.00	119.95			2,399.00	119.95					2,399.00	119.95	
392	广州市东建物业管理有限公司	03. 47	美的空调			2010-09-13	2,299.00		60	60	2,299.00	114.95			2,299.00	114.95					2,299.00	114.95	
393	广州市东建物业管理有限公司	03. 48	戴尔台式电脑			2010-09-29	6,912.00		60	60	6,912.00	345.60			6,912.00	345.60					6,912.00	345.60	
394	广州市东建物业管理有限公司	03. 49	戴尔560R-216B台式电脑			2010-12-20	3,799.00		60	60	3,799.00	189.95			3,799.00	189.95					3,799.00	189.95	
395	广州市东建物业管理有限公司	03. 51	美的空调			2011-07-11	4,599.00		60	60	4,599.00	229.95			4,599.00	229.95					4,599.00	229.95	
396	广州市东建物业管理有限公司	03. 52	美的空调			2011-07-11	2,199.00		60	60	2,199.00	109.95			2,199.00	109.95					2,199.00	109.95	
397	广州市东建物业管理有限公司	03. 53	戴尔台式电脑			2011-09-06	4,099.00		60	60	4,099.00	204.95			4,099.00	204.95					4,099.00	204.95	
398	广州市东建物业管理有限公司	03. 55	蓝宝石大厦停车场闸机系统			2011-10-20	10,800.00		60	60	10,800.00	540.00			10,800.00	540.00					10,800.00	540.00	
399	广州市东建物业管理有限公司	03. 56	戴尔电脑			2011-11-22	4,000.00		60	60	4,000.00	200.00			4,000.00	200.00					4,000.00	200.00	
400	广州市东建物业管理有限公司	03. 57	惠普M1536DNF激光打印机			2012-02-21	3,599.00		60	60	3,599.00	179.95			3,599.00	179.95					3,599.00	179.95	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
401	广州市东建物业管理有限公司	03. 59	I560SR-826主机			2012-03-23	2,800.00		60	60	2,800.00	140.00			2,800.00	140.00					2,800.00	140.00	
402	广州市东建物业管理有限公司	03. 60	蓝宝石大厦停车场收费电脑			2012-03-29	4,558.00		60	60	4,558.00	227.90			4,558.00	227.90					4,558.00	227.90	
403	广州市东建物业管理有限公司	03. 61	美的空调			2012-07-25	2,199.00		60	60	2,199.00	109.95			2,199.00	109.95					2,199.00	109.95	
404	广州市东建物业管理有限公司	03. 62	美的空调			2012-07-25	4,398.00		60	60	4,398.00	219.90			4,398.00	219.90					4,398.00	219.90	
405	广州市东建物业管理有限公司	03. 63	美的空调			2012-09-11	3,499.00		60	60	3,499.00	174.95			3,499.00	174.95					3,499.00	174.95	
406	广州市东建物业管理有限公司	03. 64	碎纸机			2012-10-26	1,799.00		60	60	1,799.00	89.95			1,799.00	89.95					1,799.00	89.95	
407	广州市东建物业管理有限公司	03. 65	戴尔电脑 V260R-526			2012-10-26	3,799.00		60	60	3,799.00	189.95			3,799.00	189.95					3,799.00	189.95	
408	广州市东建物业管理有限公司	03. 66	美的空调			2012-10-26	1,899.00		60	60	1,899.00	94.95			1,899.00	94.95					1,899.00	94.95	
409	广州市东建物业管理有限公司	03. 67	企业改制资产评估增值			2012-12-28	13,000.67		60	60	13,000.67	-			13,000.67	-					13,000.67	-	
410	广州市东建物业管理有限公司	03. 68	海尔热水器			2012-12-31	1,999.00		60	60	1,999.00	99.95			1,999.00	99.95					1,999.00	99.95	
411	广州市东建物业管理有限公司	03. 69	硬盘录像机			2013-03-29	2,500.00		60	60	2,500.00	125.00			2,500.00	125.00					2,500.00	125.00	
412	广州市东建物业管理有限公司	03. 72	联想C355 A6一体机			2014-04-15	3,200.00		60	60	3,200.00	160.00			3,200.00	160.00					3,200.00	160.00	
413	广州市东建物业管理有限公司	03. 73	美的空调			2014-06-23	2,899.00		60	60	2,899.00	144.95			2,899.00	144.95					2,899.00	144.95	
414	广州市东建物业管理有限公司	03. 74	海信空调			2014-07-30	5,370.00		60	60	5,370.00	268.50			5,370.00	268.50					5,370.00	268.50	
415	广州市东建物业管理有限公司	03. 75	联想电脑			2015-04-20	2,681.96		60	60	2,681.96	134.10			2,681.96	134.10					2,681.96	134.10	
416	广州市东建物业管理有限公司	03. 76	联想一体机			2015-04-20	3,279.00		60	60	3,279.00	163.95			3,279.00	163.95					3,279.00	163.95	
417	广州市东建物业管理有限公司	03. 77	佳能复印机			2016-12-12	14,957.26		60	60	14,957.26	747.86			14,957.26	747.86					14,957.26	747.86	
418	广州市东建物业管理有限公司	03. 78	柴油水泵			2016-12-23	5,886.32		60	60	5,886.32	294.32			5,886.32	294.32					5,886.32	294.32	
419	广州市东建物业管理有限公司	03. 79	拯救者游戏笔记本黑色手提电脑			2017-06-27	6,400.85		60	60	6,400.85	320.04			6,400.85	320.04					6,400.85	320.04	
420	广州市东建物业管理有限公司	03. 80	M436打印机			2017-07-10	7,520.51		60	60	7,520.51	376.03			7,520.51	376.03					7,520.51	376.03	
421	广州市东建物业管理有限公司	03. 81	组装电脑 precision塔式 3420 XCT0 BASE			2018-12-11	5,256.90		60	44	5,256.90	1,594.78			5,256.90	1,594.78					5,256.90	1,594.78	
422	广州市东建物业管理有限公司	03. 83	华为笔记本电脑			2019-03-18	22,468.97		60	41	22,468.97	7,883.22			22,468.97	7,883.22					22,468.97	7,883.22	

固定资产-电子设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
423	广州市东建物业管理有限公司	03. 84	联想一体台式电脑			2019-01-19	3,498.70		60	42	3,498.70	1,283.10			3,498.70	1,283.10					3,498.70	1,283.10	
424	广州市东建物业管理有限公司	03. 86	投影机			2019-07-20	3,831.86		60	36	3,831.86	1,647.74			3,831.86	1,647.74					3,831.86	1,647.74	
425	广州市东建物业管理有限公司	03. 103	华为交换机			2020-07-16	2,565.49		60	24	2,565.49	1,590.61			2,565.49	1,590.61					2,565.49	1,590.61	
426	广州市东建物业管理有限公司	03. 106	会议摄像机			2020-08-18	1,486.73		60	24	1,486.73	909.77			1,486.73	909.77					1,486.73	909.77	
427	广州市东建物业管理有限公司	03. 107	全向麦克风			2020-08-18	1,150.44		60	24	1,150.44	713.40			1,150.44	713.40					1,150.44	713.40	
428	广州市东建物业管理有限公司	03. 112	智能人脸测温系统			2020-07-27	9,660.00		60	24	9,660.00	6,142.15			9,660.00	6,142.15					9,660.00	6,142.15	
429	广州市东建物业管理有限公司	202103020002	戴尔台式电脑			2012-03-23	4,750.00		60	60	4,750.00	237.50			4,750.00	237.50					4,750.00	237.50	
430	广州市东建物业管理有限公司		电脑			2022/3/14	3,362.83		60	1	3,362.83	1,807.58			3,362.83	1,807.58					3,362.83	1,807.58	
431	合肥珠侨物业管理有限公司	202111050001	台式电脑		1	2018/11/1	3,690.00	5%	36	36	3,690.00	184.50			3,690.00	184.50					3,690.00	184.50	
432	合肥珠侨物业管理有限公司	202111050002	台式电脑		1	2018/11/1	3,280.00	5%	36	36	3,280.00	164.00			3,280.00	164.00					3,280.00	164.00	
433	合肥珠侨物业管理有限公司	202201140001	联想INTER CORE I5		1	2021/12/31	3,361.95	5%	36	8	3,361.95	2,651.85			3,361.95	2,651.85					3,361.95	2,651.85	
			合计		349		2,563,033.65				2,563,033.65	584,660.30	-	100,597.28	2,563,033.65	685,257.58	-	-	-	-	2,563,033.65	685,257.58	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	5	索尼T33数码相机		1	2012-12-30	4,999.00	0%	60.00	60.00	4,999.00	-			4,999.00	-					4,999.00	-	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	6	普乐士投影机及森浦地幕		1	2012-12-30	18,000.00	0%	60.00	60.00	18,000.00	-			18,000.00	-					18,000.00	-	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	12	惠普1020激光打印机五台		1	2012-12-30	6,800.00	0%	60.00	60.00	6,800.00	-			6,800.00	-					6,800.00	-	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	14	NEC电话交换机及话机		1	2012-12-30	8,900.00	0%	60.00	60.00	8,900.00	-			8,900.00	-					8,900.00	-	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	16	惠普1022黑白激光打印机		1	2012-12-30	1,830.00	0%	60.00	60.00	1,830.00	-			1,830.00	-					1,830.00	-	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	17	佳能IXUS850IS数码相机及配件		1	2012-12-30	4,003.20	0%	60.00	60.00	4,003.20	-			4,003.20	-					4,003.20	-	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	19	惠普1022激光打印机		1	2012-12-30	1,830.00	0%	60.00	60.00	1,830.00	-			1,830.00	-					1,830.00	-	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	22	联想扬天A4800电子及办公设备		1	2012-12-30	5,650.00	0%	60.00	60.00	5,650.00	-			5,650.00	-					5,650.00	-	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	23	佳能EOS450D单方数码相机及配件		1	2012-12-30	8,460.50	0%	60.00	60.00	8,460.50	0.50			8,460.50	0.50					8,460.50	0.50	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	34	惠普LaserJet P1008打印机3台		1	2012-12-30	3,840.00	0%	60.00	60.00	3,840.00	-			3,840.00	-					3,840.00	-	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	35	SONY EX7投影机及电动机架		1	2012-12-30	10,300.00	0%	60.00	60.00	10,300.00	-			10,300.00	-					10,300.00	-	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	37	OA软件系统		1	2012-12-30	163,580.00	0%	60.00	60.00	163,580.00	2,355.00		-2,354.80	163,580.00	0.20					163,580.00	0.20	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	38	松下HDC-TM300数码摄像机及配件		1	2012-12-30	9,358.00	0%	60.00	60.00	9,358.00	-			9,358.00	-					9,358.00	-	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	39	联想一体机A300电子及办公设备		1	2012-12-30	7,999.00	0%	60.00	60.00	7,999.00	-			7,999.00	-					7,999.00	-	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	40	联想A300 T4400电子及办公设备		1	2012-12-30	7,999.00	0%	60.00	60.00	7,999.00	-			7,999.00	-					7,999.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	44	佳能IR2420D复印机		1	2012-12-30	13,600.00	0%	60.00	60.00	13,600.00	-			13,600.00	-					13,600.00	-	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	46	惠普CP1025彩色激光打印机		1	2012-12-30	1,800.00	0%	60.00	60.00	1,800.00	-			1,800.00	-					1,800.00	-	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	48	惠普1020 plus黑白激光打印机		1	2012-12-30	1,300.00	0%	60.00	60.00	1,300.00	-			1,300.00	-					1,300.00	-	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	50	惠普Laserjet 1020 plus黑白激光打印机		1	2012-12-30	1,300.00	0%	60.00	60.00	1,300.00	-			1,300.00	-					1,300.00	-	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	57	华为S2700-26TP-S1交换机		1	2013-04-29	3,000.00	3%	36.00	36.00	3,000.00	90.00			3,000.00	90.00					3,000.00	90.00	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	59	路由器一台（netgter fvs 318G）		1	2013-04-29	1,600.00	3%	36.00	36.00	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	63	爱普生打印机		1	2013-10-20	1,980.00	3%	60.00	60.00	1,980.00	59.40			1,980.00	59.40					1,980.00	59.40	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	67	信息化服务器		1	2013-12-30	23,600.00	3%	60.00	60.00	23,600.00	708.00			23,600.00	708.00					23,600.00	708.00	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	71	中晶1030扫描仪		1	2014-01-25	1,800.00	3%	60.00	60.00	1,800.00	54.00			1,800.00	54.00					1,800.00	54.00	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	77	联想启天M6900主机		1	2014-05-28	4,000.00	3%	60.00	60.00	4,000.00	120.00			4,000.00	120.00					4,000.00	120.00	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	80	联想启天M6900显示屏		1	2014-05-28	1,500.00	3%	60.00	60.00	1,500.00	45.00			1,500.00	45.00					1,500.00	45.00	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	82	联想U430笔记本		1	2014-06-10	5,150.00	3%	60.00	60.00	5,150.00	154.50			5,150.00	154.50					5,150.00	154.50	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	87	惠普1216打印机		1	2014-06-10	2,200.00	3%	60.00	60.00	2,200.00	66.00			2,200.00	66.00					2,200.00	66.00	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	112	联想R4900D电子及办公设备		1	2014-06-10	4,750.00	3%	60.00	60.00	4,750.00	142.50			4,750.00	142.50					4,750.00	142.50	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	178	MH-WB5921文件柜		1	2014-06-10	11,700.00	3%	60.00	60.00	11,700.00	351.00			11,700.00	351.00					11,700.00	351.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	181	MH-WB2221文件柜		1	2014-06-10	5,210.00	3%	60.00	60.00	5,210.00	156.30			5,210.00	156.30					5,210.00	156.30	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	184	MH-SJSPM1A地柜		1	2014-06-10	635.00	3%	60.00	60.00	635.00	19.05			635.00	19.05					635.00	19.05	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	187	MH-SJSPM1A地柜		1	2014-06-10	635.00	3%	60.00	60.00	635.00	19.05			635.00	19.05					635.00	19.05	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	192	联想R4900电子及办公设备1套		1	2014-07-29	4,750.00	3%	60.00	60.00	4,750.00	142.50			4,750.00	142.50					4,750.00	142.50	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	195	联想R4900电子及办公设备1套		1	2014-07-29	4,750.00	3%	60.00	60.00	4,750.00	142.50			4,750.00	142.50					4,750.00	142.50	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	197	联想手提电子及办公设备X230S		1	2014-08-11	4,756.80	3%	60.00	60.00	4,756.80	142.70			4,756.80	142.70					4,756.80	142.70	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	199	爱普生LQ-730针式打印机		1	2014-08-11	2,300.00	3%	60.00	60.00	2,300.00	69.00			2,300.00	69.00					2,300.00	69.00	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202	联想R4900D电子及办公设备		1	2014-08-11	4,699.00	3%	60.00	60.00	4,699.00	140.97			4,699.00	140.97					4,699.00	140.97	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	207	惠普P1108激光打印机		1	2014-10-22	1,399.00	3%	60.00	60.00	1,399.00	41.97			1,399.00	41.97					1,399.00	41.97	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	225	联想启天M6500		1	2014-12-07	6,300.00	3%	60.00	60.00	6,300.00	189.00			6,300.00	189.00					6,300.00	189.00	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	228	联想启天M6500电子及办公设备		1	2014-12-07	6,300.00	3%	60.00	60.00	6,300.00	189.00			6,300.00	189.00					6,300.00	189.00	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	230	联想T4900V电子及办公设备		1	2014-12-07	5,700.00	3%	60.00	60.00	5,700.00	171.00			5,700.00	171.00					5,700.00	171.00	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	236	惠普1108激光打印机		1	2014-12-07	1,399.00	3%	60.00	60.00	1,399.00	41.97			1,399.00	41.97					1,399.00	41.97	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	238	联想扬天M6500电子及办公设备		1	2015-01-30	6,300.00	3%	60.00	60.00	6,300.00	189.00			6,300.00	189.00					6,300.00	189.00	
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	253	联想启天M6500电子及办公设备		1	2015-06-08	5,700.00	3%	60.00	60.00	5,700.00	171.00			5,700.00	171.00					5,700.00	171.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	257	联想TD340电子及办公设备		1	2016-01-27	16,800.00	3%	60.00	60.00	16,800.00	504.00			16,800.00	504.00					16,800.00	504.00	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	261	惠普打印机M202dw		1	2016-03-21	2,680.00	3%	60.00	60.00	2,680.00	80.40			2,680.00	80.40					2,680.00	80.40	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	263	三星910S3L手提电子及办公设备		1	2016-03-21	6,700.00	3%	60.00	60.00	6,700.00	201.00			6,700.00	201.00					6,700.00	201.00	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	265	联想扬天A4602电子及办公设备		1	2016-04-17	4,800.00	3%	60.00	60.00	4,800.00	144.00			4,800.00	144.00					4,800.00	144.00	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	267	惠普490G2MT		1	2016-05-30	4,660.19	3%	60.00	60.00	4,660.19	139.81			4,660.19	139.81					4,660.19	139.81	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	270	惠普打印机1020		1	2016-10-27	1,796.12	3%	60.00	60.00	1,796.12	53.88			1,796.12	53.88					1,796.12	53.88	
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	272	台式组装电子及办公设备		1	2017-01-23	6,504.85	3%	60.00	60.00	6,504.85	195.15			6,504.85	195.15					6,504.85	195.15	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	313	联想启天M4650		1	2017-05-21	5,436.89	3%	60.00	60.00	5,436.89	163.11			5,436.89	163.11					5,436.89	163.11	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	315	惠普P1108打印机		1	2017-05-21	951.46	3%	60.00	60.00	951.46	28.54			951.46	28.54					951.46	28.54	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	317	联想扬天M4600		1	2017-06-22	4,611.65	3%	60.00	60.00	4,611.65	138.35			4,611.65	138.35					4,611.65	138.35	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	321	联想扬天T4900电子及办公设备		1	2017-08-17	5,436.89	3%	60.00	60.00	5,436.89	163.11			5,436.89	163.11					5,436.89	163.11	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	323	惠普1108激光打印机		1	2017-08-17	951.46	3%	60.00	60.00	951.46	28.54			951.46	28.54					951.46	28.54	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	325	联想扬天T4900D电子及办公设备		1	2017-09-19	5,436.89	3%	60.00	59.00	5,436.89	251.00			5,436.89	251.00					5,436.89	251.00	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	328	惠普1108打印机		1	2017-09-19	951.46	3%	60.00	59.00	951.46	43.92			951.46	43.92					951.46	43.92	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	330	联想扬天M4600		1	2017-10-26	4,776.70	3%	60.00	58.00	4,776.70	297.75			4,776.70	297.75					4,776.70	297.75	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	332	联想扬天M4600		1	2017-11-20	4,970.87	3%	60.00	57.00	4,970.87	390.22			4,970.87	390.22					4,970.87	390.22	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	334	明基F902 Plus		1	2017-11-20	3,033.33	3%	60.00	57.00	3,033.33	238.10			3,033.33	238.10					3,033.33	238.10	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	336	惠普1108激光打印机		1	2017-11-20	951.46	3%	60.00	57.00	951.46	74.69			951.46	74.69					951.46	74.69	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	338	联想M415		1	2018-01-23	6,776.70	3%	60.00	55.00	6,776.70	751.07			6,776.70	751.07					6,776.70	751.07	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	343	惠普M202d打印机		1	2018-03-15	1,448.30	3%	60.00	53.00	1,448.30	207.35			1,448.30	207.35					1,448.30	207.35	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	345	联想启天B415电子及办公设备		1	2018-04-26	5,922.33	3%	60.00	52.00	5,922.33	943.63			5,922.33	943.63					5,922.33	943.63	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	347	小米13. 3寸笔记本电子及办公设备		1	2018-04-27	4,955.56	3%	60.00	52.00	4,955.56	789.59			4,955.56	789.59					4,955.56	789.59	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	349	联想B415电子及办公设备		1	2018-05-24	4,757.28	3%	60.00	51.00	4,757.28	834.87			4,757.28	834.87					4,757.28	834.87	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	352	惠普P1108打印机		1	2018-05-24	951.46	3%	60.00	51.00	951.46	167.08			951.46	167.08					951.46	167.08	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	354	联想B415电子及办公设备		1	2018-05-24	5,922.33	3%	60.00	51.00	5,922.33	1,039.37			5,922.33	1,039.37					5,922.33	1,039.37	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	357	联想E48080 14寸手提电子及办公设备		1	2018-05-24	5,171.55	3%	60.00	51.00	5,171.55	907.59			5,171.55	907.59					5,171.55	907.59	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	359	联想N911笔记本电子及办公设备		1	2018-07-22	5,222.42	3%	60.00	49.00	5,222.42	1,085.35			5,222.42	1,085.35					5,222.42	1,085.35	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	361	三木牌SD9511碎纸机		1	2018-10-18	1,378.45	3%	60.00	46.00	1,378.45	353.34			1,378.45	353.34					1,378.45	353.34	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	363	联想启天M420		1	2018-11-27	4,517.24	3%	60.00	45.00	4,517.24	1,230.89			4,517.24	1,230.89					4,517.24	1,230.89	
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	365	联想启天M420		1	2018-11-27	5,982.76	3%	60.00	45.00	5,982.76	1,630.35			5,982.76	1,630.35					5,982.76	1,630.35	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	368	联想启天M420		1	2018-11-27	5,982.76	3%	60.00	45.00	5,982.76	1,630.35			5,982.76	1,630.35					5,982.76	1,630.35	
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	371	联想启天M420		1	2018-11-27	5,586.20	3%	60.00	45.00	5,586.20	1,522.25			5,586.20	1,522.25					5,586.20	1,522.25	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	374	联想启天M420		1	2018-11-27	5,586.20	3%	60.00	45.00	5,586.20	1,522.25			5,586.20	1,522.25					5,586.20	1,522.25	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	377	联想启天M420		1	2018-11-27	5,586.21	3%	60.00	45.00	5,586.21	1,522.26			5,586.21	1,522.26					5,586.21	1,522.26	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	380	联想启天M420		1	2018-11-27	5,586.21	3%	60.00	45.00	5,586.21	1,522.26			5,586.21	1,522.26					5,586.21	1,522.26	
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	383	联想启天M420		1	2018-11-27	5,586.21	3%	60.00	45.00	5,586.21	1,522.26			5,586.21	1,522.26					5,586.21	1,522.26	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	386	联想启天M420电子及办公设备		1	2018-11-27	5,586.21	3%	60.00	45.00	5,586.21	1,522.26			5,586.21	1,522.26					5,586.21	1,522.26	
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	389	联想启天M420电子及办公设备		1	2018-11-27	4,517.24	3%	60.00	45.00	4,517.24	1,230.89			4,517.24	1,230.89					4,517.24	1,230.89	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	392	联想启天M420		1	2018-11-27	4,517.24	3%	60.00	45.00	4,517.24	1,230.89			4,517.24	1,230.89					4,517.24	1,230.89	
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	395	联想启天M420		1	2018-11-27	4,517.24	3%	60.00	45.00	4,517.24	1,230.89			4,517.24	1,230.89					4,517.24	1,230.89	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	398	联想启天M420		1	2018-11-27	4,517.24	3%	60.00	45.00	4,517.24	1,230.89			4,517.24	1,230.89					4,517.24	1,230.89	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	401	联想启天M420		1	2018-11-27	4,517.24	3%	60.00	45.00	4,517.24	1,230.89			4,517.24	1,230.89					4,517.24	1,230.89	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	404	联想启天M420		1	2018-11-27	4,517.24	3%	60.00	45.00	4,517.24	1,230.89			4,517.24	1,230.89					4,517.24	1,230.89	
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	407	联想启天M420		1	2018-11-27	4,517.24	3%	60.00	45.00	4,517.24	1,230.89			4,517.24	1,230.89					4,517.24	1,230.89	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	410	联想启天M420		1	2018-11-27	4,517.24	3%	60.00	45.00	4,517.24	1,230.89			4,517.24	1,230.89					4,517.24	1,230.89	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	413	联想启天M420		1	2018-11-27	4,517.25	3%	60.00	45.00	4,517.25	1,230.90			4,517.25	1,230.90					4,517.25	1,230.90	
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	416	联想启天M420		1	2018-11-27	5,982.76	3%	60.00	45.00	5,982.76	1,630.35			5,982.76	1,630.35					5,982.76	1,630.35	
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	418	惠普M202D打印机		1	2019-04-28	1,503.54	3%	60.00	40.00	1,503.54	531.21			1,503.54	531.21					1,503.54	531.21	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	420	联想天逸510pro电子及办公设备		1	2019-05-21	4,423.89	3%	60.00	39.00	4,423.89	1,634.61			4,423.89	1,634.61					4,423.89	1,634.61	
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	422	联想小新14英寸笔记本电子及办公设备		1	2019-05-22	5,308.85	3%	60.00	39.00	5,308.85	1,961.59			5,308.85	1,961.59					5,308.85	1,961.59	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	424	联想天逸510电子及办公设备		1	2019-06-26	4,123.00	3%	60.00	38.00	4,123.00	1,590.10			4,123.00	1,590.10					4,123.00	1,590.10	
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	427	惠普P1108打印机		1	2019-06-26	760.18	3%	60.00	38.00	760.18	293.16			760.18	293.16					760.18	293.16	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	430	惠普M132打印机1台		1	2019-06-26	1,202.66	3%	60.00	38.00	1,202.66	463.87			1,202.66	463.87					1,202.66	463.87	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	432	联想天逸510Pro电子及办公设备		1	2019-07-16	5,830.98	3%	60.00	37.00	5,830.98	2,343.02			5,830.98	2,343.02					5,830.98	2,343.02	
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	434	佳能6230dn黑白激光打印机		1	2019-08-29	1,592.04	3%	60.00	36.00	1,592.04	665.40			1,592.04	665.40					1,592.04	665.40	
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	436	联想翼490笔记本电子及办公设备		1	2019-08-29	5,574.34	3%	60.00	36.00	5,574.34	2,330.02			5,574.34	2,330.02					5,574.34	2,330.02	
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	439	佳能6230dn激光打印机		1	2019-08-29	1,592.04	3%	60.00	36.00	1,592.04	665.40			1,592.04	665.40					1,592.04	665.40	
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	441	联想天逸510proi5电子及办公设备		1	2019-09-10	4,211.50	3%	60.00	35.00	4,211.50	1,828.47			4,211.50	1,828.47					4,211.50	1,828.47	
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	443	惠普战99电子及办公设备		1	2019-09-10	5,750.44	3%	60.00	35.00	5,750.44	2,496.63			5,750.44	2,496.63					5,750.44	2,496.63	
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	445	联想天逸510pro电子及办公设备		1	2019-09-10	6,370.80	3%	60.00	35.00	6,370.80	2,765.99			6,370.80	2,765.99					6,370.80	2,765.99	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	448	联想天逸510S电子及办公设备		1	2019-09-10	4,158.40	3%	60.00	35.00	4,158.40	1,805.37			4,158.40	1,805.37					4,158.40	1,805.37	
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	451	联想天逸510S电子及办公设备		1	2019-09-10	4,149.55	3%	60.00	35.00	4,149.55	1,801.61			4,149.55	1,801.61					4,149.55	1,801.61	
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	454	联想GeekPro电子及办公设备主机		1	2019-09-10	5,308.85	3%	60.00	35.00	5,308.85	2,304.89			5,308.85	2,304.89					5,308.85	2,304.89	
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	456	佳能LBP230dn黑白激光打印机		1	2019-10-11	1,317.70	3%	60.00	34.00	1,317.70	593.46			1,317.70	593.46					1,317.70	593.46	
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	458	戴尔T330服务器		1	2019-10-11	7,963.72	3%	60.00	34.00	7,963.72	3,586.28			7,963.72	3,586.28					7,963.72	3,586.28	
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	460	联想天逸510Pro电子及办公设备		1	2019-11-21	4,317.70	3%	60.00	33.00	4,317.70	2,014.26			4,317.70	2,014.26					4,317.70	2,014.26	
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	462	联想天逸510Pro电子及办公设备		1	2019-11-21	4,246.90	3%	60.00	33.00	4,246.90	1,981.12			4,246.90	1,981.12					4,246.90	1,981.12	
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	464	联想天逸510S电子及办公设备		1	2019-12-25	3,892.92	3%	60.00	32.00	3,892.92	1,878.97			3,892.92	1,878.97					3,892.92	1,878.97	
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	466	显控系统增项服务器		1	2020-02-27	79,646.02	3%	60.00	30.00	79,646.02	41,017.72			79,646.02	41,017.72					79,646.02	41,017.72	
115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	471	显控系统1套		1	2020-02-27	170,346.26	3%	60.00	30.00	170,346.26	48,462.64		39,749.26	170,346.26	88,211.90					170,346.26	88,211.90	
116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	474	单兵会议系统设备1套		1	2020-02-27	219,007.10	3%	60.00	30.00	219,007.10	62,686.77		50,102.03	219,007.10	112,788.80					219,007.10	112,788.80	折旧调整
117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	476	惠普M433aA3黑白激光数码打印机		1	2020-03-08	2,830.97	3%	60.00	29.00	2,830.97	1,503.64			2,830.97	1,503.64					2,830.97	1,503.64	
118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	478	班台1张（副总办公室③）		1	2020-03-09	6,592.92	3%	60.00	29.00	6,592.92	3,501.92			6,592.92	3,501.92					6,592.92	3,501.92	
119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	481	会议椅2张（副总办公室③）		1	2020-03-10	1,168.14	3%	60.00	29.00	1,168.14	620.47			1,168.14	620.47					1,168.14	620.47	
120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	484	会议台1张（党员活动室）		1	2020-03-11	3,185.84	3%	60.00	29.00	3,185.84	1,692.23			3,185.84	1,692.23					3,185.84	1,692.23	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	486	惠普战99电子及办公设备		1	2020-03-12	5,529.21	3%	60.00	29.00	5,529.21	2,936.90			5,529.21	2,936.90					5,529.21	2,936.90	
122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	489	佳能打印机		1	2020-03-13	1,592.04	3%	60.00	29.00	1,592.04	845.58			1,592.04	845.58					1,592.04	845.58	
123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	491	联想天逸510Pro电子及办公设备		1	2020-04-26	4,158.41	3%	60.00	28.00	4,158.41	2,275.97			4,158.41	2,275.97					4,158.41	2,275.97	
124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	494	联想天逸510Pro电子及办公设备		1	2020-04-26	4,158.41	3%	60.00	28.00	4,158.41	2,275.97			4,158.41	2,275.97					4,158.41	2,275.97	
125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	497	佳能打印机		1	2020-04-26	1,592.04	3%	60.00	28.00	1,592.04	871.32			1,592.04	871.32					1,592.04	871.32	
126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	500	戴尔灵越5000笔记本电子及办公设备		1	2020-04-26	4,043.36	3%	60.00	28.00	4,043.36	2,213.00			4,043.36	2,213.00					4,043.36	2,213.00	
127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	503	联想天逸510Pro电子及办公设备		1	2020-04-26	4,246.90	3%	60.00	28.00	4,246.90	2,324.42			4,246.90	2,324.42					4,246.90	2,324.42	
128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	505	班台（书记室）		1	2020-05-08	5,862.07	3%	60.00	27.00	5,862.07	543.96		2,759.32	5,862.07	3,303.28					5,862.07	3,303.28	折旧调整
129	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	507	班台（总经理室）		1	2020-05-08	5,862.07	3%	60.00	27.00	5,862.07	543.96		2,759.32	5,862.07	3,303.28					5,862.07	3,303.28	折旧调整
130	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	509	班台（副总经理⑤室）		1	2020-05-08	5,862.07	3%	60.00	27.00	5,862.07	1,744.89		1,558.39	5,862.07	3,303.28					5,862.07	3,303.28	折旧调整
131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	511	班台（副总经理①室）		1	2020-05-08	5,387.93	3%	60.00	27.00	5,387.93	499.98		2,536.25	5,387.93	3,036.23					5,387.93	3,036.23	折旧调整
132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	514	班台（副总经理④室）		1	2020-05-08	5,387.93	3%	60.00	27.00	5,387.93	499.98		2,536.25	5,387.93	3,036.23					5,387.93	3,036.23	折旧调整
133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	517	办公椅（财务部副总监②室）		1	2020-05-08	1,129.31	3%	60.00	27.00	1,129.31	104.78		531.51	1,129.31	636.29					1,129.31	636.29	折旧调整
134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	520	办公椅（总经理助理①室）		1	2020-05-08	1,129.31	3%	60.00	27.00	1,129.31	104.78		531.51	1,129.31	636.29					1,129.31	636.29	折旧调整
135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	522	办公椅（书记室）		1	2020-05-08	991.38	3%	60.00	27.00	991.38	92.00		466.57	991.38	558.57					991.38	558.57	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	525	办公椅（书记室）		1	2020-05-08	991.38	3%	60.00	27.00	991.38	92.00		466.57	991.38	558.57					991.38	558.57	折旧调整
137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	527	办公椅（总经理室）		1	2020-05-08	991.38	3%	60.00	27.00	991.38	92.00		466.57	991.38	558.57					991.38	558.57	折旧调整
138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	530	办公椅（总经理室）		1	2020-05-08	991.38	3%	60.00	27.00	991.38	92.00		466.57	991.38	558.57					991.38	558.57	折旧调整
139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	533	办公椅（副总经理①室）		1	2020-05-08	991.38	3%	60.00	27.00	991.38	92.00		466.57	991.38	558.57					991.38	558.57	折旧调整
140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	535	办公椅（副总经理①室）		1	2020-05-08	991.38	3%	60.00	27.00	991.38	92.00		466.57	991.38	558.57					991.38	558.57	折旧调整
141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	538	办公椅（副总经理④室）		1	2020-05-08	991.38	3%	60.00	27.00	991.38	92.00		466.57	991.38	558.57					991.38	558.57	折旧调整
142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	541	办公椅（副总经理④室）		1	2020-05-08	991.38	3%	60.00	27.00	991.38	92.00		466.57	991.38	558.57					991.38	558.57	折旧调整
143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	544	办公椅（副总经理⑤室）		1	2020-05-08	991.38	3%	60.00	27.00	991.38	92.00		466.57	991.38	558.57					991.38	558.57	折旧调整
144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	547	办公椅（副总经理⑤室）		1	2020-05-08	991.37	3%	60.00	27.00	991.37	92.00		466.56	991.37	558.56					991.37	558.56	折旧调整
145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	550	衣柜（副总经理①室）		1	2020-05-08	1,879.31	3%	60.00	27.00	1,879.31	174.40		884.65	1,879.31	1,059.05					1,879.31	1,059.05	折旧调整
146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	552	衣柜（副总经理⑤室）		1	2020-05-08	1,879.31	3%	60.00	27.00	1,879.31	174.40		884.65	1,879.31	1,059.05					1,879.31	1,059.05	折旧调整
147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	555	衣柜（副总经理④室）		1	2020-05-08	1,879.31	3%	60.00	27.00	1,879.31	174.40		884.65	1,879.31	1,059.05					1,879.31	1,059.05	折旧调整
148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	558	文件柜（副总经理①室）		1	2020-05-08	2,879.31	3%	60.00	27.00	2,879.31	267.20		1,355.26	2,879.31	1,622.46					2,879.31	1,622.46	折旧调整
149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	561	文件柜（副总经理⑤室）		1	2020-05-08	2,879.31	3%	60.00	27.00	2,879.31	267.20		1,355.26	2,879.31	1,622.46					2,879.31	1,622.46	折旧调整
150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	564	文件柜（副总经理④室）		1	2020-05-08	2,879.31	3%	60.00	27.00	2,879.31	267.20		1,355.26	2,879.31	1,622.46					2,879.31	1,622.46	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	567	三人位沙发（书记室）		1	2020-05-08	3,922.41	3%	60.00	27.00	3,922.41	363.97		1,846.37	3,922.41	2,210.34					3,922.41	2,210.34	折旧调整
152	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	570	三人位沙发（32楼办公室）		1	2020-05-08	3,922.42	3%	60.00	27.00	3,922.42	363.97		1,846.38	3,922.42	2,210.35					3,922.42	2,210.35	折旧调整
153	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	572	长茶几（仓库）		1	2020-05-08	820.69	3%	60.00	27.00	820.69	76.16		386.24	820.69	462.40					820.69	462.40	折旧调整
154	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	574	长茶几（仓库）		1	2020-05-08	820.69	3%	60.00	27.00	820.69	76.16		386.24	820.69	462.40					820.69	462.40	折旧调整
155	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	576	主管台（总经理助理①室）		1	2020-05-08	2,746.55	3%	60.00	27.00	2,746.55	254.86		1,292.89	2,746.55	1,547.75					2,746.55	1,547.75	折旧调整
156	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	578	主管台（酒店事业部总监室）		1	2020-05-08	2,746.55	3%	60.00	27.00	2,746.55	254.86		1,292.89	2,746.55	1,547.75					2,746.55	1,547.75	折旧调整
157	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	579	主管台（财务部副总监①室）		1	2020-05-08	2,746.55	3%	60.00	27.00	2,746.55	254.86		1,292.89	2,746.55	1,547.75					2,746.55	1,547.75	折旧调整
158	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	580	主管台（办公室总监室）		1	2020-05-08	2,746.55	3%	60.00	27.00	2,746.55	254.86		1,292.89	2,746.55	1,547.75					2,746.55	1,547.75	折旧调整
159	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	581	主管台（人力资源部总监室）		1	2020-05-08	2,746.55	3%	60.00	27.00	2,746.55	254.86		1,292.89	2,746.55	1,547.75					2,746.55	1,547.75	折旧调整
160	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	582	主管台（办公室副总监室）		1	2020-05-08	2,746.55	3%	60.00	27.00	2,746.55	254.86		1,292.89	2,746.55	1,547.75					2,746.55	1,547.75	折旧调整
161	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	583	主管台（审计部副总监室）		1	2020-05-08	2,746.55	3%	60.00	27.00	2,746.55	254.86		1,292.89	2,746.55	1,547.75					2,746.55	1,547.75	折旧调整
162	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	584	主管台（党群工作部（党委办公室）主任室）		1	2020-05-08	2,746.55	3%	60.00	27.00	2,746.55	254.86		1,292.89	2,746.55	1,547.75					2,746.55	1,547.75	折旧调整
163	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	585	主管台（人力资源部副总监室）		1	2020-05-08	2,746.57	3%	60.00	27.00	2,746.57	254.86		1,292.91	2,746.57	1,547.77					2,746.57	1,547.77	折旧调整
164	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	587	主管椅（副总经理⑤室）		1	2020-05-08	862.07	3%	60.00	27.00	862.07	80.00		405.69	862.07	485.69					862.07	485.69	折旧调整
165	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	589	主管椅（财务部总监室）		1	2020-05-08	862.07	3%	60.00	27.00	862.07	80.00		405.69	862.07	485.69					862.07	485.69	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
166	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	590	主管椅（总经理室）		1	2020-05-08	862.07	3%	60.00	27.00	862.07	80.00		405.69	862.07	485.69					862.07	485.69	折旧调整
167	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	591	主管椅（人力资源部总监室）		1	2020-05-08	862.07	3%	60.00	27.00	862.07	80.00		405.69	862.07	485.69					862.07	485.69	折旧调整
168	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	592	主管椅（审计部副总监室）		1	2020-05-08	862.07	3%	60.00	27.00	862.07	80.00		405.69	862.07	485.69					862.07	485.69	折旧调整
169	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	593	主管椅（党群工作部（党委办公室）主任室）		1	2020-05-08	862.07	3%	60.00	27.00	862.07	80.00		405.69	862.07	485.69					862.07	485.69	折旧调整
170	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	594	主管椅（人力资源部副总监室）		1	2020-05-08	862.07	3%	60.00	27.00	862.07	80.00		405.69	862.07	485.69					862.07	485.69	折旧调整
171	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	595	主管椅（酒店事业部总监室）		1	2020-05-08	862.07	3%	60.00	27.00	862.07	80.00		405.69	862.07	485.69					862.07	485.69	折旧调整
172	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	596	主管椅（副总经理③室）		1	2020-05-08	862.06	3%	60.00	27.00	862.06	80.00		405.68	862.06	485.68					862.06	485.68	折旧调整
173	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	597	班前椅（总经理助理①室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
174	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	598	班前椅（财务部副总监①室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
175	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	599	班前椅（财务部副总监①室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
176	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	600	班前椅（办公室总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
177	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	601	班前椅（办公室总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
178	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	602	班前椅（办公室副总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
179	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	603	班前椅（办公室副总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
180	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	604	班前椅（人力资源部总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
181	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	605	班前椅（人力资源部总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
182	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	606	班前椅（人力资源部副总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
183	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	607	班前椅（人力资源部副总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
184	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	608	班前椅（审计部副总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
185	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	609	班前椅（审计部副总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
186	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	610	班前椅（党群工作部（党委办公室）主任室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
187	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	611	班前椅（党群工作部（党委办公室）主任室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
188	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	612	班前椅（酒店事业部总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
189	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	613	班前椅（酒店事业部总监室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
190	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	614	班前椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.21	3%	60.00	27.00	523.21	48.56		246.23	523.21	294.79					523.21	294.79	折旧调整
191	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	615	高文件柜（总经理助理①室）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整
192	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	616	高文件柜（总经理助理①室）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整
193	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	617	高文件柜（财务部总监室）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整
194	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	618	高文件柜（财务部总监室）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整
195	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	619	高文件柜（办公室总监室）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
196	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	620	高文件柜（办公室总监室）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整
197	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	621	高文件柜（人力、行政职员区）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整
198	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	622	高文件柜（人力、行政职员区）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整
199	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	623	高文件柜（人力资源部副总监室）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整
200	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	624	高文件柜（人力资源部副总监室）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整
201	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	625	高文件柜（党群工作部（党委办公室）主任室）		1	2020-05-08	1,526.72	3%	60.00	27.00	1,526.72	141.66		718.70	1,526.72	860.36					1,526.72	860.36	折旧调整
202	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	626	高文件柜（党群工作部（党委办公室）主任室）		1	2020-05-08	1,526.77	3%	60.00	27.00	1,526.77	141.66		718.75	1,526.77	860.41					1,526.77	860.41	折旧调整
203	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	627	高文件柜（财务部副总监①室）		1	2020-05-08	2,181.03	3%	60.00	27.00	2,181.03	202.39		1,026.62	2,181.03	1,229.01					2,181.03	1,229.01	折旧调整
204	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	628	高文件柜（财务部副总监②室）		1	2020-05-08	2,181.03	3%	60.00	27.00	2,181.03	202.39		1,026.62	2,181.03	1,229.01					2,181.03	1,229.01	折旧调整
205	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	629	高文件柜（办公室副总监室）		1	2020-05-08	2,181.04	3%	60.00	27.00	2,181.04	202.39		1,026.63	2,181.04	1,229.02					2,181.04	1,229.02	折旧调整
206	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	631	屏风工作区（财务部职员①）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
207	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	633	屏风工作区（财务部职员②）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
208	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	634	屏风工作区（财务部职员③）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
209	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	635	屏风工作区（财务部职员④）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
210	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	636	屏风工作区（财务部职员⑤）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
211	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	637	屏风工作区（财务部职员⑥）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
212	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	638	屏风工作区（财务部职员⑦）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
213	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	639	屏风工作区（财务部职员⑧）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
214	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	640	屏风工作区（财务部职员⑨）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
215	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	641	屏风工作区（财务部职员⑩）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
216	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	642	屏风工作区（办公室职员①）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
217	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	643	屏风工作区（办公室职员②）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
218	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	644	屏风工作区（办公室职员③）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
219	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	645	屏风工作区（办公室职员④）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
220	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	646	屏风工作区（办公室职员⑤）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
221	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	647	屏风工作区（办公室职员⑥）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
222	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	648	屏风工作区（人力资源部职员①）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
223	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	649	屏风工作区（人力资源部职员②）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
224	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	650	屏风工作区（人力资源部职员③）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
225	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	651	屏风工作区（人力资源部职员④）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
226	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	652	屏风工作区（人力资源部职员⑤）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
227	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	653	屏风工作区（审计部职员①）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
228	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	654	屏风工作区（审计部职员②）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
229	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	655	屏风工作区（审计部职员③）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
230	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	656	屏风工作区（党群工作部（党委办公室）职员①）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
231	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	657	屏风工作区（党群工作部（党委办公室）职员②）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
232	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	658	屏风工作区（党群工作部（党委办公室）职员③）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
233	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	659	屏风工作区（党群工作部（党委办公室）职员④）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
234	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	660	屏风工作区（党群工作部（党委办公室）职员⑤）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
235	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	661	屏风工作区（市场拓展部职员④）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
236	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	662	屏风工作区（市场拓展部职员⑤）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
237	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	663	屏风工作区（市场拓展部职员⑥）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
238	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	664	屏风工作区（酒店事业部职员①）		1	2020-05-08	3,087.93	3%	60.00	27.00	3,087.93	286.54		1,453.55	3,087.93	1,740.09					3,087.93	1,740.09	折旧调整
239	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	665	屏风工作区（酒店事业部职员②）		1	2020-05-08	3,087.97	3%	60.00	27.00	3,087.97	286.54		1,453.59	3,087.97	1,740.13					3,087.97	1,740.13	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
240	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	666	活动柜（财务部职员①）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
241	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	668	活动柜（财务部职员②）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
242	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	669	活动柜（财务部职员③）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
243	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	670	活动柜（财务部职员④）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
244	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	671	活动柜（财务部职员⑤）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
245	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	672	活动柜（财务部职员⑥）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
246	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	673	活动柜（财务部职员⑦）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
247	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	674	活动柜（财务部职员⑧）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
248	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	675	活动柜（财务部职员⑨）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
249	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	676	活动柜（财务部职员⑩）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
250	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	677	活动柜（办公室职员①）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
251	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	678	活动柜（办公室职员②）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
252	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	679	活动柜（办公室职员③）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
253	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	680	活动柜（办公室职员④）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
254	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	681	活动柜（办公室职员⑤）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
255	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	682	活动柜（办公室职员⑥）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
256	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	683	活动柜（人力资源部职员①）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
257	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	684	活动柜（人力资源部职员②）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
258	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	685	活动柜（人力资源部职员③）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
259	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	686	活动柜（人力资源部职员④）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
260	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	687	活动柜（审计部职员①）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
261	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	688	活动柜（审计部职员②）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
262	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	689	活动柜（审计部职员③）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
263	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	690	活动柜（党群工作部（党委办公室）职员①）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
264	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	691	活动柜（党群工作部（党委办公室）职员②）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
265	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	692	活动柜（党群工作部（党委办公室）职员③）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
266	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	693	活动柜（党群工作部（党委办公室）职员④）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
267	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	694	活动柜（办公室总监室）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
268	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	695	活动柜（运营管理部副总监室）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
269	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	696	活动柜（前台）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
270	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	697	活动柜（前台）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
271	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	698	活动柜（副总经理①室）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
272	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	699	活动柜（书记室）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
273	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	700	活动柜（书记室）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
274	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	701	活动柜（总经理室）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
275	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	702	活动柜（副总经理④室）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
276	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	703	活动柜（副总经理⑤室）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
277	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	704	活动柜（其他）		1	2020-05-08	568.97	3%	60.00	27.00	568.97	52.81		267.76	568.97	320.57					568.97	320.57	折旧调整
278	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	705	活动柜（其他）		1	2020-05-08	568.80	3%	60.00	27.00	568.80	52.77		267.63	568.80	320.40					568.80	320.40	折旧调整
279	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	707	职员椅（财务部职员①）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
280	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	709	职员椅（财务部职员②）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
281	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	710	职员椅（财务部职员③）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
282	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	711	职员椅（财务部职员④）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
283	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	712	职员椅（财务部职员⑤）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
284	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	713	职员椅（财务部职员⑥）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
285	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	714	职员椅（财务部职员⑦）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
286	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	715	职员椅（财务部职员⑧）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
287	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	716	职员椅（财务部职员⑨）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
288	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	717	职员椅（财务部职员⑩）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
289	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	718	职员椅（办公室职员①）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
290	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	719	职员椅（办公室职员②）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
291	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	720	职员椅（办公室职员③）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
292	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	721	职员椅（办公室职员④）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
293	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	722	职员椅（办公室职员⑤）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
294	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	723	职员椅（办公室职员⑥）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
295	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	724	职员椅（人力资源部职员①）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
296	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	725	职员椅（人力资源部职员②）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
297	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	726	职员椅（人力资源部职员③）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
298	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	727	职员椅（人力资源部职员④）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
299	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	728	职员椅（人力资源部职员⑤）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
300	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	729	职员椅（审计部职员①）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
301	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	730	职员椅（审计部职员②）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
302	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	731	职员椅（审计部职员③）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
303	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	732	职员椅（党群工作部（党委办公室）职员①）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
304	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	733	职员椅（党群工作部（党委办公室）职员②）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
305	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	734	职员椅（党群工作部（党委办公室）职员③）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
306	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	735	职员椅（党群工作部（党委办公室）职员④）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
307	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	736	职员椅（党群工作部（党委办公室）职员⑤）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
308	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	737	职员椅（财务部总监室）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
309	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	738	职员椅（财务部总监室）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
310	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	739	职员椅（酒店事业部职员③）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
311	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	740	职员椅（监控室）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
312	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	741	职员椅（前台）		1	2020-05-08	392.24	3%	60.00	27.00	392.24	36.39		184.67	392.24	221.06					392.24	221.06	折旧调整
313	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	742	职员椅（前台）		1	2020-05-08	392.29	3%	60.00	27.00	392.29	36.39		184.72	392.29	221.11					392.29	221.11	折旧调整
314	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	743	高文件柜（运营部总监室）		1	2020-05-08	1,663.79	3%	60.00	27.00	1,663.79	154.38		783.11	1,663.79	937.49					1,663.79	937.49	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
315	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	745	高文件柜（运营部总监室）		1	2020-05-08	1,663.79	3%	60.00	27.00	1,663.79	154.38		783.11	1,663.79	937.49					1,663.79	937.49	折旧调整
316	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	746	高文件柜（财务部职员区）		1	2020-05-08	1,663.79	3%	60.00	27.00	1,663.79	154.38		783.11	1,663.79	937.49					1,663.79	937.49	折旧调整
317	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	747	高文件柜（财务部职员区）		1	2020-05-08	1,663.80	3%	60.00	27.00	1,663.80	154.39		783.11	1,663.80	937.50					1,663.80	937.50	折旧调整
318	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	749	高文件柜（审计部副总监室）		1	2020-05-08	2,181.03	3%	60.00	27.00	2,181.03	202.39		1,026.62	2,181.03	1,229.01					2,181.03	1,229.01	折旧调整
319	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	751	高文件柜（人力、行政职员区）		1	2020-05-08	2,181.03	3%	60.00	27.00	2,181.03	202.39		1,026.62	2,181.03	1,229.01					2,181.03	1,229.01	折旧调整
320	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	752	高文件柜（党群、审计职员区）		1	2020-05-08	2,181.03	3%	60.00	27.00	2,181.03	202.39		1,026.62	2,181.03	1,229.01					2,181.03	1,229.01	折旧调整
321	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	753	高文件柜（酒店事业部职员区）		1	2020-05-08	2,181.05	3%	60.00	27.00	2,181.05	202.40		1,026.63	2,181.05	1,229.03					2,181.05	1,229.03	折旧调整
322	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	755	矮文件柜（财务部职员区）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整
323	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	757	矮文件柜（财务部职员区）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整
324	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	758	矮文件柜（财务部职员区）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整
325	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	759	矮文件柜（财务部职员区）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整
326	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	760	矮文件柜（人力、行政职员区）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整
327	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	761	矮文件柜（人力、行政职员区）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整
328	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	762	矮文件柜（人力、行政职员区）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整
329	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	763	矮文件柜（党群、审计职员区）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
330	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	764	矮文件柜（党群、审计职员区）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整
331	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	765	矮文件柜（党群、审计职员区）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整
332	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	766	矮文件柜（A区男更衣室）		1	2020-05-08	956.90	3%	60.00	27.00	956.90	88.81		450.40	956.90	539.21					956.90	539.21	折旧调整
333	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	767	矮文件柜（仓库）		1	2020-05-08	956.86	3%	60.00	27.00	956.86	88.81		450.36	956.86	539.17					956.86	539.17	折旧调整
334	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	769	会议台（第一会议室）		1	2020-05-08	7,068.97	3%	60.00	27.00	7,068.97	655.97		3,327.44	7,068.97	3,983.41					7,068.97	3,983.41	折旧调整
335	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	772	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
336	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	774	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
337	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	775	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
338	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	776	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
339	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	777	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
340	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	778	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
341	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	779	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
342	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	780	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
343	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	781	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
344	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	782	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
345	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	783	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
346	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	784	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
347	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	785	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
348	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	786	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
349	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	787	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
350	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	788	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
351	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	789	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.28	3%	60.00	27.00	523.28	48.56		246.30	523.28	294.86					523.28	294.86	折旧调整
352	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	790	会议椅（第一会议室）		1	2020-05-08	523.21	3%	60.00	27.00	523.21	48.56		246.23	523.21	294.79					523.21	294.79	折旧调整
353	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	792	长洽谈台（财务部副总监②室）		1	2020-05-08	1,637.07	3%	60.00	27.00	1,637.07	151.92		770.46	1,637.07	922.38					1,637.07	922.38	折旧调整
354	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	795	茶几（副总经理①室）		1	2020-05-08	887.93	3%	60.00	27.00	887.93	82.38		418.10	887.93	500.48					887.93	500.48	折旧调整
355	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	797	茶几（副总经理②室）		1	2020-05-08	887.93	3%	60.00	27.00	887.93	82.38		418.10	887.93	500.48					887.93	500.48	折旧调整
356	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	799	单人位沙发（副总经理②室）		1	2020-05-08	622.41	3%	60.00	27.00	622.41	57.77		293.02	622.41	350.79					622.41	350.79	折旧调整
357	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	801	单人位沙发（副总经理②室）		1	2020-05-08	622.41	3%	60.00	27.00	622.41	57.77		293.02	622.41	350.79					622.41	350.79	折旧调整
358	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	802	单人位沙发（运营部总监室）		1	2020-05-08	622.42	3%	60.00	27.00	622.42	57.77		293.03	622.42	350.80					622.42	350.80	折旧调整
359	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	804	迷你沙发（副总经理①室）		1	2020-05-08	500.00	3%	60.00	27.00	500.00	46.38		235.46	500.00	281.84					500.00	281.84	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
360	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	806	迷你沙发（副总经理①室）		1	2020-05-08	500.00	3%	60.00	27.00	500.00	46.38		235.46	500.00	281.84					500.00	281.84	折旧调整
361	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	807	迷你沙发（副总经理②室）		1	2020-05-08	500.00	3%	60.00	27.00	500.00	46.38		235.46	500.00	281.84					500.00	281.84	折旧调整
362	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	808	迷你沙发（A区男更衣室）		1	2020-05-08	500.00	3%	60.00	27.00	500.00	46.38		235.46	500.00	281.84					500.00	281.84	折旧调整
363	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	809	迷你沙发（A区男更衣室）		1	2020-05-08	500.00	3%	60.00	27.00	500.00	46.38		235.46	500.00	281.84					500.00	281.84	折旧调整
364	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	811	矮柜（财务部副总监②室）		1	2020-05-08	1,663.79	3%	60.00	27.00	1,663.79	154.38		783.11	1,663.79	937.49					1,663.79	937.49	折旧调整
365	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	814	九门衣柜（市场拓展部职员区）		1	2020-05-08	2,612.07	3%	60.00	27.00	2,612.07	242.38		1,229.48	2,612.07	1,471.86					2,612.07	1,471.86	折旧调整
366	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	816	九门衣柜（市场拓展部职员区）		1	2020-05-08	2,612.07	3%	60.00	27.00	2,612.07	242.38		1,229.48	2,612.07	1,471.86					2,612.07	1,471.86	折旧调整
367	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	817	九门衣柜（A区女更衣室）		1	2020-05-08	2,612.07	3%	60.00	27.00	2,612.07	242.38		1,229.48	2,612.07	1,471.86					2,612.07	1,471.86	折旧调整
368	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	818	九门衣柜（A区女更衣室）		1	2020-05-08	2,612.07	3%	60.00	27.00	2,612.07	242.38		1,229.48	2,612.07	1,471.86					2,612.07	1,471.86	折旧调整
369	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	820	迷你沙发（财务部档案室）		1	2020-05-08	500.00	3%	60.00	27.00	500.00	46.38		235.46	500.00	281.84					500.00	281.84	折旧调整
370	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	822	迷你沙发（A区男更衣室）		1	2020-05-08	500.00	3%	60.00	27.00	500.00	46.38		235.46	500.00	281.84					500.00	281.84	折旧调整
371	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	823	LX-CEO班台（副总经理②室）		1	2020-05-08	6,066.29	3%	60.00	27.00	6,066.29	1,731.99		1,686.41	6,066.29	3,418.40					6,066.29	3,418.40	折旧调整
372	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	826	办公椅（副总经理②室）		1	2020-05-08	1,160.31	3%	60.00	27.00	1,160.31	331.25		322.54	1,160.31	653.79					1,160.31	653.79	折旧调整
373	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	828	办公椅（运营管理部副总监室）		1	2020-05-08	1,017.83	3%	60.00	27.00	1,017.83	290.61		283.07	1,017.83	573.68					1,017.83	573.68	折旧调整
374	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	829	办公椅（运营管理部副总监室）		1	2020-05-08	1,017.83	3%	60.00	27.00	1,017.83	290.61		283.07	1,017.83	573.68					1,017.83	573.68	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
375	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	831	科诺衣柜（副总经理②室）		1	2020-05-08	1,929.81	3%	60.00	27.00	1,929.81	550.93		536.48	1,929.81	1,087.41					1,929.81	1,087.41	折旧调整
376	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	833	科诺衣柜（副总经理③室）		1	2020-05-08	1,929.80	3%	60.00	27.00	1,929.80	550.93		536.47	1,929.80	1,087.40					1,929.80	1,087.40	折旧调整
377	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	835	科诺文件柜（副总经理②室）		1	2020-05-08	2,955.78	3%	60.00	27.00	2,955.78	843.91		821.54	2,955.78	1,665.45					2,955.78	1,665.45	折旧调整
378	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	837	科诺文件柜（副总经理③室）		1	2020-05-08	2,955.78	3%	60.00	27.00	2,955.78	843.91		821.54	2,955.78	1,665.45					2,955.78	1,665.45	折旧调整
379	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	839	NF2主管台（总经理助理②室）		1	2020-05-08	2,821.43	3%	60.00	27.00	2,821.43	805.52		784.44	2,821.43	1,589.96					2,821.43	1,589.96	折旧调整
380	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	841	NF2主管台（信息技术部总监室）		1	2020-05-08	2,821.43	3%	60.00	27.00	2,821.43	805.52		784.44	2,821.43	1,589.96					2,821.43	1,589.96	折旧调整
381	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	842	NF2主管台（运营管理部总监室）		1	2020-05-08	2,821.43	3%	60.00	27.00	2,821.43	805.52		784.44	2,821.43	1,589.96					2,821.43	1,589.96	折旧调整
382	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	843	NF2主管台（运营管理部副总监室）		1	2020-05-08	2,821.43	3%	60.00	27.00	2,821.43	805.52		784.44	2,821.43	1,589.96					2,821.43	1,589.96	折旧调整
383	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	844	NF2主管台（市场拓展部总监室）		1	2020-05-08	2,821.43	3%	60.00	27.00	2,821.43	805.52		784.44	2,821.43	1,589.96					2,821.43	1,589.96	折旧调整
384	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	845	NF2主管台（市场拓展部副总监室）		1	2020-05-08	2,821.40	3%	60.00	27.00	2,821.40	805.52		784.41	2,821.40	1,589.93					2,821.40	1,589.93	折旧调整
385	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	848	天奕主管椅（信息技术部总监室）		1	2020-05-08	887.55	3%	60.00	27.00	887.55	253.43		246.67	887.55	500.10					887.55	500.10	折旧调整
386	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	850	天奕主管椅（运营管理部总监室）		1	2020-05-08	887.55	3%	60.00	27.00	887.55	253.43		246.67	887.55	500.10					887.55	500.10	折旧调整
387	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	851	天奕主管椅（运营管理部总监室）		1	2020-05-08	887.55	3%	60.00	27.00	887.55	253.43		246.67	887.55	500.10					887.55	500.10	折旧调整
388	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	852	天奕主管椅（运营管理部副总监室）		1	2020-05-08	887.55	3%	60.00	27.00	887.55	253.43		246.67	887.55	500.10					887.55	500.10	折旧调整
389	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	853	天奕主管椅（市场拓展部总监室）		1	2020-05-08	887.55	3%	60.00	27.00	887.55	253.43		246.67	887.55	500.10					887.55	500.10	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
390	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	854	天奕主管椅（市场拓展部副总监室）		1	2020-05-08	887.54	3%	60.00	27.00	887.54	253.43		246.66	887.54	500.09					887.54	500.09	折旧调整
391	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	856	班前椅（总经理助理②室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
392	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	858	班前椅（总经理助理②室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
393	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	859	班前椅（信息技术部总监室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
394	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	860	班前椅（信息技术部总监室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
395	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	861	班前椅（运营管理部总监室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
396	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	862	班前椅（第一会议室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
397	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	863	班前椅（第一会议室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
398	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	864	班前椅（市场拓展部总监室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
399	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	865	班前椅（市场拓展部总监室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
400	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	866	班前椅（市场拓展部副总监室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
401	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	867	班前椅（市场拓展部副总监室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
402	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	868	班前椅（第一会议室）		1	2020-05-08	537.48	3%	60.00	27.00	537.48	153.48		149.37	537.48	302.85					537.48	302.85	折旧调整
403	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	870	科诺高文件柜（总经理助理②室）		1	2020-05-08	3,436.20	3%	60.00	27.00	3,436.20	981.09		955.26	3,436.20	1,936.35					3,436.20	1,936.35	折旧调整
404	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	872	科诺高文件柜（信息技术部总监室）		1	2020-05-08	3,436.20	3%	60.00	27.00	3,436.20	981.09		955.26	3,436.20	1,936.35					3,436.20	1,936.35	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
405	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	873	科诺高文件柜（市场拓展部总监室）		1	2020-05-08	3,436.20	3%	60.00	27.00	3,436.20	981.09		955.26	3,436.20	1,936.35					3,436.20	1,936.35	折旧调整
406	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	874	科诺高文件柜（市场拓展部副总监室）		1	2020-05-08	3,436.18	3%	60.00	27.00	3,436.18	981.09		955.24	3,436.18	1,936.33					3,436.18	1,936.33	折旧调整
407	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	876	科诺高文件柜（运营部副总监室）		1	2020-05-08	2,890.64	3%	60.00	27.00	2,890.64	825.31		803.62	2,890.64	1,628.93					2,890.64	1,628.93	折旧调整
408	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	878	科诺高文件柜（酒店部总监室）		1	2020-05-08	2,890.64	3%	60.00	27.00	2,890.64	825.31		803.62	2,890.64	1,628.93					2,890.64	1,628.93	折旧调整
409	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	880	屏风工作区（信息技术部职员①）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
410	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	882	屏风工作区（信息技术部职员②）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
411	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	883	屏风工作区（信息技术部职员③）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
412	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	884	屏风工作区（仓库）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
413	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	885	屏风工作区（运营管理部职员①）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
414	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	886	屏风工作区（运营管理部职员②）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
415	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	887	屏风工作区（运营管理部职员③）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
416	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	888	屏风工作区（运营管理部职员④）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
417	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	889	屏风工作区（运营管理部职员⑤）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
418	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	890	屏风工作区（运营管理部职员⑥）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
419	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	891	屏风工作区（运营管理部职员⑦）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
420	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	892	屏风工作区（市场拓展部职员①）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
421	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	893	屏风工作区（市场拓展部职员②）		1	2020-05-08	3,171.56	3%	60.00	27.00	3,171.56	905.47		881.80	3,171.56	1,787.27					3,171.56	1,787.27	折旧调整
422	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	894	屏风工作区（市场拓展部职员③）		1	2020-05-08	3,171.52	3%	60.00	27.00	3,171.52	905.47		881.76	3,171.52	1,787.23					3,171.52	1,787.23	折旧调整
423	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	895	屏风工作区（酒店部职员③）		1	2020-05-08	3,647.90	3%	60.00	27.00	3,647.90	1,041.52		1,014.19	3,647.90	2,055.71					3,647.90	2,055.71	折旧调整
424	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	896	屏风工作区（信息技术部职员④）		1	2020-05-08	2,516.08	3%	60.00	27.00	2,516.08	718.33		699.39	2,516.08	1,417.72					2,516.08	1,417.72	折旧调整
425	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	898	床柜（财务部总监室）		1	2020-05-08	753.20	3%	60.00	27.00	753.20	215.00		209.34	753.20	424.34					753.20	424.34	折旧调整
426	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	900	床柜（财务部副总监①室）		1	2020-05-08	753.20	3%	60.00	27.00	753.20	215.00		209.34	753.20	424.34					753.20	424.34	折旧调整
427	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	901	床柜（财务部副总监②室）		1	2020-05-08	753.20	3%	60.00	27.00	753.20	215.00		209.34	753.20	424.34					753.20	424.34	折旧调整
428	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	902	床柜（办公室总监室）		1	2020-05-08	753.18	3%	60.00	27.00	753.18	215.00		209.32	753.18	424.32					753.18	424.32	折旧调整
429	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	904	手拉活动柜（信息技术部职员①）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
430	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	906	手拉活动柜（信息技术部职员②）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
431	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	907	手拉活动柜（信息技术部职员③）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
432	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	908	手拉活动柜（信息技术部职员④）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
433	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	909	手拉活动柜（运营管理部职员①）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
434	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	910	手拉活动柜（运营管理部职员②）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
435	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	911	手拉活动柜（运营管理部职员③）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
436	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	912	手拉活动柜（运营管理部职员④）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
437	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	913	手拉活动柜（运营管理部职员⑤）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
438	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	914	手拉活动柜（运营管理部职员⑥）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
439	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	915	手拉活动柜（运营管理部职员⑦）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
440	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	916	手拉活动柜（市场拓展部职员②）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
441	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	917	手拉活动柜（市场拓展部职员③）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
442	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	918	手拉活动柜（市场拓展部职员④）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
443	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	919	手拉活动柜（市场拓展部职员⑤）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
444	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	920	手拉活动柜（市场拓展部职员⑥）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
445	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	921	手拉活动柜（酒店事业部职员①）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
446	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	922	手拉活动柜（酒店事业部职员②）		1	2020-05-08	586.28	3%	60.00	27.00	586.28	167.43		162.89	586.28	330.32					586.28	330.32	折旧调整
447	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	923	手拉活动柜（酒店事业部职员③）		1	2020-05-08	586.17	3%	60.00	27.00	586.17	167.37		162.84	586.17	330.21					586.17	330.21	折旧调整
448	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	925	鑫诺职员椅（信息技术部职员①）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
449	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	927	鑫诺职员椅（信息技术部职员②）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
450	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	928	鑫诺职员椅（信息技术部职员③）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
451	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	929	鑫诺职员椅（信息技术部职员④）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
452	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	930	鑫诺职员椅（运营管理部职员①）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
453	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	931	鑫诺职员椅（运营管理部职员②）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
454	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	932	鑫诺职员椅（运营管理部职员③）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
455	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	933	鑫诺职员椅（运营管理部职员④）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
456	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	934	鑫诺职员椅（运营管理部职员⑤）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
457	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	935	鑫诺职员椅（运营管理部职员⑥）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
458	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	936	鑫诺职员椅（运营管理部职员⑦）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
459	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	937	鑫诺职员椅（市场拓展部职员①）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
460	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	938	鑫诺职员椅（市场拓展部职员②）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
461	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	939	鑫诺职员椅（市场拓展部职员③）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
462	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	940	鑫诺职员椅（市场拓展部职员④）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
463	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	941	鑫诺职员椅（市场拓展部职员⑤）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
464	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	942	鑫诺职员椅（市场拓展部职员⑥）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
465	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	943	鑫诺职员椅（酒店事业部职员①）		1	2020-05-08	403.06	3%	60.00	27.00	403.06	115.05		111.97	403.06	227.02					403.06	227.02	折旧调整
466	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	944	鑫诺职员椅（酒店事业部职员②）		1	2020-05-08	403.10	3%	60.00	27.00	403.10	115.05		112.01	403.10	227.06					403.10	227.06	折旧调整
467	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	946	科诺矮文件柜（运营、信息部职员区）		1	2020-05-08	1,074.83	3%	60.00	27.00	1,074.83	306.88		298.69	1,074.83	605.57					1,074.83	605.57	折旧调整
468	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	948	科诺矮文件柜（运营、信息部职员区）		1	2020-05-08	1,074.83	3%	60.00	27.00	1,074.83	306.88		298.69	1,074.83	605.57					1,074.83	605.57	折旧调整
469	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	949	科诺矮文件柜（运营、信息部职员区）		1	2020-05-08	1,074.83	3%	60.00	27.00	1,074.83	306.88		298.69	1,074.83	605.57					1,074.83	605.57	折旧调整
470	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	950	科诺矮文件柜（运营、信息部职员区）		1	2020-05-08	1,074.83	3%	60.00	27.00	1,074.83	306.88		298.69	1,074.83	605.57					1,074.83	605.57	折旧调整
471	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	951	科诺矮文件柜（市场拓展部职员区）		1	2020-05-08	1,074.83	3%	60.00	27.00	1,074.83	306.88		298.69	1,074.83	605.57					1,074.83	605.57	折旧调整
472	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	952	科诺矮文件柜（市场拓展部职员区）		1	2020-05-08	1,074.83	3%	60.00	27.00	1,074.83	306.88		298.69	1,074.83	605.57					1,074.83	605.57	折旧调整
473	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	953	科诺矮文件柜（监控室）		1	2020-05-08	1,074.84	3%	60.00	27.00	1,074.84	306.89		298.69	1,074.84	605.58					1,074.84	605.58	折旧调整
474	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	955	IX会议台（仓库）		1	2020-05-08	4,152.74	3%	60.00	27.00	4,152.74	1,185.62		1,154.34	4,152.74	2,339.96					4,152.74	2,339.96	折旧调整
475	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	958	会议椅（党员活动室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
476	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	960	会议椅（党员活动室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
477	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	961	会议椅（党员活动室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
478	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	962	会议椅（党员活动室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
479	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	963	会议椅（党员活动室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
480	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	964	会议椅（党员活动室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
481	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	965	会议椅（党员活动室）		1	2020-05-08	537.41	3%	60.00	27.00	537.41	153.48		149.30	537.41	302.78					537.41	302.78	折旧调整
482	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	966	会议椅（副总经理④室）		1	2020-05-08	537.46	3%	60.00	27.00	537.46	153.48		149.35	537.46	302.83					537.46	302.83	折旧调整
483	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	969	9门衣柜（C区男更衣室）		1	2020-05-08	2,689.38	3%	60.00	27.00	2,689.38	767.80		747.62	2,689.38	1,515.42					2,689.38	1,515.42	折旧调整
484	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	971	9门衣柜（C区男更衣室）		1	2020-05-08	2,689.38	3%	60.00	27.00	2,689.38	767.80		747.62	2,689.38	1,515.42					2,689.38	1,515.42	折旧调整
485	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	972	9门衣柜（C区女更衣室）		1	2020-05-08	2,689.38	3%	60.00	27.00	2,689.38	767.80		747.62	2,689.38	1,515.42					2,689.38	1,515.42	折旧调整
486	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	973	9门衣柜（C区女更衣室）		1	2020-05-08	2,689.38	3%	60.00	27.00	2,689.38	767.82		747.60	2,689.38	1,515.42					2,689.38	1,515.42	折旧调整
487	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	974	会议桌子（总经理室）		1	2020-05-08	1,637.93	3%	60.00	27.00	1,637.93	152.00		770.97	1,637.93	922.97					1,637.93	922.97	折旧调整
488	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	976	会议桌子（仓库）		1	2020-05-08	1,637.93	3%	60.00	27.00	1,637.93	152.00		770.97	1,637.93	922.97					1,637.93	922.97	折旧调整
489	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	978	会议椅子（总经理室）		1	2020-05-08	2,374.14	3%	60.00	27.00	2,374.14	220.32		1,117.56	2,374.14	1,337.88					2,374.14	1,337.88	折旧调整
490	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	980	会议椅子（总经理室）		1	2020-05-08	2,374.14	3%	60.00	27.00	2,374.14	220.32		1,117.56	2,374.14	1,337.88					2,374.14	1,337.88	折旧调整
491	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	981	会议椅子（32楼办公室）		1	2020-05-08	2,374.14	3%	60.00	27.00	2,374.14	220.32		1,117.56	2,374.14	1,337.88					2,374.14	1,337.88	折旧调整
492	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	982	会议椅子（32楼办公室）		1	2020-05-08	2,374.13	3%	60.00	27.00	2,374.13	220.32		1,117.55	2,374.13	1,337.87					2,374.13	1,337.87	折旧调整
493	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	984	主管台（财务部总监室）		1	2020-05-08	2,746.55	3%	60.00	27.00	2,746.55	254.86		1,292.89	2,746.55	1,547.75					2,746.55	1,547.75	折旧调整
494	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	987	单人衣柜（财务部职员③）		1	2020-05-08	918.97	3%	60.00	27.00	918.97	85.27		432.48	918.97	517.75					918.97	517.75	折旧调整

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
495	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	989	单人衣柜（办公室副总监室）		1	2020-05-08	918.97	3%	60.00	27.00	918.97	85.27		432.48	918.97	517.75					918.97	517.75	折旧调整
496	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	990	单人衣柜（人力资源部总监室）		1	2020-05-08	918.97	3%	60.00	27.00	918.97	85.27		432.48	918.97	517.75					918.97	517.75	折旧调整
497	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	991	单人衣柜（人力资源部副总监室）		1	2020-05-08	918.97	3%	60.00	27.00	918.97	85.27		432.48	918.97	517.75					918.97	517.75	折旧调整
498	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	992	单人衣柜（审计部副总监室）		1	2020-05-08	918.97	3%	60.00	27.00	918.97	85.27		432.48	918.97	517.75					918.97	517.75	折旧调整
499	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	993	单人衣柜（党群工作部（党委办公室）主任室）		1	2020-05-08	918.97	3%	60.00	27.00	918.97	85.27		432.48	918.97	517.75					918.97	517.75	折旧调整
500	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	994	单人衣柜（运营管理部总监室）		1	2020-05-08	918.97	3%	60.00	27.00	918.97	85.27		432.48	918.97	517.75					918.97	517.75	折旧调整
501	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	995	单人衣柜（市场拓展部副总监室）		1	2020-05-08	918.97	3%	60.00	27.00	918.97	85.27		432.48	918.97	517.75					918.97	517.75	折旧调整
502	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	996	单人衣柜（市场拓展部职员①）		1	2020-05-08	918.93	3%	60.00	27.00	918.93	85.27		432.44	918.93	517.71					918.93	517.71	折旧调整
503	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	998	抽拉式床柜（副总经理①室）		1	2020-05-08	2,202.59	3%	60.00	27.00	2,202.59	204.38		1,036.74	2,202.59	1,241.12					2,202.59	1,241.12	折旧调整
504	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1000	抽拉式床柜（副总经理③室）		1	2020-05-08	2,202.59	3%	60.00	27.00	2,202.59	204.38		1,036.74	2,202.59	1,241.12					2,202.59	1,241.12	折旧调整
505	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1001	抽拉式床柜（副总经理②室）		1	2020-05-08	2,202.59	3%	60.00	27.00	2,202.59	204.38		1,036.74	2,202.59	1,241.12					2,202.59	1,241.12	折旧调整
506	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1002	抽拉式床柜（副总经理④室）		1	2020-05-08	2,202.57	3%	60.00	27.00	2,202.57	204.38		1,036.72	2,202.57	1,241.10					2,202.57	1,241.10	折旧调整
507	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1003	联想天逸510Pro电子及办公设备		1	2020-05-08	5,662.84	3%	60.00	27.00	5,662.84	3,190.99			5,662.84	3,190.99					5,662.84	3,190.99	
508	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1005	联想天逸510S电子及办公设备		1	2020-05-08	3,981.41	3%	60.00	27.00	3,981.41	2,243.48			3,981.41	2,243.48					3,981.41	2,243.48	
509	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1007	联想天逸510S电子及办公设备		1	2020-05-08	3,981.41	3%	60.00	27.00	3,981.41	2,243.48			3,981.41	2,243.48					3,981.41	2,243.48	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
510	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1008	联想天逸510S电子及办公设备		1	2020-05-08	3,981.42	3%	60.00	27.00	3,981.42	2,243.48			3,981.42	2,243.48					3,981.42	2,243.48	
511	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1010	联想天逸510Pro电子及办公设备		1	2020-05-08	4,246.90	3%	60.00	27.00	4,246.90	2,393.08			4,246.90	2,393.08					4,246.90	2,393.08	
512	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1012	联想天逸510Pro电子及办公设备		1	2020-05-08	4,246.90	3%	60.00	27.00	4,246.90	2,393.08			4,246.90	2,393.08					4,246.90	2,393.08	
513	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1014	爱普生LQ-730KII针式打印机		1	2020-05-08	1,459.29	3%	60.00	27.00	1,459.29	822.36			1,459.29	822.36					1,459.29	822.36	
514	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1016	爱普生LQ-730KII针式打印机		1	2020-05-08	1,459.29	3%	60.00	27.00	1,459.29	822.36			1,459.29	822.36					1,459.29	822.36	
515	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1018	佳能LBP6230dn黑白激光打印机		1	2020-05-08	1,415.05	3%	60.00	27.00	1,415.05	797.32			1,415.05	797.32					1,415.05	797.32	
516	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1020	佳能LBP6230dn黑白激光打印机		1	2020-05-08	1,415.04	3%	60.00	27.00	1,415.04	797.32			1,415.04	797.32					1,415.04	797.32	
517	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1022	中伟文件柜铁皮柜（机房）		1	2020-05-08	441.59	3%	60.00	27.00	441.59	248.81			441.59	248.81					441.59	248.81	
518	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1024	得力33035保险柜		1	2020-05-08	946.02	3%	60.00	27.00	946.02	533.11			946.02	533.11					946.02	533.11	
519	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1026	深信服防火墙网络设备		1	2020-05-08	48,049.56	3%	60.00	27.00	48,049.56	27,075.96			48,049.56	27,075.96					48,049.56	27,075.96	
520	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1028	佳能微单EOSR单机		1	2020-06-21	11,503.54	3%	60.00	26.00	11,503.54	6,668.26			11,503.54	6,668.26					11,503.54	6,668.26	
521	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1032	佳能6D2单反套机及配件		1	2020-06-21	25,567.25	3%	60.00	26.00	25,567.25	14,820.41			25,567.25	14,820.41					25,567.25	14,820.41	
522	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1035	佳能LBP6230dn黑白激光打印机		1	2020-06-21	1,592.04	3%	60.00	26.00	1,592.04	922.80			1,592.04	922.80					1,592.04	922.80	
523	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1037	大华高清视频会议摄像头		1	2020-06-21	2,653.98	3%	60.00	26.00	2,653.98	1,538.39			2,653.98	1,538.39					2,653.98	1,538.39	
524	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1040	爱普生打印机		1	2020-07-19	1,149.56	3%	60.00	25.00	1,149.56	684.96			1,149.56	684.96					1,149.56	684.96	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
525	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1042	宝利通2EX扩展型视频全向麦克风		1	2020-08-26	5,689.38	3%	60.00	24.00	5,689.38	3,481.86			5,689.38	3,481.86					5,689.38	3,481.86	
526	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1044	面部考勤机		1	2020-08-26	1,575.22	3%	60.00	24.00	1,575.22	964.00			1,575.22	964.00					1,575.22	964.00	
527	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1046	面部考勤机		1	2020-08-26	1,575.22	3%	60.00	24.00	1,575.22	964.00			1,575.22	964.00					1,575.22	964.00	
528	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1049	联想天逸510Pro电子及办公设备（张紫伟监事）		1	2020-09-15	6,105.31	3%	60.00	23.00	6,105.31	3,835.21			6,105.31	3,835.21					6,105.31	3,835.21	
529	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1051	联想天逸510Pro电子及办公设备（第一会议室）		1	2020-09-15	5,300.00	3%	60.00	23.00	5,300.00	3,329.34			5,300.00	3,329.34					5,300.00	3,329.34	
530	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1053	联想天逸510Pro电子及办公设备（信息技术部）		1	2020-09-15	4,149.55	3%	60.00	23.00	4,149.55	2,606.63			4,149.55	2,606.63					4,149.55	2,606.63	
531	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1055	视频会议全向麦克风		1	2020-09-15	1,370.80	3%	60.00	23.00	1,370.80	861.12			1,370.80	861.12					1,370.80	861.12	
532	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1057	佳能LBP6230dn黑白激光打印机（张建业）		1	2020-09-15	1,592.04	3%	60.00	23.00	1,592.04	1,000.02			1,592.04	1,000.02					1,592.04	1,000.02	
533	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1060	戴尔成就3681电子及办公设备（张建业）		1	2020-09-15	5,627.43	3%	60.00	23.00	5,627.43	3,534.89			5,627.43	3,534.89					5,627.43	3,534.89	
534	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1062	佳能LBP6230dn黑白激光打印机（张紫伟）		1	2020-09-15	1,592.04	3%	60.00	23.00	1,592.04	1,000.02			1,592.04	1,000.02					1,592.04	1,000.02	
535	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1064	深信服防火墙网络设备		1	2020-10-26	34,042.48	3%	60.00	22.00	34,042.48	21,934.76			34,042.48	21,934.76					34,042.48	21,934.76	
536	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1066	R&D会议椅15张（第一会议室）		1	2020-11-23	12,119.47	3%	60.00	21.00	12,119.47	8,004.94			12,119.47	8,004.94					12,119.47	8,004.94	
537	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1069	佳能LBP6230dn黑白激光打印机（姚永春副书记）		1	2020-11-23	1,592.04	3%	60.00	21.00	1,592.04	1,051.50			1,592.04	1,051.50					1,592.04	1,051.50	
538	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1072	戴尔成就3681电子及办公设备（姚永春副书记）		1	2020-11-23	5,627.43	3%	60.00	21.00	5,627.43	3,716.85			5,627.43	3,716.85					5,627.43	3,716.85	
539	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1074	联想天逸510Pro电子及办公设备（周思贤）		1	2020-12-30	3,981.41	3%	60.00	20.00	3,981.41	2,694.04			3,981.41	2,694.04					3,981.41	2,694.04	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
540	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1076	联想天逸510Pro电子及办公设备（酒店事业部）		1	2021-01-24	4,158.40	3%	60.00	19.00	4,158.40	2,881.03			4,158.40	2,881.03					4,158.40	2,881.03	
541	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1079	联想天逸510Pro电子及办公设备（纪委书记梁丽）		1	2021-01-24	6,193.80	3%	60.00	19.00	6,193.80	4,291.33			6,193.80	4,291.33					6,193.80	4,291.33	
542	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1081	联想天逸510Pro电子及办公设备（财务部何莹）		1	2021-01-24	4,069.91	3%	60.00	19.00	4,069.91	2,819.71			4,069.91	2,819.71					4,069.91	2,819.71	
543	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1084	联想天逸510Pro电子及办公设备（法务合规部谭书娜）		1	2021-01-24	4,158.40	3%	60.00	19.00	4,158.40	2,881.03			4,158.40	2,881.03					4,158.40	2,881.03	
544	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1088	佳能LBP6230dn黑白激光打印机（纪委书记梁丽）		1	2021-01-24	1,752.21	3%	60.00	19.00	1,752.21	1,213.94			1,752.21	1,213.94					1,752.21	1,213.94	
545	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1090	华为MateBook电子及办公设备（办公室）		1	2021-02-19	6,149.56	3%	60.00	18.00	6,149.56	4,360.00			6,149.56	4,360.00					6,149.56	4,360.00	
546	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1092	联想Yoga笔记本电子及办公设备（党委副书记）		1	2021-02-20	5,662.83	3%	60.00	18.00	5,662.83	4,014.93			5,662.83	4,014.93					5,662.83	4,014.93	
547	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1094	联想天逸510Pro电子及办公设备（财务部）		1	2021-03-18	4,158.40	3%	60.00	17.00	4,158.40	3,015.49			4,158.40	3,015.49					4,158.40	3,015.49	
548	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1097	惠普战66电子及办公设备（法务合规部）		1	2021-03-19	3,624.78	3%	60.00	17.00	3,624.78	2,628.58			3,624.78	2,628.58					3,624.78	2,628.58	
549	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1100	惠普星青春版一体机电子及办公设备（董事长）		1	2021-03-20	7,344.24	3%	60.00	17.00	7,344.24	5,325.83			7,344.24	5,325.83					7,344.24	5,325.83	
550	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1103	佳能LBP663Cdn彩色激光打印机（董事长）		1	2021-03-21	3,627.43	3%	60.00	17.00	3,627.43	2,630.55			3,627.43	2,630.55					3,627.43	2,630.55	
551	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1105	联想天逸510Pro电子及办公设备（酒店事业部总监）		1	2021-03-22	4,158.40	3%	60.00	17.00	4,158.40	3,015.49			4,158.40	3,015.49					4,158.40	3,015.49	
552	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1107	联想ThinkPad X1carbo商务笔记本电子及办公设备（董事长）		1	2021-03-23	10,176.11	3%	60.00	17.00	10,176.11	7,379.42			10,176.11	7,379.42					10,176.11	7,379.42	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
553	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1109	联想ThinkPad X1 carbo商务笔记本电子及办公设备（总经理）		1	2021-03-24	10,176.10	3%	60.00	17.00	10,176.10	7,379.42			10,176.10	7,379.42					10,176.10	7,379.42	
554	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1112	大班椅（董事长）		1	2021-03-25	1,858.41	3%	60.00	17.00	1,858.41	1,347.68			1,858.41	1,347.68					1,858.41	1,347.68	
555	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1115	经理椅1张（党委副书记）		1	2021-03-26	1,796.46	3%	60.00	17.00	1,796.46	1,302.78			1,796.46	1,302.78					1,796.46	1,302.78	
556	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1117	虎牌100型保险柜（纪委办公室）		1	2021-04-12	1,385.84	3%	60.00	16.00	1,385.84	1,027.40			1,385.84	1,027.40					1,385.84	1,027.40	
557	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1119	办公椅（总经理室）		1	2021-04-13	679.00	3%	60.00	16.00	679.00	503.32			679.00	503.32					679.00	503.32	
558	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1121	惠普W2510MC保密中型办公碎纸机		1	2021-05-13	724.78	3%	60.00	15.00	724.78	548.98			724.78	548.98					724.78	548.98	
559	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1124	得力保险柜（邓宇杰董事长）		1	2021-05-13	653.99	3%	60.00	15.00	653.99	495.44			653.99	495.44					653.99	495.44	
560	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1127	得力保险柜（办公室）		1	2021-05-13	750.44	3%	60.00	15.00	750.44	568.49			750.44	568.49					750.44	568.49	
561	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1130	得力保险柜（办公室）		1	2021-05-13	750.44	3%	60.00	15.00	750.44	568.49			750.44	568.49					750.44	568.49	
562	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1132	得力保险柜（办公室）		1	2021-05-13	759.29	3%	60.00	15.00	759.29	575.15			759.29	575.15					759.29	575.15	
563	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1134	惠普(HP)战66商用办公台式机电子及办公设备23.8英寸（品牌宣传部）		1	2021-05-13	3,892.92	3%	60.00	15.00	3,892.92	2,948.86			3,892.92	2,948.86					3,892.92	2,948.86	
564	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1137	佳能LBP6230dn黑白激光打印机（品牌宣传部）		1	2021-05-13	1,769.03	3%	60.00	15.00	1,769.03	1,340.03			1,769.03	1,340.03					1,769.03	1,340.03	
565	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1139	办公卡位（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
566	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1141	办公卡位（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
567	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1143	办公卡位（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
568	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1146	办公卡位（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
569	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1148	办公卡位（酒店事业部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
570	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1150	办公卡位（酒店事业部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
571	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1153	办公卡位（酒店事业部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
572	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1156	办公卡位（酒店事业部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
573	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1159	办公卡位（市场拓展部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
574	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1161	办公卡位（市场拓展部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
575	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1163	办公卡位（市场拓展部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
576	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1165	办公卡位（市场拓展部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
577	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1168	办公卡位（市场拓展部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
578	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1170	办公卡位（市场拓展部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
579	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1172	办公卡位（市场拓展部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
580	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1175	办公卡位（成本工程部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
581	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1177	办公卡位（成本工程部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
582	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1179	办公卡位（成本工程部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
583	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1182	办公卡位（成本工程部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
584	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1184	办公卡位（成本工程部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
585	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1186	办公卡位（成本工程部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
586	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1188	办公卡位（成本工程部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
587	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1191	办公卡位（成本工程部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
588	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1194	办公卡位（信息技术部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
589	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1197	办公卡位（信息技术部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
590	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1199	办公卡位（信息技术部）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
591	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1202	办公卡位（办公室）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
592	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1204	办公椅（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
593	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1206	办公椅（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
594	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1208	办公椅（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
595	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1210	办公椅（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
596	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1212	办公椅（酒店事业部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
597	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1215	办公椅（酒店事业部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
598	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1217	办公椅（酒店事业部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
599	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1219	办公椅（酒店事业部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
600	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1222	办公椅（市场拓展部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
601	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1224	办公椅（市场拓展部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
602	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1226	办公椅（市场拓展部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
603	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1228	办公椅（市场拓展部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
604	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1231	办公椅（市场拓展部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
605	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1233	办公椅（市场拓展部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
606	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1236	办公椅（市场拓展部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
607	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1238	办公椅（成本工程部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
608	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1240	办公椅（成本工程部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
609	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1242	办公椅（成本工程部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
610	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1244	办公椅（成本工程部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
611	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1246	办公椅（成本工程部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
612	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1248	办公椅（成本工程部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
613	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1250	办公椅（成本工程部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
614	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1253	办公椅（成本工程部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
615	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1255	办公椅（信息技术部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
616	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1257	办公椅（信息技术部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
617	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1259	办公椅（信息技术部）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
618	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1262	办公卡位（办公室）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
619	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1264	办公椅（办公室）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
620	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1266	办公椅（办公室）		1	2021-05-13	575.22	3%	60.00	15.00	575.22	435.72			575.22	435.72					575.22	435.72	
621	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1268	办公椅（10楼办公区会议室）		1	2021-05-13	4,601.76	3%	60.00	15.00	4,601.76	3,485.82			4,601.76	3,485.82					4,601.76	3,485.82	
622	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1270	矮柜 1000*500*900（10楼办公区）		1	2021-05-13	884.95	3%	60.00	15.00	884.95	670.30			884.95	670.30					884.95	670.30	
623	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1274	矮柜 1000*500*900（10楼办公区）		1	2021-05-13	884.95	3%	60.00	15.00	884.95	670.30			884.95	670.30					884.95	670.30	
624	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1277	矮柜 2000*400*900（10楼办公区域）		1	2021-05-13	1,592.92	3%	60.00	15.00	1,592.92	1,206.67			1,592.92	1,206.67					1,592.92	1,206.67	
625	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1280	矮柜 600*450*900（10楼办公区）		1	2021-05-13	796.46	3%	60.00	15.00	796.46	603.26			796.46	603.26					796.46	603.26	
626	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1282	六门更衣柜（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	4,070.80	3%	60.00	15.00	4,070.80	3,083.65			4,070.80	3,083.65					4,070.80	3,083.65	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
627	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1284	六门更衣柜（酒店事业部）		1	2021-05-13	4,070.80	3%	60.00	15.00	4,070.80	3,083.65			4,070.80	3,083.65					4,070.80	3,083.65	
628	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1286	六门更衣柜（市场拓展部）		1	2021-05-13	4,070.80	3%	60.00	15.00	4,070.80	3,083.65			4,070.80	3,083.65					4,070.80	3,083.65	
629	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1288	六门更衣柜（成本工程部）		1	2021-05-13	4,070.80	3%	60.00	15.00	4,070.80	3,083.65			4,070.80	3,083.65					4,070.80	3,083.65	
630	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1290	六门更衣柜（信息技术部）		1	2021-05-13	4,070.80	3%	60.00	15.00	4,070.80	3,083.65			4,070.80	3,083.65					4,070.80	3,083.65	
631	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1293	铁艺装饰柜（10楼办公区）		1	2021-05-13	2,477.88	3%	60.00	15.00	2,477.88	1,876.98			2,477.88	1,876.98					2,477.88	1,876.98	
632	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1295	装饰柜（周智勇总助）		1	2021-05-13	2,477.88	3%	60.00	15.00	2,477.88	1,876.98			2,477.88	1,876.98					2,477.88	1,876.98	
633	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1298	玻璃文件柜（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	2,619.47	3%	60.00	15.00	2,619.47	1,984.22			2,619.47	1,984.22					2,619.47	1,984.22	
634	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1300	玻璃文件柜（酒店事业部）		1	2021-05-13	2,619.47	3%	60.00	15.00	2,619.47	1,984.22			2,619.47	1,984.22					2,619.47	1,984.22	
635	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1302	玻璃文件柜（市场拓展部）		1	2021-05-13	2,619.47	3%	60.00	15.00	2,619.47	1,984.22			2,619.47	1,984.22					2,619.47	1,984.22	
636	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1304	玻璃文件柜（成本工程部）		1	2021-05-13	2,619.47	3%	60.00	15.00	2,619.47	1,984.22			2,619.47	1,984.22					2,619.47	1,984.22	
637	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1306	玻璃文件柜（信息技术部）		1	2021-05-13	2,619.47	3%	60.00	15.00	2,619.47	1,984.22			2,619.47	1,984.22					2,619.47	1,984.22	
638	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1308	B301班台（10楼会议室）		1	2021-05-13	3,495.58	3%	60.00	15.00	3,495.58	2,647.93			3,495.58	2,647.93					3,495.58	2,647.93	
639	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1310	B301班台（邓宇杰董事长）		1	2021-05-13	3,495.58	3%	60.00	15.00	3,495.58	2,647.93			3,495.58	2,647.93					3,495.58	2,647.93	
640	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1312	D362书柜（周智勇总助）		1	2021-05-13	1,946.90	3%	60.00	15.00	1,946.90	1,474.78			1,946.90	1,474.78					1,946.90	1,474.78	
641	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1314	两位沙发（周智勇总助）		1	2021-05-13	2,035.40	3%	60.00	15.00	2,035.40	1,541.78			2,035.40	1,541.78					2,035.40	1,541.78	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
642	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1316	休闲桌椅组合（10楼办公区）		1	2021-05-13	1,946.90	3%	60.00	15.00	1,946.90	1,474.78			1,946.90	1,474.78					1,946.90	1,474.78	
643	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1318	活动小圆桌（10楼办公区）		1	2021-05-13	1,415.93	3%	60.00	15.00	1,415.93	1,072.58			1,415.93	1,072.58					1,415.93	1,072.58	
644	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1320	活动软包坐垫（10楼办公区）		1	2021-05-13	3,185.84	3%	60.00	15.00	3,185.84	2,413.30			3,185.84	2,413.30					3,185.84	2,413.30	
645	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1322	活动软包坐垫1410*370*100（10楼办公区）		1	2021-05-13	530.97	3%	60.00	15.00	530.97	402.25			530.97	402.25					530.97	402.25	
646	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1325	戴尔（成就5890）台式机（人力资源部）		1	2021-05-13	4,769.02	3%	60.00	15.00	4,769.02	3,612.52			4,769.02	3,612.52					4,769.02	3,612.52	
647	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1327	戴尔成就3690办公台式机电子及办公设备（市场拓展部）		1	2021-05-13	3,884.07	3%	60.00	15.00	3,884.07	2,942.22			3,884.07	2,942.22					3,884.07	2,942.22	
648	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1329	戴尔成就3690办公台式机电子及办公设备（财务部）		1	2021-05-13	3,884.07	3%	60.00	15.00	3,884.07	2,942.22			3,884.07	2,942.22					3,884.07	2,942.22	
649	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1332	戴尔成就3690办公台式机电子及办公设备（财务部）		1	2021-05-13	3,884.07	3%	60.00	15.00	3,884.07	2,942.22			3,884.07	2,942.22					3,884.07	2,942.22	
650	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1334	戴尔成就3690办公台式机电子及办公设备（财务部）		1	2021-05-13	3,884.07	3%	60.00	15.00	3,884.07	2,942.22			3,884.07	2,942.22					3,884.07	2,942.22	
651	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1336	戴尔成就3690办公台式机电子及办公设备（财务部）		1	2021-05-13	3,884.07	3%	60.00	15.00	3,884.07	2,942.22			3,884.07	2,942.22					3,884.07	2,942.22	
652	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1339	戴尔成就3690办公台式机电子及办公设备（财务部）		1	2021-05-13	3,884.07	3%	60.00	15.00	3,884.07	2,942.22			3,884.07	2,942.22					3,884.07	2,942.22	
653	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1341	戴尔成就3690办公台式机电子及办公设备（品牌宣传部）		1	2021-05-13	3,884.07	3%	60.00	15.00	3,884.07	2,942.22			3,884.07	2,942.22					3,884.07	2,942.22	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
654	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1343	戴尔成就3690办公台式机电子及办公设备（多元化服务与运营部）		1	2021-05-13	3,884.07	3%	60.00	15.00	3,884.07	2,942.22			3,884.07	2,942.22					3,884.07	2,942.22	
655	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1347	得力保险柜（财务部）		1	2021-05-13	768.14	3%	60.00	15.00	768.14	581.84			768.14	581.84					768.14	581.84	
656	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1350	圆形会议台、会议椅（第二会议室）		1	2021-05-13	6,477.87	3%	60.00	15.00	6,477.87	4,906.96			6,477.87	4,906.96					6,477.87	4,906.96	
657	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1353	得力保险柜（办公室）		1	2021-05-13	750.44	3%	60.00	15.00	750.44	568.49			750.44	568.49					750.44	568.49	
658	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1356	联想Think Pad B14，笔记本电子及办公设备（张建业总）		1	2021-05-13	5,220.36	3%	60.00	15.00	5,220.36	3,954.38			5,220.36	3,954.38					5,220.36	3,954.38	
659	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1360	联想ThinkPad B14，14寸笔记本的电子及办公设备（梁丽书记）		1	2021-05-13	5,220.36	3%	60.00	15.00	5,220.36	3,954.38			5,220.36	3,954.38					5,220.36	3,954.38	
660	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1362	联想ThinkPad B14，14寸笔记本电子及办公设备（人力资源部）		1	2021-05-13	5,220.35	3%	60.00	15.00	5,220.35	3,954.38			5,220.35	3,954.38					5,220.35	3,954.38	
661	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1365	佳能LBP6230dn黑白激光打印机（法律合规部）		1	2021-05-13	1,583.18	3%	60.00	15.00	1,583.18	1,199.27			1,583.18	1,199.27					1,583.18	1,199.27	
662	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1368	佳能LBP6230dn黑白激光打印机（办公室）		1	2021-05-13	1,583.19	3%	60.00	15.00	1,583.19	1,199.27			1,583.19	1,199.27					1,583.19	1,199.27	
663	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1371	联想ThinkBook 15P，笔记本15.6寸（成本工程部）		1	2021-05-13	5,307.96	3%	60.00	15.00	5,307.96	4,020.81			5,307.96	4,020.81					5,307.96	4,020.81	
664	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1373	联想ThinkBook 15P笔记本15.6寸（法务合规部）		1	2021-05-13	5,307.97	3%	60.00	15.00	5,307.97	4,020.82			5,307.97	4,020.82					5,307.97	4,020.82	
665	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1375	联想天逸（510 Pro）台式机（成本工程部）		1	2021-05-13	3,981.42	3%	60.00	15.00	3,981.42	3,015.87			3,981.42	3,015.87					3,981.42	3,015.87	
666	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1377	联想天逸510 Pro台式机（成本工程部）		1	2021-05-13	3,981.42	3%	60.00	15.00	3,981.42	3,015.87			3,981.42	3,015.87					3,981.42	3,015.87	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
667	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1379	联想天逸510Pro台式机（成本工程部）		1	2021-05-13	3,981.42	3%	60.00	15.00	3,981.42	3,015.87			3,981.42	3,015.87					3,981.42	3,015.87	
668	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1381	联想天逸510 Pro台式机（运营管理部）		1	2021-05-13	3,981.42	3%	60.00	15.00	3,981.42	3,015.87			3,981.42	3,015.87					3,981.42	3,015.87	
669	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1383	联想天逸510Pro台式机（资产运营部）		1	2021-05-13	3,981.42	3%	60.00	15.00	3,981.42	3,015.87			3,981.42	3,015.87					3,981.42	3,015.87	
670	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1385	联想天逸510Pro台式机（经营事业部）		1	2021-05-13	3,981.42	3%	60.00	15.00	3,981.42	3,015.87			3,981.42	3,015.87					3,981.42	3,015.87	
671	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1387	联想天逸510Pro（办公室）		1	2021-05-13	3,981.42	3%	60.00	15.00	3,981.42	3,015.87			3,981.42	3,015.87					3,981.42	3,015.87	
672	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1389	联想天逸510Pro台式机（办公室）		1	2021-05-13	3,981.42	3%	60.00	15.00	3,981.42	3,015.87			3,981.42	3,015.87					3,981.42	3,015.87	
673	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1391	联想天逸510Pro台式机（办公室）		1	2021-05-13	3,981.39	3%	60.00	15.00	3,981.39	3,015.86			3,981.39	3,015.86					3,981.39	3,015.86	
674	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1394	联想天逸510Pro台式机I5-104008G（法务部）		1	2021-05-13	4,689.38	3%	60.00	15.00	4,689.38	3,552.23			4,689.38	3,552.23					4,689.38	3,552.23	
675	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1396	联想天逸510Pro台式机I5-104008G（成本工程部）		1	2021-05-13	4,689.38	3%	60.00	15.00	4,689.38	3,552.23			4,689.38	3,552.23					4,689.38	3,552.23	
676	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1398	联想天逸510Pro台式机I5-104008G（利建敏总）		1	2021-05-13	4,689.38	3%	60.00	15.00	4,689.38	3,552.23			4,689.38	3,552.23					4,689.38	3,552.23	
677	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1400	联想天逸510Pro台式机I5-104008（戴泓总）G		1	2021-05-13	4,689.38	3%	60.00	15.00	4,689.38	3,552.23			4,689.38	3,552.23					4,689.38	3,552.23	
678	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1407	联想ThinkPad 14寸轻薄笔记本电子及办公设备（市场拓展部）		1	2021-07-12	5,043.36	0%	36.00	13.00	5,043.36	3,222.18			5,043.36	3,222.18					5,043.36	3,222.18	
679	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1409	联想ThinkPad14寸轻薄笔记本电子及办公设备（多元化服务与运营部）		1	2021-07-12	5,043.36	0%	36.00	13.00	5,043.36	3,222.18			5,043.36	3,222.18					5,043.36	3,222.18	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
680	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1412	联想天逸510Pro台式机（市场拓展部）		1	2021-07-12	4,069.91	0%	36.00	13.00	4,069.91	2,600.26			4,069.91	2,600.26					4,069.91	2,600.26	
681	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1414	联想天逸510Pro台式机（市场拓展部）		1	2021-07-12	4,069.91	0%	36.00	13.00	4,069.91	2,600.26			4,069.91	2,600.26					4,069.91	2,600.26	
682	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1417	联想天逸Pro台式机（市场拓展部）		1	2021-07-12	4,069.92	0%	36.00	13.00	4,069.92	2,600.26			4,069.92	2,600.26					4,069.92	2,600.26	
683	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1420	联想电子及办公设备510Pro，27英寸电子及办公设备显示屏（资产运营部）		1	2021-07-12	4,600.88	0%	36.00	13.00	4,600.88	2,939.48			4,600.88	2,939.48					4,600.88	2,939.48	
684	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1423	戴尔（DELL）OptiPlex3080MT台式机（人力资源部）		1	2021-07-12	3,982.30	0%	36.00	13.00	3,982.30	2,544.24			3,982.30	2,544.24					3,982.30	2,544.24	
685	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1425	戴尔（DELL）OptiPlex3080t台式机（安全品质管控部）		1	2021-07-12	3,982.30	0%	36.00	13.00	3,982.30	2,544.24			3,982.30	2,544.24					3,982.30	2,544.24	
686	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1428	戴尔（DELL）OptiPlex3080MT台式机（办公室）		1	2021-07-12	3,982.30	0%	36.00	13.00	3,982.30	2,544.24			3,982.30	2,544.24					3,982.30	2,544.24	
687	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1431	戴尔（DELL）OptiPlex3080MT台式机（办公室）		1	2021-07-12	3,982.30	0%	36.00	13.00	3,982.30	2,544.24			3,982.30	2,544.24					3,982.30	2,544.24	
688	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1434	戴尔（DELL）OptiPlex3080MT台式机（办公室）		1	2021-07-12	3,982.30	0%	36.00	13.00	3,982.30	2,544.24			3,982.30	2,544.24					3,982.30	2,544.24	
689	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1437	戴尔（DELL）OptiPlex3080MT台式机（办公室）		1	2021-07-12	3,982.30	0%	36.00	13.00	3,982.30	2,544.24			3,982.30	2,544.24					3,982.30	2,544.24	
690	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1439	戴尔（DELL）OptiPlex3080MT台式机（办公室）		1	2021-07-12	3,982.30	0%	36.00	13.00	3,982.30	2,544.24			3,982.30	2,544.24					3,982.30	2,544.24	
691	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1441	戴尔（DELL）OptiPlex3080MT台式机（办公室）		1	2021-07-12	3,982.31	0%	36.00	13.00	3,982.31	2,544.25			3,982.31	2,544.25					3,982.31	2,544.25	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
692	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1443	戴尔（DELL）OptiPlex7080MT台式机（多元化服务与运营部）		1	2021-07-12	4,859.29	0%	36.00	13.00	4,859.29	3,104.55			4,859.29	3,104.55					4,859.29	3,104.55	
693	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1447	戴尔（DELL）OptiPlex7080MT台式机（办公室）		1	2021-07-12	5,752.21	0%	36.00	13.00	5,752.21	3,675.05			5,752.21	3,675.05					5,752.21	3,675.05	
694	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1450	IPad Pro11 WiFi 128G（总经办）		1	2021-07-12	5,485.84	0%	36.00	13.00	5,485.84	3,504.85			5,485.84	3,504.85					5,485.84	3,504.85	
695	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1452	IPad Pro11 WiFi 128G（总经办）		1	2021-07-12	5,485.84	0%	36.00	13.00	5,485.84	3,504.85			5,485.84	3,504.85					5,485.84	3,504.85	
696	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1454	IPad Pro11 WiFi 128G（总经办）		1	2021-07-12	5,485.84	0%	36.00	13.00	5,485.84	3,504.85			5,485.84	3,504.85					5,485.84	3,504.85	
697	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1456	IPad Pro11 WiFi 128G（总经办）		1	2021-07-12	5,485.84	0%	36.00	13.00	5,485.84	3,504.85			5,485.84	3,504.85					5,485.84	3,504.85	
698	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1458	IPad Pro11 WiFi 128G（总经办）		1	2021-07-12	5,485.84	0%	36.00	13.00	5,485.84	3,504.85			5,485.84	3,504.85					5,485.84	3,504.85	
699	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1460	IPad Pro11 WiFi 128G（总经办）		1	2021-07-12	5,485.84	0%	36.00	13.00	5,485.84	3,504.85			5,485.84	3,504.85					5,485.84	3,504.85	
700	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1462	IPad Pro11 WiFi 128G（总经办）		1	2021-07-12	5,485.84	0%	36.00	13.00	5,485.84	3,504.85			5,485.84	3,504.85					5,485.84	3,504.85	
701	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1467	戴尔7080MT台式机（总经办）		1	2021-07-12	5,752.21	0%	36.00	13.00	5,752.21	3,675.05			5,752.21	3,675.05					5,752.21	3,675.05	
702	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1471	办公卡位（1400*1600*1200）含活动柜（纪委办公室）		1	2021-08-11	3,876.11	0%	60.00	12.00	3,876.11	3,100.91			3,876.11	3,100.91					3,876.11	3,100.91	
703	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1473	办公卡位（1400*1600*1200）含活动柜（纪委办公室）		1	2021-08-11	3,876.11	0%	60.00	12.00	3,876.11	3,100.91			3,876.11	3,100.91					3,876.11	3,100.91	
704	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1475	办公卡位（1400*1600*1200）含活动柜（纪委办公室）		1	2021-08-11	3,876.11	0%	60.00	12.00	3,876.11	3,100.91			3,876.11	3,100.91					3,876.11	3,100.91	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
705	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1477	公卡位（1400*1600*1200）含活动柜（纪委办公室）		1	2021-08-11	3,876.09	0%	60.00	12.00	3,876.09	3,100.89			3,876.09	3,100.89					3,876.09	3,100.89	
706	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1479	屏风柜（梁丽书记）		1	2021-08-29	2,211.50	0%	60.00	12.00	2,211.50	1,769.18			2,211.50	1,769.18					2,211.50	1,769.18	
707	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	251	联想扬天M6500电子及办公设备		1	2015-03-23	6,300.00	3%	60.00	60.00	6,300.00	189.00			6,300.00	189.00					6,300.00	189.00	
708	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1464	戴尔3080MT台式机（证券事业部（董事会办公室））		1	2021-07-12	3,981.41	0%	36.00	13.00	3,981.41	2,543.68			3,981.41	2,543.68					3,981.41	2,543.68	
709	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	1465	戴尔电子及办公设备3080MT（证券事业部（董事会办公室））		1	2021-07-12	3,981.42	0%	36.00	13.00	3,981.42	2,543.68			3,981.42	2,543.68					3,981.42	2,543.68	
710	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202110020001	惠普战99商用办公电脑、23.8英寸电脑显示器		1	2021-09-30	3,892.12	0%	36.00	11.00	3,892.12	2,702.87			3,892.12	2,702.87					3,892.12	2,702.87	
711	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202110020002	惠普战99商用办公电脑、23.8英寸电脑显示器		1	2021-09-30	3,892.12	0%	36.00	11.00	3,892.12	2,702.87			3,892.12	2,702.87					3,892.12	2,702.87	
712	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202110020003	惠普战99商用办公电脑、23.8英寸电脑显示器		1	2021-09-30	3,892.12	0%	36.00	11.00	3,892.12	2,702.87			3,892.12	2,702.87					3,892.12	2,702.87	
713	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202110020004	惠普战99商用办公电脑、23.8英寸电脑显示器		1	2021-09-30	3,892.12	0%	36.00	11.00	3,892.12	2,702.87			3,892.12	2,702.87					3,892.12	2,702.87	
714	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202110020005	惠普战99商用办公电脑、23.8英寸电脑显示器		1	2021-09-30	3,892.12	0%	36.00	11.00	3,892.12	2,702.87			3,892.12	2,702.87					3,892.12	2,702.87	
715	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202110020006	惠普战99商用办公电脑、23.8英寸电脑显示器		1	2021-09-30	3,892.12	0%	36.00	11.00	3,892.12	2,702.87			3,892.12	2,702.87					3,892.12	2,702.87	
716	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202110020007	惠普战99商用办公电脑、23.8英寸电脑显示器		1	2021-09-30	3,892.12	0%	36.00	11.00	3,892.12	2,702.87			3,892.12	2,702.87					3,892.12	2,702.87	
717	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202110020008	惠普战99商用办公电脑、23.8英寸电脑显示器		1	2021-09-30	3,892.12	0%	36.00	11.00	3,892.12	2,702.87			3,892.12	2,702.87					3,892.12	2,702.87	
718	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202110020009	惠普战99商用办公电脑、23.8英寸电脑显示器		1	2021-09-30	3,892.16	0%	36.00	11.00	3,892.16	2,702.87			3,892.16	2,702.87					3,892.16	2,702.87	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
719	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202110020010	惠普战99商用办公电脑、23.8英寸电脑显示器		1	2021-09-30	3,892.16	0%	36.00	11.00	3,892.16	2,702.87			3,892.16	2,702.87					3,892.16	2,702.87	
720	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202111050001	宁美电脑主机一台（品牌宣传部）		1	2021-10-08	5,927.43	0%	36.00	10.00	5,927.43	4,280.93			5,927.43	4,280.93					5,927.43	4,280.93	
721	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202111050002	惠普战99商用办公台式电脑（审计部）		1	2021-10-31	3,892.92	0%	36.00	10.00	3,892.92	2,811.52			3,892.92	2,811.52					3,892.92	2,811.52	
722	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202111050003	惠普战99商用办公台式电脑（审计部）		1	2021-10-31	3,892.92	0%	36.00	10.00	3,892.92	2,811.52			3,892.92	2,811.52					3,892.92	2,811.52	
723	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202111050004	惠普战99商用办公台式电脑（审计部）		1	2021-10-31	3,892.92	0%	36.00	10.00	3,892.92	2,811.52			3,892.92	2,811.52					3,892.92	2,811.52	
724	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202111050005	惠普战99商用办公台式电脑（市场拓展部）		1	2021-10-31	3,892.92	0%	36.00	10.00	3,892.92	2,811.52			3,892.92	2,811.52					3,892.92	2,811.52	
725	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202111050006	惠普战99商用办公台式电脑（市场拓展部）		1	2021-10-31	3,892.93	0%	36.00	10.00	3,892.93	2,811.53			3,892.93	2,811.53					3,892.93	2,811.53	
726	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030004	惠普战99商用办公电脑和键鼠套装（信息技术部）		1	2021-11-30	3,900.89	0%	36.00	9.00	3,900.89	2,925.65			3,900.89	2,925.65					3,900.89	2,925.65	
727	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030005	惠普战99商用办公台式电脑（市场部）		1	2021-11-30	3,804.43	0%	36.00	9.00	3,804.43	2,853.31			3,804.43	2,853.31					3,804.43	2,853.31	
728	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030006	华为笔记本电脑（湾三分公司）		1	2021-11-30	5,033.63	0%	36.00	9.00	5,033.63	3,775.25			5,033.63	3,775.25					5,033.63	3,775.25	
729	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030007	宁美 十代 i5-10400F/P2000图形设计台式机、飞利浦显示器		1	2021-11-30	7,510.61	0%	36.00	9.00	7,510.61	5,632.94			7,510.61	5,632.94					7,510.61	5,632.94	
730	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030008	惠普战99商用台式电脑（办公室）		1	2021-11-30	3,892.92	0%	36.00	9.00	3,892.92	2,919.66			3,892.92	2,919.66					3,892.92	2,919.66	
731	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030009	惠普战99商用台式电脑（成本工程部）		1	2021-11-30	3,892.92	0%	36.00	9.00	3,892.92	2,919.66			3,892.92	2,919.66					3,892.92	2,919.66	
732	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030010	惠普战99商用台式电脑（湾三分公司）		1	2021-11-30	3,892.92	0%	36.00	9.00	3,892.92	2,919.66			3,892.92	2,919.66					3,892.92	2,919.66	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
733	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030011	惠普战99商用台式电脑、27英寸显示屏（湾三分公司）		1	2021-11-30	4,644.25	0%	36.00	9.00	4,644.25	3,483.16			4,644.25	3,483.16					4,644.25	3,483.16	
734	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112030012	惠普战99商用台式电脑、27英寸显示器		1	2021-11-30	4,644.25	0%	36.00	9.00	4,644.25	3,483.16			4,644.25	3,483.16					4,644.25	3,483.16	
735	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112110001	办公卡位（含活动柜）（办公室）		1	2021-12-10	3,876.11	0%	60.00	8.00	3,876.11	3,359.31			3,876.11	3,359.31					3,876.11	3,359.31	
736	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112110002	办公卡位（含活动柜）（办公室）		1	2021-12-10	3,876.10	0%	60.00	8.00	3,876.10	3,359.30			3,876.10	3,359.30					3,876.10	3,359.30	
737	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112180001	松下电解水机（办公室）		1	2021-12-18	3,321.24	0%	36.00	8.00	3,321.24	2,583.16			3,321.24	2,583.16					3,321.24	2,583.16	
738	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202112300002	飞利浦显示屏27英寸，惠普主机i7（张建业副总经理）		1	2021-12-30	5,617.69	0%	36.00	8.00	5,617.69	4,369.29			5,617.69	4,369.29					5,617.69	4,369.29	
739	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202201020001	惠普战99商用办公台式电脑（湾三分公司）		1	2021-12-31	3,892.92	0%	36.00	8.00	3,892.92	3,027.80			3,892.92	3,027.80					3,892.92	3,027.80	
740	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202201020002	惠普战99商用办公台式电脑（湾三分公司）		1	2021-12-31	3,892.92	0%	36.00	8.00	3,892.92	3,027.80			3,892.92	3,027.80					3,892.92	3,027.80	
741	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202201020003	惠普战99商用办公台式电脑（湾三分公司）		1	2021-12-31	3,892.92	0%	36.00	8.00	3,892.92	3,027.80			3,892.92	3,027.80					3,892.92	3,027.80	
742	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202201020004	惠普战99商用办公台式电脑（湾三分公司）		1	2021-12-31	3,892.92	0%	36.00	8.00	3,892.92	3,027.80			3,892.92	3,027.80					3,892.92	3,027.80	
743	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202201020005	惠普战99商用台式电脑（办公室）		1	2021-12-31	3,804.43	0%	36.00	8.00	3,804.43	2,958.99			3,804.43	2,958.99					3,804.43	2,958.99	
744	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202201020006	惠普战99商用台式电脑（法务合规部）		1	2021-12-31	3,804.42	0%	36.00	8.00	3,804.42	2,958.98			3,804.42	2,958.98					3,804.42	2,958.98	
745	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202201020007	惠普战99商用台式办公电脑（多运部）		1	2021-12-31	3,804.42	0%	36.00	8.00	3,804.42	2,958.98			3,804.42	2,958.98					3,804.42	2,958.98	
746	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202201020008	惠普战99商用台式办公电脑（多运部）		1	2021-12-31	3,804.42	0%	36.00	8.00	3,804.42	2,958.98			3,804.42	2,958.98					3,804.42	2,958.98	
747	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202201020009	惠普战99商用台式办公电脑（多运部）		1	2021-12-31	3,804.43	0%	36.00	8.00	3,804.43	2,958.99			3,804.43	2,958.99					3,804.43	2,958.99	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
748	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202201020010	华为笔记本电脑（审计部）		1	2021-12-31	5,299.12	0%	36.00	8.00	5,299.12	4,121.52			5,299.12	4,121.52					5,299.12	4,121.52	
749	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090001	华为笔记本电脑（证券部）		1	2022-01-31	4,866.38	0%	36.00	7.00	4,866.38	3,920.12			4,866.38	3,920.12					4,866.38	3,920.12	
750	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090002	华为笔记本电脑（证券部）		1	2022-01-31	4,866.37	0%	36.00	7.00	4,866.37	3,920.11			4,866.37	3,920.11					4,866.37	3,920.11	
751	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090003	联想（酷睿i5）14英寸笔记本电脑		1	2022-01-31	4,689.38	0%	36.00	7.00	4,689.38	3,777.56			4,689.38	3,777.56					4,689.38	3,777.56	
752	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090004	武极玩图师台式机（营销部）		1	2022-01-31	6,007.08	0%	36.00	7.00	6,007.08	4,839.06			6,007.08	4,839.06					6,007.08	4,839.06	
753	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090005	武极玩图师台式机（营销部）		1	2022-01-31	6,007.08	0%	36.00	7.00	6,007.08	4,839.06			6,007.08	4,839.06					6,007.08	4,839.06	
754	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090006	惠普战66轻薄笔记本电脑（信息部）		1	2022-01-31	5,131.86	0%	36.00	7.00	5,131.86	4,134.01			5,131.86	4,134.01					5,131.86	4,134.01	
755	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090007	惠普战66轻薄笔记本电脑（营销部）		1	2022-01-31	5,397.35	0%	36.00	7.00	5,397.35	4,347.84			5,397.35	4,347.84					5,397.35	4,347.84	
756	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090008	惠普战66商用办公台式电脑（安品部）		1	2022-01-31	3,536.46	0%	36.00	7.00	3,536.46	2,848.81			3,536.46	2,848.81					3,536.46	2,848.81	
757	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090009	惠普战66商用办公台式电脑（财务部）		1	2022-01-31	3,536.46	0%	36.00	7.00	3,536.46	2,848.81			3,536.46	2,848.81					3,536.46	2,848.81	
758	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090010	惠普战66商用办公台式电脑（财务部）		1	2022-01-31	3,536.46	0%	36.00	7.00	3,536.46	2,848.81			3,536.46	2,848.81					3,536.46	2,848.81	
759	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090011	惠普战66商用办公台式电脑（人力资源部）		1	2022-01-31	3,536.46	0%	36.00	7.00	3,536.46	2,848.81			3,536.46	2,848.81					3,536.46	2,848.81	
760	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090012	惠普战66商用办公台式电脑（人力资源部）		1	2022-01-31	3,536.46	0%	36.00	7.00	3,536.46	2,848.81			3,536.46	2,848.81					3,536.46	2,848.81	
761	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090013	惠普战66商用办公台式电脑（党群部）		1	2022-01-31	4,067.26	0%	36.00	7.00	4,067.26	3,276.40			4,067.26	3,276.40					4,067.26	3,276.40	
762	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202202090014	惠普战66商用办公台式电脑（党群部）		1	2022-01-31	4,067.25	0%	36.00	7.00	4,067.25	3,276.39			4,067.25	3,276.39					4,067.25	3,276.39	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
763	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203010001	惠普战99商用办公台式电脑（法务部）		1	2022-02-28	4,689.38	0%	36.00	6.00	4,689.38	3,907.82			4,689.38	3,907.82					4,689.38	3,907.82	
764	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203010002	惠普战66商用办公台式电脑（增值科）		1	2022-02-28	3,538.94	0%	36.00	6.00	3,538.94	2,949.14			3,538.94	2,949.14					3,538.94	2,949.14	
765	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203010003	惠普战66商用办公台式电脑（资产部）		1	2022-02-28	3,538.93	0%	36.00	6.00	3,538.93	2,949.13			3,538.93	2,949.13					3,538.93	2,949.13	
766	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203010004	惠普战66商用办公台式电脑（信息部）		1	2022-02-28	5,485.84	0%	36.00	6.00	5,485.84	4,571.55			5,485.84	4,571.55					5,485.84	4,571.55	
767	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203010005	惠普战66商用办公台式电脑（工程部）		1	2022-02-28	3,538.06	0%	36.00	6.00	3,538.06	2,948.38			3,538.06	2,948.38					3,538.06	2,948.38	
768	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203010006	惠普战66商用办公台式电脑（工程部）		1	2022-02-28	4,511.50	0%	36.00	6.00	4,511.50	3,759.58			4,511.50	3,759.58					4,511.50	3,759.58	
769	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203010007	惠普战66商用办公台式电脑（工程部）		1	2022-02-28	3,804.42	0%	36.00	6.00	3,804.42	3,170.34			3,804.42	3,170.34					3,804.42	3,170.34	
770	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203020001	惠普战66商用办公台式电脑（招标采购部）		1	2022-02-28	3,538.05	0%	36.00	6.00	3,538.05	2,948.37			3,538.05	2,948.37					3,538.05	2,948.37	
771	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203020002	惠普战66商用办公台式电脑（招标采购部）		1	2022-02-28	3,538.05	0%	36.00	6.00	3,538.05	2,948.37			3,538.05	2,948.37					3,538.05	2,948.37	
772	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203190001	优派投影仪、投影机幕、电动机架		1	2022-03-19	23,542.48	0%	36.00	5.00	23,542.48	20,272.68			23,542.48	20,272.68					23,542.48	20,272.68	
773	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203250001	惠普战66商用办公台式电脑（工程管理部）		1	2022-03-31	3,981.42	0%	36.00	5.00	3,981.42	3,428.44			3,981.42	3,428.44					3,981.42	3,428.44	
774	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203250002	惠普战66商用办公台式电脑（人力资源部）		1	2022-03-31	3,981.42	0%	36.00	5.00	3,981.42	3,428.44			3,981.42	3,428.44					3,981.42	3,428.44	
775	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203250003	惠普战66商用办公台式电脑（审计部）		1	2022-03-31	3,981.41	0%	36.00	5.00	3,981.41	3,428.44			3,981.41	3,428.44					3,981.41	3,428.44	
776	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202203300001	联想AIO520微边框一体台式电脑（安品部）		1	2022-03-31	3,538.94	0%	36.00	5.00	3,538.94	3,047.44			3,538.94	3,047.44					3,538.94	3,047.44	
777	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202204240001	视频切换器		1	2022-04-24	4,321.24	0%	36.00	4.00	4,321.24	3,841.08			4,321.24	3,841.08					4,321.24	3,841.08	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
778	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	202208240001	惠普一体机电脑（总经办）		1	2022-08-31	9,742.48	0%	36.00	-	9,742.48	9,742.48			9,742.48	9,742.48					9,742.48	9,742.48	
779	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03002	电脑		1	2017-07-31	4,350.00	3%	60.00	60.00	4,350.00	130.50			4,350.00	130.50					4,350.00	130.50	
780	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03003	会议台椅		1	2017-08-31	9,988.00	3%	60.00	60.00	9,988.00	299.64			9,988.00	299.64					9,988.00	299.64	
781	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03004	接待室办公桌椅		1	2017-08-31	14,300.00	3%	60.00	60.00	14,300.00	429.00			14,300.00	429.00					14,300.00	429.00	
782	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03005	办公桌椅		1	2017-08-31	21,412.00	3%	60.00	60.00	21,412.00	642.36			21,412.00	642.36					21,412.00	642.36	
783	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03006	茶几吧椅		1	2017-08-31	1,997.00	3%	60.00	60.00	1,997.00	59.91			1,997.00	59.91					1,997.00	59.91	
784	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03007	办公桌椅		1	2017-08-31	5,760.00	3%	60.00	60.00	5,760.00	172.80			5,760.00	172.80					5,760.00	172.80	
785	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03011	文件柜		4	2017-12-25	2,320.00	3%	60.00	56.00	2,320.00	219.44			2,320.00	219.44					2,320.00	219.44	
786	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03013	南门保安亭组合柜		1	2018-06-22	8,850.49	3%	60.00	50.00	8,850.49	1,695.99			8,850.49	1,695.99					8,850.49	1,695.99	
787	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03014	东门保安亭组合柜		1	2018-06-22	8,850.49	3%	60.00	50.00	8,850.49	1,695.99			8,850.49	1,695.99					8,850.49	1,695.99	
788	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03016	办公室文件柜		1	2018-06-22	6,689.32	3%	60.00	50.00	6,689.32	1,281.82			6,689.32	1,281.82					6,689.32	1,281.82	
789	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03017	办公室文件柜		1	2018-06-22	7,718.44	3%	60.00	50.00	7,718.44	1,479.44			7,718.44	1,479.44					7,718.44	1,479.44	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
790	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03018	前台文件柜		1	2018-06-22	23,258.25	3%	60.00	50.00	23,258.25	4,457.25			23,258.25	4,457.25					23,258.25	4,457.25	
791	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03019	前台杂物柜		1	2018-06-22	7,203.88	3%	60.00	50.00	7,203.88	1,380.38			7,203.88	1,380.38					7,203.88	1,380.38	
792	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03020	办公台		3	2018-06-22	4,810.69	3%	60.00	50.00	4,810.69	922.19			4,810.69	922.19					4,810.69	922.19	
793	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03021	办公室文件柜		1	2018-06-22	8,747.57	3%	60.00	50.00	8,747.57	1,676.57			8,747.57	1,676.57					8,747.57	1,676.57	
794	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03015	北门保安亭组合 柜		1	2018-06-22	8,850.49	3%	60.00	50.00	8,850.49	1,695.99			8,850.49	1,695.99					8,850.49	1,695.99	
795	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03022	电脑		2	2018-06-22	25,839.65	3%	60.00	50.00	25,839.65	4,952.15			25,839.65	4,952.15					25,839.65	4,952.15	
796	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03023	消防展示柜		1	2018-09-20	20,100.00	3%	60.00	47.00	20,100.00	4,826.88			20,100.00	4,826.88					20,100.00	4,826.88	
797	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03024	电脑		1	2019-04-01	3,409.48	3%	60.00	40.00	3,409.48	1,204.68			3,409.48	1,204.68					3,409.48	1,204.68	
798	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03025	电脑		1	2019-04-01	3,409.48	3%	60.00	40.00	3,409.48	1,204.68			3,409.48	1,204.68					3,409.48	1,204.68	
799	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03026	电脑		1	2019-04-01	3,409.48	3%	60.00	40.00	3,409.48	1,204.68			3,409.48	1,204.68					3,409.48	1,204.68	
800	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03027	电脑		1	2019-04-01	3,409.48	3%	60.00	40.00	3,409.48	1,204.68			3,409.48	1,204.68					3,409.48	1,204.68	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
801	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03028	华硕灵耀笔记本		1	2019-04-01	4,823.28	3%	60.00	40.00	4,823.28	1,704.08			4,823.28	1,704.08					4,823.28	1,704.08	
802	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03029	戴尔灵越一体机		1	2019-04-01	7,870.70	3%	60.00	40.00	7,870.70	2,780.70			7,870.70	2,780.70					7,870.70	2,780.70	
803	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03032	办公台		6	2019-07-31	9,982.30	3%	60.00	37.00	9,982.30	4,011.24			9,982.30	4,011.24					9,982.30	4,011.24	
804	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03033	三门文件柜左		2	2019-07-31	3,327.43	3%	60.00	37.00	3,327.43	1,337.20			3,327.43	1,337.20					3,327.43	1,337.20	
805	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03034	三门文件柜右		1	2019-07-31	1,663.72	3%	60.00	37.00	1,663.72	668.42			1,663.72	668.42					1,663.72	668.42	
806	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03035	二门文件柜		4	2019-07-31	4,353.98	3%	60.00	37.00	4,353.98	1,749.55			4,353.98	1,749.55					4,353.98	1,749.55	
807	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03036	三门文件柜		2	2019-07-31	3,327.43	3%	60.00	37.00	3,327.43	1,337.20			3,327.43	1,337.20					3,327.43	1,337.20	
808	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03037	卡位		1	2019-07-31	1,752.21	3%	60.00	37.00	1,752.21	704.00			1,752.21	704.00					1,752.21	704.00	
809	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03038	会议台		1	2019-07-31	1,575.22	3%	60.00	37.00	1,575.22	632.83			1,575.22	632.83					1,575.22	632.83	
810	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03039	大班台		1	2019-07-31	3,451.33	3%	60.00	37.00	3,451.33	1,386.73			3,451.33	1,386.73					3,451.33	1,386.73	
811	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03040	前台		1	2019-07-31	1,132.74	3%	60.00	37.00	1,132.74	455.27			1,132.74	455.27					1,132.74	455.27	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
812	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03041	办公椅		7	2019-07-31	4,571.68	3%	60.00	37.00	4,571.68	1,837.01			4,571.68	1,837.01					4,571.68	1,837.01	
813	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03042	会议椅		12	2019-07-31	3,695.58	3%	60.00	37.00	3,695.58	1,484.83			3,695.58	1,484.83					3,695.58	1,484.83	
814	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03043	双人位沙发		2	2019-07-31	4,389.38	3%	60.00	37.00	4,389.38	1,763.86			4,389.38	1,763.86					4,389.38	1,763.86	
815	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03044	叠椅		3	2019-07-31	313.27	3%	60.00	37.00	313.27	126.05			313.27	126.05					313.27	126.05	
816	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03045	四层分体文件柜		5	2019-07-31	5,221.24	3%	60.00	37.00	5,221.24	2,098.07			5,221.24	2,098.07					5,221.24	2,098.07	
817	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03047	前台		3	2019-08-04	3,398.23	3%	60.00	36.00	3,398.23	1,420.39			3,398.23	1,420.39					3,398.23	1,420.39	
818	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03048	办公椅		3	2019-08-04	1,959.29	3%	60.00	36.00	1,959.29	818.81			1,959.29	818.81					1,959.29	818.81	
819	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03049	货架		4	2019-09-30	2,053.10	3%	60.00	35.00	2,053.10	891.45			2,053.10	891.45					2,053.10	891.45	
820	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03050	货架		6	2019-09-30	3,849.56	3%	60.00	35.00	3,849.56	1,671.16			3,849.56	1,671.16					3,849.56	1,671.16	
821	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03075	消防展示柜		1	2020-09-15	18,159.22	3%	60.00	23.00	18,159.22	6,633.77			18,159.22	6,633.77					18,159.22	6,633.77	
822	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司岭南苑物业服 务中心	JGLNY03077	电脑		1	2020-09-24	3,986.73	3%	60.00	23.00	3,986.73	2,504.38			3,986.73	2,504.38					3,986.73	2,504.38	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
823	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03078	电脑		1	2020-09-24	4,942.48	3%	60.00	23.00	4,942.48	3,104.55			4,942.48	3,104.55					4,942.48	3,104.55	
824	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03087	前台		1	2020-11-17	1,221.24	3%	60.00	21.00	1,221.24	806.70			1,221.24	806.70					1,221.24	806.70	
825	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03088	办公椅		1	2020-11-17	653.10	3%	60.00	21.00	653.10	431.34			653.10	431.34					653.10	431.34	
826	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03089	会议椅		1	2020-11-17	4,800.00	3%	60.00	21.00	4,800.00	3,170.40			4,800.00	3,170.40					4,800.00	3,170.40	
827	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03093	岭南苑客服部更衣柜		3	2021-07-01	3,450.00	3%	60.00	13.00	3,450.00	2,724.86			3,450.00	2,724.86					3,450.00	2,724.86	
828	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03094	岭南苑陶瓷流水摆件		1	2021-08-03	1,980.00	0%	60.00	12.00	1,980.00	1,584.00			1,980.00	1,584.00					1,980.00	1,584.00	
829	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202111170002	不锈钢办公桌		3	2021-10-31	3,507.00	0%	60.00	10.00	3,507.00	2,922.50			3,507.00	2,922.50					3,507.00	2,922.50	
830	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202203310001	激光多功能一体机		1	2022-03-31	3,538.94	0%	36.00	5.00	3,538.94	3,047.44			3,538.94	3,047.44					3,538.94	3,047.44	
831	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201606210001	空调		1	2016-06-21	2,306.84	3%	36.00	36.00	2,306.84	69.21			2,306.84	69.21					2,306.84	69.21	
832	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201608290001	电脑主机		1	2016-08-26	1,631.07	3%	60.00	60.00	1,631.07	48.93			1,631.07	48.93					1,631.07	48.93	
833	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201610310001	IPAD平板电脑		1	2016-10-31	2,468.38	3%	60.00	60.00	2,468.38	74.05			2,468.38	74.05					2,468.38	74.05	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
834	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201612050001	电梯空调		1	2016-11-30	2,306.84	3%	36.00	36.00	2,306.84	69.21			2,306.84	69.21					2,306.84	69.21	
835	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201704130001	联想一体式电脑		1	2017-04-13	1,964.96	3%	60.00	60.00	1,964.96	58.95			1,964.96	58.95					1,964.96	58.95	
836	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201707030001	电脑主机		1	2017-06-30	2,330.00	3%	36.00	36.00	2,330.00	69.90			2,330.00	69.90					2,330.00	69.90	
837	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201707030002	消防柜		1	2017-06-30	2,280.00	3%	36.00	36.00	2,280.00	68.40			2,280.00	68.40					2,280.00	68.40	
838	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201708300001	电梯空调		1	2017-08-30	2,435.90	3%	36.00	36.00	2,435.90	73.08			2,435.90	73.08					2,435.90	73.08	
839	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201709130002	访客登记管理机		1	2017-09-13	6,180.00	3%	36.00	36.00	6,180.00	185.40			6,180.00	185.40					6,180.00	185.40	
840	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201709290001	一体机电脑		1	2017-09-29	1,741.00	3%	36.00	36.00	1,741.00	52.23			1,741.00	52.23					1,741.00	52.23	
841	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201803260002	财务凭证装订机		1	2018-03-26	1,922.22	3%	36.00	36.00	1,922.22	57.67			1,922.22	57.67					1,922.22	57.67	
842	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201803290001	电脑主机		1	2018-03-29	1,932.04	3%	36.00	36.00	1,932.04	57.96			1,932.04	57.96					1,932.04	57.96	
843	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201807180001	三星笔记本电脑		1	2018-07-18	3,097.41	3%	36.00	36.00	3,097.41	92.92			3,097.41	92.92					3,097.41	92.92	
844	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201808270001	不锈钢岗亭		1	2018-08-27	10,350.00	3%	36.00	36.00	10,350.00	310.50			10,350.00	310.50					10,350.00	310.50	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
845	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201808270002	办公电脑		1	2018-08-27	1,859.22	3%	36.00	36.00	1,859.22	55.78			1,859.22	55.78					1,859.22	55.78	
846	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201808270003	办公电脑		1	2018-08-27	2,864.08	3%	36.00	36.00	2,864.08	85.92			2,864.08	85.92					2,864.08	85.92	
847	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201812240001	联想笔记本电脑		1	2018-12-21	3,701.68	3%	36.00	36.00	3,701.68	111.05			3,701.68	111.05					3,701.68	111.05	
848	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201901310002	办公电脑		1	2019-01-31	2,927.18	3%	36.00	36.00	2,927.18	87.82			2,927.18	87.82					2,927.18	87.82	
849	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201906180001	空调		1	2019-06-18	2,830.08	3%	36.00	36.00	2,830.08	84.90			2,830.08	84.90					2,830.08	84.90	
850	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201908020001	洗衣机		1	2019-07-15	2,188.99	3%	36.00	36.00	2,188.99	65.67			2,188.99	65.67					2,188.99	65.67	
851	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201909020001	3号电梯空调		1	2019-08-31	2,522.12	3%	36.00	36.00	2,522.12	75.66			2,522.12	75.66					2,522.12	75.66	
852	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201909250001	空调		1	2019-09-25	2,123.01	3%	36.00	35.00	2,123.01	120.95			2,123.01	120.95					2,123.01	120.95	
853	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201909250002	电脑		1	2019-09-25	1,680.53	3%	36.00	35.00	1,680.53	95.73			1,680.53	95.73					1,680.53	95.73	
854	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201909270001	空调		1	2019-09-27	1,680.53	3%	36.00	35.00	1,680.53	95.73			1,680.53	95.73					1,680.53	95.73	
855	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201911040001	电脑		1	2019-10-31	3,238.06	3%	36.00	34.00	3,238.06	271.57			3,238.06	271.57					3,238.06	271.57	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
856	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201911290001	电脑		1	2019-11-29	1,980.00	3%	36.00	33.00	1,980.00	219.45			1,980.00	219.45					1,980.00	219.45	
857	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	201912230001	联想笔记本电脑		1	2019-12-23	3,096.44	3%	36.00	32.00	3,096.44	426.68			3,096.44	426.68					3,096.44	426.68	
858	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202003240001	办公电脑		1	2020-03-24	3,096.46	3%	36.00	29.00	3,096.46	676.99			3,096.46	676.99					3,096.46	676.99	
859	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202003240002	办公电脑		1	2020-03-24	3,096.46	3%	36.00	29.00	3,096.46	676.99			3,096.46	676.99					3,096.46	676.99	
860	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202005070002	惠普打印机		1	2020-04-30	1,061.06	3%	36.00	28.00	1,061.06	260.54			1,061.06	260.54					1,061.06	260.54	
861	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202005070003	办公电脑		1	2020-04-30	2,476.99	3%	36.00	28.00	2,476.99	608.27			2,476.99	608.27					2,476.99	608.27	
862	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202005070004	办公电脑		1	2020-04-30	2,724.77	3%	36.00	28.00	2,724.77	669.01			2,724.77	669.01					2,724.77	669.01	
863	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202005070005	办公电脑		1	2020-04-30	2,724.78	3%	36.00	28.00	2,724.78	669.02			2,724.78	669.02					2,724.78	669.02	
864	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202005070006	办公电脑		1	2020-04-30	2,724.78	3%	36.00	28.00	2,724.78	669.02			2,724.78	669.02					2,724.78	669.02	
865	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202005070007	办公电脑		1	2020-04-30	2,724.78	3%	36.00	28.00	2,724.78	669.02			2,724.78	669.02					2,724.78	669.02	
866	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202005070010	办公电脑		1	2020-04-30	2,724.78	3%	36.00	28.00	2,724.78	669.02			2,724.78	669.02					2,724.78	669.02	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
867	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202005250001	多媒体发布机		1	2020-05-12	13,200.00	3%	36.00	27.00	13,200.00	4,597.04			13,200.00	4,597.04					13,200.00	4,597.04	
868	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202005250002	多媒体发布机		1	2020-05-12	13,200.00	3%	36.00	27.00	13,200.00	4,597.04			13,200.00	4,597.04					13,200.00	4,597.04	
869	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202006230001	空调		1	2020-06-23	2,299.00	3%	36.00	26.00	2,299.00	688.36			2,299.00	688.36					2,299.00	688.36	
870	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202007210001	笔记本电脑		1	2019-09-02	3,884.07	3%	36.00	35.00	3,884.07	221.23			3,884.07	221.23					3,884.07	221.23	
871	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202007210002	电视机		1	2019-11-11	3,004.42	3%	36.00	33.00	3,004.42	333.05			3,004.42	333.05					3,004.42	333.05	
872	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202007210003	空调		1	2019-11-19	10,338.83	3%	36.00	33.00	10,338.83	1,145.94			10,338.83	1,145.94					10,338.83	1,145.94	
873	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202007300001	电脑		1	2020-07-30	2,724.78	3%	36.00	25.00	2,724.78	889.28			2,724.78	889.28					2,724.78	889.28	
874	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202007300002	打印机		1	2020-07-30	1,503.54	3%	36.00	25.00	1,503.54	490.79			1,503.54	490.79					1,503.54	490.79	
875	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202008250001	三合一打印机		1	2020-08-25	884.07	3%	36.00	24.00	884.07	312.39			884.07	312.39					884.07	312.39	
876	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030001	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
877	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030002	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
878	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030003	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
879	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030004	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
880	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030005	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
881	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030017	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
882	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030018	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
883	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030019	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
884	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030020	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
885	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030021	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
886	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030022	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
887	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030023	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
888	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030024	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
889	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030025	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
890	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030026	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
891	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009030027	面部考勤机		1	2020-08-31	601.77	3%	36.00	24.00	601.77	212.57			601.77	212.57					601.77	212.57	
892	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009240001	铁皮文件柜		1	2020-09-23	423.86	3%	60.00	23.00	423.86	266.31			423.86	266.31					423.86	266.31	
893	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009240002	铁皮文件柜		1	2020-09-23	423.90	3%	60.00	23.00	423.90	266.35			423.90	266.35					423.90	266.35	
894	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009240003	铁皮文件柜		1	2020-09-23	423.90	3%	60.00	23.00	423.90	266.35			423.90	266.35					423.90	266.35	
895	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009240004	铁皮文件柜		1	2020-09-23	423.90	3%	60.00	23.00	423.90	266.35			423.90	266.35					423.90	266.35	
896	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009240005	铁皮文件柜		1	2020-09-23	423.90	3%	60.00	23.00	423.90	266.35			423.90	266.35					423.90	266.35	
897	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009240006	铁皮文件柜		1	2020-09-23	423.90	3%	60.00	23.00	423.90	266.35			423.90	266.35					423.90	266.35	
898	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009240007	铁皮文件柜		1	2020-09-23	423.89	3%	60.00	23.00	423.89	266.34			423.89	266.34					423.89	266.34	
899	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009240008	铁皮文件柜		1	2020-09-23	423.90	3%	60.00	23.00	423.90	266.35			423.90	266.35					423.90	266.35	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
900	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009240009	铁皮文件柜		1	2020-09-23	423.90	3%	60.00	23.00	423.90	266.35			423.90	266.35					423.90	266.35	
901	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202009300001	空调盘管风机		1	2020-09-30	2,799.00	3%	36.00	23.00	2,799.00	1,064.34			2,799.00	1,064.34					2,799.00	1,064.34	
902	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202011020001	激光打印机		1	2020-10-30	1,680.53	3%	36.00	22.00	1,680.53	684.37			1,680.53	684.37					1,680.53	684.37	
903	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202011020002	电脑		1	2020-10-30	2,830.97	3%	36.00	22.00	2,830.97	1,152.81			2,830.97	1,152.81					2,830.97	1,152.81	
904	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202011020003	电脑		1	2020-10-30	2,830.97	3%	36.00	22.00	2,830.97	1,152.81			2,830.97	1,152.81					2,830.97	1,152.81	
905	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202011020004	电脑		1	2020-10-30	2,830.97	3%	36.00	22.00	2,830.97	1,152.81			2,830.97	1,152.81					2,830.97	1,152.81	
906	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202011020005	电脑		1	2020-10-30	2,830.98	3%	36.00	22.00	2,830.98	1,152.82			2,830.98	1,152.82					2,830.98	1,152.82	
907	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202012240001	办公电脑		1	2020-12-24	2,476.99	3%	36.00	20.00	2,476.99	1,142.19			2,476.99	1,142.19					2,476.99	1,142.19	
908	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202012240002	三合一彩色打印机		1	2020-12-24	795.57	3%	36.00	20.00	795.57	366.77			795.57	366.77					795.57	366.77	
909	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202012240003	电视机		1	2020-12-24	741.59	3%	36.00	20.00	741.59	341.99			741.59	341.99					741.59	341.99	
910	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202012240004	电视机		1	2020-12-24	741.59	3%	36.00	20.00	741.59	341.99			741.59	341.99					741.59	341.99	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
911	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202012240005	电视机		1	2020-12-24	741.59	3%	36.00	20.00	741.59	341.99			741.59	341.99					741.59	341.99	
912	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202012240006	电视机		1	2020-12-24	741.60	3%	36.00	20.00	741.60	342.00			741.60	342.00					741.60	342.00	
913	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202012240007	电视机		1	2020-12-24	1,139.82	3%	36.00	20.00	1,139.82	525.62			1,139.82	525.62					1,139.82	525.62	
914	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202012310001	音箱		1	2020-12-31	980.00	3%	36.00	20.00	980.00	451.82			980.00	451.82					980.00	451.82	
915	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202012310003	视频摄像头		1	2020-12-31	796.46	3%	36.00	20.00	796.46	367.26			796.46	367.26					796.46	367.26	
916	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202012310004	无线音响		1	2020-12-31	876.11	3%	36.00	20.00	876.11	403.91			876.11	403.91					876.11	403.91	
917	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202101050001	办公电脑		1	2020-12-31	2,565.48	3%	36.00	20.00	2,565.48	1,182.90			2,565.48	1,182.90					2,565.48	1,182.90	
918	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202101050002	打印机		1	2020-12-31	866.37	3%	36.00	20.00	866.37	399.45			866.37	399.45					866.37	399.45	
919	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202101270002	彩色喷墨多功能打印机		1	2021-01-05	795.58	3%	36.00	19.00	795.58	388.22			795.58	388.22					795.58	388.22	
920	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202102020001	办公电脑		1	2021-01-29	2,742.48	3%	36.00	19.00	2,742.48	1,337.88			2,742.48	1,337.88					2,742.48	1,337.88	
921	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202102020002	办公电脑		1	2021-01-29	2,742.48	3%	36.00	19.00	2,742.48	1,337.88			2,742.48	1,337.88					2,742.48	1,337.88	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
922	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202102020003	黑白激光打印机		1	2021-01-29	884.07	3%	36.00	19.00	884.07	431.49			884.07	431.49					884.07	431.49	
923	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202102020004	办公电脑		1	2021-01-29	2,565.48	3%	36.00	19.00	2,565.48	1,252.14			2,565.48	1,252.14					2,565.48	1,252.14	
924	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202103010002	笔记本电脑		1	2021-02-28	4,306.19	3%	36.00	18.00	4,306.19	2,217.65			4,306.19	2,217.65					4,306.19	2,217.65	
925	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202103020004	电动自行车		1	2021-02-28	2,608.00	3%	60.00	18.00	2,608.00	1,849.12			2,608.00	1,849.12					2,608.00	1,849.12	
926	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202103020002	移车器		1	2021-02-28	3,000.00	3%	60.00	18.00	3,000.00	2,127.00			3,000.00	2,127.00					3,000.00	2,127.00	
927	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202103020003	电动自行车		1	2021-02-28	2,608.00	3%	60.00	18.00	2,608.00	1,849.12			2,608.00	1,849.12					2,608.00	1,849.12	
928	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202104060001	面部考勤机		1	2021-03-31	1,167.26	3%	36.00	17.00	1,167.26	632.61			1,167.26	632.61					1,167.26	632.61	
929	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202104060002	彩色无线多功能一体机		1	2021-03-31	2,034.51	3%	36.00	17.00	2,034.51	1,102.57			2,034.51	1,102.57					2,034.51	1,102.57	
930	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202104060003	办公电脑		1	2021-03-31	2,742.48	3%	36.00	17.00	2,742.48	1,486.33			2,742.48	1,486.33					2,742.48	1,486.33	
931	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202104060004	洗地机		1	2021-03-31	2,205.67	3%	36.00	17.00	2,205.67	1,195.36			2,205.67	1,195.36					2,205.67	1,195.36	
932	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202104060005	办公电脑		1	2021-03-31	3,007.96	3%	36.00	17.00	3,007.96	1,630.11			3,007.96	1,630.11					3,007.96	1,630.11	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
933	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202104290002	办公电脑		1	2021-04-29	2,830.98	3%	36.00	16.00	2,830.98	1,610.50			2,830.98	1,610.50					2,830.98	1,610.50	
934	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105060001	六门更衣柜		1	2021-04-30	777.88	3%	60.00	16.00	777.88	576.60			777.88	576.60					777.88	576.60	
935	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105060002	六门更衣柜		1	2021-04-30	777.88	3%	60.00	16.00	777.88	576.60			777.88	576.60					777.88	576.60	
936	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105060003	六门更衣柜		1	2021-04-30	777.87	3%	60.00	16.00	777.87	576.59			777.87	576.59					777.87	576.59	
937	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105060004	六门更衣柜		1	2021-04-30	777.87	3%	60.00	16.00	777.87	576.59			777.87	576.59					777.87	576.59	
938	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105080001	办公电脑		1	2021-04-30	2,919.46	3%	36.00	16.00	2,919.46	1,660.90			2,919.46	1,660.90					2,919.46	1,660.90	
939	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170001	办公柜		1	2021-04-30	1,688.00	3%	60.00	16.00	1,688.00	1,251.36			1,688.00	1,251.36					1,688.00	1,251.36	
940	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170002	文件柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	
941	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170003	文件柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	
942	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170004	文件柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	
943	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170005	文件柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
944	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170006	文件柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	
945	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170007	文件柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	
946	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170008	更衣柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	
947	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170009	更衣柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	
948	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170010	更衣柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	
949	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170011	更衣柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	
950	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170012	更衣柜		1	2021-04-30	972.48	3%	60.00	16.00	972.48	720.96			972.48	720.96					972.48	720.96	
951	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170013	前台接待台		1	2021-04-30	1,174.30	3%	60.00	16.00	1,174.30	870.62			1,174.30	870.62					1,174.30	870.62	
952	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170014	客户接待台		1	2021-04-30	2,045.87	3%	60.00	16.00	2,045.87	1,516.62			2,045.87	1,516.62					2,045.87	1,516.62	
953	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170015	办公台		1	2021-04-30	1,174.30	3%	60.00	16.00	1,174.30	870.62			1,174.30	870.62					1,174.30	870.62	
954	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170016	储物地柜		1	2021-04-30	2,688.07	3%	60.00	16.00	2,688.07	1,992.71			2,688.07	1,992.71					2,688.07	1,992.71	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
955	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105170017	储物柜		1	2021-04-30	1,981.65	3%	60.00	16.00	1,981.65	1,469.01			1,981.65	1,469.01					1,981.65	1,469.01	
956	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202105190002	办公电脑		1	2021-05-06	3,295.20	3%	36.00	15.00	3,295.20	1,963.35			3,295.20	1,963.35					3,295.20	1,963.35	
957	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106040001	办公电脑		1	2021-05-06	2,893.81	3%	36.00	15.00	2,893.81	1,724.26			2,893.81	1,724.26					2,893.81	1,724.26	
958	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106080001	空调		1	2021-05-31	2,165.99	3%	36.00	15.00	2,165.99	1,290.59			2,165.99	1,290.59					2,165.99	1,290.59	
959	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106080002	空调		1	2021-05-31	2,165.99	3%	36.00	15.00	2,165.99	1,290.59			2,165.99	1,290.59					2,165.99	1,290.59	
960	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106080003	空调		1	2021-05-31	2,165.99	3%	36.00	15.00	2,165.99	1,290.59			2,165.99	1,290.59					2,165.99	1,290.59	
961	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106080004	空调		1	2021-05-31	2,165.99	3%	36.00	15.00	2,165.99	1,290.59			2,165.99	1,290.59					2,165.99	1,290.59	
962	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106080005	空调		1	2021-05-31	2,165.99	3%	36.00	15.00	2,165.99	1,290.59			2,165.99	1,290.59					2,165.99	1,290.59	
963	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106080006	空调		1	2021-05-31	2,166.00	3%	36.00	15.00	2,166.00	1,290.60			2,166.00	1,290.60					2,166.00	1,290.60	
964	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106080007	空调		1	2021-05-31	2,166.00	3%	36.00	15.00	2,166.00	1,290.60			2,166.00	1,290.60					2,166.00	1,290.60	
965	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106290002	笔记本电脑		1	2021-06-29	3,715.93	3%	36.00	14.00	3,715.93	2,314.25			3,715.93	2,314.25					3,715.93	2,314.25	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
966	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202106290003	三合一复印机		1	2021-06-29	1,543.37	3%	36.00	14.00	1,543.37	961.11			1,543.37	961.11					1,543.37	961.11	
967	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202107030001	电动自行车		1	2021-06-28	1,883.19	3%	60.00	14.00	1,883.19	1,456.91			1,883.19	1,456.91					1,883.19	1,456.91	
968	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202107030003	冰箱		1	2021-06-02	795.57	3%	36.00	14.00	795.57	495.41			795.57	495.41					795.57	495.41	
969	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202108040001	笔记本电脑		1	2021-07-30	3,892.92	3%	36.00	13.00	3,892.92	2,529.35			3,892.92	2,529.35					3,892.92	2,529.35	
970	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202109070001	笔记本电脑		1	2021-08-16	2,476.99	3%	36.00	12.00	2,476.99	1,676.11			2,476.99	1,676.11					2,476.99	1,676.11	
971	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202109070002	空调		1	2021-08-16	2,627.43	3%	36.00	12.00	2,627.43	1,777.75			2,627.43	1,777.75					2,627.43	1,777.75	
972	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202109270001	空调		1	2021-09-30	4,245.13	3%	36.00	11.00	4,245.13	2,986.94			4,245.13	2,986.94					4,245.13	2,986.94	
973	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202111230001	笔记本电脑		1	2021-10-08	3,627.43	3%	36.00	10.00	3,627.43	2,650.03			3,627.43	2,650.03					3,627.43	2,650.03	
974	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202111230002	电脑		1	2021-10-31	3,804.42	3%	36.00	10.00	3,804.42	2,779.32			3,804.42	2,779.32					3,804.42	2,779.32	
975	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202111230003	电脑		1	2021-10-31	3,804.42	3%	36.00	10.00	3,804.42	2,779.32			3,804.42	2,779.32					3,804.42	2,779.32	
976	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202111230004	电脑		1	2021-10-31	3,804.42	3%	36.00	10.00	3,804.42	2,779.32			3,804.42	2,779.32					3,804.42	2,779.32	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
977	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202111230005	电脑		1	2021-10-31	3,804.43	3%	36.00	10.00	3,804.43	2,779.33			3,804.43	2,779.33					3,804.43	2,779.33	
978	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202111230006	电脑		1	2021-10-31	3,804.43	3%	36.00	10.00	3,804.43	2,779.33			3,804.43	2,779.33					3,804.43	2,779.33	
979	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202111230007	电脑		1	2021-10-08	4,335.40	3%	36.00	10.00	4,335.40	3,167.20			4,335.40	3,167.20					4,335.40	3,167.20	
980	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202111230008	电脑		1	2021-10-08	4,335.40	3%	36.00	10.00	4,335.40	3,167.20			4,335.40	3,167.20					4,335.40	3,167.20	
981	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202111230009	多功能一体化打印机		1	2021-10-08	2,698.23	3%	36.00	10.00	2,698.23	1,971.23			2,698.23	1,971.23					2,698.23	1,971.23	
982	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202220001	电脑（人民公园）		1	2021-12-31	3,618.58	0%	36.00	8.00	3,618.58	2,814.42			3,618.58	2,814.42					3,618.58	2,814.42	
983	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202270001	电动巡逻车		1	2021-11-30	27,227.72	3%	36.00	9.00	27,227.72	24,127.11			27,227.72	24,127.11					27,227.72	24,127.11	
984	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280001	电视		1	2021-12-31	3,989.00	0%	36.00	8.00	3,989.00	3,102.54			3,989.00	3,102.54					3,989.00	3,102.54	
985	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280002	电脑		1	2021-12-31	3,848.68	0%	36.00	8.00	3,848.68	2,993.40			3,848.68	2,993.40					3,848.68	2,993.40	
986	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280003	电脑		1	2022-01-31	3,715.92	0%	36.00	7.00	3,715.92	2,993.38			3,715.92	2,993.38					3,715.92	2,993.38	
987	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280004	电脑		1	2022-01-31	3,715.93	0%	36.00	7.00	3,715.93	2,993.39			3,715.93	2,993.39					3,715.93	2,993.39	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
988	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280005	电脑		1	2022-01-31	3,715.93	0%	36.00	7.00	3,715.93	2,993.39			3,715.93	2,993.39					3,715.93	2,993.39	
989	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280006	电脑		1	2022-01-31	3,715.93	0%	36.00	7.00	3,715.93	2,993.39			3,715.93	2,993.39					3,715.93	2,993.39	
990	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280007	电脑		1	2022-01-31	3,715.93	0%	36.00	7.00	3,715.93	2,993.39			3,715.93	2,993.39					3,715.93	2,993.39	
991	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280008	电脑		1	2022-01-31	3,715.93	0%	36.00	7.00	3,715.93	2,993.39			3,715.93	2,993.39					3,715.93	2,993.39	
992	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280009	电脑		1	2022-01-31	3,715.93	0%	36.00	7.00	3,715.93	2,993.39			3,715.93	2,993.39					3,715.93	2,993.39	
993	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280010	电脑		1	2022-01-31	3,715.93	0%	36.00	7.00	3,715.93	2,993.39			3,715.93	2,993.39					3,715.93	2,993.39	
994	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202202280011	电脑		1	2022-01-31	3,715.93	0%	36.00	7.00	3,715.93	2,993.39			3,715.93	2,993.39					3,715.93	2,993.39	
995	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203110001	电脑		1	2022-02-28	3,869.91	0%	36.00	6.00	3,869.91	3,224.91			3,869.91	3,224.91					3,869.91	3,224.91	
996	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203120001	电脑		1	2022-02-28	3,627.43	0%	36.00	6.00	3,627.43	3,022.87			3,627.43	3,022.87					3,627.43	3,022.87	
997	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203120002	电脑		1	2022-02-28	3,627.44	0%	36.00	6.00	3,627.44	3,022.88			3,627.44	3,022.88					3,627.44	3,022.88	
998	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203240001	电脑		1	2022-03-24	3,804.42	0%	36.00	5.00	3,804.42	3,276.02			3,804.42	3,276.02					3,804.42	3,276.02	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
999	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203240002	电脑		1	2022-03-24	3,804.42	0%	36.00	5.00	3,804.42	3,276.02			3,804.42	3,276.02					3,804.42	3,276.02	
1000	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203240003	电脑		1	2022-03-24	3,804.42	0%	36.00	5.00	3,804.42	3,276.02			3,804.42	3,276.02					3,804.42	3,276.02	
1001	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203240004	电脑		1	2022-03-24	3,804.42	0%	36.00	5.00	3,804.42	3,276.02			3,804.42	3,276.02					3,804.42	3,276.02	
1002	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203240005	电脑		1	2022-03-24	3,804.42	0%	36.00	5.00	3,804.42	3,276.02			3,804.42	3,276.02					3,804.42	3,276.02	
1003	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203240006	电脑		1	2022-03-24	3,804.42	0%	36.00	5.00	3,804.42	3,276.02			3,804.42	3,276.02					3,804.42	3,276.02	
1004	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203240007	电脑		1	2022-03-24	3,804.45	0%	36.00	5.00	3,804.45	3,276.05			3,804.45	3,276.05					3,804.45	3,276.05	
1005	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203240008	激光打印机		1	2022-03-24	1,725.66	0%	36.00	5.00	1,725.66	1,485.98			1,725.66	1,485.98					1,725.66	1,485.98	
1006	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203240009	激光打印机		1	2022-03-24	1,725.66	0%	36.00	5.00	1,725.66	1,485.98			1,725.66	1,485.98					1,725.66	1,485.98	
1007	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202203240010	激光打印机		1	2022-03-24	1,725.67	0%	36.00	5.00	1,725.67	1,485.98			1,725.67	1,485.98					1,725.67	1,485.98	
1008	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202204260001	宏碁电脑整机		1	2022-04-30	3,187.17	0%	36.00	4.00	3,187.17	2,833.05			3,187.17	2,833.05					3,187.17	2,833.05	
1009	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202204260002	宏碁电脑整机		1	2022-04-30	3,187.17	0%	36.00	4.00	3,187.17	2,833.05			3,187.17	2,833.05					3,187.17	2,833.05	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1010	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202204260003	宏碁电脑整机		1	2022-04-30	3,187.17	0%	36.00	4.00	3,187.17	2,833.05			3,187.17	2,833.05					3,187.17	2,833.05	
1011	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202204260004	宏碁电脑整机		1	2022-04-30	3,187.17	0%	36.00	4.00	3,187.17	2,833.05			3,187.17	2,833.05					3,187.17	2,833.05	
1012	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202204260005	宏碁电脑整机		1	2022-04-30	3,187.17	0%	36.00	4.00	3,187.17	2,833.05			3,187.17	2,833.05					3,187.17	2,833.05	
1013	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202204260006	宏碁电脑整机		1	2022-04-30	3,187.17	0%	36.00	4.00	3,187.17	2,833.05			3,187.17	2,833.05					3,187.17	2,833.05	
1014	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202204260007	宏碁电脑整机		1	2022-04-30	3,187.17	0%	36.00	4.00	3,187.17	2,833.05			3,187.17	2,833.05					3,187.17	2,833.05	
1015	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202204260008	宏碁电脑整机		1	2022-04-30	3,187.15	0%	36.00	4.00	3,187.15	2,833.03			3,187.15	2,833.03					3,187.15	2,833.03	
1016	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202205300001	双屏访客一体机		1	2022-05-30	14,867.26	0%	36.00	3.00	14,867.26	13,628.32			14,867.26	13,628.32					14,867.26	13,628.32	
1017	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202207010001	联想天逸510PRO电脑		1	2022-06-30	3,450.44	0%	36.00	2.00	3,450.44	3,258.74			3,450.44	3,258.74					3,450.44	3,258.74	
1018	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202207010002	联想天逸510PRO电脑		1	2022-06-30	3,450.44	0%	36.00	2.00	3,450.44	3,258.74			3,450.44	3,258.74					3,450.44	3,258.74	
1019	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	202207010003	联想天逸510PRO电脑		1	2022-06-30	3,450.44	0%	36.00	2.00	3,450.44	3,258.74			3,450.44	3,258.74					3,450.44	3,258.74	
1020	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03013	佳能复印机		1	2016/5/1	12,000.00	3%	60.00	60.00	12,000.00	360.00			12,000.00	360.00					12,000.00	360.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1021	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03014	激光打印机		1	2016/5/1	1,999.00	5%	36.00	36.00	1,999.00	100.00			1,999.00	100.00					1,999.00	100.00	
1022	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH01001	文件柜		1	2016/5/1	6,500.00	5%	60.00	60.00	6,500.00	324.80			6,500.00	324.80					6,500.00	324.80	
1023	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02006	联想家悦i1455台式电脑		1	2016/5/1	3,600.00	5%	36.00	36.00	3,600.00	180.00			3,600.00	180.00					3,600.00	180.00	
1024	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02007	联想家悦i1455台式电脑		1	2016/5/1	3,600.00	5%	36.00	36.00	3,600.00	180.00			3,600.00	180.00					3,600.00	180.00	
1025	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02008	联想家悦i1455台式电脑		1	2016/5/1	3,600.00	5%	36.00	36.00	3,600.00	180.00			3,600.00	180.00					3,600.00	180.00	
1026	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02009	MC968CH/A电脑		1	2016/5/1	7,698.00	5%	36.00	36.00	7,698.00	384.96			7,698.00	384.96					7,698.00	384.96	
1027	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02010	MC968CH/A电脑		1	2016/5/1	7,698.00	5%	36.00	36.00	7,698.00	384.96			7,698.00	384.96					7,698.00	384.96	
1028	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02011	蓝通科技电脑		1	2016/5/1	3,750.00	5%	36.00	36.00	3,750.00	187.44			3,750.00	187.44					3,750.00	187.44	
1029	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02012	F315电脑		1	2016/5/1	3,999.00	5%	36.00	36.00	3,999.00	199.92			3,999.00	199.92					3,999.00	199.92	
1030	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02013	F315电脑		1	2016/5/1	3,999.00	5%	36.00	36.00	3,999.00	199.92			3,999.00	199.92					3,999.00	199.92	
1031	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02014	台式电脑		1	2016/5/1	4,452.00	5%	36.00	36.00	4,452.00	222.72			4,452.00	222.72					4,452.00	222.72	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1032	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03015	LQ-675KT打印机		1	2016/5/1	2,210.00	5%	36.00	36.00	2,210.00	110.48			2,210.00	110.48					2,210.00	110.48	
1033	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH01002	文件柜		1	2016/5/1	2,000.00	5%	36.00	36.00	2,000.00	99.92			2,000.00	99.92					2,000.00	99.92	
1034	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03016	投影机设备		1	2016/5/1	4,200.00	5%	36.00	36.00	4,200.00	210.12			4,200.00	210.12					4,200.00	210.12	
1035	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02015	电脑加显示器		1	2017/6/1	4,100.00	5%	60.00	60.00	4,100.00	204.80			4,100.00	204.80					4,100.00	204.80	
1036	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH01003	文件大柜		1	2017/6/1	8,320.00	5%	60.00	60.00	8,320.00	416.20			8,320.00	416.20					8,320.00	416.20	
1037	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03017	电视机		1	2017/8/7	4,999.00	5%	36.00	36.00	4,999.00	249.88			4,999.00	249.88					4,999.00	249.88	
1038	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03018	HP1005打印机		1	2017/11/16	1,900.00	5%	36.00	36.00	1,900.00	94.96			1,900.00	94.96					1,900.00	94.96	
1039	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02017	联想电脑T4980		1	2018/4/1	4,398.00	3%	60.00	52.00	4,398.00	700.80			4,398.00	700.80					4,398.00	700.80	
1040	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02003	联想手提电脑		1	2016/4/1	6,075.00	5%	60.00	60.00	6,075.00	303.60			6,075.00	303.60					6,075.00	303.60	
1041	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02004	联想手提电脑		1	2016/4/1	6,075.00	5%	60.00	60.00	6,075.00	303.60			6,075.00	303.60					6,075.00	303.60	
1042	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02016	联想电脑T4980		1	2018/3/1	4,398.00	3%	60.00	53.00	4,398.00	629.70			4,398.00	629.70					4,398.00	629.70	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1043	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02018	联想电脑T4980		1	2018/3/1	4,398.00	3%	60.00	53.00	4,398.00	629.70			4,398.00	629.70					4,398.00	629.70	
1044	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02019	联想电脑T4980		1	2018/3/1	4,398.00	3%	60.00	53.00	4,398.00	629.70			4,398.00	629.70					4,398.00	629.70	
1045	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03019	IR2420L复印机		1	2018/3/1	6,900.00	3%	60.00	53.00	6,900.00	987.85			6,900.00	987.85					6,900.00	987.85	
1046	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03020	摩托罗拉GP328		1	2018/5/1	2,703.00	3%	60.00	51.00	2,703.00	474.30			2,703.00	474.30					2,703.00	474.30	
1047	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03021	摩托罗拉GP328		1	2018/5/1	2,703.00	3%	60.00	51.00	2,703.00	474.30			2,703.00	474.30					2,703.00	474.30	
1048	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02021	联想电脑T4980		1	2018/7/1	4,200.00	3%	60.00	49.00	4,200.00	872.90			4,200.00	872.90					4,200.00	872.90	
1049	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02022	联想电脑T4980		1	2018/7/1	4,200.00	3%	60.00	49.00	4,200.00	872.90			4,200.00	872.90					4,200.00	872.90	
1050	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02020	THINKPAD电脑		1	2018/5/1	6,900.00	3%	60.00	51.00	6,900.00	410.95			6,900.00	410.95					6,900.00	410.95	
1051	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03022	巡逻电动车		1	2018/12/1	4,800.00	3%	60.00	44.00	4,800.00	585.60			4,800.00	585.60					4,800.00	585.60	
1052	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03023	巡逻电动车		1	2018/12/1	4,800.00	3%	60.00	44.00	4,800.00	585.60			4,800.00	585.60					4,800.00	585.60	
1053	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02023	苹果平板电脑 (MD765CH/A)		1	2014/3/30	3,986.00	3%	60.00	60.00	3,986.00	119.60			3,986.00	119.60					3,986.00	119.60	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1054	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02024	戴尔一体机		1	2014/4/11	2,900.00	3%	60.00	60.00	2,900.00	87.20			2,900.00	87.20					2,900.00	87.20	
1055	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02025	戴尔一体机		1	2014/4/11	2,900.00	3%	60.00	60.00	2,900.00	87.20			2,900.00	87.20					2,900.00	87.20	
1056	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02026	戴尔一体机		1	2014/4/11	2,900.00	3%	60.00	60.00	2,900.00	87.20			2,900.00	87.20					2,900.00	87.20	
1057	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02027	戴尔一体机		1	2014/4/11	2,900.00	3%	60.00	60.00	2,900.00	87.20			2,900.00	87.20					2,900.00	87.20	
1058	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02028	戴尔一体机		1	2014/4/11	2,900.00	3%	60.00	60.00	2,900.00	87.20			2,900.00	87.20					2,900.00	87.20	
1059	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH01005	行李车		1	2014/4/11	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1060	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH01006	送餐车		1	2014/4/11	2,200.00	3%	60.00	60.00	2,200.00	65.80			2,200.00	65.80					2,200.00	65.80	
1061	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03007	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1062	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03008	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1063	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03009	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1064	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03010	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1065	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03011	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1066	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03012	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1067	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03013	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1068	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03014	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1069	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03015	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1070	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03016	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1071	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03017	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1072	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03018	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1073	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03019	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1074	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03020	摩托罗拉GP328		1	2014/4/20	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1075	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02001	联想电脑		1	2014/4/24	4,550.00	3%	60.00	60.00	4,550.00	136.40			4,550.00	136.40					4,550.00	136.40	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1076	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02002	联想电脑		1	2014/4/24	4,550.00	3%	60.00	60.00	4,550.00	136.40			4,550.00	136.40					4,550.00	136.40	
1077	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02003	电脑		1	2014/4/24	8,000.00	3%	60.00	60.00	8,000.00	240.20			8,000.00	240.20					8,000.00	240.20	
1078	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02004	电脑		1	2014/4/24	8,000.00	3%	60.00	60.00	8,000.00	240.20			8,000.00	240.20					8,000.00	240.20	
1079	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02005	电脑		1	2014/4/24	8,000.00	3%	60.00	60.00	8,000.00	240.20			8,000.00	240.20					8,000.00	240.20	
1080	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD01001	保险柜		1	2014/4/24	2,160.00	3%	60.00	60.00	2,160.00	64.80			2,160.00	64.80					2,160.00	64.80	
1081	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02007	苹果平板电脑		1	2014/5/5	3,391.80	3%	60.00	60.00	3,391.80	102.00			3,391.80	102.00					3,391.80	102.00	
1082	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02008	苹果平板电脑		1	2014/5/5	3,391.80	3%	60.00	60.00	3,391.80	102.00			3,391.80	102.00					3,391.80	102.00	
1083	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02009	苹果平板电脑		1	2014/5/5	3,391.80	3%	60.00	60.00	3,391.80	102.00			3,391.80	102.00					3,391.80	102.00	
1084	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02010	苹果平板电脑		1	2014/5/5	3,391.80	3%	60.00	60.00	3,391.80	102.00			3,391.80	102.00					3,391.80	102.00	
1085	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03021	单面自动输稿器		1	2014/5/1	4,810.00	3%	60.00	60.00	4,810.00	144.40			4,810.00	144.40					4,810.00	144.40	
1086	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03022	惠普M276N打印机		1	2014/5/1	3,500.00	3%	60.00	60.00	3,500.00	105.20			3,500.00	105.20					3,500.00	105.20	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1087	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02029	THINKPAD x240电脑		1	2014/6/17	6,799.00	3%	60.00	60.00	6,799.00	203.80			6,799.00	203.80					6,799.00	203.80	
1088	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03024	GP328对讲机		1	2014/6/1	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1089	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03025	GP328对讲机		1	2014/6/1	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1090	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03026	GP328对讲机		1	2014/6/1	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1091	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03027	GP328对讲机		1	2014/6/1	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1092	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03028	GP328对讲机		1	2014/6/1	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1093	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03029	GP328对讲机		1	2014/6/1	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1094	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02030	联想电脑		1	2014/6/17	5,368.00	3%	60.00	60.00	5,368.00	161.20			5,368.00	161.20					5,368.00	161.20	
1095	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02031	联想电脑		1	2014/6/17	5,368.00	3%	60.00	60.00	5,368.00	161.20			5,368.00	161.20					5,368.00	161.20	
1096	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02032	联想电脑		1	2014/6/17	5,368.00	3%	60.00	60.00	5,368.00	161.20			5,368.00	161.20					5,368.00	161.20	
1097	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03023	GP328对讲机		1	2014/7/3	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1098	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03024	GP328对讲机		1	2014/7/3	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.60			2,350.00	70.60					2,350.00	70.60	
1099	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03025	电动车		1	2014/7/3	4,800.00	3%	60.00	60.00	4,800.00	144.00			4,800.00	144.00					4,800.00	144.00	
1100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03026	电动车		1	2014/7/3	4,800.00	3%	60.00	60.00	4,800.00	144.00			4,800.00	144.00					4,800.00	144.00	
1101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03027	摩托罗拉GP328对讲机		1	2014/9/5	2,690.00	3%	60.00	60.00	2,690.00	80.60			2,690.00	80.60					2,690.00	80.60	
1102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03028	摩托罗拉GP328对讲机		1	2014/9/5	2,690.00	3%	60.00	60.00	2,690.00	80.60			2,690.00	80.60					2,690.00	80.60	
1103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03029	摩托罗拉GP328对讲机		1	2014/9/5	2,690.00	3%	60.00	60.00	2,690.00	80.60			2,690.00	80.60					2,690.00	80.60	
1104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03030	摩托罗拉GP328对讲机		1	2014/9/5	2,690.00	3%	60.00	60.00	2,690.00	80.60			2,690.00	80.60					2,690.00	80.60	
1105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03031	摩托罗拉GP328对讲机		1	2014/9/5	2,690.00	3%	60.00	60.00	2,690.00	80.60			2,690.00	80.60					2,690.00	80.60	
1106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03032	EPSON 735K打印机		1	2014/9/4	1,750.00	3%	60.00	60.00	1,750.00	52.60			1,750.00	52.60					1,750.00	52.60	
1107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03033	EPSON 735K打印机		1	2014/9/4	1,750.00	3%	60.00	60.00	1,750.00	52.60			1,750.00	52.60					1,750.00	52.60	
1108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03034	惠普P1108N打印机		1	2014/9/4	2,720.00	3%	60.00	60.00	2,720.00	81.80			2,720.00	81.80					2,720.00	81.80	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD2006/JGYD2011	联想电脑		1	2014/9/4	5,363.33	3%	60.00	60.00	5,363.33	160.73			5,363.33	160.73					5,363.33	160.73	
1110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD2007/JGYD2012	联想电脑		1	2014/9/4	5,363.33	3%	60.00	60.00	5,363.33	160.73			5,363.33	160.73					5,363.33	160.73	
1111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD2008/JGYD2013	联想电脑		1	2014/9/4	5,363.34	3%	60.00	60.00	5,363.34	160.74			5,363.34	160.74					5,363.34	160.74	
1112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD009001/JGYD0345	铝合金人字梯		1	2014/12/30	2,587.00	3%	60.00	60.00	2,587.00	77.80			2,587.00	77.80					2,587.00	77.80	
1113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03044	D5300相机连镜头		1	2015/1/14	7,143.00	3%	60.00	60.00	7,143.00	214.20			7,143.00	214.20					7,143.00	214.20	
1114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD13037	灯箱		1	2015/2/14	3,000.00	3%	60.00	60.00	3,000.00	90.00			3,000.00	90.00					3,000.00	90.00	
1115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03038	联想台式电脑		1	2015/2/10	5,006.25	3%	60.00	60.00	5,006.25	150.45			5,006.25	150.45					5,006.25	150.45	
1116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03040	联想台式电脑		1	2015/2/10	5,006.25	3%	60.00	60.00	5,006.25	150.45			5,006.25	150.45					5,006.25	150.45	
1117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03041	联想台式电脑		1	2015/2/10	5,006.25	3%	60.00	60.00	5,006.25	150.45			5,006.25	150.45					5,006.25	150.45	
1118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03036	创维50E200E液晶电视连座架		1	2015/2/6	2,999.00	3%	60.00	60.00	2,999.00	90.20			2,999.00	90.20					2,999.00	90.20	
1119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03042	电动升降机		1	2015/3/18	31,000.00	3%	60.00	60.00	31,000.00	929.80			31,000.00	929.80					31,000.00	929.80	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1120	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03035	摩托罗拉中转台		1	2015/5/15	7,000.00	3%	60.00	60.00	7,000.00	209.80			7,000.00	209.80					7,000.00	209.80	
1121	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03043	创维彩电43M6+电视挂		1	2015/11/9	2,899.00	3%	60.00	60.00	2,899.00	86.80			2,899.00	86.80					2,899.00	86.80	
1122	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02014	台式电脑		1	2016/4/15	7,040.00	3%	60.00	60.00	7,040.00	211.40			7,040.00	211.40					7,040.00	211.40	
1123	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY03001	大公主电动车		1	2015/12/7	4,980.00	3%	60.00	60.00	4,980.00	149.40			4,980.00	149.40					4,980.00	149.40	
1124	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY03002	大公主电动车		1	2015/12/7	4,980.00	3%	60.00	60.00	4,980.00	149.40			4,980.00	149.40					4,980.00	149.40	
1125	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY02001	台式电脑		1	2016/2/24	4,977.00	3%	60.00	60.00	4,977.00	149.40			4,977.00	149.40					4,977.00	149.40	
1126	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY02002	台式电脑		1	2016/2/24	4,977.00	3%	60.00	60.00	4,977.00	149.40			4,977.00	149.40					4,977.00	149.40	
1127	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY02003	笔记本电脑		1	2016/2/24	4,977.00	3%	60.00	60.00	4,977.00	149.40			4,977.00	149.40					4,977.00	149.40	
1128	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY01001	IR2204N复印机		1	2016/8/17	5,170.94	3%	60.00	60.00	5,170.94	154.94			5,170.94	154.94					5,170.94	154.94	
1129	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY02004	台式电脑		1	2016/9/11	4,170.94	3%	60.00	60.00	4,170.94	125.14			4,170.94	125.14					4,170.94	125.14	
1130	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY02005	台式电脑		1	2016/9/11	4,170.94	3%	60.00	60.00	4,170.94	125.14			4,170.94	125.14					4,170.94	125.14	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY02006	台式电脑		1	2016/9/11	4,170.94	3%	60.00	60.00	4,170.94	125.14			4,170.94	125.14					4,170.94	125.14	
1132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY02007	台式电脑		1	2016/9/11	4,051.28	3%	60.00	60.00	4,051.28	121.28			4,051.28	121.28					4,051.28	121.28	
1133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY02008	台式电脑		1	2016/9/11	4,051.28	3%	60.00	60.00	4,051.28	121.28			4,051.28	121.28					4,051.28	121.28	
1134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW02009	电脑		1	2017/5/8	4,223.30	3%	60.00	60.00	4,223.30	126.50			4,223.30	126.50					4,223.30	126.50	
1135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY04001	办公台		1	2017/7/11	2,563.25	3%	60.00	60.00	2,563.25	76.85			2,563.25	76.85					2,563.25	76.85	
1136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLNY04002	办公台		1	2017/7/11	2,306.84	3%	60.00	60.00	2,306.84	69.44			2,306.84	69.44					2,306.84	69.44	
1137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03007	财务柜		1	2017/10/31	3,355.34	3%	60.00	58.00	3,355.34	209.42			3,355.34	209.42					3,355.34	209.42	
1138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03021	空调（203财务室）		1	2018/10/22	3,792.24	3%	36.00	36.00	3,792.24	113.76			3,792.24	113.76					3,792.24	113.76	
1139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03022	大办公室文件柜（203）		1	2018/10/31	7,572.82	3%	36.00	36.00	7,572.82	227.02			7,572.82	227.02					7,572.82	227.02	
1140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03023	大办公室办公台（203）		1	2018/10/31	14,368.93	3%	36.00	36.00	14,368.93	431.17			14,368.93	431.17					14,368.93	431.17	
1141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03024	办公室大文件柜（203）		1	2018/10/31	6,244.66	3%	36.00	36.00	6,244.66	187.30			6,244.66	187.30					6,244.66	187.30	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03025	办公室大班台（203）		1	2018/10/31	3,662.14	3%	36.00	36.00	3,662.14	110.02			3,662.14	110.02					3,662.14	110.02	
1143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03026	办公衣柜（203）		1	2018/10/31	2,278.64	3%	36.00	36.00	2,278.64	68.24			2,278.64	68.24					2,278.64	68.24	
1144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03027	分公司会议桌		1	2018/11/30	2,310.34	3%	36.00	36.00	2,310.34	69.34			2,310.34	69.34					2,310.34	69.34	
1145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00001	财务部打印机（203）		1	2018/12/27	10,000.00	3%	36.00	36.00	10,000.00	300.16			10,000.00	300.16					10,000.00	300.16	
1146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00002	财务部文件柜（203）		1	2018/12/27	2,807.77	3%	36.00	36.00	2,807.77	84.37			2,807.77	84.37					2,807.77	84.37	
1147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00003	财务部大文件柜（203）		1	2018/12/27	2,400.00	3%	36.00	36.00	2,400.00	71.88			2,400.00	71.88					2,400.00	71.88	
1148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00004	会议室投影仪		1	2019/1/15	5,800.00	3%	36.00	36.00	5,800.00	173.92			5,800.00	173.92					5,800.00	173.92	
1149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00005	移动声响		1	2019/11/30	2,500.00	3%	36.00	33.00	2,500.00	277.12			2,500.00	277.12					2,500.00	277.12	
1150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00006	投影仪		1	2019/12/31	5,132.74	3%	36.00	32.00	5,132.74	707.14			5,132.74	707.14					5,132.74	707.14	
1151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00007	华为手提电脑		1	2020/7/1	5,484.96	3%	36.00	25.00	5,484.96	790.21			5,484.96	790.21					5,484.96	790.21	
1152	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00008	华为手提电脑		1	2020/7/1	5,484.96	3%	36.00	25.00	5,484.96	790.21			5,484.96	790.21					5,484.96	790.21	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1153	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00009	华为手提电脑		1	2020/7/1	5,484.96	3%	36.00	25.00	5,484.96	790.21			5,484.96	790.21					5,484.96	790.21	
1154	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00010	华为手提电脑		1	2020/7/1	5,484.96	3%	36.00	25.00	5,484.96	790.21			5,484.96	790.21					5,484.96	790.21	
1155	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00011	华为手提电脑		1	2020/7/1	5,484.96	3%	36.00	25.00	5,484.96	790.21			5,484.96	790.21					5,484.96	790.21	
1156	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGZB00012	台式电脑		1	2020/10/1	3,539.82	3%	36.00	22.00	3,539.82	441.46			3,539.82	441.46					3,539.82	441.46	
1157	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202101	办公台		1	2021/1/1	3,221.24	3%	36.00	19.00	3,221.24	572.23			3,221.24	572.23					3,221.24	572.23	
1158	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202102	办公椅		1	2021/1/1	2,283.19	3%	36.00	19.00	2,283.19	114.31			2,283.19	114.31					2,283.19	114.31	
1159	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202103	会议台		1	2021/1/1	2,316.81	3%	36.00	19.00	2,316.81	130.64			2,316.81	130.64					2,316.81	130.64	
1160	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202104	台式电脑		1	2021/2/1	2,579.65	3%	36.00	18.00	2,579.65	328.47			2,579.65	328.47					2,579.65	328.47	
1161	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202105	针式打印机		1	2021/2/1	2,495.15	3%	36.00	18.00	2,495.15	285.01			2,495.15	285.01					2,495.15	285.01	
1162	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202106	打印机		1	2021/5/1	3,049.50	3%	36.00	15.00	3,049.50	816.95			3,049.50	816.95					3,049.50	816.95	
1163	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202107	打印机		1	2021/5/1	2,821.78	3%	36.00	15.00	2,821.78	681.33			2,821.78	681.33					2,821.78	681.33	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1164	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202108	空调		1	2021/5/1	4,847.57	3%	36.00	15.00	4,847.57	719.66			4,847.57	719.66					4,847.57	719.66	
1165	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202109-1	台式电脑		1	2021/9/1	3,618.59	3%	36.00	11.00	3,618.59	1,046.09			3,618.59	1,046.09					3,618.59	1,046.09	
1166	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202109-2	台式电脑		1	2021/9/1	3,618.58	3%	36.00	11.00	3,618.58	1,046.08			3,618.58	1,046.08					3,618.58	1,046.08	
1167	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202110	台式电脑(天逸510PRO)		1	2021/10/1	4,388.50	3%	36.00	10.00	4,388.50	1,706.00			4,388.50	1,706.00					4,388.50	1,706.00	
1168	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202111-1	电视(小米L55R6-A)		1	2021/12/1	1,892.04	3%	36.00	8.00	1,892.04	1,484.20			1,892.04	1,484.20					1,892.04	1,484.20	
1169	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202111-2	电视(小米L55R6-A)		1	2021/12/1	1,892.04	3%	36.00	8.00	1,892.04	1,484.20			1,892.04	1,484.20					1,892.04	1,484.20	
1170	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202111-3	电视(小米L55R6-A)		1	2021/12/1	1,892.03	3%	36.00	8.00	1,892.03	1,484.19			1,892.03	1,484.19					1,892.03	1,484.19	
1171	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JZZB202112	台式电脑(戴尔3690-R13N8)		1	2021/12/1	2,786.73	3%	36.00	8.00	2,786.73	1,186.01			2,786.73	1,186.01					2,786.73	1,186.01	
1172	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH01007	办公家具		1	2016/6/6	4,231.44	3%	60.00	60.00	4,231.44	126.84			4,231.44	126.84					4,231.44	126.84	
1173	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02033	台式电脑		1	2016/6/20	2,974.36	3%	60.00	60.00	2,974.36	88.96			2,974.36	88.96					2,974.36	88.96	
1174	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02034	台式电脑		1	2016/6/27	3,230.77	3%	60.00	60.00	3,230.77	96.97			3,230.77	96.97					3,230.77	96.97	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1175	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03031	空调		1	2016/7/14	2,392.31	3%	60.00	60.00	2,392.31	71.51			2,392.31	71.51					2,392.31	71.51	
1176	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH03032	空调		1	2016/8/24	2,221.37	3%	60.00	60.00	2,221.37	66.77			2,221.37	66.77					2,221.37	66.77	
1177	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02035	台式电脑		1	2016/11/8	1,948.72	3%	60.00	60.00	1,948.72	58.72			1,948.72	58.72					1,948.72	58.72	
1178	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02036	台式电脑		1	2017/1/11	3,675.22	3%	60.00	60.00	3,675.22	110.02			3,675.22	110.02					3,675.22	110.02	
1179	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02037	激光打印机		1	2017/8/22	1,941.75	3%	36.00	36.00	1,941.75	58.23			1,941.75	58.23					1,941.75	58.23	
1180	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02038	电脑		1	2017/8/22	3,155.34	3%	60.00	60.00	3,155.34	94.74			3,155.34	94.74					3,155.34	94.74	
1181	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02039	保险箱		1	2017/10/23	2,307.69	3%	60.00	58.00	2,307.69	143.71			2,307.69	143.71					2,307.69	143.71	
1182	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03006	客服柜		1	2017/10/31	4,331.07	3%	60.00	58.00	4,331.07	269.91			4,331.07	269.91					4,331.07	269.91	
1183	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02040	电脑		1	2017/11/17	4,811.97	3%	60.00	57.00	4,811.97	377.94			4,811.97	377.94					4,811.97	377.94	
1184	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02041	电脑		1	2017/11/17	4,811.96	3%	60.00	57.00	4,811.96	377.93			4,811.96	377.93					4,811.96	377.93	
1185	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02042	电梯空调		1	2018/9/30	4,000.00	3%	36.00	36.00	4,000.00	119.92			4,000.00	119.92					4,000.00	119.92	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1186	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02043	显示器		1	2018/12/17	2,310.34	3%	36.00	36.00	2,310.34	69.34			2,310.34	69.34					2,310.34	69.34	
1187	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02044	电梯空调		1	2019/9/5	2,000.00	3%	36.00	35.00	2,000.00	113.85			2,000.00	113.85					2,000.00	113.85	
1188	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02045	电脑		1	2019/9/25	3,097.35	3%	36.00	35.00	3,097.35	176.25			3,097.35	176.25					3,097.35	176.25	
1189	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02046	电脑配件		1	2019/11/25	2,584.07	3%	36.00	33.00	2,584.07	286.28			2,584.07	286.28					2,584.07	286.28	
1190	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02047	对讲机（12台）		1	2019/12/22	4,035.40	3%	36.00	32.00	4,035.40	556.04			4,035.40	556.04					4,035.40	556.04	
1191	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02048	电脑		1	2019/12/25	2,707.96	3%	36.00	32.00	2,707.96	373.24			2,707.96	373.24					2,707.96	373.24	
1192	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH02049	电脑零件		1	2019/12/26	2,022.12	3%	36.00	32.00	2,022.12	278.76			2,022.12	278.76					2,022.12	278.76	
1193	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH202001	货架		1	2020/6/30	2,100.00	3%	36.00	26.00	2,100.00	628.92			2,100.00	628.92					2,100.00	628.92	
1194	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH202002	空调		1	2020/12/1	2,839.00	3%	36.00	20.00	2,839.00	309.00			2,839.00	309.00					2,839.00	309.00	
1195	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH202003	空调		1	2020/12/1	1,637.17	3%	36.00	20.00	1,637.17	754.97			1,637.17	754.97					1,637.17	754.97	
1196	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH202101	冰箱		1	2021/1/1	1,477.88	3%	36.00	19.00	1,477.88	721.30			1,477.88	721.30					1,477.88	721.30	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1197	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH202102	空调（监控中心）		1	2021/5/31	2,920.35	3%	36.00	15.00	2,920.35	740.00			2,920.35	740.00					2,920.35	740.00	
1198	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDH202103	空调		1	2021/6/30	4,649.84	3%	36.00	14.00	4,649.84	1,395.78			4,649.84	1,395.78					4,649.84	1,395.78	
1199	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD02006	苹果平板电脑		1	2014/5/5	3,391.80	3%	60.00	60.00	3,391.80	102.00			3,391.80	102.00					3,391.80	102.00	
1200	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGYD03039	联想台式机		1	2015/2/10	5,006.25	3%	60.00	60.00	5,006.25	150.45			5,006.25	150.45					5,006.25	150.45	
1201	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGGL02001	电脑		1	2015/10/21	4,092.50	3%	60.00	60.00	4,092.50	122.90			4,092.50	122.90					4,092.50	122.90	
1202	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGGL02002	电脑		1	2015/10/21	4,092.50	3%	60.00	60.00	4,092.50	122.90			4,092.50	122.90					4,092.50	122.90	
1203	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGGL03001	佳能打印机		1	2015/12/4	13,700.00	3%	60.00	60.00	13,700.00	411.20			13,700.00	411.20					13,700.00	411.20	
1204	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGGL02003	电脑		1	2016/1/15	4,092.50	3%	60.00	60.00	4,092.50	122.90			4,092.50	122.90					4,092.50	122.90	
1205	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGGL02004	电脑		1	2016/1/15	4,092.50	3%	60.00	60.00	4,092.50	122.90			4,092.50	122.90					4,092.50	122.90	
1206	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGGL02005	电脑		1	2016/1/15	4,092.50	3%	60.00	60.00	4,092.50	122.90			4,092.50	122.90					4,092.50	122.90	
1207	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGGL02006	电脑		1	2016/1/15	4,092.50	3%	60.00	60.00	4,092.50	122.90			4,092.50	122.90					4,092.50	122.90	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1208	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGGL02007	美的空调		1	2018/1/11	14,350.43	3%	60.00	55.00	14,350.43	590.43			14,350.43	590.43					14,350.43	590.43	
1209	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02001	组装机台式电脑		1	2016/7/19	3,803.42	3%	60.00	60.00	3,803.42	114.02			3,803.42	114.02					3,803.42	114.02	
1210	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02002	组装机台式电脑		1	2016/7/19	3,803.42	3%	60.00	60.00	3,803.42	114.02			3,803.42	114.02					3,803.42	114.02	
1211	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02003	组装机台式电脑		1	2016/7/19	3,803.42	3%	60.00	60.00	3,803.42	114.02			3,803.42	114.02					3,803.42	114.02	
1212	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02004	组装机台式电脑		1	2016/7/19	3,803.42	3%	60.00	60.00	3,803.42	114.02			3,803.42	114.02					3,803.42	114.02	
1213	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02005	组装机台式电脑		1	2016/9/19	4,128.20	3%	60.00	60.00	4,128.20	123.80			4,128.20	123.80					4,128.20	123.80	
1214	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02006	组装机台式电脑		1	2016/9/19	4,128.21	3%	60.00	60.00	4,128.21	123.81			4,128.21	123.81					4,128.21	123.81	
1215	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02007	组装机台式电脑		1	2016/9/19	4,128.21	3%	60.00	60.00	4,128.21	123.81			4,128.21	123.81					4,128.21	123.81	
1216	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02008	组装机台式电脑		1	2016/11/15	3,867.52	3%	60.00	60.00	3,867.52	116.32			3,867.52	116.32					3,867.52	116.32	
1217	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02009	组装机台式电脑		1	2017/3/23	3,581.20	3%	60.00	60.00	3,581.20	107.20			3,581.20	107.20					3,581.20	107.20	
1218	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02010	组装机台式电脑		1	2017/3/23	3,581.20	3%	60.00	60.00	3,581.20	107.20			3,581.20	107.20					3,581.20	107.20	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1219	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02011	组装台式电脑		1	2017/3/23	3,581.19	3%	60.00	60.00	3,581.19	107.19			3,581.19	107.19					3,581.19	107.19	
1220	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY02012	复印机		1	2017/5/17	5,299.15	3%	60.00	60.00	5,299.15	158.95			5,299.15	158.95					5,299.15	158.95	
1221	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03001	办公台		1	2017/7/11	3,417.09	3%	60.00	60.00	3,417.09	102.69			3,417.09	102.69					3,417.09	102.69	
1222	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03002	资料室柜		1	2017/10/31	9,521.36	3%	60.00	58.00	9,521.36	593.42			9,521.36	593.42					9,521.36	593.42	
1223	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03003	资料室柜		1	2017/10/31	4,560.19	3%	60.00	58.00	4,560.19	284.43			4,560.19	284.43					4,560.19	284.43	
1224	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03004	资料室柜		1	2017/10/31	3,149.51	3%	60.00	58.00	3,149.51	196.15			3,149.51	196.15					3,149.51	196.15	
1225	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03005	木框玻璃门		1	2017/10/31	2,005.83	3%	60.00	58.00	2,005.83	124.89			2,005.83	124.89					2,005.83	124.89	
1226	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03008	总经理书柜		1	2017/10/31	5,671.84	3%	60.00	58.00	5,671.84	353.82			5,671.84	353.82					5,671.84	353.82	
1227	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03009	造型掩门		1	2017/10/31	2,396.12	3%	60.00	58.00	2,396.12	149.20			2,396.12	149.20					2,396.12	149.20	
1228	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03010	总经理茶品柜		1	2017/10/31	3,577.67	3%	60.00	58.00	3,577.67	222.95			3,577.67	222.95					3,577.67	222.95	
1229	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03011	保安部柜		1	2017/10/31	4,850.49	3%	60.00	58.00	4,850.49	302.13			4,850.49	302.13					4,850.49	302.13	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1230	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03012	文件柜		1	2017/10/31	5,482.52	3%	60.00	58.00	5,482.52	341.98			5,482.52	341.98					5,482.52	341.98	
1231	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03013	木框玻璃门		1	2017/10/31	2,075.73	3%	60.00	58.00	2,075.73	129.25			2,075.73	129.25					2,075.73	129.25	
1232	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03014	巡逻专用摩托车		1	2017/11/27	3,846.16	3%	60.00	57.00	3,846.16	301.90			3,846.16	301.90					3,846.16	301.90	
1233	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03015	巡逻专用摩托车		1	2017/11/27	3,846.15	3%	60.00	57.00	3,846.15	301.89			3,846.15	301.89					3,846.15	301.89	
1234	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03016	会议台		1	2017/12/4	3,235.04	3%	60.00	56.00	3,235.04	306.24			3,235.04	306.24					3,235.04	306.24	
1235	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03017	2人位屏风卡位		1	2017/12/4	2,391.45	3%	60.00	56.00	2,391.45	226.49			2,391.45	226.49					2,391.45	226.49	
1236	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03018	中继台		1	2018/2/6	6,800.00	3%	60.00	54.00	6,800.00	863.78			6,800.00	863.78					6,800.00	863.78	
1237	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03019	分公司电脑		1	2018/4/12	5,025.64	3%	60.00	52.00	5,025.64	800.64			5,025.64	800.64					5,025.64	800.64	
1238	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03020	电动摩托车		1	2018/7/13	6,034.48	3%	36.00	36.00	6,034.48	180.88			6,034.48	180.88					6,034.48	180.88	
1239	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03028	投影仪及投影布		1	2019/1/20	4,338.00	3%	36.00	36.00	4,338.00	129.96			4,338.00	129.96					4,338.00	129.96	
1240	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJY03029	电脑		1	2019/5/1	3,300.88	3%	36.00	36.00	3,300.88	99.04			3,300.88	99.04					3,300.88	99.04	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1241	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY03030	电脑		1	2019/5/1	3,300.89	3%	36.00	36.00	3,300.89	99.05			3,300.89	99.05					3,300.89	99.05	
1242	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY03031	垃圾车		1	2020/6/23	6,176.99	3%	36.00	26.00	6,176.99	849.55			6,176.99	849.55					6,176.99	849.55	
1243	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY202001	空调		1	2020/6/30	3,168.14	3%	36.00	26.00	3,168.14	948.78			3,168.14	948.78					3,168.14	948.78	
1244	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY202002	管道疏通机		1	2020/12/1	16,371.68	3%	36.00	20.00	16,371.68	1,049.08			16,371.68	1,049.08					16,371.68	1,049.08	
1245	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY202003	伸缩人字梯		1	2020/12/1	4,246.90	3%	36.00	20.00	4,246.90	958.30			4,246.90	958.30					4,246.90	958.30	
1246	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY202101	彩色打印机		1	2021/5/31	2,893.20	3%	36.00	15.00	2,893.20	723.80			2,893.20	723.80					2,893.20	723.80	
1247	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY202102	针式打印机		1	2021/5/31	1,153.40	3%	36.00	15.00	1,153.40	687.20			1,153.40	687.20					1,153.40	687.20	
1248	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY202103	管家手机		1	2021/6/30	1,326.55	3%	36.00	14.00	1,326.55	826.19			1,326.55	826.19					1,326.55	826.19	
1249	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY202104	管家手机		1	2021/6/30	1,326.55	3%	36.00	14.00	1,326.55	826.19			1,326.55	826.19					1,326.55	826.19	
1250	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY202105	管家手机		1	2021/6/30	1,326.55	3%	36.00	14.00	1,326.55	826.19			1,326.55	826.19					1,326.55	826.19	
1251	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司第三分公司	JGJY202106	管家手机		1	2021/6/30	1,326.55	3%	36.00	14.00	1,326.55	826.19			1,326.55	826.19					1,326.55	826.19	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1252	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ02001	电脑		1	2016/11/8	3,867.53	3%	60.00	60.00	3,867.53	115.73			3,867.53	115.73					3,867.53	115.73	
1253	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ02002	电脑		1	2016/11/8	3,867.52	3%	60.00	60.00	3,867.52	116.32			3,867.52	116.32					3,867.52	116.32	
1254	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ02003	电脑		1	2016/11/8	3,867.52	3%	60.00	60.00	3,867.52	116.32			3,867.52	116.32					3,867.52	116.32	
1255	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ02004	电脑		1	2016/11/8	3,867.52	3%	60.00	60.00	3,867.52	116.32			3,867.52	116.32					3,867.52	116.32	
1256	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ02005	电脑		1	2016/11/8	3,867.52	3%	60.00	60.00	3,867.52	116.32			3,867.52	116.32					3,867.52	116.32	
1257	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ02006	电脑		1	2016/11/8	3,867.52	3%	60.00	60.00	3,867.52	116.32			3,867.52	116.32					3,867.52	116.32	
1258	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ03001	打印机		1	2016/12/15	5,179.49	3%	60.00	60.00	5,179.49	155.09			5,179.49	155.09					5,179.49	155.09	
1259	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ04002	七门文件柜		1	2017/12/4	5,367.52	3%	60.00	56.00	5,367.52	508.40			5,367.52	508.40					5,367.52	508.40	
1260	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ04003	消防展示柜		1	2017/12/4	3,572.65	3%	60.00	56.00	3,572.65	338.09			3,572.65	338.09					3,572.65	338.09	
1261	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ04004	四门文件柜		1	2017/12/4	3,145.30	3%	60.00	56.00	3,145.30	297.70			3,145.30	297.70					3,145.30	297.70	
1262	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ04005	三门文件柜		1	2017/12/4	4,854.70	3%	60.00	56.00	4,854.70	459.82			4,854.70	459.82					4,854.70	459.82	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1263	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ04006	六门文件柜		1	2017/12/4	2,393.16	3%	60.00	56.00	2,393.16	226.52			2,393.16	226.52					2,393.16	226.52	
1264	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ04007	总经理文件柜		1	2017/12/4	4,256.41	3%	60.00	56.00	4,256.41	403.05			4,256.41	403.05					4,256.41	403.05	
1265	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ04008	中继台		1	2018/2/6	6,800.00	3%	60.00	54.00	6,800.00	863.78			6,800.00	863.78					6,800.00	863.78	
1266	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ04009	笔记本		1	2018/6/27	4,189.66	3%	36.00	36.00	4,189.66	125.62			4,189.66	125.62					4,189.66	125.62	
1267	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJZ04010	管家手机		1	2021/1/19	2,263.72	3%	36.00	19.00	2,263.72	604.91			2,263.72	604.91					2,263.72	604.91	
1268	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH02001	台式电脑		1	2016/12/20	3,867.53	3%	60.00	60.00	3,867.53	115.73			3,867.53	115.73					3,867.53	115.73	
1269	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH02002	台式电脑		1	2016/12/20	3,867.52	3%	60.00	60.00	3,867.52	116.32			3,867.52	116.32					3,867.52	116.32	
1270	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH02003	台式电脑		1	2016/12/20	3,867.52	3%	60.00	60.00	3,867.52	116.32			3,867.52	116.32					3,867.52	116.32	
1271	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH02004	台式电脑		1	2016/12/20	3,867.52	3%	60.00	60.00	3,867.52	116.32			3,867.52	116.32					3,867.52	116.32	
1272	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH02005	台式电脑		1	2016/12/20	3,867.52	3%	60.00	60.00	3,867.52	116.32			3,867.52	116.32					3,867.52	116.32	
1273	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH03001	复印机		1	2016/12/25	5,179.49	3%	60.00	60.00	5,179.49	155.09			5,179.49	155.09					5,179.49	155.09	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1274	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH03002-JGTH03005	美的空调（KF-26GW）		1	2017/7/28	9,593.15	3%	60.00	60.00	9,593.15	287.75			9,593.15	287.75					9,593.15	287.75	
1275	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH03006	美的空调（KFR-72QW）		1	2017/7/28	7,099.16	3%	60.00	60.00	7,099.16	212.96			7,099.16	212.96					7,099.16	212.96	
1276	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH03007-JGTH03009	美的空调（KF-26GW）		1	2017/7/28	6,423.08	3%	60.00	60.00	6,423.08	192.68			6,423.08	192.68					6,423.08	192.68	
1277	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030010	美的空调（KF-50GW）		1	2017/7/28	3,764.96	3%	60.00	60.00	3,764.96	112.76			3,764.96	112.76					3,764.96	112.76	
1278	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030011	文件柜		1	2017/12/4	8,538.46	3%	60.00	56.00	8,538.46	808.22			8,538.46	808.22					8,538.46	808.22	
1279	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030012	文件柜		1	2017/12/4	4,000.00	3%	60.00	56.00	4,000.00	378.48			4,000.00	378.48					4,000.00	378.48	
1280	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030013	文件柜		1	2017/12/4	3,897.44	3%	60.00	56.00	3,897.44	368.88			3,897.44	368.88					3,897.44	368.88	
1281	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030014	文件柜		1	2017/12/4	4,512.82	3%	60.00	56.00	4,512.82	427.06			4,512.82	427.06					4,512.82	427.06	
1282	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030015	对讲机中继台		1	2017/12/29	5,600.00	3%	60.00	56.00	5,600.00	530.32			5,600.00	530.32					5,600.00	530.32	
1283	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030016	文件柜		1	2018/9/29	5,163.79	3%	36.00	36.00	5,163.79	154.75			5,163.79	154.75					5,163.79	154.75	
1284	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030017	文件柜		1	2018/9/29	2,146.55	3%	36.00	36.00	2,146.55	64.31			2,146.55	64.31					2,146.55	64.31	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1285	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030018	文件柜		1	2018/9/29	4,050.00	3%	36.00	36.00	4,050.00	121.32			4,050.00	121.32					4,050.00	121.32	
1286	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030019	文件柜		1	2018/9/29	3,239.66	3%	36.00	36.00	3,239.66	97.22			3,239.66	97.22					3,239.66	97.22	
1287	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030020	空调		1	2018/10/18	2,585.34	3%	36.00	36.00	2,585.34	77.58			2,585.34	77.58					2,585.34	77.58	
1288	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030021	电视机		1	2019/5/25	2,477.00	3%	36.00	36.00	2,477.00	74.36			2,477.00	74.36					2,477.00	74.36	
1289	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030022	电脑		1	2019/12/26	4,035.40	3%	36.00	32.00	4,035.40	556.04			4,035.40	556.04					4,035.40	556.04	
1290	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030023	电脑		1	2020/7/1	3,212.39	3%	36.00	25.00	3,212.39	1,048.39			3,212.39	1,048.39					3,212.39	1,048.39	
1291	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTH030024	管家手机		1	2021/1/29	4,598.24	3%	36.00	19.00	4,598.24	1,244.14			4,598.24	1,244.14					4,598.24	1,244.14	
1292	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW02001	台式电脑		1	2016/4/18	4,500.00	3%	60.00	60.00	4,500.00	135.00			4,500.00	135.00					4,500.00	135.00	
1293	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW02002	台式电脑		1	2016/4/18	4,500.00	3%	60.00	60.00	4,500.00	135.00			4,500.00	135.00					4,500.00	135.00	
1294	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW02003	台式电脑		1	2016/4/18	4,500.00	3%	60.00	60.00	4,500.00	135.00			4,500.00	135.00					4,500.00	135.00	
1295	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW01001	佳能IR2002G复印机		1	2016/5/20	5,880.00	3%	60.00	60.00	5,880.00	176.40			5,880.00	176.40					5,880.00	176.40	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1296	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW02004	台式电脑		1	2016/6/29	3,888.89	3%	60.00	60.00	3,888.89	116.69			3,888.89	116.69					3,888.89	116.69	
1297	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW02005	台式电脑		1	2016/6/29	3,888.89	3%	60.00	60.00	3,888.89	116.69			3,888.89	116.69					3,888.89	116.69	
1298	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW03001	越野平衡车		1	2016/7/19	5,200.00	3%	60.00	60.00	5,200.00	155.80			5,200.00	155.80					5,200.00	155.80	
1299	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW03002	越野平衡车		1	2016/7/19	5,200.00	3%	60.00	60.00	5,200.00	155.80			5,200.00	155.80					5,200.00	155.80	
1300	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW02006	电脑		1	2016/10/20	3,829.06	3%	60.00	60.00	3,829.06	115.06			3,829.06	115.06					3,829.06	115.06	
1301	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW02007	电脑		1	2016/10/20	3,829.06	3%	60.00	60.00	3,829.06	115.06			3,829.06	115.06					3,829.06	115.06	
1302	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW02008	电脑		1	2016/10/20	3,829.06	3%	60.00	60.00	3,829.06	115.06			3,829.06	115.06					3,829.06	115.06	
1303	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW04001	办公室台		1	2017/7/11	2,611.97	3%	60.00	60.00	2,611.97	78.17			2,611.97	78.17					2,611.97	78.17	
1304	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW03005	台式电脑		1	2017/12/4	3,987.18	3%	60.00	56.00	3,987.18	377.42			3,987.18	377.42					3,987.18	377.42	
1305	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW03003	巡逻车		1	2017/12/15	7,692.30	3%	60.00	56.00	7,692.30	728.14			7,692.30	728.14					7,692.30	728.14	
1306	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW03004	中转台		1	2017/12/19	7,692.31	3%	60.00	56.00	7,692.31	728.15			7,692.31	728.15					7,692.31	728.15	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1307	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW03006	防滑柜		1	2018/2/13	6,310.68	3%	60.00	54.00	6,310.68	801.60			6,310.68	801.60					6,310.68	801.60	
1308	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW03007	打印机佳能7010C		1	2018/8/16	2,184.47	3%	36.00	36.00	2,184.47	65.51			2,184.47	65.51					2,184.47	65.51	
1309	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW03008	电梯空调		1	2020/10/1	1,858.41	3%	36.00	22.00	1,858.41	756.87			1,858.41	756.87					1,858.41	756.87	
1310	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW03009	电梯空调		1	2020/10/1	1,858.40	3%	36.00	22.00	1,858.40	756.86			1,858.40	756.86					1,858.40	756.86	
1311	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW202101	针式打印机（爱普生）		1	2021/2/23	1,922.33	3%	36.00	18.00	1,922.33	989.93			1,922.33	989.93					1,922.33	989.93	
1312	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW202102	空调（监控中心）		1	2021/5/31	4,158.41	3%	36.00	15.00	4,158.41	1,477.66			4,158.41	1,477.66					4,158.41	1,477.66	
1313	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGETW202103	空调（监控中心）		1	2021/7/31	1,909.73	3%	36.00	13.00	1,909.73	1,240.75			1,909.73	1,240.75					1,909.73	1,240.75	
1314	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01001	巡逻电动摩托车		1	2018/4/9	2,581.20	3%	36.00	36.00	2,581.20	77.40			2,581.20	77.40					2,581.20	77.40	
1315	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01002	巡逻电动摩托车		1	2018/4/9	2,581.19	3%	36.00	36.00	2,581.19	77.39			2,581.19	77.39					2,581.19	77.39	
1316	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01003	电脑（I5*2台）		1	2018/8/31	4,168.11	3%	36.00	36.00	4,168.11	124.95			4,168.11	124.95					4,168.11	124.95	
1317	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01004	电脑（I5*2台）		1	2018/8/31	4,168.10	3%	36.00	36.00	4,168.10	124.94			4,168.10	124.94					4,168.10	124.94	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1318	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01005	电脑（I3*4台）		1	2018/8/31	3,448.28	3%	36.00	36.00	3,448.28	103.52			3,448.28	103.52					3,448.28	103.52	
1319	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01006	电脑（I3*4台）		1	2018/8/31	3,448.28	3%	36.00	36.00	3,448.28	103.52			3,448.28	103.52					3,448.28	103.52	
1320	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01007	电脑（I3*4台）		1	2018/8/31	3,448.28	3%	36.00	36.00	3,448.28	103.52			3,448.28	103.52					3,448.28	103.52	
1321	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01008	电脑（I3*4台）		1	2018/8/31	3,448.26	3%	36.00	36.00	3,448.26	103.50			3,448.26	103.50					3,448.26	103.50	
1322	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01009	复印机		1	2018/9/21	5,689.66	3%	36.00	36.00	5,689.66	170.86			5,689.66	170.86					5,689.66	170.86	
1323	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01010	中继台		1	2018/11/9	6,601.94	3%	36.00	36.00	6,601.94	197.90			6,601.94	197.90					6,601.94	197.90	
1324	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01011	电脑		1	2019/1/31	3,215.52	3%	36.00	36.00	3,215.52	96.48			3,215.52	96.48					3,215.52	96.48	
1325	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01012	电脑		1	2019/6/12	3,300.88	3%	36.00	36.00	3,300.88	99.04			3,300.88	99.04					3,300.88	99.04	
1326	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01013	办公桌椅		1	2019/8/25	1,401.30	3%	36.00	36.00	1,401.30	41.94			1,401.30	41.94					1,401.30	41.94	
1327	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01014	办公桌椅		1	2019/8/25	944.98	3%	36.00	36.00	944.98	28.42			944.98	28.42					944.98	28.42	
1328	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01015	办公桌椅		1	2019/8/25	2,294.50	3%	36.00	36.00	2,294.50	68.98			2,294.50	68.98					2,294.50	68.98	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1329	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01016	空调		1	2019/11/6	4,917.97	3%	36.00	33.00	4,917.97	545.14			4,917.97	545.14					4,917.97	545.14	
1330	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01017	空调		1	2019/11/6	4,917.97	3%	36.00	33.00	4,917.97	545.14			4,917.97	545.14					4,917.97	545.14	
1331	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01018	投影仪及幕布		1	2020/5/31	5,132.74	3%	36.00	27.00	5,132.74	898.64			5,132.74	898.64					5,132.74	898.64	
1332	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01019	小米电视		1	2020/7/1	1,680.52	3%	36.00	25.00	1,680.52	548.52			1,680.52	548.52					1,680.52	548.52	
1333	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01020	电脑		1	2021/3/31	3,305.31	3%	36.00	17.00	3,305.31	791.29			3,305.31	791.29					3,305.31	791.29	
1334	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGLL01021	笔记本thinkpad		1	2021/3/31	4,778.76	3%	36.00	17.00	4,778.76	1,089.84			4,778.76	1,089.84					4,778.76	1,089.84	
1335	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00001	电脑i5*2		1	2018/12/17	3,965.52	3%	36.00	36.00	3,965.52	118.92			3,965.52	118.92					3,965.52	118.92	
1336	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00002	电脑i5*2		1	2018/12/17	3,965.52	3%	36.00	36.00	3,965.52	118.92			3,965.52	118.92					3,965.52	118.92	
1337	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00003	电脑i3*4		1	2018/12/17	3,215.52	3%	36.00	36.00	3,215.52	96.48			3,215.52	96.48					3,215.52	96.48	
1338	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00004	电脑i3*4		1	2018/12/17	3,215.52	3%	36.00	36.00	3,215.52	96.48			3,215.52	96.48					3,215.52	96.48	
1339	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00005	电脑i3*4		1	2018/12/17	3,215.52	3%	36.00	36.00	3,215.52	96.48			3,215.52	96.48					3,215.52	96.48	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1340	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00006	电脑i3*4		1	2018/12/17	3,215.51	3%	36.00	36.00	3,215.51	96.47			3,215.51	96.47					3,215.51	96.47	
1341	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00007	复印机		1	2018/12/28	5,689.66	3%	36.00	36.00	5,689.66	170.86			5,689.66	170.86					5,689.66	170.86	
1342	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00008	中继台		1	2019/1/26	6,601.94	3%	36.00	36.00	6,601.94	197.90			6,601.94	197.90					6,601.94	197.90	
1343	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00009	大班台一套（含椅子）		1	2019/7/16	2,367.26	3%	36.00	36.00	2,367.26	71.18			2,367.26	71.18					2,367.26	71.18	
1344	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00010	文件柜*3		1	2019/7/16	2,601.77	3%	36.00	36.00	2,601.77	78.17			2,601.77	78.17					2,601.77	78.17	
1345	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00011	六门员工柜*4		1	2019/7/16	3,320.35	3%	36.00	36.00	3,320.35	99.79			3,320.35	99.79					3,320.35	99.79	
1346	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00012	会议台一套（含椅子*18）		1	2019/7/16	7,539.82	3%	36.00	36.00	7,539.82	226.06			7,539.82	226.06					7,539.82	226.06	
1347	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00013	沙发长茶几一套		1	2019/7/16	3,238.94	3%	36.00	36.00	3,238.94	97.22			3,238.94	97.22					3,238.94	97.22	
1348	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00014	单人位屏风*3		3	2019/7/16	2,867.26	3%	36.00	36.00	2,867.26	85.90			2,867.26	85.90					2,867.26	85.90	
1349	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00015	空调		1	2019/8/8	1,778.77	3%	36.00	36.00	1,778.77	53.29			1,778.77	53.29					1,778.77	53.29	
1350	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00016	空调		1	2019/8/8	1,778.77	3%	36.00	36.00	1,778.77	53.29			1,778.77	53.29					1,778.77	53.29	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1351	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00017	空调		1	2019/8/8	4,522.13	3%	36.00	36.00	4,522.13	135.53			4,522.13	135.53					4,522.13	135.53	
1352	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00018	空调		1	2019/8/8	3,637.18	3%	36.00	36.00	3,637.18	109.18			3,637.18	109.18					3,637.18	109.18	
1353	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00019	无人机		1	2019/11/11	11,503.54	3%	36.00	33.00	11,503.54	1,274.86			11,503.54	1,274.86					11,503.54	1,274.86	
1354	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00020	电视机		1	2020/4/10	2,121.24	3%	36.00	28.00	2,121.24	520.76			2,121.24	520.76					2,121.24	520.76	
1355	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00021	中继台		1	2020/6/17	5,130.00	3%	36.00	26.00	5,130.00	1,536.02			5,130.00	1,536.02					5,130.00	1,536.02	
1356	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00022	对讲机		1	2020/6/17	3,230.00	3%	36.00	26.00	3,230.00	967.22			3,230.00	967.22					3,230.00	967.22	
1357	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00023	办公台		1	2020/7/1	1,649.50	3%	36.00	25.00	1,649.50	538.50			1,649.50	538.50					1,649.50	538.50	
1358	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00024	办公台		1	2020/7/1	3,638.61	3%	36.00	25.00	3,638.61	1,187.61			3,638.61	1,187.61					3,638.61	1,187.61	
1359	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00025	文件柜		1	2020/7/1	10,236.64	3%	36.00	25.00	10,236.64	1,841.14			10,236.64	1,841.14					10,236.64	1,841.14	
1360	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGTY00026	惠普打印机		1	2020/10/1	1,693.07	3%	36.00	22.00	1,693.07	689.43			1,693.07	689.43					1,693.07	689.43	
1361	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC01001	巡逻摩托车		1	2018/6/11	7,692.31	3%	36.00	36.00	7,692.31	230.59			7,692.31	230.59					7,692.31	230.59	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1362	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC01002	中继台		1	2018/6/11	13,203.88	3%	36.00	36.00	13,203.88	396.16			13,203.88	396.16					13,203.88	396.16	
1363	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC01003	移动空调		1	2018/6/27	2,414.64	3%	36.00	36.00	2,414.64	72.48			2,414.64	72.48					2,414.64	72.48	
1364	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC01004	巡逻摩托车		1	2018/7/6	3,879.31	3%	36.00	36.00	3,879.31	116.23			3,879.31	116.23					3,879.31	116.23	
1365	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC01005	更衣柜*7		1	2019/7/30	3,427.43	3%	36.00	36.00	3,427.43	102.83			3,427.43	102.83					3,427.43	102.83	
1366	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC01006	电脑		1	2020/9/30	3,539.82	3%	36.00	23.00	3,539.82	846.08			3,539.82	846.08					3,539.82	846.08	
1367	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC01007	电脑		1	2020/9/30	3,539.83	3%	36.00	23.00	3,539.83	846.09			3,539.83	846.09					3,539.83	846.09	
1368	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202101	电脑		1	2021/3/31	3,305.31	3%	36.00	17.00	3,305.31	791.29			3,305.31	791.29					3,305.31	791.29	
1369	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202102	电脑		1	2021/3/31	3,305.31	3%	36.00	17.00	3,305.31	791.29			3,305.31	791.29					3,305.31	791.29	
1370	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202103	电脑		1	2021/3/31	3,305.31	3%	36.00	17.00	3,305.31	791.29			3,305.31	791.29					3,305.31	791.29	
1371	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202104	打印机		1	2021/5/31	11,089.11	3%	36.00	15.00	11,089.11	2,607.26			11,089.11	2,607.26					11,089.11	2,607.26	
1372	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202105	打印机		1	2021/5/31	1,980.20	3%	36.00	15.00	1,980.20	179.80			1,980.20	179.80					1,980.20	179.80	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1373	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202106	打印机		1	2021/5/31	2,524.75	3%	36.00	15.00	2,524.75	504.30			2,524.75	504.30					2,524.75	504.30	
1374	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202107	电脑		1	2021/5/31	3,769.91	3%	36.00	15.00	3,769.91	746.21			3,769.91	746.21					3,769.91	746.21	
1375	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202108	电脑		1	2021/5/31	3,769.91	3%	36.00	15.00	3,769.91	746.21			3,769.91	746.21					3,769.91	746.21	
1376	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202109	电脑		1	2021/5/31	3,769.91	3%	36.00	15.00	3,769.91	746.21			3,769.91	746.21					3,769.91	746.21	
1377	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202110	电脑		1	2021/5/31	3,769.91	3%	36.00	15.00	3,769.91	746.21			3,769.91	746.21					3,769.91	746.21	
1378	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202111	电脑		1	2021/5/31	3,769.91	3%	36.00	15.00	3,769.91	746.21			3,769.91	746.21					3,769.91	746.21	
1379	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202112	电脑		1	2021/5/31	3,769.92	3%	36.00	15.00	3,769.92	746.22			3,769.92	746.22					3,769.92	746.22	
1380	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202113	管家手机		1	2021/5/31	1,007.07	3%	36.00	15.00	1,007.07	600.12			1,007.07	600.12					1,007.07	600.12	
1381	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202114	管家手机		1	2021/5/31	1,007.07	3%	36.00	15.00	1,007.07	600.12			1,007.07	600.12					1,007.07	600.12	
1382	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202115	管家手机		1	2021/5/31	1,007.08	3%	36.00	15.00	1,007.08	599.98			1,007.08	599.98					1,007.08	599.98	
1383	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202116	电脑		1	2021/6/30	3,902.65	3%	36.00	14.00	3,902.65	1,430.55			3,902.65	1,430.55					3,902.65	1,430.55	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1384	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202117	电脑		1	2021/6/30	3,902.65	3%	36.00	14.00	3,902.65	1,430.55			3,902.65	1,430.55					3,902.65	1,430.55	
1385	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202118	电脑		1	2021/6/30	3,902.65	3%	36.00	14.00	3,902.65	1,430.55			3,902.65	1,430.55					3,902.65	1,430.55	
1386	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202119	电脑		1	2021/6/30	3,902.67	3%	36.00	14.00	3,902.67	1,430.43			3,902.67	1,430.43					3,902.67	1,430.43	
1387	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGHC202120	打印机（佳能621CW）		1	2021/10/31	2,465.35	3%	36.00	10.00	2,465.35	801.05			2,465.35	801.05					2,465.35	801.05	
1388	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJT202001	巡逻摩托车		1	2020/6/30	6,565.00	3%	36.00	26.00	6,565.00	965.86			6,565.00	965.86					6,565.00	965.86	
1389	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDY202101	iPad		1	2021/2/23	9,598.00	3%	36.00	18.00	9,598.00	2,943.02			9,598.00	2,943.02					9,598.00	2,943.02	
1390	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDY202102	智能鞋覆膜机		1	2021/2/23	15,215.84	3%	36.00	18.00	15,215.84	4,167.59			15,215.84	4,167.59					15,215.84	4,167.59	
1391	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDY202103	冰箱		1	2021/2/23	4,751.49	3%	36.00	18.00	4,751.49	1,446.95			4,751.49	1,446.95					4,751.49	1,446.95	
1392	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGDY202104	消毒柜		1	2021/2/23	1,879.21	3%	36.00	18.00	1,879.21	967.87			1,879.21	967.87					1,879.21	967.87	
1393	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGQC202101	华硕笔记本		1	2021/3/22	4,158.40	3%	36.00	17.00	4,158.40	1,253.55			4,158.40	1,253.55					4,158.40	1,253.55	
1394	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGQC202102	戴尔笔记本		1	2021/6/30	4,699.12	3%	36.00	14.00	4,699.12	1,726.44			4,699.12	1,726.44					4,699.12	1,726.44	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1395	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJLW202101	打印机（惠普M437dn）		1	2021/12/1	4,335.40	3%	36.00	8.00	4,335.40	2,100.92			4,335.40	2,100.92					4,335.40	2,100.92	
1396	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJLW202102-1	台式电脑（惠普zhan66 pro G2SF）		1	2021/12/1	2,918.59	3%	36.00	8.00	2,918.59	2,289.47			2,918.59	2,289.47					2,918.59	2,289.47	
1397	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJLW202102-2	台式电脑（惠普zhan66 pro G2SF）		1	2021/12/1	2,918.58	3%	36.00	8.00	2,918.58	2,289.46			2,918.58	2,289.46					2,918.58	2,289.46	
1398	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJLW202103-1	巡逻车		1	2021/12/1	3,000.00	3%	36.00	8.00	3,000.00	2,353.36			3,000.00	2,353.36					3,000.00	2,353.36	
1399	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	JGJLW202103-2	巡逻车		1	2021/12/1	3,000.00	3%	36.00	8.00	3,000.00	2,353.36			3,000.00	2,353.36					3,000.00	2,353.36	
1400	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司		笔记本电脑		1	2022/1/31	4,848.67	3%	36.00	7.00	4,848.67	3,934.19			4,848.67	3,934.19					4,848.67	3,934.19	
1401	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司		电脑*3台		3	2022/1/31	10,351.33	3%	36.00	7.00	10,351.33	8,398.96			10,351.33	8,398.96					10,351.33	8,398.96	
1402	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司		办公家具		1	2022/1/31	24,278.76	3%	36.00	7.00	24,278.76	19,699.50			24,278.76	19,699.50					24,278.76	19,699.50	
1403	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司		投影仪		1	2022/3/31	3,007.97	3%	36.00	5.00	3,007.97	2,602.72			3,007.97	2,602.72					3,007.97	2,602.72	
1404	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司		笔记本电脑（华为）		1	2022/4/22	5,599.00	3%	36.00	4.00	5,599.00	4,995.56			5,599.00	4,995.56					5,599.00	4,995.56	
1405	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司		监控中心65寸监视器		1	2022/4/30	4,900.00	3%	36.00	4.00	4,900.00	4,371.88			4,900.00	4,371.88					4,900.00	4,371.88	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1406	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司		联想笔记本电脑一台		1	2022/4/30	3,804.42	3%	36.00	4.00	3,804.42	3,394.38			3,804.42	3,394.38					3,804.42	3,394.38	
1407	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司		惠普打印机一台		1	2022/4/30	1,680.53	3%	36.00	4.00	1,680.53	1,499.41			1,680.53	1,499.41					1,680.53	1,499.41	
1408	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司		办公家具		1	2022/6/16	23,597.33	3%	36.00	2.00	23,597.33	22,325.69			23,597.33	22,325.69					23,597.33	22,325.69	
1409	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	11. 01	办公台椅	组合（套）	1	2019-08-28	2,922.13	5%	60.00	36.00	2,922.13	1,256.41			2,922.13	1,256.41					2,922.13	1,256.41	
1410	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	11. 02	办公台椅	组合（套）	1	2019-08-28	2,922.12	5%	60.00	36.00	2,922.12	1,256.40			2,922.12	1,256.40					2,922.12	1,256.40	
1411	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 01	联想电脑	启天 M425, i5,8500-8G-17B	1	2019-08-28	4,368.93	5%	60.00	36.00	4,368.93	1,878.81			4,368.93	1,878.81					4,368.93	1,878.81	
1412	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 02	联想电脑	启天 M425,i5,8500-8G-17B	1	2019-08-28	4,368.93	5%	60.00	36.00	4,368.93	1,878.81			4,368.93	1,878.81					4,368.93	1,878.81	
1413	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 03	联想天逸电脑	510Pro i5-8400 8G 17B	1	2019-08-28	4,514.56	5%	60.00	36.00	4,514.56	1,941.28			4,514.56	1,941.28					4,514.56	1,941.28	
1414	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 04	联想天逸电脑	510Pro i5-8400 8G 17B	1	2019-08-28	4,514.58	5%	60.00	36.00	4,514.58	1,941.30			4,514.58	1,941.30					4,514.58	1,941.30	
1415	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 05	联想天逸电脑	510Pro i5-8400 8G 17B	1	2019-08-28	4,514.56	5%	60.00	36.00	4,514.56	1,941.28			4,514.56	1,941.28					4,514.56	1,941.28	
1416	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 06	联想天逸电脑	510Pro i58400 8G 17B	1	2019-08-28	4,514.56	5%	60.00	36.00	4,514.56	1,941.28			4,514.56	1,941.28					4,514.56	1,941.28	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1417	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 07	联想天逸电脑	510Pro i58400 8G 17B	1	2019-08-28	4,514.56	5%	60.00	36.00	4,514.56	1,941.28			4,514.56	1,941.28					4,514.56	1,941.28	
1418	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 08	联想天逸电脑	510Pro i5-8400 8G 17B	1	2019-08-28	4,514.56	5%	60.00	36.00	4,514.56	1,941.28			4,514.56	1,941.28					4,514.56	1,941.28	
1419	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 09	联想天逸电脑	510Pro i5-8400 8G 17B	1	2019-08-28	4,514.56	5%	60.00	36.00	4,514.56	1,941.28			4,514.56	1,941.28					4,514.56	1,941.28	
1420	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 10	联想天逸电脑	510Pro i5-8400 8G 17B	1	2019-08-28	4,514.56	5%	60.00	36.00	4,514.56	1,941.28			4,514.56	1,941.28					4,514.56	1,941.28	
1421	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	01. 01	打印机	EPSONLQ-1900K II H	1	2019-08-28	2,330.10	5%	60.00	36.00	2,330.10	1,002.06			2,330.10	1,002.06					2,330.10	1,002.06	
1422	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 11	联想启天电脑	M425i5-8500 4G1TB 21.5寸	1	2019-08-28	4,165.04	5%	60.00	36.00	4,165.04	1,790.84			4,165.04	1,790.84					4,165.04	1,790.84	
1423	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 12	联想启天电脑	M425i5-8500 4G1TB 21.5寸	1	2019-08-28	4,165.05	5%	60.00	36.00	4,165.05	1,790.85			4,165.05	1,790.85					4,165.05	1,790.85	
1424	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 13	联想启天电脑	M425i5-8500 4G1TB 21.5寸	1	2019-08-28	4,165.05	5%	60.00	36.00	4,165.05	1,790.85			4,165.05	1,790.85					4,165.05	1,790.85	
1425	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 14	联想启天电脑	M425i5-8500 4G1TB 21.5寸	1	2019-08-28	4,165.05	5%	60.00	36.00	4,165.05	1,790.85			4,165.05	1,790.85					4,165.05	1,790.85	
1426	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 15	联想启天电脑	m425i5-8500 4G1TB 21.5寸	1	2019-08-28	4,165.05	5%	60.00	36.00	4,165.05	1,790.85			4,165.05	1,790.85					4,165.05	1,790.85	
1427	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 16	联想启天电脑	M425i5-8500 4G1TB 21.5寸	1	2019-08-28	4,165.05	5%	60.00	36.00	4,165.05	1,790.85			4,165.05	1,790.85					4,165.05	1,790.85	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1428	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 17	联想启天电脑	M425I5-8500 4G1TB 21.5寸	1	2019-08-28	4,165.05	5%	60.00	36.00	4,165.05	1,790.85			4,165.05	1,790.85					4,165.05	1,790.85	
1429	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 18	联想启天电脑	M425I5-8500 4G1TB 21.5寸	1	2019-08-28	4,165.05	5%	60.00	36.00	4,165.05	1,790.85			4,165.05	1,790.85					4,165.05	1,790.85	
1430	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 19	联想启天电脑	M725I5-8500 4G1TB 21.5寸	1	2019-08-28	4,165.05	5%	60.00	36.00	4,165.05	1,790.85			4,165.05	1,790.85					4,165.05	1,790.85	
1431	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 20	联想启天电脑	M425I5-8500 4G1TB 21.5寸	1	2019-08-28	4,165.05	5%	60.00	36.00	4,165.05	1,790.85			4,165.05	1,790.85					4,165.05	1,790.85	
1432	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 21	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1433	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 22	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1434	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 23	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1435	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 24	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1436	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 26	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1437	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 27	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1438	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 25	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1439	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 28	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1440	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 29	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1441	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 30	联想扬天电脑	W620LDi3-8100 4G 1TB 21.5寸	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1442	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 31	联想扬天电脑	W620LDi3-8100 4G 1TB 21.5寸	1	2019-08-28	3,135.95	5%	60.00	36.00	3,135.95	1,348.55			3,135.95	1,348.55					3,135.95	1,348.55	
1443	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 32	联想扬天电脑	W620LDi3-8100 4G 1TB 21.5寸	1	2019-08-28	3,135.95	5%	60.00	36.00	3,135.95	1,348.55			3,135.95	1,348.55					3,135.95	1,348.55	
1444	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 33	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1445	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 34	联想扬天电脑	W620LDi3-8100	1	2019-08-28	3,135.92	5%	60.00	36.00	3,135.92	1,348.52			3,135.92	1,348.52					3,135.92	1,348.52	
1446	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	01. 02	打印机	EPSONLQ-590K	1	2019-08-28	2,318.45	5%	60.00	36.00	2,318.45	996.89			2,318.45	996.89					2,318.45	996.89	
1447	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	01. 03	极米投影仪	Z6X	1	2019-10-23	2,476.99	5%	60.00	34.00	2,476.99	1,143.51			2,476.99	1,143.51					2,476.99	1,143.51	
1448	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	02. 35	联想电脑	启天 M425, i5 8500-8G-1TB 21.5寸	1	2019-11-15	4,174.76	5%	60.00	33.00	4,174.76	1,993.46			4,174.76	1,993.46					4,174.76	1,993.46	
1449	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	11. 03	洽谈台	LD-1687 4200W*1500D*750H	1	2020-05-21	4,097.35	5%	60.00	27.00	4,097.35	2,345.86			4,097.35	2,345.86					4,097.35	2,345.86	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1450	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	11. 04	三人位沙发	LG-335-3 1980W*800 D*850H	1	2020-05-21	2,185.84	5%	60.00	27.00	2,185.84	1,251.37			2,185.84	1,251.37					2,185.84	1,251.37	
1451	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	11. 05	办公桌椅	KK- 1031400W* 700D*750H	1	2020-12-18	3,594.69	5%	60.00	20.00	3,594.69	2,456.49			3,594.69	2,456.49					3,594.69	2,456.49	
1452	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	01. 04	会议视频摄像机	网今 HD653	1	2021-03-12	1,486.73	0%	36.00	17.00	1,486.73	857.74			1,486.73	857.74					1,486.73	857.74	
1453	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	01. 05	全向麦克风	网今KS- GU1G	1	2021-03-12	1,150.44	0%	36.00	17.00	1,150.44	663.72			1,150.44	663.72					1,150.44	663.72	
1454	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190001	电脑		1	2019/8/1	4,424.78	3%	36.00	36.00	4,424.78	132.74			4,424.78	132.74					4,424.78	132.74	
1455	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190002	电脑		1	2019-05-01	4,070.79	3%	36.00	36.00	4,070.79	122.12			4,070.79	122.12					4,070.79	122.12	
1456	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190003	电脑		1	2019-05-01	4,070.80	3%	36.00	36.00	4,070.80	122.12			4,070.80	122.12					4,070.80	122.12	
1457	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190004	电脑		1	2019-05-01	2,389.38	3%	36.00	36.00	2,389.38	71.68			2,389.38	71.68					2,389.38	71.68	
1458	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190005	电脑		1	2019-05-01	2,389.38	3%	36.00	36.00	2,389.38	71.68			2,389.38	71.68					2,389.38	71.68	
1459	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190006	电脑		1	2019-05-01	2,389.38	3%	36.00	36.00	2,389.38	71.68			2,389.38	71.68					2,389.38	71.68	
1460	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190007	电脑		1	2019-05-01	4,070.79	3%	36.00	36.00	4,070.79	122.12			4,070.79	122.12					4,070.79	122.12	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1461	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190008	电脑		1	2019-05-01	4,070.80	3%	36.00	36.00	4,070.80	122.12			4,070.80	122.12					4,070.80	122.12	
1462	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190009	爱普生针式打印机		1	2019-06-01	2,706.20	3%	36.00	36.00	2,706.20	81.18			2,706.20	81.18					2,706.20	81.18	
1463	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190010	椅子		1	2019-05-01	298.00	3%	36.00	36.00	298.00	8.94			298.00	8.94					298.00	8.94	
1464	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190011	椅子		1	2019-05-01	298.00	3%	36.00	36.00	298.00	8.94			298.00	8.94					298.00	8.94	
1465	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190012	办公 桌		1	2019-05-01	979.99	3%	36.00	36.00	979.99	29.40			979.99	29.40					979.99	29.40	
1466	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190013	办公 桌		1	2019-05-01	980.00	3%	36.00	36.00	980.00	29.40			980.00	29.40					980.00	29.40	
1467	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190014	办公 桌		1	2019-05-01	980.00	3%	36.00	36.00	980.00	29.40			980.00	29.40					980.00	29.40	
1468	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190015	办公 桌		1	2019-05-01	980.00	3%	36.00	36.00	980.00	29.40			980.00	29.40					980.00	29.40	
1469	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190016	办公 桌		1	2019-05-01	1,800.00	3%	36.00	36.00	1,800.00	54.00			1,800.00	54.00					1,800.00	54.00	
1470	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190017	沙发		1	2019-05-01	1,600.00	3%	36.00	36.00	1,600.00	48.00			1,600.00	48.00					1,600.00	48.00	
1471	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190018	椅子		1	2019-05-01	298.01	3%	36.00	36.00	298.01	8.94			298.01	8.94					298.01	8.94	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1472	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190019	椅子		1	2019-05-01	298.01	3%	36.00	36.00	298.01	8.94			298.01	8.94					298.01	8.94	
1473	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190020	椅子		1	2019-05-01	298.01	3%	36.00	36.00	298.01	8.94			298.01	8.94					298.01	8.94	
1474	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190021	椅子		1	2019-05-01	298.01	3%	36.00	36.00	298.01	8.94			298.01	8.94					298.01	8.94	
1475	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190022	办公桌		1	2019-05-01	4,560.01	3%	36.00	36.00	4,560.01	136.79			4,560.01	136.79					4,560.01	136.79	
1476	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190023	书柜		1	2019-05-01	3,680.05	3%	36.00	36.00	3,680.05	110.40			3,680.05	110.40					3,680.05	110.40	
1477	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190024	大班椅		1	2019-05-01	1,400.00	3%	36.00	36.00	1,400.00	42.00			1,400.00	42.00					1,400.00	42.00	
1478	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190025	书柜		1	2019-05-01	560.11	3%	36.00	36.00	560.11	16.80			560.11	16.80					560.11	16.80	
1479	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190026	书柜		1	2019-05-01	560.11	3%	36.00	36.00	560.11	16.80			560.11	16.80					560.11	16.80	
1480	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190027	书柜		1	2019-05-01	560.11	3%	36.00	36.00	560.11	16.80			560.11	16.80					560.11	16.80	
1481	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190028	书柜		1	2019-05-01	560.11	3%	36.00	36.00	560.11	16.80			560.11	16.80					560.11	16.80	
1482	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190029	书柜		1	2019-05-01	560.11	3%	36.00	36.00	560.11	16.80			560.11	16.80					560.11	16.80	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1483	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190030	书柜		1	2019-05-01	560.12	3%	36.00	36.00	560.12	16.80			560.12	16.80					560.12	16.80	
1484	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190031	书柜		1	2019-05-01	560.12	3%	36.00	36.00	560.12	16.80			560.12	16.80					560.12	16.80	
1485	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190032	书柜		1	2019-05-01	560.12	3%	36.00	36.00	560.12	16.80			560.12	16.80					560.12	16.80	
1486	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190033	办公台		1	2019-05-01	380.00	3%	36.00	36.00	380.00	11.40			380.00	11.40					380.00	11.40	
1487	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190034	办公台		1	2019-05-01	380.00	3%	36.00	36.00	380.00	11.40			380.00	11.40					380.00	11.40	
1488	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190035	办公椅		1	2019-05-01	140.00	3%	36.00	36.00	140.00	4.20			140.00	4.20					140.00	4.20	
1489	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190036	办公椅		1	2019-05-01	140.00	3%	36.00	36.00	140.00	4.20			140.00	4.20					140.00	4.20	
1490	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190037	办公椅		1	2019-05-01	140.00	3%	36.00	36.00	140.00	4.20			140.00	4.20					140.00	4.20	
1491	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190038	办公椅		1	2019-05-01	140.00	3%	36.00	36.00	140.00	4.20			140.00	4.20					140.00	4.20	
1492	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190039	办公椅		1	2019-05-01	140.00	3%	36.00	36.00	140.00	4.20			140.00	4.20					140.00	4.20	
1493	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190040	办公椅		1	2019-05-01	140.00	3%	36.00	36.00	140.00	4.20			140.00	4.20					140.00	4.20	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1494	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190041	方几		1	2019-05-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1495	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190042	圆台		1	2019-05-01	180.00	3%	36.00	36.00	180.00	5.40			180.00	5.40					180.00	5.40	
1496	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190043	吧椅		1	2019-05-01	180.00	3%	36.00	36.00	180.00	5.40			180.00	5.40					180.00	5.40	
1497	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190044	吧椅		1	2019-05-01	180.00	3%	36.00	36.00	180.00	5.40			180.00	5.40					180.00	5.40	
1498	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190045	手提电脑		1	2018-12-01	7,489.66	3%	36.00	36.00	7,489.66	224.68			7,489.66	224.68					7,489.66	224.68	
1499	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190046	音箱		1	2018-12-01	1,205.17	3%	36.00	36.00	1,205.17	36.15			1,205.17	36.15					1,205.17	36.15	
1500	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190047	电脑		1	2018-12-01	4,907.55	3%	36.00	36.00	4,907.55	147.22			4,907.55	147.22					4,907.55	147.22	
1501	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190048	电脑		1	2018-12-01	4,907.54	3%	36.00	36.00	4,907.54	147.22			4,907.54	147.22					4,907.54	147.22	
1502	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190049	电脑		1	2018-12-01	4,907.54	3%	36.00	36.00	4,907.54	147.22			4,907.54	147.22					4,907.54	147.22	
1503	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190050	电脑		1	2018-12-01	4,907.54	3%	36.00	36.00	4,907.54	147.22			4,907.54	147.22					4,907.54	147.22	
1504	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190051	电脑		1	2019-03-01	2,896.56	3%	36.00	36.00	2,896.56	86.89			2,896.56	86.89					2,896.56	86.89	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1505	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190052	电脑		1	2019-03-01	2,896.55	3%	36.00	36.00	2,896.55	86.89			2,896.55	86.89					2,896.55	86.89	
1506	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190053	电脑		1	2019-03-01	2,896.55	3%	36.00	36.00	2,896.55	86.89			2,896.55	86.89					2,896.55	86.89	
1507	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190054	显示器		1	2019-03-01	1,284.49	3%	36.00	36.00	1,284.49	38.53			1,284.49	38.53					1,284.49	38.53	
1508	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190055	显示器		1	2019-03-01	1,284.48	3%	36.00	36.00	1,284.48	38.53			1,284.48	38.53					1,284.48	38.53	
1509	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190056	显示器		1	2019-03-01	1,284.48	3%	36.00	36.00	1,284.48	38.53			1,284.48	38.53					1,284.48	38.53	
1510	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190062	会议台		1	2019-03-01	5,200.00	3%	36.00	36.00	5,200.00	155.99			5,200.00	155.99					5,200.00	155.99	
1511	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190063	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1512	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190064	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1513	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190065	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1514	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190066	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1515	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190067	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1516	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190068	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1517	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190069	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1518	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190070	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1519	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190071	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1520	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190072	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1521	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190073	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1522	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190074	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1523	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190075	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1524	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190076	会议椅		1	2019-03-01	300.00	3%	36.00	36.00	300.00	9.00			300.00	9.00					300.00	9.00	
1525	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190077	沙发		1	2019-03-01	950.00	3%	36.00	36.00	950.00	28.50			950.00	28.50					950.00	28.50	
1526	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190078	玻璃台		1	2019-03-01	350.00	3%	36.00	36.00	350.00	10.50			350.00	10.50					350.00	10.50	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1527	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190079	功夫茶几		1	2019-03-01	820.00	3%	36.00	36.00	820.00	24.60			820.00	24.60					820.00	24.60	
1528	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190080	沙发		1	2019-03-01	1,300.00	3%	36.00	36.00	1,300.00	39.00			1,300.00	39.00					1,300.00	39.00	
1529	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190081	茶几		1	2019-03-01	480.00	3%	36.00	36.00	480.00	14.40			480.00	14.40					480.00	14.40	
1530	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190082	吧椅		1	2019-03-01	180.00	3%	36.00	36.00	180.00	5.40			180.00	5.40					180.00	5.40	
1531	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008190083	吧椅		1	2019-03-01	180.00	3%	36.00	36.00	180.00	5.40			180.00	5.40					180.00	5.40	
1532	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200001	真皮班椅		1	2019-04-01	1,300.00	3%	36.00	36.00	1,300.00	39.00			1,300.00	39.00					1,300.00	39.00	
1533	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200002	办公班台		1	2019-04-01	3,000.00	3%	36.00	36.00	3,000.00	90.00			3,000.00	90.00					3,000.00	90.00	
1534	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200004	电脑		1	2019-09-01	3,584.07	3%	36.00	35.00	3,584.07	107.57			3,584.07	107.57					3,584.07	107.57	
1535	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008200005	惠普打印机		1	2019-09-01	955.75	3%	36.00	35.00	955.75	28.74			955.75	28.74					955.75	28.74	
1536	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202008210001	电脑		1	2020/8/30	7,759.29	3%	36.00	24.00	7,759.29	2,741.61			7,759.29	2,741.61					7,759.29	2,741.61	
1537	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202103040001	保险柜		1	2021-02-28	499.12	3%	60.00	18.00	499.12	353.86			499.12	353.86					499.12	353.86	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1538	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	202103040004	组装电脑		1	2021-02-28	7,155.00	3%	60.00	18.00	7,155.00	5,072.94			7,155.00	5,072.94					7,155.00	5,072.94	
1539	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	BY0001	电脑	HUAWEI MateBook 13/MX250 512GB+16 GB	1	2020-06-30	5,979.00	3%	60.00	26.00	5,979.00	3,465.84			5,979.00	3,465.84					5,979.00	3,465.84	
1540	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	BY0002	电脑		1	2020-09-27	2,024.00	3%	60.00	23.00	2,024.00	1,271.44			2,024.00	1,271.44					2,024.00	1,271.44	
1541	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	BY0003	笔记本电脑	ThinkPad 、E15、I5 8G 512G 华为	1	2020-09-27	4,690.27	3%	60.00	23.00	4,690.27	2,946.18			4,690.27	2,946.18					4,690.27	2,946.18	
1542	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202201250001	惠普台式电脑	HP ZHAW 99 Pro G4	1	2021-12-31	3,857.53	0%	60.00	8.00	3,857.53	3,343.21			3,857.53	3,343.21					3,857.53	3,343.21	
1543	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240001	惠普电脑	I5-10500	1	2022-04-24	3,087.61	0%	36.00	4.00	3,087.61	2,744.53			3,087.61	2,744.53					3,087.61	2,744.53	
1544	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240002	惠普电脑	I5-10500	1	2022-04-24	3,087.61	0%	36.00	4.00	3,087.61	2,744.53			3,087.61	2,744.53					3,087.61	2,744.53	
1545	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240003	惠普电脑	I5-10500	1	2022-04-24	3,087.61	0%	36.00	4.00	3,087.61	2,744.53			3,087.61	2,744.53					3,087.61	2,744.53	
1546	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240004	惠普电脑	I5-10500	1	2022-04-24	3,087.61	0%	36.00	4.00	3,087.61	2,744.53			3,087.61	2,744.53					3,087.61	2,744.53	
1547	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240005	惠普电脑	I5-10500	1	2022-04-24	3,087.61	0%	36.00	4.00	3,087.61	2,744.53			3,087.61	2,744.53					3,087.61	2,744.53	
1548	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240006	惠普电脑	I5-10500	1	2022-04-24	3,087.61	0%	36.00	4.00	3,087.61	2,744.53			3,087.61	2,744.53					3,087.61	2,744.53	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1549	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240007	惠普电脑	I5-10500	1	2022-04-24	3,087.61	0%	36.00	4.00	3,087.61	2,744.53			3,087.61	2,744.53					3,087.61	2,744.53	
1550	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240008	惠普电脑	I5-10500	1	2022-04-24	3,087.61	0%	36.00	4.00	3,087.61	2,744.53			3,087.61	2,744.53					3,087.61	2,744.53	
1551	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240009	针式打印机（爱普生）	LQ-630KII	1	2022-04-24	1,592.03	0%	36.00	4.00	1,592.03	1,415.15			1,592.03	1,415.15					1,592.03	1,415.15	
1552	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240010	针式打印机（爱普生）	LQ-630KII	1	2022-04-24	1,592.04	0%	36.00	4.00	1,592.04	1,415.16			1,592.04	1,415.16					1,592.04	1,415.16	
1553	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240011	验钞机（康艺）	2700+B	1	2022-04-24	1,327.43	0%	36.00	4.00	1,327.43	1,179.95			1,327.43	1,179.95					1,327.43	1,179.95	
1554	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202204240012	验钞机（康艺）	2700+B	1	2022-04-24	1,327.44	0%	36.00	4.00	1,327.44	1,179.96			1,327.44	1,179.96					1,327.44	1,179.96	
1555	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202208010001	惠普台式电脑	HP ZHAN 99 PRO G4	1	2022-07-31	3,538.93	0%	36.00	1.00	3,538.93	3,440.63			3,538.93	3,440.63					3,538.93	3,440.63	
1556	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202208010002	惠普台式电脑	HP ZHAN 99 PRO G4	1	2022-07-31	3,538.93	0%	36.00	1.00	3,538.93	3,440.63			3,538.93	3,440.63					3,538.93	3,440.63	
1557	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202208010003	惠普台式电脑	HP ZHAN 99 PRO G4	1	2022-07-31	3,538.95	0%	36.00	1.00	3,538.95	3,440.65			3,538.95	3,440.65					3,538.95	3,440.65	
1558	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	202208010004	惠普HP台式电脑	SO1-PF235RCN	1	2022-07-31	2,742.48	0%	36.00	1.00	2,742.48	2,666.30			2,742.48	2,666.30					2,742.48	2,666.30	
1559	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	020002	电脑		1	2008-04-01	3,480.00	0%	60.00	60.00	3,480.00	-			3,480.00	-					3,480.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1560	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	020003	电脑		1	2008-04-01	3,480.00	0%	60.00	60.00	3,480.00	-			3,480.00	-					3,480.00	-	
1561	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	020009	电脑		1	2009-04-01	2,850.00	0%	60.00	60.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
1562	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030001	打印机		1	2010-06-01	1,785.00	0%	36.00	36.00	1,785.00	-			1,785.00	-					1,785.00	-	
1563	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030006	投影机		1	2009-04-01	3,600.00	0%	60.00	60.00	3,600.00	-			3,600.00	-					3,600.00	-	
1564	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030009	验钞机		1	2010-10-01	1,230.00	0%	24.00	24.00	1,230.00	-			1,230.00	-					1,230.00	-	
1565	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030010	验钞机		1	2011-01-01	1,230.00	0%	24.00	24.00	1,230.00	-			1,230.00	-					1,230.00	-	
1566	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030011	手提排气风机		1	2009-06-01	3,040.00	0%	60.00	60.00	3,040.00	-			3,040.00	-					3,040.00	-	
1567	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030020	洗衣机		1	2008-09-01	2,658.00	0%	60.00	60.00	2,658.00	-			2,658.00	-					2,658.00	-	
1568	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030021	抛光机		1	2008-09-01	7,800.00	0%	60.00	60.00	7,800.00	-			7,800.00	-					7,800.00	-	
1569	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030022	高温热汤池		1	2008-11-01	3,175.00	0%	60.00	60.00	3,175.00	-			3,175.00	-					3,175.00	-	
1570	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030023	测试仪		1	2008-12-01	2,000.00	0%	60.00	60.00	2,000.00	-			2,000.00	-					2,000.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1571	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030024	会议台		1	2008-09-01	3,970.00	0%	60.00	60.00	3,970.00	-			3,970.00	-					3,970.00	-	
1572	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030025	乒乓球桌		1	2010-06-01	1,946.00	0%	60.00	60.00	1,946.00	-			1,946.00	-					1,946.00	-	
1573	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030026	乒乓球桌		1	2010-12-01	1,812.00	0%	60.00	60.00	1,812.00	-			1,812.00	-					1,812.00	-	
1574	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030027	沙发		1	2011-08-01	950.00	0%	60.00	60.00	950.00	-			950.00	-					950.00	-	
1575	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	020018	电脑		1	2010-06-01	2,499.00	0%	36.00	36.00	2,499.00	-			2,499.00	-					2,499.00	-	
1576	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030054	海尔空调		4	2012-06-01	9,000.00	0%	60.00	60.00	9,000.00	-			9,000.00	-					9,000.00	-	
1577	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030055	柜式空调		1	2012-09-01	4,990.00	0%	60.00	60.00	4,990.00	-			4,990.00	-					4,990.00	-	
1578	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030061	打印机		1	2011-10-01	1,350.00	0%	36.00	36.00	1,350.00	-			1,350.00	-					1,350.00	-	
1579	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	020022	电脑		1	2012-12-01	2,500.00	0%	24.00	24.00	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
1580	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030064	尼康相机		1	2010-03-01	9,200.00	0%	36.00	36.00	9,200.00	-			9,200.00	-					9,200.00	-	
1581	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	020032	笔记本电脑		1	2011-07-01	5,500.00	0%	36.00	36.00	5,500.00	-			5,500.00	-					5,500.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1582	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	020037	电脑		1	2008-04-01	3,450.00	0%	36.00	36.00	3,450.00	-			3,450.00	-					3,450.00	-	
1583	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	020044	台式电脑		1	2012-03-01	2,550.00	0%	36.00	36.00	2,550.00	-			2,550.00	-					2,550.00	-	
1584	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030103	钥匙箱		1	2010-09-01	488.80	0%	60.00	60.00	488.80	-			488.80	-					488.80	-	
1585	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030105	吸水机		1	2010-09-01	1,700.00	0%	60.00	60.00	1,700.00	-			1,700.00	-					1,700.00	-	
1586	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030111	冲击钻		1	2010-12-01	950.00	0%	60.00	60.00	950.00	-			950.00	-					950.00	-	
1587	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030112	切割机		1	2010-12-01	850.00	0%	60.00	60.00	850.00	-			850.00	-					850.00	-	
1588	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030125	办公台		2	2010-09-01	1,180.00	0%	60.00	60.00	1,180.00	-			1,180.00	-					1,180.00	-	
1589	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030126	椅子		2	2010-09-01	328.00	0%	60.00	60.00	328.00	-			328.00	-					328.00	-	
1590	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	030127	文件柜		2	2010-09-01	810.00	0%	60.00	60.00	810.00	-			810.00	-					810.00	-	
1591	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201401160001	消毒柜		1	2013-12-02	567.00	3%	60.00	60.00	567.00	17.01			567.00	17.01					567.00	17.01	
1592	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201405270003	洗地机		1	2014-05-01	5,200.00	3%	60.00	60.00	5,200.00	156.00			5,200.00	156.00					5,200.00	156.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1593	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201408180001	柜式空调		1	2014-07-31	4,399.00	3%	60.00	60.00	4,399.00	131.97			4,399.00	131.97					4,399.00	131.97	
1594	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201409190002	监控录像机		1	2014-08-11	4,184.00	3%	60.00	60.00	4,184.00	125.52			4,184.00	125.52					4,184.00	125.52	
1595	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201501230002	冰箱		1	2014-12-01	866.00	3%	60.00	60.00	866.00	25.98			866.00	25.98					866.00	25.98	
1596	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201504270001	电脑主机		1	2015-04-01	1,417.00	3%	36.00	36.00	1,417.00	42.51			1,417.00	42.51					1,417.00	42.51	
1597	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201505280001	挂壁空调		1	2015-05-01	1,950.00	3%	60.00	60.00	1,950.00	58.50			1,950.00	58.50					1,950.00	58.50	
1598	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201506190001	台式电脑		1	2015-06-15	4,000.00	3%	36.00	36.00	4,000.00	120.00			4,000.00	120.00					4,000.00	120.00	
1599	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201507090001	挂壁空调		1	2015-07-07	1,799.00	3%	60.00	60.00	1,799.00	53.97			1,799.00	53.97					1,799.00	53.97	
1600	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201508120001	海尔空调		1	2015-08-10	2,659.00	3%	60.00	60.00	2,659.00	79.77			2,659.00	79.77					2,659.00	79.77	
1601	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201510190004	电脑		2	2015-10-15	5,718.00	3%	36.00	36.00	5,718.00	171.54			5,718.00	171.54					5,718.00	171.54	
1602	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201603100001	电脑		1	2016-01-31	4,837.00	3%	36.00	36.00	4,837.00	145.11			4,837.00	145.11					4,837.00	145.11	
1603	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201604060002	对讲机		6	2016-03-25	5,100.00	3%	36.00	36.00	5,100.00	153.00			5,100.00	153.00					5,100.00	153.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1604	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201604060003	电脑		1	2016-03-25	5,000.00	3%	36.00	36.00	5,000.00	150.00			5,000.00	150.00					5,000.00	150.00	
1605	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201604060004	打印机		1	2016-03-25	500.00	3%	36.00	36.00	500.00	15.00			500.00	15.00					500.00	15.00	
1606	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201607210001	电脑		1	2016-06-30	4,700.85	0%	36.00	36.00	4,700.85	-			4,700.85	-					4,700.85	-	
1607	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201610130004	对讲机		6	2016-09-27	3,769.80	0%	36.00	36.00	3,769.80	-			3,769.80	-					3,769.80	-	
1608	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201610130005	电脑		1	2016-09-27	1,965.81	0%	36.00	36.00	1,965.81	-			1,965.81	-					1,965.81	-	
1609	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201611280001	笔记本电脑		1	2016-10-31	2,647.87	0%	36.00	36.00	2,647.87	-			2,647.87	-					2,647.87	-	
1610	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201701200002	对讲机		2	2016-12-31	1,680.00	0%	36.00	36.00	1,680.00	-			1,680.00	-					1,680.00	-	
1611	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201702270006	冰箱		1	2017-01-11	1,280.34	0%	60.00	60.00	1,280.34	-			1,280.34	-					1,280.34	-	
1612	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201704210002	电脑		1	2017-03-21	3,418.80	0%	36.00	36.00	3,418.80	-			3,418.80	-					3,418.80	-	
1613	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201704240001	电脑		2	2017-03-31	5,322.56	0%	36.00	36.00	5,322.56	-			5,322.56	-					5,322.56	-	
1614	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201707310001	打印机		1	2017-06-30	896.58	0%	36.00	36.00	896.58	-			896.58	-					896.58	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1615	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201707310002	投影仪与音响		1	2017-06-30	6,623.46	0%	36.00	36.00	6,623.46	-			6,623.46	-					6,623.46	-	
1616	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201709120003	班台		1	2017-08-31	6,069.90	0%	60.00	60.00	6,069.90	-			6,069.90	-					6,069.90	-	
1617	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201709120004	班椅		1	2017-08-31	3,980.58	0%	60.00	60.00	3,980.58	-			3,980.58	-					3,980.58	-	
1618	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201709120005	会议台		1	2017-08-31	7,601.94	0%	60.00	60.00	7,601.94	-			7,601.94	-					7,601.94	-	
1619	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201709120006	三人沙发		1	2017-08-31	4,349.51	0%	60.00	60.00	4,349.51	-			4,349.51	-					4,349.51	-	
1620	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201709120009	空调		1	2017-08-31	2,734.19	0%	60.00	60.00	2,734.19	-			2,734.19	-					2,734.19	-	
1621	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201709220004	台式电脑		1	2015/9/22	3,000.00	3%	36.00	36.00	3,000.00	90.00			3,000.00	90.00					3,000.00	90.00	
1622	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201710300002	机房空调		1	2017/8/30	10,220.51	0%	60.00	60.00	10,220.51	-			10,220.51	-					10,220.51	-	
1623	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201712080001	电脑		1	2017-11-30	2,264.96	0%	36.00	36.00	2,264.96	-			2,264.96	-					2,264.96	-	
1624	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201712080002	电脑		1	2017-11-01	3,333.33	0%	36.00	36.00	3,333.33	-			3,333.33	-					3,333.33	-	
1625	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201712080003	电脑		1	2017-11-01	2,307.69	0%	36.00	36.00	2,307.69	-			2,307.69	-					2,307.69	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1626	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201712080004	电脑		1	2017-11-01	2,820.51	0%	36.00	36.00	2,820.51	-			2,820.51	-					2,820.51	-	
1627	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201801040009	电脑		1	2017-12-01	4,174.76	0%	36.00	36.00	4,174.76	-			4,174.76	-					4,174.76	-	
1628	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201801040010	电脑		1	2017-12-01	2,623.93	0%	36.00	36.00	2,623.93	-			2,623.93	-					2,623.93	-	
1629	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201801040011	电脑		1	2017-12-01	2,623.93	0%	36.00	36.00	2,623.93	-			2,623.93	-					2,623.93	-	
1630	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201808220001	电脑		1	2018-06-01	3,293.00	0%	36.00	36.00	3,293.00	-			3,293.00	-					3,293.00	-	
1631	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201808220002	电脑		1	2018-06-01	3,293.00	0%	36.00	36.00	3,293.00	-			3,293.00	-					3,293.00	-	
1632	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201808220003	电脑		1	2018-06-01	3,172.41	0%	36.00	36.00	3,172.41	-			3,172.41	-					3,172.41	-	
1633	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201808220004	吸水机		1	2018/7/2	7,999.99	0%	60.00	49.00	7,999.99	-			7,999.99	-					7,999.99	-	
1634	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201810310001	电脑		1	2018-09-30	2,530.17	0%	36.00	36.00	2,530.17	-			2,530.17	-					2,530.17	-	
1635	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201810310002	电脑		1	2018-09-30	2,530.17	0%	36.00	36.00	2,530.17	-			2,530.17	-					2,530.17	-	
1636	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201810310003	洗地机		1	2018-09-30	3,017.24	0%	36.00	36.00	3,017.24	-			3,017.24	-					3,017.24	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1637	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201810310004	吸尘机		1	2018-09-30	1,120.69	0%	36.00	36.00	1,120.69	-			1,120.69	-					1,120.69	-	
1638	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201812180001	电脑		1	2018-11-30	3,017.24	0%	36.00	36.00	3,017.24	-			3,017.24	-					3,017.24	-	
1639	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201904180001	台式电脑		1	2019-03-01	3,560.35	0%	36.00	36.00	3,560.35	-			3,560.35	-					3,560.35	-	
1640	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201904180002	台式电脑		1	2019-03-01	3,560.34	0%	36.00	36.00	3,560.34	-			3,560.34	-					3,560.34	-	
1641	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201908160001	笔记本记脑		1	2019-07-02	4,423.01	0%	36.00	36.00	4,423.01	-			4,423.01	-					4,423.01	-	
1642	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201909170001	手提电脑		1	2019-08-07	3,870.80	0%	36.00	36.00	3,870.80	-			3,870.80	-					3,870.80	-	
1643	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201912180001	喷雾机		1	2019-11-13	1,061.95	0%	36.00	33.00	1,061.95	88.45			1,061.95	88.45					1,061.95	88.45	
1644	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201912180002	储压式喷雾机3台		3	2019-11-14	1,460.18	0%	36.00	33.00	1,460.18	121.70			1,460.18	121.70					1,460.18	121.70	
1645	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201912180003	烟雾机		1	2019-11-14	2,201.83	0%	36.00	33.00	2,201.83	183.55			2,201.83	183.55					2,201.83	183.55	
1646	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201912180004	喷雾机		1	2019-11-14	3,027.52	0%	36.00	33.00	3,027.52	252.22			3,027.52	252.22					3,027.52	252.22	
1647	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201912180005	喷雾机		1	2019-11-14	3,027.53	0%	36.00	33.00	3,027.53	252.23			3,027.53	252.23					3,027.53	252.23	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1648	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202001080004	笔记本电脑		1	2019-12-05	2,610.62	0%	36.00	32.00	2,610.62	289.98			2,610.62	289.98					2,610.62	289.98	
1649	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202001080005	空调		1	2019-12-05	4,954.87	0%	36.00	32.00	4,954.87	550.39			4,954.87	550.39					4,954.87	550.39	
1650	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202006040002	电脑		1	2020-04-07	3,495.58	0%	36.00	28.00	3,495.58	776.78			3,495.58	776.78					3,495.58	776.78	
1651	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202006040003	电脑		1	2020-04-07	3,097.35	0%	36.00	28.00	3,097.35	688.23			3,097.35	688.23					3,097.35	688.23	
1652	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202006040004	冰箱		1	2020-05-07	1,722.12	0%	36.00	27.00	1,722.12	430.44			1,722.12	430.44					1,722.12	430.44	
1653	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202006240001	电脑		1	2020-06-24	3,287.61	0%	36.00	26.00	3,287.61	913.29			3,287.61	913.29					3,287.61	913.29	
1654	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202008200001	手提电脑		1	2020-07-15	3,096.46	0%	36.00	25.00	3,096.46	946.21			3,096.46	946.21					3,096.46	946.21	
1655	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202009160001	空调		1	2020-08-14	1,370.80	0%	36.00	24.00	1,370.80	456.88			1,370.80	456.88					1,370.80	456.88	
1656	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202009160002	空调		1	2020-08-31	1,370.79	0%	36.00	24.00	1,370.79	456.87			1,370.79	456.87					1,370.79	456.87	
1657	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202010210001	电脑		1	2020-09-09	2,610.62	0%	36.00	23.00	2,610.62	942.66			2,610.62	942.66					2,610.62	942.66	
1658	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202010210002	空调（小一匹）		1	2020-09-16	1,326.55	0%	36.00	23.00	1,326.55	479.00			1,326.55	479.00					1,326.55	479.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1659	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202010210003	高压机		1	2020-09-16	6,902.65	0%	36.00	23.00	6,902.65	2,492.63			6,902.65	2,492.63					6,902.65	2,492.63	
1660	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202010210004	空调		1	2020-09-25	3,668.39	0%	36.00	23.00	3,668.39	1,324.69			3,668.39	1,324.69					3,668.39	1,324.69	
1661	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202011300001	草坪机		1	2020-10-27	1,238.94	0%	36.00	22.00	1,238.94	481.70			1,238.94	481.70					1,238.94	481.70	
1662	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202012300003	电脑		1	2020-12-03	3,053.10	0%	36.00	20.00	3,053.10	1,356.90			3,053.10	1,356.90					3,053.10	1,356.90	
1663	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202102220001	电脑		1	2021-01-29	2,610.62	0%	36.00	19.00	2,610.62	1,232.74			2,610.62	1,232.74					2,610.62	1,232.74	
1664	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202102220002	电脑		1	2021-01-29	3,185.84	0%	36.00	19.00	3,185.84	1,504.34			3,185.84	1,504.34					3,185.84	1,504.34	
1665	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105070001	喷雾器		1	2021-03-31	6,986.73	0%	36.00	17.00	6,986.73	3,687.37			6,986.73	3,687.37					6,986.73	3,687.37	
1666	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105070002	喷雾器		1	2021-03-31	6,986.73	0%	36.00	17.00	6,986.73	3,687.37			6,986.73	3,687.37					6,986.73	3,687.37	
1667	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105070003	喷雾器		1	2021-03-31	6,986.73	0%	36.00	17.00	6,986.73	3,687.37			6,986.73	3,687.37					6,986.73	3,687.37	
1668	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105070004	喷雾器		1	2021-03-31	6,986.73	0%	36.00	17.00	6,986.73	3,687.37			6,986.73	3,687.37					6,986.73	3,687.37	
1669	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105070005	电脑		1	2021-03-31	4,070.80	0%	36.00	17.00	4,070.80	2,148.44			4,070.80	2,148.44					4,070.80	2,148.44	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1670	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105070007	手提电脑		1	2021-04-30	5,415.93	0%	36.00	16.00	5,415.93	3,008.89			5,415.93	3,008.89					5,415.93	3,008.89	
1671	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105070008	电脑		1	2021-04-30	3,734.51	0%	36.00	16.00	3,734.51	2,074.67			3,734.51	2,074.67					3,734.51	2,074.67	
1672	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105070009	电脑		1	2021-04-30	3,450.00	0%	36.00	16.00	3,450.00	1,916.72			3,450.00	1,916.72					3,450.00	1,916.72	
1673	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105070010	网络视频会议设备		1	2021-04-30	11,085.86	0%	36.00	16.00	11,085.86	6,158.82			11,085.86	6,158.82					11,085.86	6,158.82	
1674	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105260001	车场电脑		1	2021-05-26	4,690.27	0%	36.00	15.00	4,690.27	2,735.92			4,690.27	2,735.92					4,690.27	2,735.92	
1675	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202105260002	车场电脑		1	2021-05-26	3,185.84	0%	36.00	15.00	3,185.84	1,858.34			3,185.84	1,858.34					3,185.84	1,858.34	
1676	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202106180004	电脑		1	2021-05-01	3,761.06	0%	36.00	15.00	3,761.06	2,194.01			3,761.06	2,194.01					3,761.06	2,194.01	
1677	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202106180005	电脑		1	2021-05-01	3,849.56	0%	36.00	15.00	3,849.56	2,245.61			3,849.56	2,245.61					3,849.56	2,245.61	
1678	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202106180006	彩色打印机		1	2021-05-01	2,300.88	0%	36.00	15.00	2,300.88	1,342.23			2,300.88	1,342.23					2,300.88	1,342.23	
1679	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202106180007	扫描仪		1	2021-05-01	1,184.94	0%	36.00	15.00	1,184.94	691.15			1,184.94	691.15					1,184.94	691.15	
1680	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202106180008	沙发		1	2021-05-01	2,610.62	0%	36.00	15.00	2,610.62	1,522.82			2,610.62	1,522.82					2,610.62	1,522.82	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1681	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202106290001	台式电脑		1	2021-06-01	3,761.06	0%	36.00	14.00	3,761.06	2,298.48			3,761.06	2,298.48					3,761.06	2,298.48	
1682	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202106290002	台式电脑		1	2021-06-01	3,761.06	0%	36.00	14.00	3,761.06	2,298.48			3,761.06	2,298.48					3,761.06	2,298.48	
1683	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202108170002	笔记本电脑		1	2021-08-01	3,530.08	0%	1.00	1.00	3,530.08	-			3,530.08	-					3,530.08	-	
1684	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201309240001	对讲机		1	2013-08-31	2,040.00	3%	60.00	60.00	2,040.00	61.20			2,040.00	61.20					2,040.00	61.20	
1685	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202001080001	台式电脑		1	2019-12-05	3,716.81	0%	36.00	32.00	3,716.81	412.81			3,716.81	412.81					3,716.81	412.81	
1686	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202001080002	台式电脑		1	2019-12-05	3,716.81	0%	36.00	32.00	3,716.81	412.81			3,716.81	412.81					3,716.81	412.81	
1687	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202001080003	台式电脑		1	2019-12-05	3,716.82	0%	36.00	32.00	3,716.82	412.82			3,716.82	412.82					3,716.82	412.82	
1688	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201402240001	打印机		1	2014-01-31	1,580.00	3%	60.00	60.00	1,580.00	47.40			1,580.00	47.40					1,580.00	47.40	
1689	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201411200001	联想笔记本		1	2014-10-10	3,249.00	3%	60.00	60.00	3,249.00	97.47			3,249.00	97.47					3,249.00	97.47	
1690	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201508270001	电脑主机		1	2015-08-26	2,149.00	3%	36.00	36.00	2,149.00	64.47			2,149.00	64.47					2,149.00	64.47	
1691	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201509010001	打印机		1	2015-08-27	1,589.00	3%	36.00	36.00	1,589.00	47.67			1,589.00	47.67					1,589.00	47.67	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1692	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201603110001	电脑		1	2016-02-29	3,037.00	3%	36.00	36.00	3,037.00	91.11			3,037.00	91.11					3,037.00	91.11	
1693	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201604060001	电脑		1	2016-03-14	2,488.00	3%	36.00	36.00	2,488.00	74.64			2,488.00	74.64					2,488.00	74.64	
1694	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201510190003	对讲机		9	2015-10-15	6,210.90	3%	36.00	36.00	6,210.90	186.33			6,210.90	186.33					6,210.90	186.33	
1695	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201709120007	茶几		1	2017-08-31	3,786.41	3%	60.00	60.00	3,786.41	113.59			3,786.41	113.59					3,786.41	113.59	
1696	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	201709120008	二人沙发		1	2017-08-31	2,233.01	3%	60.00	60.00	2,233.01	66.99			2,233.01	66.99					2,233.01	66.99	
1697	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202202160001	烟雾机		1	2022-02-15	2,615.93	0%	36.00	6.00	2,615.93	2,179.95			2,615.93	2,179.95					2,615.93	2,179.95	
1698	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202110250002	台式电脑		1	2021-10-01	3,761.06	0%	36.00	10.00	3,761.06	2,716.36			3,761.06	2,716.36					3,761.06	2,716.36	
1699	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202202160002	烟雾机		1	2022-02-15	2,615.93	0%	36.00	6.00	2,615.93	2,179.95			2,615.93	2,179.95					2,615.93	2,179.95	
1700	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202202160003	背负式静电喷雾器		1	2022-02-15	6,991.15	0%	36.00	6.00	6,991.15	5,825.95			6,991.15	5,825.95					6,991.15	5,825.95	
1701	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202202160004	背负式静电喷雾器		1	2022-02-15	6,991.15	0%	36.00	6.00	6,991.15	5,825.95			6,991.15	5,825.95					6,991.15	5,825.95	
1702	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202202160005	背负式静电喷雾器		1	2022-02-15	6,991.15	0%	36.00	6.00	6,991.15	5,825.95			6,991.15	5,825.95					6,991.15	5,825.95	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1703	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202202240001	电脑		1	2022-02-23	3,538.94	0%	36.00	6.00	3,538.94	2,949.14			3,538.94	2,949.14					3,538.94	2,949.14	
1704	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202203140001	打印机		1	2022-03-10	1,397.35	0%	36.00	5.00	1,397.35	1,203.26			1,397.35	1,203.26					1,397.35	1,203.26	
1705	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202203280001	打印机		1	2022-03-21	782.30	0%	36.00	5.00	782.30	673.65			782.30	673.65					782.30	673.65	
1706	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202204120001	电脑		1	2022-04-01	3,981.42	0%	36.00	4.00	3,981.42	3,539.04			3,981.42	3,539.04					3,981.42	3,539.04	
1707	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202204120002	电脑		1	2022-04-01	3,981.42	0%	36.00	4.00	3,981.42	3,539.04			3,981.42	3,539.04					3,981.42	3,539.04	
1708	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202204120003	电脑		1	2022-04-01	3,892.03	0%	36.00	4.00	3,892.03	3,459.59			3,892.03	3,459.59					3,892.03	3,459.59	
1709	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202204120004	电脑		1	2022-04-01	3,892.04	0%	36.00	4.00	3,892.04	3,459.60			3,892.04	3,459.60					3,892.04	3,459.60	
1710	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202205110001	笔记本电脑		1	2022-05-11	5,220.35	0%	36.00	3.00	5,220.35	4,785.32			5,220.35	4,785.32					5,220.35	4,785.32	
1711	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202208010001	电脑		1	2022-07-30	3,486.73	0%	36.00	1.00	3,486.73	3,389.88			3,486.73	3,389.88					3,486.73	3,389.88	
1712	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202208010002	电脑		1	2022-07-30	3,486.72	0%	36.00	1.00	3,486.72	3,389.87			3,486.72	3,389.87					3,486.72	3,389.87	
1713	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202208010003	电脑		1	2022-07-30	3,725.66	0%	36.00	1.00	3,725.66	3,622.17			3,725.66	3,622.17					3,725.66	3,622.17	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1714	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202208010005	电脑		1	2022-07-30	3,725.66	0%	36.00	1.00	3,725.66	3,622.17			3,725.66	3,622.17					3,725.66	3,622.17	
1715	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202208010006	电脑		1	2022-07-30	3,725.66	0%	36.00	1.00	3,725.66	3,622.17			3,725.66	3,622.17					3,725.66	3,622.17	
1716	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202208010007	电脑		1	2022-07-30	3,725.66	0%	36.00	1.00	3,725.66	3,622.17			3,725.66	3,622.17					3,725.66	3,622.17	
1717	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	202208010004	电脑		1	2022-07-30	3,725.68	0%	36.00	1.00	3,725.68	3,622.19			3,725.68	3,622.19					3,725.68	3,622.19	
1718	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201305280001	监控设备		1	2013-05-31	2,800.00	3%	60.00	60.00	2,800.00	84.00			2,800.00	84.00					2,800.00	84.00	
1719	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201305280002	星星冰柜		1	2013-05-31	2,680.00	3%	60.00	60.00	2,680.00	80.40			2,680.00	80.40					2,680.00	80.40	
1720	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201307290001	顺耳风对讲机		1	2013-07-31	5,000.00	3%	60.00	60.00	5,000.00	150.00			5,000.00	150.00					5,000.00	150.00	
1721	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201308290003	多媒体电脑		1	2013-08-31	3,800.00	3%	60.00	60.00	3,800.00	114.00			3,800.00	114.00					3,800.00	114.00	
1722	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201311280001	复印机		1	2013-11-30	5,500.00	3%	60.00	60.00	5,500.00	165.00			5,500.00	165.00					5,500.00	165.00	
1723	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201308300001	多媒体电脑		1	2013-08-31	5,820.00	3%	60.00	60.00	5,820.00	174.60			5,820.00	174.60					5,820.00	174.60	
1724	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201401220003	电脑		1	2014-01-31	2,500.00	3%	60.00	60.00	2,500.00	75.00			2,500.00	75.00					2,500.00	75.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1725	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201401220004	打印机		1	2014-01-31	2,100.00	3%	60.00	60.00	2,100.00	63.00			2,100.00	63.00					2,100.00	63.00	
1726	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201405210002	多媒体电脑		1	2014-05-31	2,450.00	3%	60.00	60.00	2,450.00	73.50			2,450.00	73.50					2,450.00	73.50	
1727	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201405220001	打印机		1	2014-05-31	1,850.00	3%	60.00	60.00	1,850.00	55.50			1,850.00	55.50					1,850.00	55.50	
1728	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201406230001	四门书柜		1	2014-06-30	3,360.00	3%	36.00	36.00	3,360.00	100.80			3,360.00	100.80					3,360.00	100.80	
1729	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201408260001	电子巡更器		1	2014-08-31	5,250.00	3%	60.00	60.00	5,250.00	157.50			5,250.00	157.50					5,250.00	157.50	
1730	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201408260002	电子巡更器		1	2014-08-31	3,100.00	3%	60.00	60.00	3,100.00	93.00			3,100.00	93.00					3,100.00	93.00	
1731	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201408260003	三星4521打印机		1	2014-08-31	1,550.00	3%	60.00	60.00	1,550.00	46.50			1,550.00	46.50					1,550.00	46.50	
1732	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201410270002	对讲机中继台		1	2014-10-31	5,000.00	3%	60.00	60.00	5,000.00	150.00			5,000.00	150.00					5,000.00	150.00	
1733	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201503030002	AECR笔记本		1	2015-02-28	3,850.00	3%	60.00	60.00	3,850.00	115.50			3,850.00	115.50					3,850.00	115.50	
1734	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201503030003	AECR笔记本		1	2015-02-28	3,850.00	3%	60.00	60.00	3,850.00	115.50			3,850.00	115.50					3,850.00	115.50	
1735	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201503050002	组装电脑		1	2015-02-28	15,300.00	3%	60.00	60.00	15,300.00	459.00			15,300.00	459.00					15,300.00	459.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1736	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201503050003	打印机		1	2015-02-28	5,400.00	3%	60.00	60.00	5,400.00	162.00			5,400.00	162.00					5,400.00	162.00	
1737	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201504010002	对讲机中继台		1	2015-03-31	6,500.00	3%	60.00	60.00	6,500.00	195.00			6,500.00	195.00					6,500.00	195.00	
1738	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201505001	组装电脑		1	2015-04-30	3,800.00	3%	60.00	60.00	3,800.00	114.00			3,800.00	114.00					3,800.00	114.00	
1739	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201508003	索尼高清DV		1	2015-08-31	2,280.00	3%	60.00	60.00	2,280.00	68.40			2,280.00	68.40					2,280.00	68.40	
1740	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201508004	宏基I5笔记本		1	2015-08-31	3,800.00	3%	60.00	60.00	3,800.00	114.00			3,800.00	114.00					3,800.00	114.00	
1741	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201501002	多媒体电脑		1	2015-10-31	2,450.00	3%	60.00	60.00	2,450.00	73.50			2,450.00	73.50					2,450.00	73.50	
1742	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201501003	HP一体打印机		1	2015-10-31	2,450.00	3%	60.00	60.00	2,450.00	73.50			2,450.00	73.50					2,450.00	73.50	
1743	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201501004	爱普生针式打印机		1	2015-10-31	1,700.00	3%	60.00	60.00	1,700.00	51.00			1,700.00	51.00					1,700.00	51.00	
1744	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201501006	爱普生一体打印机		1	2015-10-31	1,470.00	3%	60.00	60.00	1,470.00	44.10			1,470.00	44.10					1,470.00	44.10	
1745	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201603001	多媒体电脑		1	2016-03-31	2,450.00	3%	60.00	60.00	2,450.00	73.50			2,450.00	73.50					2,450.00	73.50	
1746	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201603002	HP一体打印机		1	2016-03-31	2,060.00	3%	60.00	60.00	2,060.00	61.80			2,060.00	61.80					2,060.00	61.80	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1747	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201603006	穗凌冰柜		1	2016-03-31	2,200.00	3%	60.00	60.00	2,200.00	66.00			2,200.00	66.00					2,200.00	66.00	
1748	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605001	多媒体电脑		1	2016-04-30	2,450.00	3%	60.00	60.00	2,450.00	73.50			2,450.00	73.50					2,450.00	73.50	
1749	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605002	宏基I5笔记本		1	2016-04-30	3,800.00	3%	60.00	60.00	3,800.00	114.00			3,800.00	114.00					3,800.00	114.00	
1750	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605003	Hp一体打印机四合一		1	2016-04-30	2,450.00	3%	60.00	60.00	2,450.00	73.50			2,450.00	73.50					2,450.00	73.50	
1751	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605004	爱普生打印机		1	2016-04-30	1,470.00	3%	60.00	60.00	1,470.00	44.10			1,470.00	44.10					1,470.00	44.10	
1752	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605005	监控设备		1	2016-04-30	5,000.00	3%	60.00	60.00	5,000.00	150.00			5,000.00	150.00					5,000.00	150.00	
1753	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605006	电脑		1	2016-04-30	2,220.00	3%	60.00	60.00	2,220.00	66.60			2,220.00	66.60					2,220.00	66.60	
1754	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605007	宏基全高清I5笔记本		1	2016-04-30	4,100.00	3%	60.00	60.00	4,100.00	123.00			4,100.00	123.00					4,100.00	123.00	
1755	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201605008	柯尼卡一体复印机		1	2016-04-30	5,400.00	3%	60.00	60.00	5,400.00	162.00			5,400.00	162.00					5,400.00	162.00	
1756	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201609003	穗凌水柜		1	2016-09-30	2,233.00	3%	60.00	60.00	2,233.00	66.99			2,233.00	66.99					2,233.00	66.99	
1757	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201707210001	电脑		1	2017-07-31	9,640.00	3%	60.00	60.00	9,640.00	289.20			9,640.00	289.20					9,640.00	289.20	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1758	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201707210002	打印机		1	2017-07-31	1,430.00	3%	60.00	60.00	1,430.00	42.90			1,430.00	42.90					1,430.00	42.90	
1759	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201707210003	电脑		1	2017-07-31	2,410.00	3%	60.00	60.00	2,410.00	72.30			2,410.00	72.30					2,410.00	72.30	
1760	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201708220001	电脑		1	2017-08-31	2,410.00	3%	60.00	60.00	2,410.00	72.30			2,410.00	72.30					2,410.00	72.30	
1761	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201708220002	电脑		1	2017-08-31	2,410.00	3%	60.00	60.00	2,410.00	72.30			2,410.00	72.30					2,410.00	72.30	
1762	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201708240001	穗凌冷柜		1	2017-08-31	2,150.00	3%	60.00	60.00	2,150.00	64.50			2,150.00	64.50					2,150.00	64.50	
1763	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201710230003	电脑		1	2017-10-31	2,430.00	3%	60.00	58.00	2,430.00	151.18			2,430.00	151.18					2,430.00	151.18	
1764	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202002230001	G5400电脑主机		1	2020-02-01	1,950.00	3%	60.00	30.00	1,950.00	1,004.10			1,950.00	1,004.10					1,950.00	1,004.10	
1765	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202004170001	戴尔24寸高清IPS屏		1	2020-04-15	1,150.00	3%	60.00	28.00	1,150.00	629.48			1,150.00	629.48					1,150.00	629.48	
1766	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202009160002	华硕笔记本电脑PX506L110750		1	2020-09-04	7,180.00	3%	60.00	23.00	7,180.00	842.28			7,180.00	842.28					7,180.00	842.28	
1767	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202012240003	TCL执法记录仪		1	2020-12-24	1,300.00	3%	60.00	20.00	1,300.00	879.60			1,300.00	879.60					1,300.00	879.60	
1768	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202106070001	爱普生X06投影仪		1	2021-05-20	3,292.05	3%	60.00	15.00	3,292.05	2,474.85			3,292.05	2,474.85					3,292.05	2,474.85	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1769	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202106070002	富士通IX1500扫描仪		1	2021-05-20	2,759.60	3%	60.00	15.00	2,759.60	2,075.29			2,759.60	2,075.29					2,759.60	2,075.29	
1770	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201303080005	电脑		1	2013-01-31	22,100.00	3%	60.00	60.00	22,100.00	663.00			22,100.00	663.00					22,100.00	663.00	
1771	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201303110001	三星打印机		1	2013-01-31	1,850.00	3%	60.00	60.00	1,850.00	55.50			1,850.00	55.50					1,850.00	55.50	
1772	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201907110001	联想笔记本		1	2019-07-11	4,777.88	3%	60.00	37.00	4,777.88	1,920.00			4,777.88	1,920.00					4,777.88	1,920.00	
1773	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	202001200002	爱普生L3518一体打印机		1	2020-01-20	1,145.63	3%	60.00	31.00	1,145.63	571.51			1,145.63	571.51					1,145.63	571.51	
1774	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201606001	爱普生扫描仪		1	2016-06-30	3,203.89	3%	60.00	60.00	3,203.89	96.12			3,203.89	96.12					3,203.89	96.12	
1775	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608001	办公电脑		1	2016-08-31	9,514.56	3%	60.00	60.00	9,514.56	285.44			9,514.56	285.44					9,514.56	285.44	
1776	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608002	办公I3电脑		1	2016-08-31	3,398.06	3%	60.00	60.00	3,398.06	101.94			3,398.06	101.94					3,398.06	101.94	
1777	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608230001	爱普生一体打印机		1	2016-08-31	1,427.18	3%	60.00	60.00	1,427.18	42.82			1,427.18	42.82					1,427.18	42.82	
1778	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608004	办公双核电脑		1	2016-08-31	2,378.64	3%	60.00	60.00	2,378.64	71.36			2,378.64	71.36					2,378.64	71.36	
1779	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201608005	投影仪		1	2016-08-31	5,145.63	3%	60.00	60.00	5,145.63	154.37			5,145.63	154.37					5,145.63	154.37	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1780	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201609004	美的微波炉		1	2016-09-30	368.93	3%	60.00	60.00	368.93	11.07			368.93	11.07					368.93	11.07	
1781	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201609005	30L开水器		1	2016-09-30	776.69	3%	60.00	60.00	776.69	23.30			776.69	23.30					776.69	23.30	
1782	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	2016010002	办公双核电脑		1	2016-10-31	2,378.64	3%	60.00	60.00	2,378.64	71.36			2,378.64	71.36					2,378.64	71.36	
1783	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	2016010003	爱普生一体打印机		1	2016-10-31	1,427.18	3%	60.00	60.00	1,427.18	42.82			1,427.18	42.82					1,427.18	42.82	
1784	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201612220006	爱普生735K打印机		1	2016-12-31	1,699.03	3%	60.00	60.00	1,699.03	50.97			1,699.03	50.97					1,699.03	50.97	
1785	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201612220007	办公双核电脑		1	2016-12-31	11,893.20	3%	60.00	60.00	11,893.20	356.80			11,893.20	356.80					11,893.20	356.80	
1786	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201711280002	电脑		1	2017-11-16	2,475.73	3%	60.00	57.00	2,475.73	194.02			2,475.73	194.02					2,475.73	194.02	
1787	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201711280003	电脑		1	2017-11-16	2,475.73	3%	60.00	57.00	2,475.73	194.02			2,475.73	194.02					2,475.73	194.02	
1788	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201801240001	电脑		1	2018-01-08	4,951.46	3%	60.00	55.00	4,951.46	548.71			4,951.46	548.71					4,951.46	548.71	
1789	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201801240002	惠普打印机		1	2018-01-08	1,601.94	3%	60.00	55.00	1,601.94	177.44			1,601.94	177.44					1,601.94	177.44	
1790	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201801250001	净饮机		1	2018-01-31	2,264.10	3%	60.00	55.00	2,264.10	251.10			2,264.10	251.10					2,264.10	251.10	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1791	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201803220001	会议台		1	2018-03-13	3,029.13	3%	60.00	53.00	3,029.13	433.72			3,029.13	433.72					3,029.13	433.72	
1792	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201803220002	班台		1	2018-03-13	2,050.49	3%	60.00	53.00	2,050.49	293.54			2,050.49	293.54					2,050.49	293.54	
1793	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201803220003	电脑台		1	2018-03-13	5,279.61	3%	60.00	53.00	5,279.61	755.53			5,279.61	755.53					5,279.61	755.53	
1794	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201803220004	网布椅		1	2018-03-13	4,560.19	3%	60.00	53.00	4,560.19	653.03			4,560.19	653.03					4,560.19	653.03	
1795	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201803220006	办公沙发		1	2018-03-22	3,550.49	3%	60.00	53.00	3,550.49	508.29			3,550.49	508.29					3,550.49	508.29	
1796	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201803220007	网布椅		1	2018-03-13	2,130.10	3%	60.00	53.00	2,130.10	304.78			2,130.10	304.78					2,130.10	304.78	
1797	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201803220008	茶几		1	2018-03-13	459.22	3%	60.00	53.00	459.22	65.96			459.22	65.96					459.22	65.96	
1798	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201803220009	玻璃茶台		1	2018-03-13	1,349.51	3%	60.00	53.00	1,349.51	193.05			1,349.51	193.05					1,349.51	193.05	
1799	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201803220010	玻璃柜		1	2018-03-13	4,900.97	3%	60.00	53.00	4,900.97	701.78			4,900.97	701.78					4,900.97	701.78	
1800	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201804020001	惠普1020打印机		1	2018-03-12	1,417.48	3%	60.00	53.00	1,417.48	202.72			1,417.48	202.72					1,417.48	202.72	
1801	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201805250001	多媒体办公电脑		1	2018-05-25	2,475.73	3%	60.00	51.00	2,475.73	434.20			2,475.73	434.20					2,475.73	434.20	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1802	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201806210001	办公电脑		1	2018-06-11	15,865.50	3%	60.00	50.00	15,865.50	1,856.50			15,865.50	1,856.50					15,865.50	1,856.50	
1803	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201806210002	爱普生一体打印机		1	2018-06-11	1,388.35	3%	60.00	50.00	1,388.35	265.85			1,388.35	265.85					1,388.35	265.85	
1804	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201806210003	华硕FX7700笔记本		1	2018-06-11	6,659.22	3%	60.00	50.00	6,659.22	1,276.22			6,659.22	1,276.22					6,659.22	1,276.22	
1805	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201807310001	I5办公电脑		1	2018-07-24	3,864.08	3%	60.00	49.00	3,864.08	803.05			3,864.08	803.05					3,864.08	803.05	
1806	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201808220001	I3办公电脑		1	2018-08-01	3,708.74	3%	60.00	48.00	3,708.74	830.66			3,708.74	830.66					3,708.74	830.66	
1807	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201809270001	爱普生735K针式打印机		1	2018-09-18	1,699.03	3%	60.00	47.00	1,699.03	407.94			1,699.03	407.94					1,699.03	407.94	
1808	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201901250001	惠普一体打印机1005M		1	2019-01-18	1,825.24	3%	60.00	43.00	1,825.24	556.31			1,825.24	556.31					1,825.24	556.31	
1809	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	201906240001	佳能EOS 1500D相机		1	2019-06-13	3,388.35	3%	60.00	38.00	3,388.35	1,306.71			3,388.35	1,306.71					3,388.35	1,306.71	
1810	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	523	戴尔笔记本电脑i7-1165G7		1	2021-10-01	5,200.00	3%	36.00	10.00	5,200.00	3,755.50			5,200.00	3,755.50					5,200.00	3,755.50	
1811	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012080005	更衣柜		6	2020-11-30	4,247.79	0%	36.00	21.00	4,247.79	-			4,247.79	-					4,247.79	-	
1812	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202012220020	货架1		1	2020-12-22	560.00	0%	36.00	20.00	560.00	-			560.00	-					560.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1813	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201222002 1	货架2		1	2020-12-22	560.00	0%	36.00	20.00	560.00	-			560.00	-					560.00	-	
1814	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201222002 2	货架3		1	2020-12-22	560.00	0%	36.00	20.00	560.00	-			560.00	-					560.00	-	
1815	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201222002 3	货架4		1	2020-12-22	560.00	0%	36.00	20.00	560.00	-			560.00	-					560.00	-	
1816	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201222002 4	货架5		1	2020-12-22	560.00	0%	36.00	20.00	560.00	-			560.00	-					560.00	-	
1817	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201222002 5	货架6		1	2020-12-22	560.00	0%	36.00	20.00	560.00	-			560.00	-					560.00	-	
1818	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201222002 6	货架7		1	2020-12-22	560.00	0%	36.00	20.00	560.00	-			560.00	-					560.00	-	
1819	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201222002 7	货架8		1	2020-12-22	560.00	0%	36.00	20.00	560.00	-			560.00	-					560.00	-	
1820	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201222002 8	货架9		1	2020-12-22	560.00	0%	36.00	20.00	560.00	-			560.00	-					560.00	-	
1821	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201222002 9	货架10		1	2020-12-22	560.00	0%	36.00	20.00	560.00	-			560.00	-					560.00	-	
1822	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201224000 1	考勤机1		1	2020-12-24	725.66	0%	36.00	20.00	725.66	-			725.66	-					725.66	-	
1823	广州珠江城市管理 服务集团股份有限 公司华中分公司	20201224000 2	考勤机2		1	2020-12-24	725.67	0%	36.00	20.00	725.67	-			725.67	-					725.67	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1824	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202101040001	办公电脑-华硕		1	2020-12-31	2,999.00	0%	36.00	20.00	2,999.00	-			2,999.00	-					2,999.00	-	
1825	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202101040002	办公电脑-荣光910		1	2020-12-31	1,835.40	0%	36.00	20.00	1,835.40	-			1,835.40	-					1,835.40	-	
1826	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202101040003	办公电脑-荣光910		1	2020-12-31	1,835.40	0%	36.00	20.00	1,835.40	-			1,835.40	-					1,835.40	-	
1827	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202101040004	打印机-多功能一体机		1	2020-12-31	1,052.21	0%	36.00	20.00	1,052.21	-			1,052.21	-					1,052.21	-	
1828	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202102200009	办公电脑		1	2021-02-20	3,264.60	0%	36.00	18.00	3,264.60	-			3,264.60	-					3,264.60	-	
1829	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202102200010	打印机		1	2021-02-20	1,220.36	0%	36.00	18.00	1,220.36	-			1,220.36	-					1,220.36	-	
1830	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202103310002	办公桌-1		1	2021-03-31	442.47	0%	36.00	17.00	442.47	-			442.47	-					442.47	-	
1831	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202103310003	办公桌-2		1	2021-03-31	442.47	0%	36.00	17.00	442.47	-			442.47	-					442.47	-	
1832	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202103310004	办公桌-3		1	2021-03-31	442.47	0%	36.00	17.00	442.47	-			442.47	-					442.47	-	
1833	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202103310005	办公桌-4		1	2021-03-31	442.50	0%	36.00	17.00	442.50	-			442.50	-					442.50	-	
1834	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202104010001	办公椅		8	2021-03-31	1,415.93	0%	36.00	17.00	1,415.93	-			1,415.93	-					1,415.93	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1835	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202104010002	办公文件柜		4	2021-03-31	707.96	0%	36.00	17.00	707.96	-			707.96	-					707.96	-	
1836	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202104290002	办公电脑-荣光910		1	2021-04-29	3,273.45	0%	36.00	16.00	3,273.45	-			3,273.45	-					3,273.45	-	
1837	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202104290003	办公电脑-荣光910		1	2021-04-29	3,273.45	0%	36.00	16.00	3,273.45	-			3,273.45	-					3,273.45	-	
1838	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202105260002	铁皮玻璃文件柜		1	2021-05-26	521.24	0%	36.00	15.00	521.24	-			521.24	-					521.24	-	
1839	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202105260003	铁皮文件柜		1	2021-05-26	422.87	0%	36.00	15.00	422.87	-			422.87	-					422.87	-	
1840	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202106010001	办公电脑		1	2021-05-31	3,786.72	0%	36.00	15.00	3,786.72	-			3,786.72	-					3,786.72	-	
1841	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202106010002	办公电脑		1	2021-05-31	2,459.29	0%	36.00	15.00	2,459.29	-			2,459.29	-					2,459.29	-	
1842	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202106010003	办公电脑		1	2021-05-31	2,459.29	0%	36.00	15.00	2,459.29	-			2,459.29	-					2,459.29	-	
1843	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202106300001	更衣柜-六门		5	2021-06-30	1,924.78	0%	36.00	14.00	1,924.78	-			1,924.78	-					1,924.78	-	
1844	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202106300002	办公电脑-荣光910		1	2021-06-30	3,450.44	0%	36.00	14.00	3,450.44	-			3,450.44	-					3,450.44	-	
1845	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202106300003	惠普打印机-彩色		1	2021-06-30	1,326.54	0%	36.00	14.00	1,326.54	-			1,326.54	-					1,326.54	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1846	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202110180001	办公电脑-荣光910		3	2021-09-30	9,820.36	0%	60.00	11.00	9,820.36	-			9,820.36	-					9,820.36	-	
1847	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202112210001	联想电脑		2	2021-11-30	7,431.86	0%	50.00	9.00	7,431.86	-			7,431.86	-					7,431.86	-	
1848	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202112210002	联想电脑		1	2021-11-30	3,715.93	0%	50.00	9.00	3,715.93	-			3,715.93	-					3,715.93	-	
1849	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202112240001	惠普笔记本		1	2021-12-24	4,069.91	0%	50.00	8.00	4,069.91	-			4,069.91	-					4,069.91	-	
1850	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	202208300001	办公电脑		1	2022-08-30	3,086.73	0%	50.00	-	3,086.73	-			3,086.73	-					3,086.73	-	
1851	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	1	电脑		1	2011/7/1	2,360.00	5%	60.00	60.00	2,360.00	118.00			2,360.00	118.00					2,360.00	118.00	
1852	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	2	电脑		1	2011/11/1	4,330.00	5%	60.00	60.00	4,330.00	216.50			4,330.00	216.50					4,330.00	216.50	
1853	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	3	空调机		1	2012/7/1	3,000.00	5%	60.00	60.00	3,000.00	150.00			3,000.00	150.00					3,000.00	150.00	
1854	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	4	道闸系统		1	2012/8/1	6,400.00	5%	60.00	60.00	6,400.00	320.00			6,400.00	320.00					6,400.00	320.00	
1855	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	5	电脑		1	2018/3/1	4,485.00	5%	60.00	53.00	4,485.00	-			4,485.00	-					4,485.00	-	
1856	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	6	电脑		1	2018/4/1	3,667.00	5%	60.00	52.00	3,667.00	-			3,667.00	-					3,667.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1857	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	7	电脑		1	2018/10/1	2,380.00	5%	60.00	46.00	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
1858	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	8	电脑		1	2018/10/1	2,380.00	5%	60.00	46.00	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
1859	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	9	电脑		1	2018/10/1	2,380.00	5%	60.00	46.00	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
1860	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	10	电脑一体机		1	2018/10/1	3,580.00	5%	60.00	46.00	3,580.00	-			3,580.00	-					3,580.00	-	
1861	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	11	保险柜		1	2018/10/1	2,200.00	5%	60.00	46.00	2,200.00	-			2,200.00	-					2,200.00	-	
1862	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	12	空调		1	2018/10/1	2,025.87	5%	60.00	46.00	2,025.87	-			2,025.87	-					2,025.87	-	
1863	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	13	电脑主机		1	2019/4/1	6,450.00	5%	60.00	40.00	6,450.00	-			6,450.00	-					6,450.00	-	
1864	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	14	电脑		1	2018/10/1	2,380.00	5%	60.00	46.00	2,380.00	715.92			2,380.00	715.92					2,380.00	715.92	
1865	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	15	投币保险柜		1	2020/10/1	844.00	5%	60.00	22.00	844.00	-			844.00	-					844.00	-	
1866	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	16	激光打印机		1	2020/11/1	1,480.00	5%	60.00	21.00	1,480.00	-			1,480.00	-					1,480.00	-	
1867	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	18	空调机		1	2016/9/1	6,199.00	5%	60.00	60.00	6,199.00	309.95			6,199.00	309.95					6,199.00	309.95	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1868	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	19	电脑		1	2017/1/1	3,260.00	5%	36.00	36.00	3,260.00	163.00			3,260.00	163.00					3,260.00	163.00	
1869	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	20	电脑		1	2018/10/1	2,380.00	5%	60.00	46.00	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
1870	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	21	电脑一体机		1	2018/10/1	3,580.00	5%	60.00	46.00	3,580.00	-			3,580.00	-					3,580.00	-	
1871	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	22	笔记本电脑		1	2019/7/1	3,966.00	5%	60.00	37.00	3,966.00	-			3,966.00	-					3,966.00	-	
1872	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	23	电脑一体机		1	2020/6/1	2,800.00	5%	60.00	26.00	2,800.00	-			2,800.00	-					2,800.00	-	
1873	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	24	电脑显示器		1	2020/6/1	1,890.00	5%	60.00	26.00	1,890.00	-			1,890.00	-					1,890.00	-	
1874	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	25	办公桌椅		1	2020/8/1	2,640.00	5%	60.00	24.00	2,640.00	-			2,640.00	-					2,640.00	-	
1875	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	26	电脑		1	2022/2/1	2,850.00	5%	36.00	6.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
1876	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	27	手提电脑		1	2009/9/1	2,780.00	5%	60.00	60.00	2,780.00	139.00			2,780.00	139.00					2,780.00	139.00	
1877	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	28	复印机		1	2010/1/1	5,400.00	5%	60.00	60.00	5,400.00	270.00			5,400.00	270.00					5,400.00	270.00	
1878	广州珠江城市管理服务集团股份有限 公司西南分公司	29	验钞机		1	2010/1/1	1,680.00	5%	60.00	60.00	1,680.00	84.00			1,680.00	84.00					1,680.00	84.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1879	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	30	激光打印机		1	2010/1/1	1,150.00	5%	60.00	60.00	1,150.00	57.50			1,150.00	57.50					1,150.00	57.50	
1880	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	31	电 脑		1	2010/3/1	2,750.00	5%	60.00	60.00	2,750.00	137.50			2,750.00	137.50					2,750.00	137.50	
1881	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	32	针式打印机		1	2010/8/1	2,800.00	5%	60.00	60.00	2,800.00	140.00			2,800.00	140.00					2,800.00	140.00	
1882	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	33	相 机		1	2010/9/1	2,400.00	5%	60.00	60.00	2,400.00	120.00			2,400.00	120.00					2,400.00	120.00	
1883	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	34	空调		1	2011/6/1	8,430.00	5%	60.00	60.00	8,430.00	421.50			8,430.00	421.50					8,430.00	421.50	
1884	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	35	电 脑		1	2011/12/1	2,560.00	5%	60.00	60.00	2,560.00	128.00			2,560.00	128.00					2,560.00	128.00	
1885	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	36	针式打印机		1	2018/10/1	2,380.00	5%	60.00	46.00	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
1886	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	37	电脑		1	2018/10/1	2,380.00	5%	60.00	46.00	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
1887	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	38	电脑		1	2018/10/1	2,380.00	5%	60.00	46.00	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
1888	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	39	电脑一体机		1	2018/10/1	3,580.00	5%	60.00	46.00	3,580.00	-			3,580.00	-					3,580.00	-	
1889	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	40	财务主机		1	2018/10/1	5,845.00	0%	36.00	36.00	5,845.00	-			5,845.00	-					5,845.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1890	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	41	针式打印机		1	2018/10/1	1,680.00	5%	60.00	46.00	1,680.00	-			1,680.00	-					1,680.00	-	
1891	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	42	电脑主机		1	2018/7/4	4,000.00	5%	60.00	49.00	4,000.00	-			4,000.00	-					4,000.00	-	
1892	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	43	激光打印机		1	2020/3/1	850.00	5%	60.00	29.00	850.00	-			850.00	-					850.00	-	
1893	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	44	文件柜		1	2020/8/1	2,250.00	5%	60.00	24.00	2,250.00	-			2,250.00	-					2,250.00	-	
1894	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	45	电脑主机		1	2020/6/1	1,680.00	5%	60.00	26.00	1,680.00	159.60			1,680.00	159.60					1,680.00	159.60	
1895	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	46	针式打印机		1	2020/6/1	850.00	5%	60.00	26.00	850.00	80.76			850.00	80.76					850.00	80.76	
1896	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	47	电脑		1	2022/2/1	2,650.00	5%	36.00	6.00	2,650.00	-			2,650.00	-					2,650.00	-	
1897	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	54	电脑		1	2018/10/1	2,380.00	5%	60.00	46.00	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
1898	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	55	针式打印机		1	2020/5/1	1,370.80	5%	60.00	27.00	1,370.80	-			1,370.80	-					1,370.80	-	
1899	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	56	电脑		1	2022/2/1	2,950.00	5%	36.00	6.00	2,950.00	-			2,950.00	-					2,950.00	-	
1900	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	57	办公桌椅		1	2020/8/1	15,080.00	0%	60.00	24.00	15,080.00	9,048.08			15,080.00	9,048.08					15,080.00	9,048.08	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1901	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	58	办公室书柜、衣柜		1	2020/10/1	3,800.00	5%	60.00	22.00	3,800.00	-			3,800.00	-					3,800.00	-	
1902	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	59	办公沙发		1	2020/10/1	1,528.00	5%	60.00	22.00	1,528.00	-			1,528.00	-					1,528.00	-	
1903	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	60	空调		1	2020/10/1	9,792.92	5%	60.00	22.00	9,792.92	-			9,792.92	-					9,792.92	-	
1904	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	61	激光彩色打印机		1	2020/11/1	3,299.00	5%	60.00	21.00	3,299.00	-			3,299.00	-					3,299.00	-	
1905	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	62	激光打印机		1	2020/11/1	1,350.00	5%	60.00	21.00	1,350.00	-			1,350.00	-					1,350.00	-	
1906	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	63	激光打印一体机		1	2018/10/1	1,350.00	5%	60.00	46.00	1,350.00	555.88			1,350.00	555.88					1,350.00	555.88	
1907	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	64	电脑		1	2018/10/1	2,380.00	5%	60.00	46.00	2,380.00	979.68			2,380.00	979.68					2,380.00	979.68	
1908	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	65	电脑		1	2022/2/1	3,290.00	5%	36.00	6.00	3,290.00	-			3,290.00	-					3,290.00	-	
1909	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	66	投影仪		1	2022/2/1	5,399.00	0%	36.00	6.00	5,399.00	4,499.18			5,399.00	4,499.18					5,399.00	4,499.18	
1910	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	67	空调		1	2020/9/1	3,184.36	5%	60.00	23.00	3,184.36	-			3,184.36	-					3,184.36	-	
1911	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	68	空调		1	2020/9/1	14,965.35	0%	60.00	23.00	14,965.35	9,228.69			14,965.35	9,228.69					14,965.35	9,228.69	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1912	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	69	密码保管箱		1	2020/10/1	750.00	5%	60.00	22.00	750.00	-			750.00	-					750.00	-	
1913	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	70	电脑		1	2020/10/1	8,850.00	5%	60.00	22.00	8,850.00	-			8,850.00	-					8,850.00	-	
1914	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	71	针式打印机		1	2020/10/1	960.00	5%	60.00	22.00	960.00	-			960.00	-					960.00	-	
1915	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	72	文件柜、档案柜		1	2020/10/1	6,150.00	5%	60.00	22.00	6,150.00	-			6,150.00	-					6,150.00	-	
1916	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	73	办公桌椅、货架		1	2020/10/1	3,115.00	5%	60.00	22.00	3,115.00	-			3,115.00	-					3,115.00	-	
1917	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	74	大机械文件柜		1	2020/10/1	1,400.00	5%	60.00	22.00	1,400.00	-			1,400.00	-					1,400.00	-	
1918	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	75	电脑		1	2020/11/1	5,900.00	5%	60.00	21.00	5,900.00	-			5,900.00	-					5,900.00	-	
1919	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	76	电脑		1	2020/11/1	2,950.00	5%	60.00	21.00	2,950.00	-			2,950.00	-					2,950.00	-	
1920	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	77	激光打印机		1	2020/11/1	1,750.00	5%	60.00	21.00	1,750.00	-			1,750.00	-					1,750.00	-	
1921	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	81	电脑		1	2020/11/1	3,200.00	5%	60.00	21.00	3,200.00	-			3,200.00	-					3,200.00	-	
1922	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	82	激光打印机		1	2020/11/1	1,750.00	5%	60.00	21.00	1,750.00	-			1,750.00	-					1,750.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1923	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	83	电脑主机		1	2020/6/1	1,680.00	5%	60.00	26.00	1,680.00	159.60			1,680.00	159.60					1,680.00	159.60	
1924	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	84	电脑显示器		1	2020/6/1	300.00	5%	60.00	26.00	300.00	28.50			300.00	28.50					300.00	28.50	
1925	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	88	激光打印机		1	2020-07	5,249.00	5%	60.00	25.00	5,249.00	-			5,249.00	-					5,249.00	-	
1926	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	89	针式打印机		1	2020-07	2,360.00	5%	60.00	25.00	2,360.00	-			2,360.00	-					2,360.00	-	
1927	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	90	电脑		1	2020-07	34,980.00	5%	60.00	25.00	34,980.00	-			34,980.00	-					34,980.00	-	
1928	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	91	保险柜		1	2020-07	4,580.00	5%	60.00	25.00	4,580.00	-			4,580.00	-					4,580.00	-	
1929	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	92	办公桌椅		1	2020-07	26,460.00	5%	60.00	25.00	26,460.00	15,392.99			26,460.00	15,392.99					26,460.00	15,392.99	
1930	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	93	投影仪		1	2020-07	1,499.00	5%	60.00	25.00	1,499.00	-			1,499.00	-					1,499.00	-	
1931	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	94	文件柜		1	2020-07	10,840.00	5%	60.00	25.00	10,840.00	6,142.58			10,840.00	6,142.58					10,840.00	6,142.58	
1932	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	95	办公桌椅		1	2020-07	5,722.77	5%	60.00	25.00	5,722.77	3,242.89			5,722.77	3,242.89					5,722.77	3,242.89	
1933	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	96	书柜		1	2020-07	940.59	5%	60.00	25.00	940.59	-			940.59	-					940.59	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1934	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	97	空调		1	2020-07	27,905.32	5%	60.00	25.00	27,905.32	-			27,905.32	-					27,905.32	-	
1935	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	98	电视机		1	2021-01	1,484.16	5%	60.00	19.00	1,484.16	-			1,484.16	-					1,484.16	-	
1936	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	100	针式打印机		1	2021-03	2,653.47	5%	60.00	17.00	2,653.47	-			2,653.47	-					2,653.47	-	
1937	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司东莞分公司	201909290001	爱普生一体打印机		1	2019-09-29	1,430.00	3%	60.00	35.00	1,430.00	-			1,430.00	-					1,430.00	-	
1938	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	0000000002	电脑	联想	4	2019/6/1	14,000.00	3%	60.00	38.00	14,000.00	-			14,000.00	-					14,000.00	-	
1939	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	0000000005	打印机	得力	1	2019/6/1	1,180.00	3%	60.00	38.00	1,180.00	-			1,180.00	-					1,180.00	-	
1940	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	0000000013	彩色打印机	惠普	1	2019/7/1	2,860.00	3%	60.00	37.00	2,860.00	-			2,860.00	-					2,860.00	-	
1941	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	0000000016	电脑	联想	1	2019/7/1	3,500.00	3%	60.00	37.00	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
1942	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	0000000018	笔记本电脑	联想	1	2019/11/1	3,804.42	3%	60.00	33.00	3,804.42	-			3,804.42	-					3,804.42	-	
1943	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	0000000008	电脑	联想	1	2019/7/1	3,500.00	3%	60.00	37.00	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
1944	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	0000000011	打印机	得力	1	2019/7/1	1,180.00	3%	60.00	37.00	1,180.00	-			1,180.00	-					1,180.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1945	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	0000000020	电脑	联想	1	2020/4/1	3,800.00	3%	60.00	28.00	3,800.00	-			3,800.00	-					3,800.00	-	
1946	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	1	电 脑	三星 S24F350FH	1	2021/12/15	4,625.00	0%	36.00	8.00	4,625.00	-			4,625.00	-					4,625.00	-	
1947	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	2	打印机	HM M1005NFP	1	2021/12/15	2,150.00	0%	36.00	8.00	2,150.00	-			2,150.00	-					2,150.00	-	
1948	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	3	手提电脑	MLGC-007	1	2022/3/1	3,500.00	0%	36.00	5.00	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
1949	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	4	台式电脑	主机011 、显示器 028	1	2022/7/6	3,515.00	0%	36.00	1.00	3,515.00	-			3,515.00	-					3,515.00	-	
1950	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	202111250002	电脑1	戴尔台式 主机 R1516CN	1	2018-10-31	3,102.59	0%	36.00	36.00	3,102.59	-			3,102.59	-					3,102.59	-	
1951	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	202111250003	电脑2	联想电脑 I3-7100	1	2018-12-31	3,798.00	0%	36.00	36.00	3,798.00	-			3,798.00	-					3,798.00	-	
1952	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	202111250004	电脑3	联想笔记本 电脑威6	1	2021-01-31	4,246.91	0%	36.00	19.00	4,246.91	1,757.79			4,246.91	1,757.79					4,246.91	1,757.79	
1953	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	202111250005	空调1	美的空调	1	2019-05-31	1,680.53	0%	36.00	36.00	1,680.53	-			1,680.53	-					1,680.53	-	
1954	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	202111250006	投影仪	优派	1	2020-06-15	6,017.69	0%	36.00	26.00	6,017.69	1,437.51			6,017.69	1,437.51					6,017.69	1,437.51	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1955	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	202203280001	联想威6笔记本电脑	联想威6-2020酷睿版(i5-1035G1)	1	2021-12-01	4,335.40	0%	36.00	8.00	4,335.40	3,371.96			4,335.40	3,371.96					4,335.40	3,371.96	
1956	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	202203280002	美的空调	KFR-26CW/N8MJA3	1	2021-12-01	2,034.51	0%	36.00	8.00	2,034.51	1,582.43			2,034.51	1,582.43					2,034.51	1,582.43	
1957	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	202203280003	格力空调	壁挂式卧室空调挂机（KFR-26GW/NhGc3B）	1	2021-12-01	3,887.61	0%	36.00	8.00	3,887.61	3,023.69			3,887.61	3,023.69					3,887.61	3,023.69	
1958	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分公司	1	电 脑	i5-7400	1	2019/10/1	2,520.00	5%	60.00	34.00	2,520.00	141.62			2,520.00	141.62					2,520.00	141.62	
1959	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分公司	2	空调	新科KFR-26W/1693+3	1	2020/7/1	1,550.00	5%	60.00	25.00	1,550.00	417.18			1,550.00	417.18					1,550.00	417.18	
1960	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分公司	3	电 脑	i3-7100	1	2016/6/1	4,456.00	5%	60.00	60.00	4,456.00	222.80			4,456.00	222.80					4,456.00	222.80	
1961	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	201801170003	电脑全套		1	2018-01-17	3,135.00	0%	36.00	36.00	3,135.00	-			3,135.00	-					3,135.00	-	
1962	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	201801170004	电脑全套		1	2018-01-17	3,135.00	0%	36.00	36.00	3,135.00	-			3,135.00	-					3,135.00	-	
1963	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	201801170005	电脑全套		1	2018-01-17	3,135.00	0%	36.00	36.00	3,135.00	-			3,135.00	-					3,135.00	-	
1964	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	201801170006	电脑全套		1	2018-01-17	3,135.00	0%	36.00	36.00	3,135.00	-			3,135.00	-					3,135.00	-	
1965	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	20200509001	电脑全套		1	2020-05-01	2,980.00	0%	36.00	27.00	2,980.00	722.65			2,980.00	722.65					2,980.00	722.65	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1966	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	202007230001	手提电脑全套	戴尔15-3590-R1629S	1	2020-07-23	3,605.00	0%	36.00	25.00	3,605.00	1,833.56			3,605.00	1,833.56					3,605.00	1,833.56	
1967	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	202206290001	收费岗电脑主机		1	2022/6/22	3,000.00	0%	36.00	2.00	3,000.00	2,833.34			3,000.00	2,833.34					3,000.00	2,833.34	
1968	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	202209010001	门岗空调		1	2022/8/31	4,496.00	0%	36.00	-	4,496.00	4,496.00			4,496.00	4,496.00					4,496.00	4,496.00	
1969	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	202209020001	B2栋货梯空调		1	2022/8/31	2,389.38	0%	36.00	-	2,389.38	2,389.38			2,389.38	2,389.38					2,389.38	2,389.38	
1970	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	201506230001	台式电脑		1	2015-03-01	2,830.00	3%	36.00	36.00	2,830.00	84.90			2,830.00	84.90					2,830.00	84.90	
1971	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	030002	吸水机	YLW72-75	1	2014-01-01	8,000.00	0%	60.00	60.00	8,000.00	-			8,000.00	-					8,000.00	-	
1972	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201412040003	3匹空调	KFR-51GW	1	2014-07-31	5,926.00	3%	60.00	60.00	5,926.00	177.78			5,926.00	177.78					5,926.00	177.78	
1973	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201412040004	2匹空调	KFR-51G/H104+N3	1	2014-07-31	13,278.00	3%	60.00	60.00	13,278.00	398.34			13,278.00	398.34					13,278.00	398.34	
1974	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201412090001	电脑	S22D300NY	1	2014-08-31	19,302.00	3%	60.00	60.00	19,302.00	579.06			19,302.00	579.06					19,302.00	579.06	
1975	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201412160001	更衣柜	180cm*97cm	1	2014-09-30	4,900.00	3%	60.00	60.00	4,900.00	147.00			4,900.00	147.00					4,900.00	147.00	
1976	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201412190001	佳能打印机	LQ-80KFII	1	2014-10-31	2,150.00	3%	60.00	60.00	2,150.00	64.50			2,150.00	64.50					2,150.00	64.50	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1977	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201412290001	人事资料柜	102cm*47cm	1	2014-11-30	3,000.00	3%	60.00	60.00	3,000.00	90.00			3,000.00	90.00					3,000.00	90.00	
1978	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201503170001	更衣柜	180cm*97cm	1	2015-02-28	4,000.00	3%	60.00	60.00	4,000.00	120.00			4,000.00	120.00					4,000.00	120.00	
1979	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201503180001	文件柜	180*85*39	1	2015-02-28	1,960.00	3%	60.00	60.00	1,960.00	58.80			1,960.00	58.80					1,960.00	58.80	
1980	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201503180002	文件柜	180*85*39	1	2015-02-28	1,920.00	3%	60.00	60.00	1,920.00	57.60			1,920.00	57.60					1,920.00	57.60	
1981	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201504140001	铁床	2m*1.2m	1	2015-03-31	7,700.00	3%	60.00	60.00	7,700.00	231.00			7,700.00	231.00					7,700.00	231.00	
1982	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201505200001	打印机12P	LQ-590K	1	2015-04-30	875.50	3%	60.00	60.00	875.50	26.27			875.50	26.27					875.50	26.27	
1983	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201507070003	电脑	206V6Q	1	2015-06-30	2,600.00	3%	60.00	60.00	2,600.00	78.00			2,600.00	78.00					2,600.00	78.00	
1984	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201507080001	热水器	KZ-3	1	2015-07-08	2,260.00	3%	60.00	60.00	2,260.00	67.80			2,260.00	67.80					2,260.00	67.80	
1985	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201507180001	净水器	史密斯（A.O.SMITH）	1	2015-07-18	2,960.00	3%	60.00	60.00	2,960.00	88.80			2,960.00	88.80					2,960.00	88.80	
1986	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201511100002	铁架床	2m*1.2m	1	2015-11-10	4,200.00	3%	60.00	60.00	4,200.00	126.00			4,200.00	126.00					4,200.00	126.00	
1987	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201604190001	电脑	Z23V5L	1	2016-03-19	3,000.00	3%	60.00	60.00	3,000.00	90.00			3,000.00	90.00					3,000.00	90.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1988	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201604190002	笔记本电脑	惠普	1	2016-03-19	4,699.00	3%	60.00	60.00	4,699.00	140.97			4,699.00	140.97					4,699.00	140.97	
1989	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201702280002	铁床	2m*1.2m	1	2017-01-10	980.00	3%	60.00	60.00	980.00	29.40			980.00	29.40					980.00	29.40	
1990	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201706270001	绿篱机（剪草机）	TS-750	1	2017-06-01	2,850.00	3%	60.00	60.00	2,850.00	85.50			2,850.00	85.50					2,850.00	85.50	
1991	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201712030001	投影机	Epson CB-XO6E	1	2017-10-27	2,563.25	3%	60.00	58.00	2,563.25	159.73			2,563.25	159.73					2,563.25	159.73	
1992	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201712030002	电脑	223V5L	1	2017-10-31	3,290.60	3%	60.00	58.00	3,290.60	205.00			3,290.60	205.00					3,290.60	205.00	
1993	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201807300001	巡更棒	Opb4	1	2018-05-31	350.00	3%	60.00	51.00	350.00	61.34			350.00	61.34					350.00	61.34	
1994	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201808250001	巡更棒	Opb4	1	2018-07-31	700.00	3%	60.00	49.00	700.00	145.32			700.00	145.32					700.00	145.32	
1995	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201901230001	住宅南北大堂闸机2套	桥式圆弧翼闸	1	2018-10-31	17,000.00	3%	60.00	46.00	17,000.00	4,357.36			17,000.00	4,357.36					17,000.00	4,357.36	
1996	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201810300002	电脑	2136	1	2018-10-30	6,336.21	3%	60.00	46.00	6,336.21	1,623.97			6,336.21	1,623.97					6,336.21	1,623.97	
1997	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201902220001	对讲机	KD-800S	1	2018-11-30	3,669.90	3%	60.00	45.00	3,669.90	1,000.05			3,669.90	1,000.05					3,669.90	1,000.05	
1998	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201902270001	发票打印机	LQ-630KII	1	2018-12-31	1,340.52	3%	60.00	44.00	1,340.52	387.04			1,340.52	387.04					1,340.52	387.04	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1999	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201902270002	笔记本电脑	Lenovoideapad120s-14IAP	1	2018-12-31	3,327.59	3%	60.00	44.00	3,327.59	960.39			3,327.59	960.39					3,327.59	960.39	
2000	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201907160002	对讲机	艾可慕IC-F26	1	2019-01-31	750.00	3%	60.00	43.00	750.00	228.41			750.00	228.41					750.00	228.41	
2001	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201908300001	打印机	LQ-735K	1	2019-04-30	1,646.02	3%	60.00	40.00	1,646.02	581.62			1,646.02	581.62					1,646.02	581.62	
2002	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201908300002	电脑	SZZD300N Y	1	2019-04-30	2,566.37	3%	60.00	40.00	2,566.37	906.77			2,566.37	906.77					2,566.37	906.77	
2003	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201909210002	空调	EAW25FD13CAI	1	2019-07-31	12,561.06	3%	60.00	37.00	12,561.06	5,047.47			12,561.06	5,047.47					12,561.06	5,047.47	
2004	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201909260001	对讲机	金钢8S	1	2019-08-31	17,203.54	3%	60.00	36.00	17,203.54	7,190.86			17,203.54	7,190.86					17,203.54	7,190.86	
2005	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	201910230001	电脑	Power train	1	2019-10-23	3,318.58	3%	60.00	34.00	3,318.58	1,494.48			3,318.58	1,494.48					3,318.58	1,494.48	
2006	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202006030001	笔记本电脑	LENOVO小新潮7000-14AST	1	2020-04-30	2,678.00	3%	60.00	28.00	2,678.00	1,465.60			2,678.00	1,465.60					2,678.00	1,465.60	
2007	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202007030001	电脑	京天	1	2020-06-18	2,476.99	3%	60.00	26.00	2,476.99	1,435.79			2,476.99	1,435.79					2,476.99	1,435.79	
2008	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202104290001	台式电脑	A0C24B1X	1	2021-03-31	6,560.00	3%	60.00	17.00	6,560.00	4,756.98			6,560.00	4,756.98					6,560.00	4,756.98	
2009	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202106280001	笔记本电脑	惠普光影精灵6plus	1	2021-06-28	5,104.42	3%	60.00	14.00	5,104.42	3,949.14			5,104.42	3,949.14					5,104.42	3,949.14	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2010	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202106280002	空调	志高	1	2021-06-28	3,298.94	3%	60.00	14.00	3,298.94	2,552.32			3,298.94	2,552.32					3,298.94	2,552.32	
2011	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090002	对讲机	KD-800S	1	2017-01-10	750.00	3%	60.00	60.00	750.00	22.50			750.00	22.50					750.00	22.50	
2012	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090004	对讲机	IC-F26	1	2014-01-01	1,150.00	0%	60.00	60.00	1,150.00	-			1,150.00	-					1,150.00	-	
2013	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090005	对讲机	IC-F26	1	2014-01-01	1,150.00	0%	60.00	60.00	1,150.00	-			1,150.00	-					1,150.00	-	
2014	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090007	电脑	S\MSUNG	1	2014-08-31	3,175.00	3%	60.00	60.00	3,175.00	95.25			3,175.00	95.25					3,175.00	95.25	
2015	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090001	电脑6台	S22D300NY	1	2015-01-30	3,200.00	3%	60.00	60.00	3,200.00	96.00			3,200.00	96.00					3,200.00	96.00	
2016	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090002	电脑6台	S22D300NY	1	2015-01-30	3,200.00	3%	60.00	60.00	3,200.00	96.00			3,200.00	96.00					3,200.00	96.00	
2017	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090004	电脑6台	S22D300NY	1	2015-01-30	3,200.00	3%	60.00	60.00	3,200.00	96.00			3,200.00	96.00					3,200.00	96.00	
2018	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090005	电脑6台	S22D300NY	1	2015-01-30	3,200.00	3%	60.00	60.00	3,200.00	96.00			3,200.00	96.00					3,200.00	96.00	
2019	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090009	DM-980数字对讲机	DM980	1	2016-01-19	1,580.00	3%	60.00	60.00	1,580.00	47.40			1,580.00	47.40					1,580.00	47.40	
2020	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090002	DM-980数字对讲机	DM980	1	2016-01-19	1,580.00	3%	60.00	60.00	1,580.00	47.40			1,580.00	47.40					1,580.00	47.40	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2021	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090021	DM-980数字对讲机	DM980	1	2016-01-19	1,580.00	3%	60.00	60.00	1,580.00	47.40			1,580.00	47.40					1,580.00	47.40	
2022	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202111090022	DM-980数字对讲机	DM980	1	2016-01-19	1,580.00	3%	60.00	60.00	1,580.00	47.40			1,580.00	47.40					1,580.00	47.40	
2023	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202112290001	投影仪		1	2021-12-07	2,828.32	3%	36.00	8.00	2,828.32	2,218.64			2,828.32	2,218.64					2,828.32	2,218.64	
2024	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202201050001	电脑	戴尔	1	2021-12-31	3,646.02	3%	36.00	8.00	3,646.02	2,860.10			3,646.02	2,860.10					3,646.02	2,860.10	
2025	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202201050002	电脑	戴尔	1	2021-12-31	3,646.02	3%	36.00	8.00	3,646.02	2,860.10			3,646.02	2,860.10					3,646.02	2,860.10	
2026	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202203210001	台式电脑	戴尔dell成就3690	1	2022-03-14	2,914.38	3%	36.00	5.00	2,914.38	2,521.73			2,914.38	2,521.73					2,914.38	2,521.73	
2027	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202203210002	台式电脑	戴尔dell成就3690	1	2022-03-14	2,914.38	3%	36.00	5.00	2,914.38	2,521.73			2,914.38	2,521.73					2,914.38	2,521.73	
2028	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202203210003	台式电脑	戴尔dell成就3690	1	2022-03-14	2,914.38	3%	36.00	5.00	2,914.38	2,521.73			2,914.38	2,521.73					2,914.38	2,521.73	
2029	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202203210004	台式电脑	戴尔dell成就3690	1	2022-03-14	2,914.38	3%	36.00	5.00	2,914.38	2,521.73			2,914.38	2,521.73					2,914.38	2,521.73	
2030	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	202208170001	台式电脑	戴尔dell成就3710	1	2022-08-01	2,919.47	0%	36.00	-	2,919.47	2,919.47			2,919.47	2,919.47					2,919.47	2,919.47	
2031	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-CW-006	台式电脑		1	2012-09-01	3,700.00	5%	36.00	36.00	3,700.00	184.96			3,700.00	184.96					3,700.00	184.96	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2032	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-CW-003	台式电脑		1	2012-09-01	3,700.00	5%	36.00	36.00	3,700.00	184.96			3,700.00	184.96					3,700.00	184.96	
2033	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-CW-001	台式电脑		1	2012-11-01	3,960.00	5%	36.00	36.00	3,960.00	198.00			3,960.00	198.00					3,960.00	198.00	
2034	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-CW-002	手提电脑		1	2015-07-01	5,500.00	5%	36.00	36.00	5,500.00	274.96			5,500.00	274.96					5,500.00	274.96	
2035	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-CW-004	台式电脑		1	2020-12-01	3,730.00	5%	36.00	20.00	3,730.00	186.50			3,730.00	186.50					3,730.00	186.50	
2036	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-CW-005	台式电脑		1	2020-04-01	3,407.08	5%	36.00	28.00	3,407.08	889.60			3,407.08	889.60					3,407.08	889.60	
2037	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-CW-003	惠普打印机		1	2020-12-01	980.00	5%	60.00	20.00	980.00	48.80			980.00	48.80					980.00	48.80	
2038	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-CW-002	爱普生针式打印机		1	2020-12-01	2,150.00	5%	60.00	20.00	2,150.00	107.60			2,150.00	107.60					2,150.00	107.60	
2039	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-CW-001	格力空调		1	2020-07-01	2,016.81	5%	60.00	25.00	2,016.81	1,218.56			2,016.81	1,218.56					2,016.81	1,218.56	
2040	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-ZQDZ-001	手提电脑		1	2020-04-01	4,141.59	5%	36.00	28.00	4,141.59	972.18			4,141.59	972.18					4,141.59	972.18	
2041	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-XZRS-002	手提电脑		1	2017-03-01	6,324.79	5%	36.00	36.00	6,324.79	316.39			6,324.79	316.39					6,324.79	316.39	
2042	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-XZRS-003	台式电脑		1	2018-07-01	2,683.00	5%	36.00	36.00	2,683.00	134.20			2,683.00	134.20					2,683.00	134.20	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2043	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-XZRS-005	佳能照相机		1	2018-08-01	3,240.52	5%	36.00	36.00	3,240.52	162.16			3,240.52	162.16					3,240.52	162.16	
2044	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-XZRS-004	台式电脑		1	2018-10-01	2,750.00	5%	36.00	36.00	2,750.00	137.50			2,750.00	137.50					2,750.00	137.50	
2045	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-XZRS-001	爱普生打印机		1	2018-11-01	966.38	5%	60.00	45.00	966.38	277.88			966.38	277.88					966.38	277.88	
2046	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-XZRS-002	极米投影仪		1	2019-08-01	4,349.52	5%	60.00	36.00	4,349.52	1,870.20			4,349.52	1,870.20					4,349.52	1,870.20	
2047	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-XZRS-001	台式电脑		1	2015-07-01	3,500.00	5%	36.00	36.00	3,500.00	175.04			3,500.00	175.04					3,500.00	175.04	
2048	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-XZRS-003	会议桌		1	2020-12-01	4,100.00	5%	60.00	20.00	4,100.00	1,633.04			4,100.00	1,633.04					4,100.00	1,633.04	
2049	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-XZRS-003	复印机		1	2020-10-09	17,326.73	5%	60.00	22.00	17,326.73	13,659.26			17,326.73	13,659.26					17,326.73	13,659.26	
2050	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-001	手提电脑		1	2018-01-01	4,401.71	5%	36.00	36.00	4,401.71	219.95			4,401.71	219.95					4,401.71	219.95	
2051	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-002	台式电脑		1	2019-05-01	2,814.16	5%	36.00	36.00	2,814.16	140.80			2,814.16	140.80					2,814.16	140.80	
2052	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-HF-001	惠普打印机		1	2019-05-01	834.95	5%	60.00	39.00	834.95	319.37			834.95	319.37					834.95	319.37	
2053	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JH-004	台式电脑		1	2012-08-01	3,190.00	5%	36.00	36.00	3,190.00	159.52			3,190.00	159.52					3,190.00	159.52	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2054	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-JH-001	复印机		1	2015-05-01	4,500.00	5%	60.00	60.00	4,500.00	225.00			4,500.00	225.00					4,500.00	225.00	
2055	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JH-002	台式电脑		1	2020-12-01	2,757.29	5%	36.00	20.00	2,757.29	137.93			2,757.29	137.93					2,757.29	137.93	
2056	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JH-001	台式电脑		1	2012-08-01	3,190.00	5%	36.00	36.00	3,190.00	159.52			3,190.00	159.52					3,190.00	159.52	
2057	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JH-003	台式电脑		1	2019-08-01	2,912.62	5%	36.00	36.00	2,912.62	145.66			2,912.62	145.66					2,912.62	145.66	
2058	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JH-005	台式电脑		1	2019-08-01	2,912.62	5%	36.00	36.00	2,912.62	145.66			2,912.62	145.66					2,912.62	145.66	
2059	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-JH-003	康艺验钞机		1	2019-10-01	1,631.07	5%	60.00	34.00	1,631.07	727.02			1,631.07	727.02					1,631.07	727.02	
2060	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JY-005	手提电脑		1	2012-08-01	4,350.00	5%	36.00	36.00	4,350.00	217.56			4,350.00	217.56					4,350.00	217.56	
2061	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JY-004	台式电脑		1	2018-01-01	3,398.06	5%	36.00	36.00	3,398.06	169.94			3,398.06	169.94					3,398.06	169.94	
2062	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JY-001	台式电脑		1	2018-03-01	4,529.91	5%	36.00	36.00	4,529.91	226.47			4,529.91	226.47					4,529.91	226.47	
2063	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JY-002	台式电脑		1	2018-04-01	3,205.13	5%	36.00	36.00	3,205.13	160.25			3,205.13	160.25					3,205.13	160.25	
2064	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JY-003	台式电脑		1	2018-04-01	3,205.13	5%	36.00	36.00	3,205.13	160.25			3,205.13	160.25					3,205.13	160.25	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2065	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-JY-001	复印机		1	2018-04-01	3,846.15	5%	60.00	52.00	3,846.15	679.35			3,846.15	679.35					3,846.15	679.35	
2066	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-JY-002	打印机		1	2020-12-01	1,666.69	5%	60.00	20.00	1,666.69	294.41			1,666.69	294.41					1,666.69	294.41	
2067	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-JY-003	佳能打印机		1	2018-11-01	357.76	5%	60.00	45.00	357.76	103.06			357.76	103.06					357.76	103.06	
2068	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-JY-004	爱普生针式打印机		1	2020-12-01	1,794.87	5%	60.00	20.00	1,794.87	288.61			1,794.87	288.61					1,794.87	288.61	
2069	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-JY-001	格力柜式空调		1	2018-05-01	5,912.93	5%	60.00	51.00	5,912.93	1,138.31			5,912.93	1,138.31					5,912.93	1,138.31	
2070	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-JY-005	虎牌保险柜		1	2018-11-01	499.14	5%	60.00	45.00	499.14	143.64			499.14	143.64					499.14	143.64	
2071	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-JY-006	康艺验钞机		1	2019-10-01	1,631.07	5%	60.00	34.00	1,631.07	701.19			1,631.07	701.19					1,631.07	701.19	
2072	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-PZ-003	台式电脑		1	2019-03-01	2,672.41	5%	36.00	36.00	2,672.41	133.69			2,672.41	133.69					2,672.41	133.69	
2073	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-PZ-002	台式电脑		1	2019-05-01	2,765.49	5%	36.00	36.00	2,765.49	138.27			2,765.49	138.27					2,765.49	138.27	
2074	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-PZ-001	手提电脑		1	2019-08-01	4,141.59	5%	36.00	36.00	4,141.59	207.15			4,141.59	207.15					4,141.59	207.15	
2075	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-PZ-001	佳能打印机		1	2019-10-01	708.74	5%	60.00	34.00	708.74	327.26			708.74	327.26					708.74	327.26	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2076	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-SC-001	台式电脑		1	2018-11-01	2,672.41	5%	36.00	36.00	2,672.41	133.66			2,672.41	133.66					2,672.41	133.66	
2077	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-SC-002	台式电脑		1	2019-08-01	3,407.08	5%	36.00	36.00	3,407.08	170.35			3,407.08	170.35					3,407.08	170.35	
2078	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-ZJB-003	台式电脑		1	2012-08-01	4,000.00	5%	36.00	36.00	4,000.00	199.84			4,000.00	199.84					4,000.00	199.84	
2079	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-ZJB-002	手提电脑		1	2017-02-01	5,555.56	5%	36.00	36.00	5,555.56	277.60			5,555.56	277.60					5,555.56	277.60	
2080	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-ZJB-004	惠普台式电脑		1	2019-03-01	6,879.31	5%	36.00	36.00	6,879.31	343.97			6,879.31	343.97					6,879.31	343.97	
2081	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-ZJB-001	惠普黑白打印机		1	2019-04-01	2,194.69	5%	60.00	40.00	2,194.69	804.69			2,194.69	804.69					2,194.69	804.69	
2082	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-ZJB-001	格力空调		1	2019-07-01	2,123.01	5%	60.00	37.00	2,123.01	879.44			2,123.01	879.44					2,123.01	879.44	
2083	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-ZJB-002	格力空调		1	2019-09-02	2,176.11	5%	60.00	35.00	2,176.11	970.01			2,176.11	970.01					2,176.11	970.01	
2084	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-ZJB-001	手提电脑		1	2020-09-01	5,727.18	5%	36.00	23.00	5,727.18	1,344.41			5,727.18	1,344.41					5,727.18	1,344.41	
2085	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-JH-004	爱普生针式打印机		1	2020-12-01	1,860.00	5%	60.00	20.00	1,860.00	93.00			1,860.00	93.00					1,860.00	93.00	
2086	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-ETGY-001	台式电脑		1	2020-12-18	2,912.62	5%	36.00	20.00	2,912.62	1,375.42			2,912.62	1,375.42					2,912.62	1,375.42	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2087	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-01-ETGY-001	爱普生打印机		1	2020-12-18	1,339.81	5%	60.00	20.00	1,339.81	915.61			1,339.81	915.61					1,339.81	915.61	
2088	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-HF-001-002	办公沙发		1	2021-01-20	3,490.27	5%	60.00	19.00	3,490.27	2,440.33			3,490.27	2,440.33					3,490.27	2,440.33	
2089	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-HF-003-004	桌椅及文柜		1	2021-01-19	5,591.16	5%	60.00	19.00	5,591.16	3,909.09			5,591.16	3,909.09					5,591.16	3,909.09	
2090	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-JH-018	台式电脑		1	2021-04-01	3,465.35	5%	36.00	16.00	3,465.35	2,002.15			3,465.35	2,002.15					3,465.35	2,002.15	
2091	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-003	爱普生彩色打印机		1	2021-01-01	1,366.34	5%	36.00	19.00	1,366.34	681.20			1,366.34	681.20					1,366.34	681.20	
2092	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-004	爱普生彩色打印机		1	2021-01-01	1,366.33	5%	36.00	19.00	1,366.33	681.19			1,366.33	681.19					1,366.33	681.19	
2093	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-005	复印机		1	2021-01-01	4,158.42	5%	36.00	19.00	4,158.42	2,073.36			4,158.42	2,073.36					4,158.42	2,073.36	
2094	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-006	爱普生针式打印机		1	2021-01-01	1,732.67	5%	36.00	19.00	1,732.67	863.99			1,732.67	863.99					1,732.67	863.99	
2095	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-007	台式电脑		1	2021-01-01	4,950.50	5%	36.00	19.00	4,950.50	2,468.34			4,950.50	2,468.34					4,950.50	2,468.34	
2096	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-008	台式电脑		1	2021-01-01	4,950.50	5%	36.00	19.00	4,950.50	2,468.34			4,950.50	2,468.34					4,950.50	2,468.34	
2097	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-009	台式电脑		1	2021-01-01	4,950.50	5%	36.00	19.00	4,950.50	2,468.34			4,950.50	2,468.34					4,950.50	2,468.34	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2098	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-010	台式电脑		1	2021-01-01	4,950.50	5%	36.00	19.00	4,950.50	2,468.34			4,950.50	2,468.34					4,950.50	2,468.34	
2099	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-HF-011	台式电脑		1	2021-01-01	4,950.48	5%	36.00	19.00	4,950.48	2,468.32			4,950.48	2,468.32					4,950.48	2,468.32	
2100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-HF-005	美的柜式空调		1	2021-05-01	4,480.53	5%	60.00	15.00	4,480.53	3,416.43			4,480.53	3,416.43					4,480.53	3,416.43	
2101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-HF-006	美的挂机空调		1	2021-05-01	2,137.17	5%	60.00	15.00	2,137.17	1,629.57			2,137.17	1,629.57					2,137.17	1,629.57	
2102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-HF-007	美的挂机空调		1	2021-05-01	2,137.17	5%	60.00	15.00	2,137.17	1,629.57			2,137.17	1,629.57					2,137.17	1,629.57	
2103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-HF-008	美的挂机空调		1	2021-05-01	2,137.17	5%	60.00	15.00	2,137.17	1,629.57			2,137.17	1,629.57					2,137.17	1,629.57	
2104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-HF-009	美的挂机空调		1	2021-05-01	2,137.17	5%	60.00	15.00	2,137.17	1,629.57			2,137.17	1,629.57					2,137.17	1,629.57	
2105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-HF-010	美的挂机空调		1	2021-05-01	2,137.17	5%	60.00	15.00	2,137.17	1,629.57			2,137.17	1,629.57					2,137.17	1,629.57	
2106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-02-HF-011	美的挂机空调		1	2021-05-01	2,137.16	5%	60.00	15.00	2,137.16	1,629.56			2,137.16	1,629.56					2,137.16	1,629.56	
2107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	ZJGLZQ-05-ZJB-005	台式电脑		1	2021-04-02	3,465.35	5%	36.00	16.00	3,465.35	2,002.15			3,465.35	2,002.15					3,465.35	2,002.15	
2108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000001	电子设备-电脑		1	2013-06-01	6,295.00	0%	60.00	60.00	6,295.00	-			6,295.00	-					6,295.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000002	家具及其他-文件柜、桌子（7张）		1	2013-06-01	5,745.20	0%	60.00	60.00	5,745.20	-			5,745.20	-					5,745.20	-	
2110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000003	家具及其他-椅子（7张）		1	2013-06-01	1,441.60	0%	60.00	60.00	1,441.60	-			1,441.60	-					1,441.60	-	
2111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000004	电子设备-打卡机		1	2013-07-01	1,167.00	0%	60.00	60.00	1,167.00	-			1,167.00	-					1,167.00	-	
2112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000005	家具及其他-美的冰箱		1	2013-07-02	1,199.00	0%	60.00	60.00	1,199.00	-			1,199.00	-					1,199.00	-	
2113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000006	家具及其他-云石翻新机		1	2013-07-03	5,500.00	0%	60.00	60.00	5,500.00	-			5,500.00	-					5,500.00	-	
2114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000007	家具及其他-吸尘器		1	2013-07-04	2,500.00	0%	60.00	60.00	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
2115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000008	电子设备-对讲机		1	2013-09-01	2,700.00	0%	60.00	60.00	2,700.00	-			2,700.00	-					2,700.00	-	
2116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000009	卡西欧数码相机		1	2013-12-01	1,499.00	0%	60.00	60.00	1,499.00	-			1,499.00	-					1,499.00	-	
2117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000010	电子设备-电脑		1	2013-12-01	8,400.00	0%	60.00	60.00	8,400.00	-			8,400.00	-					8,400.00	-	
2118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000011	办公家具一批		1	2013-12-01	3,130.00	0%	60.00	60.00	3,130.00	-			3,130.00	-					3,130.00	-	
2119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000012	办公家具		1	2013-12-01	4,590.00	0%	60.00	60.00	4,590.00	-			4,590.00	-					4,590.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000013	电子设备-全自动不锈钢电开水器		1	2013-12-02	550.00	0%	60.00	60.00	550.00	-			550.00	-					550.00	-	
2121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000014	电子设备-对讲机		1	2014-01-01	5,400.00	0%	60.00	60.00	5,400.00	-			5,400.00	-					5,400.00	-	
2122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000015	电子设备-电脑		1	2014-03-01	2,880.00	0%	60.00	60.00	2,880.00	-			2,880.00	-					2,880.00	-	
2123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000016	电子设备-卷花闸门2个		1	2014-06-01	10,578.60	0%	60.00	60.00	10,578.60	-			10,578.60	-					10,578.60	-	
2124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000017	文件柜		1	2011-05-30	3,600.00	0%	60.00	60.00	3,600.00	-			3,600.00	-					3,600.00	-	
2125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000018	三抽柜		1	2011-05-30	1,720.00	0%	60.00	60.00	1,720.00	-			1,720.00	-					1,720.00	-	
2126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000019	保安亭		1	2011-06-30	6,300.00	0%	60.00	60.00	6,300.00	-			6,300.00	-					6,300.00	-	
2127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000020	六门文件柜		1	2012-04-30	550.00	0%	60.00	60.00	550.00	-			550.00	-					550.00	-	
2128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000021	三斗柜		1	2012-04-30	500.00	0%	60.00	60.00	500.00	-			500.00	-					500.00	-	
2129	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000022	日子椅		1	2012-04-30	45.00	0%	60.00	60.00	45.00	-			45.00	-					45.00	-	
2130	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000024	文件柜		1	2012-07-30	500.00	0%	60.00	60.00	500.00	-			500.00	-					500.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000025	电锯		1	2012-12-14	3,380.00	0%	60.00	60.00	3,380.00	-			3,380.00	-					3,380.00	-	
2132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000026	排水泵		1	2012-12-14	1,820.00	0%	60.00	60.00	1,820.00	-			1,820.00	-					1,820.00	-	
2133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000027	1.5米木床		1	2014-02-21	330.00	0%	60.00	60.00	330.00	-			330.00	-					330.00	-	
2134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000030	圆凳		1	2014-05-01	360.00	0%	36.00	36.00	360.00	-			360.00	-					360.00	-	
2135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000032	宿舍热水器		1	2013-11-01	600.00	0%	60.00	60.00	600.00	-			600.00	-					600.00	-	
2136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000033	针式打印机		1	2014-12-31	1,170.00	0%	60.00	60.00	1,170.00	-			1,170.00	-					1,170.00	-	
2137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000051	针式打印机		1	2015-04-30	2,500.00	0%	60.00	60.00	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
2138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000054	百佳电钞机		1	2015-04-30	1,950.00	0%	60.00	60.00	1,950.00	-			1,950.00	-					1,950.00	-	
2139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000057	科龙一匹空调		1	2015-05-31	1,599.00	3%	60.00	60.00	1,599.00	47.97			1,599.00	47.97					1,599.00	47.97	
2140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000062	对讲机		1	2015-06-30	6,500.00	0%	60.00	60.00	6,500.00	-			6,500.00	-					6,500.00	-	
2141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000064	格力空调		1	2016-08-31	2,025.64	0%	60.00	60.00	2,025.64	-			2,025.64	-					2,025.64	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000066	美的空调		1	2016-07-31	3,931.63	0%	60.00	60.00	3,931.63	-			3,931.63	-					3,931.63	-	
2143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000069	对讲机		1	2016-10-31	5,825.24	0%	60.00	60.00	5,825.24	0.09			5,825.24	0.09					5,825.24	0.09	
2144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000072	消防工具柜		1	2017-06-30	5,980.58	0%	60.00	60.00	5,980.58	-			5,980.58	-					5,980.58	-	
2145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000161	台式电脑		1	2018-07-31	2,844.83	0%	60.00	49.00	2,844.83	521.65			2,844.83	521.65					2,844.83	521.65	
2146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000158	主机及显示器		1	2021-02-28	3,761.06	0%	60.00	18.00	3,761.06	2,632.64			3,761.06	2,632.64					3,761.06	2,632.64	
2147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000153	4台对讲机		1	2020-11-30	1,320.00	0%	60.00	21.00	1,320.00	858.00			1,320.00	858.00					1,320.00	858.00	
2148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000151	电脑主机一台		1	2020-11-30	2,345.13	0%	60.00	21.00	2,345.13	1,524.24			2,345.13	1,524.24					2,345.13	1,524.24	
2149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000148	电脑主机2台		1	2020-11-30	4,690.27	0%	60.00	21.00	4,690.27	3,048.70			4,690.27	3,048.70					4,690.27	3,048.70	
2150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000146	对讲机4台		1	2020-10-30	2,053.10	3%	60.00	22.00	2,053.10	1,322.92			2,053.10	1,322.92					2,053.10	1,322.92	
2151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000143	电脑设备更换		1	2020-09-30	3,504.43	3%	60.00	23.00	3,504.43	2,201.25			3,504.43	2,201.25					3,504.43	2,201.25	
2152	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000140	打印机		1	2020-09-30	1,491.15	3%	60.00	23.00	1,491.15	936.62			1,491.15	936.62					1,491.15	936.62	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2153	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000138	电脑主机一台		1	2020-07-31	1,950.00	3%	60.00	25.00	1,950.00	1,161.75			1,950.00	1,161.75					1,950.00	1,161.75	
2154	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000134	音响设备一套		1	2020-04-30	5,297.03	3%	60.00	28.00	5,297.03	2,899.11			5,297.03	2,899.11					5,297.03	2,899.11	
2155	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000129	办公电脑		1	2020-03-31	4,415.93	3%	60.00	29.00	4,415.93	2,345.62			4,415.93	2,345.62					4,415.93	2,345.62	
2156	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000126	电脑一套		1	2019-12-31	3,823.01	3%	60.00	32.00	3,823.01	1,845.09			3,823.01	1,845.09					3,823.01	1,845.09	
2157	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000123	保安亭		1	2019-11-30	2,345.13	3%	60.00	33.00	2,345.13	1,094.10			2,345.13	1,094.10					2,345.13	1,094.10	
2158	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000116	空调		1	2019-11-30	3,185.84	3%	60.00	33.00	3,185.84	1,486.01			3,185.84	1,486.01					3,185.84	1,486.01	
2159	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000112	电脑		1	2019-11-30	2,840.80	3%	60.00	33.00	2,840.80	1,325.11			2,840.80	1,325.11					2,840.80	1,325.11	
2160	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000104	电脑一套		1	2019-05-31	2,610.62	0%	60.00	39.00	2,610.62	913.73			2,610.62	913.73					2,610.62	913.73	
2161	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000100	电脑		1	2018-08-31	2,019.42	0%	60.00	48.00	2,019.42	403.86			2,019.42	403.86					2,019.42	403.86	
2162	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000097	4台对讲机		1	2018-07-31	3,961.17	0%	60.00	49.00	3,961.17	726.19			3,961.17	726.19					3,961.17	726.19	
2163	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000089	电脑		1	2017-11-30	3,418.80	3%	60.00	57.00	3,418.80	268.41			3,418.80	268.41					3,418.80	268.41	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2164	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000086	电脑		1	2017-11-30	3,088.03	3%	60.00	57.00	3,088.03	242.59			3,088.03	242.59					3,088.03	242.59	
2165	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000082	美的空调		1	2017-10-31	3,759.83	3%	60.00	58.00	3,759.83	234.01			3,759.83	234.01					3,759.83	234.01	
2166	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000078	美的空调		1	2017-09-30	4,799.00	0%	60.00	59.00	4,799.00	80.18			4,799.00	80.18					4,799.00	80.18	
2167	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000076	对讲机		1	2017-07-31	2,700.00	0%	60.00	60.00	2,700.00	-			2,700.00	-					2,700.00	-	
2168	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000074	AOC电脑		1	2017-06-30	7,692.31	0%	60.00	60.00	7,692.31	-			7,692.31	-					7,692.31	-	
2169	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000156	HKC台式电脑		1	2015-04-30	2,500.00	0%	60.00	60.00	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
2170	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	0000000157	HKC台式电脑		1	2015-04-30	2,500.00	0%	60.00	60.00	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
2171	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	060030	小米红米锐龙版笔记本		1	2021-12-15	5,115.05	0%	60.00	8.00	5,115.05	4,435.05			5,115.05	4,435.05					5,115.05	4,435.05	
2172	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201410140001	办公室会议桌		1	2014-10-14	3,000.00	0%	60.00	60.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
2173	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0204	联想台式电脑		1	2009-05-01	3,550.00	0%	60.00	60.00	3,550.00	-			3,550.00	-					3,550.00	-	
2174	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0205	联想台式电脑		1	2009-05-01	3,550.00	0%	60.00	60.00	3,550.00	-			3,550.00	-					3,550.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2175	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司珠江新岸公寓 物业服务中心	0206	联想台式电脑		1	2009-05-01	3,550.00	0%	60.00	60.00	3,550.00	-			3,550.00	-					3,550.00	-	
2176	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司珠江新岸公寓 物业服务中心	0207	联想台式电脑		1	2009-05-01	3,550.00	0%	60.00	60.00	3,550.00	-			3,550.00	-					3,550.00	-	
2177	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司珠江新岸公寓 物业服务中心	0208	联想电脑		1	2011-12-20	4,196.00	0%	60.00	60.00	4,196.00	-			4,196.00	-					4,196.00	-	
2178	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司珠江新岸公寓 物业服务中心	0210	组装电脑		1	2011-04-01	3,370.00	0%	60.00	60.00	3,370.00	-			3,370.00	-					3,370.00	-	
2179	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司珠江新岸公寓 物业服务中心	0211	组装电脑		1	2011-04-01	3,370.00	0%	60.00	60.00	3,370.00	-			3,370.00	-					3,370.00	-	
2180	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司珠江新岸公寓 物业服务中心	0213	联想台式电脑		1	2009-05-01	3,550.00	0%	60.00	60.00	3,550.00	-			3,550.00	-					3,550.00	-	
2181	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司珠江新岸公寓 物业服务中心	1601	柜式空调		1	2009-05-01	5,060.00	0%	60.00	60.00	5,060.00	-			5,060.00	-					5,060.00	-	
2182	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司珠江新岸公寓 物业服务中心	1603	分体式空调		1	2009-08-01	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2183	广州珠江城市管理 服务集团股份有限公司珠江新岸公寓 物业服务中心	1604	分体式空调		1	2009-08-01	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2184	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	1605	分体式空调		1	2009-08-01	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2185	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	1606	美的分体空调		1	2011-07-01	1,920.00	0%	60.00	60.00	1,920.00	21.00			1,920.00	21.00					1,920.00	21.00	
2186	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	1607	格力分体空调		1	2011-06-01	2,350.00	0%	60.00	60.00	2,350.00	-			2,350.00	-					2,350.00	-	
2187	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	1609	分体式空调		1	2009-05-01	2,860.00	0%	60.00	60.00	2,860.00	-			2,860.00	-					2,860.00	-	
2188	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	1610	格力分体空调		1	2011-06-01	2,350.00	0%	60.00	60.00	2,350.00	-			2,350.00	-					2,350.00	-	
2189	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	1611	分体式空调		1	2009-05-01	2,860.00	0%	60.00	60.00	2,860.00	-			2,860.00	-					2,860.00	-	
2190	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0101	物业管理软件		1	2009-05-01	8,000.00	0%	60.00	60.00	8,000.00	-			8,000.00	-					8,000.00	-	
2191	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0102	财务软件		1	2009-05-01	5,000.00	0%	60.00	60.00	5,000.00	-			5,000.00	-					5,000.00	-	
2192	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0103	站岗台		1	2012-11-22	2,300.00	0%	60.00	60.00	2,300.00	-			2,300.00	-					2,300.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2193	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	0104	乒乓球桌		1	2012-11-20	1,860.00	0%	60.00	60.00	1,860.00	-			1,860.00	-					1,860.00	-	
2194	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201409150001	电脑		1	2014-08-31	3,299.00	0%	60.00	60.00	3,299.00	-			3,299.00	-					3,299.00	-	
2195	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201509240002	格力空调		1	2015-09-01	2,599.00	0%	60.00	60.00	2,599.00	-			2,599.00	-					2,599.00	-	
2196	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201509240003	格力空调		1	2015-09-01	2,599.00	0%	60.00	60.00	2,599.00	-			2,599.00	-					2,599.00	-	
2197	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201509240004	格力空调		1	2015-09-01	2,599.00	0%	60.00	60.00	2,599.00	-			2,599.00	-					2,599.00	-	
2198	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201609010001	电脑主机		1	2016-08-23	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2199	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201712210004	办公电脑		1	2017-12-12	2,378.64	0%	60.00	56.00	2,378.64	153.52			2,378.64	153.52					2,378.64	153.52	
2200	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201712210005	办公电脑		1	2017-12-12	2,378.64	0%	60.00	56.00	2,378.64	153.52			2,378.64	153.52					2,378.64	153.52	
2201	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201712210006	办公电脑		1	2017-12-12	2,378.64	0%	60.00	56.00	2,378.64	153.52			2,378.64	153.52					2,378.64	153.52	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2202	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201912240001	办公电脑		1	2019-12-24	2,038.83	0%	60.00	32.00	2,038.83	922.95			2,038.83	922.95					2,038.83	922.95	
2203	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	201912240002	办公电脑		1	2019-12-24	2,038.84	3%	60.00	32.00	2,038.84	984.12			2,038.84	984.12					2,038.84	984.12	
2204	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	202107220002	朗得电梯轿厢专用空调		1	2021-07-14	2,870.00	3%	36.00	13.00	2,870.00	1,864.71			2,870.00	1,864.71					2,870.00	1,864.71	
2205	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	202107220003	朗得电梯轿厢专用空调		1	2021-07-14	2,870.00	3%	36.00	13.00	2,870.00	1,864.71			2,870.00	1,864.71					2,870.00	1,864.71	
2206	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	202107220004	朗得电梯轿厢专用空调		1	2021-07-14	2,870.00	3%	36.00	13.00	2,870.00	1,864.71			2,870.00	1,864.71					2,870.00	1,864.71	
2207	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	202107220005	朗得电梯轿厢专用空调		1	2021-07-14	2,870.00	3%	36.00	13.00	2,870.00	1,864.71			2,870.00	1,864.71					2,870.00	1,864.71	
2208	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	201701240001	电脑	DELL5040 MT	1	2017-01-24	5,180.00	3%	60.00	60.00	5,180.00	155.40			5,180.00	155.40					5,180.00	155.40	
2209	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	201702280001	复印机	185E	1	2017-02-28	2,959.00	3%	60.00	60.00	2,959.00	88.77			2,959.00	88.77					2,959.00	88.77	
2210	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	201708030001	电脑	技嘉 B150M	1	2017-07-31	2,910.00	3%	60.00	60.00	2,910.00	87.30			2,910.00	87.30					2,910.00	87.30	
2211	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180002	联想电脑	E73S	1	2017-07-31	3,456.31	3%	60.00	60.00	3,456.31	103.69			3,456.31	103.69					3,456.31	103.69	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2212	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180003	联想电脑	E73S	1	2017-07-31	3,456.31	3%	60.00	60.00	3,456.31	103.69			3,456.31	103.69					3,456.31	103.69	
2213	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180004	联想电脑	E73S	1	2017-07-31	3,456.31	3%	60.00	60.00	3,456.31	103.69			3,456.31	103.69					3,456.31	103.69	
2214	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180005	联想电脑	E73S	1	2017-07-31	3,456.31	3%	60.00	60.00	3,456.31	103.69			3,456.31	103.69					3,456.31	103.69	
2215	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180006	联想电脑	E73S	1	2017-07-31	3,844.66	3%	60.00	60.00	3,844.66	115.34			3,844.66	115.34					3,844.66	115.34	
2216	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180007	联想电脑	E73S	1	2017-07-31	3,844.66	3%	60.00	60.00	3,844.66	115.34			3,844.66	115.34					3,844.66	115.34	
2217	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180008	联想电脑	E73S	1	2017-07-31	3,844.66	3%	60.00	60.00	3,844.66	115.34			3,844.66	115.34					3,844.66	115.34	
2218	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180009	联想电脑	E73S	1	2017-07-31	3,844.66	3%	60.00	60.00	3,844.66	115.34			3,844.66	115.34					3,844.66	115.34	
2219	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180010	佳能G3800打印机	G3800	1	2017-07-31	1,553.40	3%	60.00	60.00	1,553.40	46.60			1,553.40	46.60					1,553.40	46.60	
2220	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180011	佳能1CMF415dw一体机	2204N	1	2017-07-31	7,747.57	3%	60.00	60.00	7,747.57	232.43			7,747.57	232.43					7,747.57	232.43	
2221	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201708180012	专用发票打印机	LQ-635K II	1	2017-07-31	1,825.24	3%	60.00	60.00	1,825.24	54.76			1,825.24	54.76					1,825.24	54.76	
2222	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709060001	联想电脑	AIO 310-20ASR	1	2017-08-31	3,864.08	3%	60.00	60.00	3,864.08	115.92			3,864.08	115.92					3,864.08	115.92	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2223	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709060002	联想电脑	AIO 310-20ASR	1	2017-08-31	3,864.08	3%	60.00	60.00	3,864.08	115.92			3,864.08	115.92					3,864.08	115.92	
2224	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709060003	联想电脑	AIO 310-20ASR	1	2017-08-31	3,864.07	3%	60.00	60.00	3,864.07	115.92			3,864.07	115.92					3,864.07	115.92	
2225	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709060004	联想电脑	AIO 310-20ASR	1	2017-08-31	3,864.08	3%	60.00	60.00	3,864.08	115.92			3,864.08	115.92					3,864.08	115.92	
2226	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709060005	联想电脑	AIO 310-20ASR	1	2017-08-31	3,864.08	3%	60.00	60.00	3,864.08	115.92			3,864.08	115.92					3,864.08	115.92	
2227	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709060006	联想电脑	AIO 310-20ASR	1	2017-08-31	3,864.07	3%	60.00	60.00	3,864.07	115.92			3,864.07	115.92					3,864.07	115.92	
2228	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709060007	手提电脑	E470	1	2017-08-31	3,980.58	3%	60.00	60.00	3,980.58	119.42			3,980.58	119.42					3,980.58	119.42	
2229	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709060008	打印机	M126NW	1	2017-08-31	1,543.69	3%	60.00	60.00	1,543.69	46.31			1,543.69	46.31					1,543.69	46.31	
2230	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709070001	彩钢岗亭（2）	HAS-GT-F1	1	2017-05-26	4,611.65	3%	60.00	60.00	4,611.65	138.35			4,611.65	138.35					4,611.65	138.35	
2231	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709070002	彩钢岗亭（1）	HAS-GT-F1	1	2017-05-26	4,611.65	3%	60.00	60.00	4,611.65	138.35			4,611.65	138.35					4,611.65	138.35	
2232	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709220001	奥克斯空调	KFR-25GW	1	2017-09-22	1,388.03	3%	60.00	59.00	1,388.03	64.07			1,388.03	64.07					1,388.03	64.07	
2233	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709220002	奥克斯正1匹冷暖空调	KFR-25GW	1	2017-09-22	1,388.03	3%	60.00	59.00	1,388.03	64.07			1,388.03	64.07					1,388.03	64.07	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2234	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709220003	奥克斯空调	KFR-25GW	1	2017-09-22	1,452.14	3%	60.00	59.00	1,452.14	66.82			1,452.14	66.82					1,452.14	66.82	
2235	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201709220004	奥克斯1.5匹冷暖空调	KFR-35GW	1	2017-09-22	1,708.55	3%	60.00	59.00	1,708.55	78.97			1,708.55	78.97					1,708.55	78.97	
2236	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201711060001	装订机	GD-50M	1	2017-10-31	1,306.84	3%	60.00	58.00	1,306.84	81.30			1,306.84	81.30					1,306.84	81.30	
2237	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201712060001	电脑	联想24寸	1	2017-11-30	3,844.66	3%	60.00	57.00	3,844.66	301.54			3,844.66	301.54					3,844.66	301.54	
2238	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201801030001	冰箱	BCD-225WTE-S	1	2017-12-31	2,899.00	3%	60.00	56.00	2,899.00	274.28			2,899.00	274.28					2,899.00	274.28	
2239	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201811080002	投影机	CB-X39	1	2018-10-31	4,094.83	3%	60.00	46.00	4,094.83	1,049.63			4,094.83	1,049.63					4,094.83	1,049.63	
2240	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201903140001	打印机	EPSON-LQ-635K II	1	2019-03-14	1,448.28	0%	60.00	41.00	1,448.28	458.54			1,448.28	458.54					1,448.28	458.54	
2241	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201907310002	台式电脑	惠普V220	1	2019-07-03	3,964.60	0%	60.00	37.00	3,964.60	1,519.64			3,964.60	1,519.64					3,964.60	1,519.64	
2242	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	201908020001	格力空调KF-50GW	KF-50W	1	2019-07-10	4,069.91	3%	60.00	37.00	4,069.91	1,635.31			4,069.91	1,635.31					4,069.91	1,635.31	
2243	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	202009030001	打印机	爱普生LQ-635KII	1	2020-08-31	1,504.42	0%	60.00	24.00	1,504.42	902.74			1,504.42	902.74					1,504.42	902.74	
2244	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	202009300001	电脑	HP480G4	1	2020-09-09	3,964.60	0%	60.00	23.00	3,964.60	2,444.76			3,964.60	2,444.76					3,964.60	2,444.76	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2245	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	202009300002	打印机	佳能G3800	1	2020-09-09	1,053.10	0%	60.00	23.00	1,053.10	649.45			1,053.10	649.45					1,053.10	649.45	
2246	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	202104140001	惠普电脑主机	惠普(HP)战66	1	2021-04-14	2,735.15	0%	60.00	16.00	2,735.15	2,005.71			2,735.15	2,005.71					2,735.15	2,005.71	
2247	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	202106300001	打印机	佳能G3810	1	2021-06-28	1,283.19	0%	60.00	14.00	1,283.19	983.73			1,283.19	983.73					1,283.19	983.73	
2248	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司潜江分公司		针式打印机	映美FP-620K+	1	2015/10/1	1,200.00	0%	36.00	36.00	1,200.00	-			1,200.00	-					1,200.00	-	
2249	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司潜江分公司		对讲机		1	2016/2/28	1,580.00	0%	36.00	36.00	1,580.00	-			1,580.00	-					1,580.00	-	
2250	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司		电脑		1	2014/4/1	2,450.00	5%	60.00	60.00	2,450.00	122.70			2,450.00	122.70					2,450.00	122.70	
2251	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司		空调		1	2014/4/1	5,200.00	5%	60.00	60.00	5,200.00	260.10			5,200.00	260.10					5,200.00	260.10	
2252	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	202109150001	电脑		1	2021-08-31	2,866.37	3%	36.00	12.00	2,866.37	2,016.84			2,866.37	2,016.84					2,866.37	2,016.84	
2253	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	202109150002	电脑		1	2021-08-31	2,866.37	3%	36.00	12.00	2,866.37	2,016.84			2,866.37	2,016.84					2,866.37	2,016.84	
2254	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	202201170001	戴尔台式电脑		1	2021-11-16	3,301.98	0%	36.00	9.00	3,301.98	2,579.34			3,301.98	2,579.34					3,301.98	2,579.34	
2255	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	202201170002	戴尔台式电脑		1	2021-11-16	3,301.98	0%	36.00	9.00	3,301.98	2,579.34			3,301.98	2,579.34					3,301.98	2,579.34	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2256	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	202201260001	联想ThinkPad B14笔记本电脑		1	2021-12-01	5,220.35	3%	36.00	8.00	5,220.35	4,235.73			5,220.35	4,235.73					5,220.35	4,235.73	
2257	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	202201260002	惠普商用台式电脑11代		1	2021-12-01	3,892.92	3%	36.00	8.00	3,892.92	3,158.69			3,892.92	3,158.69					3,892.92	3,158.69	
2258	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	202201260003	惠普商用台式电脑11代		1	2021-12-01	3,892.92	3%	36.00	8.00	3,892.92	3,158.69			3,892.92	3,158.69					3,892.92	3,158.69	
2259	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	202201260004	惠普商用台式电脑11代		1	2021-12-01	3,892.92	3%	36.00	8.00	3,892.92	3,158.69			3,892.92	3,158.69					3,892.92	3,158.69	
2260	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170001	保险箱		1	2017/4/17	431.00	5%	120.00	64.00	431.00	212.76			431.00	212.76					431.00	212.76	
2261	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170002	志高空调		2	2017/4/3	8,798.00	5%	84.00	64.00	8,798.00	2,430.00			8,798.00	2,430.00					8,798.00	2,430.00	
2262	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170003	保安装备		1	2017/6/1	17,585.00	5%	60.00	60.00	17,585.00	1,157.24			17,585.00	1,157.24					17,585.00	1,157.24	
2263	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170004	对讲机		10	2017/6/5	2,050.00	5%	60.00	60.00	2,050.00	102.50			2,050.00	102.50					2,050.00	102.50	
2264	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170005	TP-LINK 路由器		1	2017/6/14	330.00	5%	72.00	62.00	330.00	60.30			330.00	60.30					330.00	60.30	
2265	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170006	MFC-7360激光打印机		1	2017/6/12	1,750.00	5%	72.00	62.00	1,750.00	318.42			1,750.00	318.42					1,750.00	318.42	
2266	广州市雄耀保安服务有限公司	201810190003	三星C4300W打印机		1	2018/2/28	1,746.00	5%	72.00	54.00	1,746.00	501.84			1,746.00	501.84					1,746.00	501.84	
2267	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170007	爱普生L310打印机		1	2017/6/1	800.00	5%	72.00	62.00	800.00	145.28			800.00	145.28					800.00	145.28	
2268	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170008	理光MP2014/D/AD打印机		1	2017/6/5	6,000.00	5%	72.00	62.00	6,000.00	1,091.94			6,000.00	1,091.94					6,000.00	1,091.94	
2269	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170009	台式电脑		17	2017/6/1	77,783.00	5%	72.00	62.00	77,783.00	14,152.50			77,783.00	14,152.50					77,783.00	14,152.50	
2270	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170010	办公桌椅		1	2017/7/5	155,068.00	5%	120.00	61.00	155,068.00	78,743.67			155,068.00	78,743.67					155,068.00	78,743.67	
2271	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170011	空调		7	2017/7/4	36,400.00	5%	96.00	61.00	36,400.00	14,427.19			36,400.00	14,427.19					36,400.00	14,427.19	
2272	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170012	铁艺椅子		1	2017/7/5	686.50	0%	60.00	60.00	686.50	11.35			686.50	11.35					686.50	11.35	
2273	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170013	指纹锁		1	2017/7/1	3,810.00	5%	96.00	61.00	3,810.00	1,510.30			3,810.00	1,510.30					3,810.00	1,510.30	
2274	广州市雄耀保安服务有限公司	201810170014	格力空调		1	2017/12/1	2,799.00	5%	96.00	56.00	2,799.00	1,247.80			2,799.00	1,247.80					2,799.00	1,247.80	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2275	广州市雄耀保安服务有限公司	201810240007	保安设备		1	2018/4/30	29,800.00	5%	60.00	52.00	29,800.00	5,264.96			29,800.00	5,264.96					29,800.00	5,264.96	
2276	广州市雄耀保安服务有限公司	201908130001	I3办公台式机电脑		4	2019/7/31	11,200.00	3%	60.00	37.00	11,200.00	4,500.41			11,200.00	4,500.41					11,200.00	4,500.41	
2277	广州市雄耀保安服务有限公司	201908130002	I7办公台式机电脑		2	2019/7/31	10,000.00	3%	60.00	37.00	10,000.00	4,018.21			10,000.00	4,018.21					10,000.00	4,018.21	
2278	广州市雄耀保安服务有限公司	202004050001	台式电脑		1	2020/3/31	2,888.00	3%	60.00	29.00	2,888.00	1,533.99			2,888.00	1,533.99					2,888.00	1,533.99	
2279	广州广房物业管理有限责任公司	202110290002	科龙空调		1	2009-09-23	3,299.00	3%	60.00	60.00	3,299.00	98.97			3,299.00	98.97					3,299.00	98.97	
2280	广州广房物业管理有限责任公司	202110290006	复印		1	2001-12-25	11,300.00	3%	60.00	60.00	11,300.00	339.00			11,300.00	339.00					11,300.00	339.00	
2281	广州广房物业管理有限责任公司	202110290009	对讲机		1	2008-06-25	10,888.00	3%	60.00	60.00	10,888.00	326.64			10,888.00	326.64					10,888.00	326.64	
2282	广州广房物业管理有限责任公司	202110290025	空调		1	2017-03-31	4,756.41	3%	60.00	60.00	4,756.41	142.69			4,756.41	142.69					4,756.41	142.69	
2283	广州广房物业管理有限责任公司	202110290027	空调		1	2017-10-30	4,785.47	0%	60.00	60.00	4,785.47	-			4,785.47	-					4,785.47	-	
2284	广州广房物业管理有限责任公司	202110290028	空调		1	2017-10-30	3,931.62	3%	60.00	60.00	3,931.62	117.95			3,931.62	117.95					3,931.62	117.95	
2285	广州广房物业管理有限责任公司	202110290029	空调		1	2017-10-30	6,899.00	3%	60.00	60.00	6,899.00	206.97			6,899.00	206.97					6,899.00	206.97	
2286	广州广房物业管理有限责任公司	202110290031	海尔彩电		1	2017-11-30	2,733.34	3%	60.00	60.00	2,733.34	82.00			2,733.34	82.00					2,733.34	82.00	
2287	广州广房物业管理有限责任公司	202110290032	空气净化器		1	2017-11-30	13,673.50	3%	60.00	60.00	13,673.50	410.21			13,673.50	410.21					13,673.50	410.21	
2288	广州广房物业管理有限责任公司	202110290034	保安亭		1	2017-11-30	2,600.00	3%	60.00	60.00	2,600.00	78.00			2,600.00	78.00					2,600.00	78.00	
2289	广州广房物业管理有限责任公司	202202230001	红外线测温仪		1	2021-10-31	3,446.02	0%	1.00	1.00	3,446.02	-			3,446.02	-					3,446.02	-	
2290	广州市侨林宝物业管理有限公司	0000000002	金蝶管理软件		1	2009-05-31	30,095.00	5%	60.00	60.00	30,095.00	1,504.75			30,095.00	1,504.75					30,095.00	1,504.75	
2291	广州市侨林宝物业管理有限公司	0000000003	电脑		1	2009-05-31	14,697.00	5%	60.00	60.00	14,697.00	734.85			14,697.00	734.85					14,697.00	734.85	
2292	广州市侨林宝物业管理有限公司	0000000004	打印机		1	2009-05-31	2,850.00	5%	60.00	60.00	2,850.00	142.50			2,850.00	142.50					2,850.00	142.50	
2293	广州市侨林宝物业管理有限公司	0000000005	办公电脑		1	2010-01-29	8,183.20	5%	60.00	60.00	8,183.20	409.16			8,183.20	409.16					8,183.20	409.16	
2294	广州市侨林宝物业管理有限公司	0000000007	格力空调机		1	2012-05-20	3,499.00	5%	36.00	36.00	3,499.00	174.95			3,499.00	174.95					3,499.00	174.95	
2295	广州珠江物业管理有限公司	010003	保险柜		1	2006-08-18	2,690.00	0%	60.00	60.00	2,690.00	-			2,690.00	-					2,690.00	-	
2296	广州珠江物业管理有限公司	010011	索尼摄像机		1	2007-08-29	7,151.00	0%	36.00	36.00	7,151.00	-			7,151.00	-					7,151.00	-	
2297	广州珠江物业管理有限公司	010019	打药喷雾机		1	2007-12-10	2,100.00	0%	60.00	60.00	2,100.00	-			2,100.00	-					2,100.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2298	广州珠江物业管理有限公司	010020	修剪机		1	2007-12-10	1,400.00	0%	60.00	60.00	1,400.00	-			1,400.00	-					1,400.00	-	
2299	广州珠江物业管理有限公司	010022	绿篱修剪机		1	2008-05-30	2,700.00	0%	60.00	60.00	2,700.00	-			2,700.00	-					2,700.00	-	
2300	广州珠江物业管理有限公司	010023	修剪机		1	2008-05-30	2,200.00	0%	60.00	60.00	2,200.00	-			2,200.00	-					2,200.00	-	
2301	广州珠江物业管理有限公司	010029	格力空调		1	2009-06-28	1,980.00	0%	60.00	60.00	1,980.00	-			1,980.00	-					1,980.00	-	
2302	广州珠江物业管理有限公司	010033	修剪机		1	2010-05-19	3,480.00	0%	60.00	60.00	3,480.00	-			3,480.00	-					3,480.00	-	
2303	广州珠江物业管理有限公司	010034	绿篱修剪机		1	2010-06-11	2,180.00	0%	60.00	60.00	2,180.00	-			2,180.00	-					2,180.00	-	
2304	广州珠江物业管理有限公司	010038	园林割灌机		1	2010-09-19	2,480.00	0%	60.00	60.00	2,480.00	-			2,480.00	-					2,480.00	-	
2305	广州珠江物业管理有限公司	010040	戴尔电脑		1	2011-02-25	3,800.00	0%	36.00	36.00	3,800.00	-			3,800.00	-					3,800.00	-	
2306	广州珠江物业管理有限公司	010043	戴尔主机		1	2011-08-29	2,950.00	0%	36.00	36.00	2,950.00	-			2,950.00	-					2,950.00	-	
2307	广州珠江物业管理有限公司	010045	格力空调		1	2008-07-20	1,940.00	0%	60.00	60.00	1,940.00	-			1,940.00	-					1,940.00	-	
2308	广州珠江物业管理有限公司	010047	打印机		1	2012-02-24	3,950.00	0%	36.00	36.00	3,950.00	-			3,950.00	-					3,950.00	-	
2309	广州珠江物业管理有限公司	010049	联想电脑		1	2012-02-24	3,950.00	0%	36.00	36.00	3,950.00	-			3,950.00	-					3,950.00	-	
2310	广州珠江物业管理有限公司	010052	联想电脑		1	2012-05-02	3,850.00	0%	36.00	36.00	3,850.00	-			3,850.00	-					3,850.00	-	
2311	广州珠江物业管理有限公司	010053	割草机		1	2012-05-16	2,600.00	0%	60.00	60.00	2,600.00	-			2,600.00	-					2,600.00	-	
2312	广州珠江物业管理有限公司	010054	格力空调		1	2012-07-30	2,520.00	0%	60.00	60.00	2,520.00	-			2,520.00	-					2,520.00	-	
2313	广州珠江物业管理有限公司	010055	格力空调		1	2012-07-30	2,520.00	0%	60.00	60.00	2,520.00	-			2,520.00	-					2,520.00	-	
2314	广州珠江物业管理有限公司	010056	格力空调柜机		1	2012-07-30	5,810.00	0%	60.00	60.00	5,810.00	-			5,810.00	-					5,810.00	-	
2315	广州珠江物业管理有限公司	010057	格力空调		1	2012-07-17	2,520.00	0%	60.00	60.00	2,520.00	-			2,520.00	-					2,520.00	-	
2316	广州珠江物业管理有限公司	010058	格力空调		1	2012-07-17	2,570.00	0%	60.00	60.00	2,570.00	-			2,570.00	-					2,570.00	-	
2317	广州珠江物业管理有限公司	010061	新飞冰柜		1	2012-10-31	2,099.00	0%	60.00	60.00	2,099.00	-			2,099.00	-					2,099.00	-	
2318	广州珠江物业管理有限公司	201304260002	海尔洗衣机		1	2013-04-01	1,280.00	0%	60.00	60.00	1,280.00	-			1,280.00	-					1,280.00	-	
2319	广州珠江物业管理有限公司	010064	格力空调		1	2013-07-31	2,349.00	0%	60.00	60.00	2,349.00	-			2,349.00	-					2,349.00	-	
2320	广州珠江物业管理有限公司	010065	格力空调柜机		1	2013-07-31	6,049.00	0%	60.00	60.00	6,049.00	-			6,049.00	-					6,049.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2321	广州珠江物业管理有限公司	010067	格力空调		1	2013-07-31	2,349.00	0%	60.00	60.00	2,349.00	-			2,349.00	-					2,349.00	-	
2322	广州珠江物业管理有限公司	010068	格力空调		1	2013-07-31	2,349.00	0%	60.00	60.00	2,349.00	-			2,349.00	-					2,349.00	-	
2323	广州珠江物业管理有限公司	010069	格力空调		1	2013-08-28	2,330.00	0%	60.00	60.00	2,330.00	-			2,330.00	-					2,330.00	-	
2324	广州珠江物业管理有限公司	201310210001	联想电脑		1	2013-09-26	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2325	广州珠江物业管理有限公司	201310290001	割灌机		1	2013-10-28	2,600.00	0%	60.00	60.00	2,600.00	-			2,600.00	-					2,600.00	-	
2326	广州珠江物业管理有限公司	201311180001	INTEL I5电脑		1	2013-11-05	5,400.00	0%	36.00	36.00	5,400.00	-			5,400.00	-					5,400.00	-	
2327	广州珠江物业管理有限公司	201311180002	CANON激光传真复印一体机		1	2013-11-03	1,980.00	0%	36.00	36.00	1,980.00	-			1,980.00	-					1,980.00	-	
2328	广州珠江物业管理有限公司	201312180001	联想电脑		1	2013-12-02	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2329	广州珠江物业管理有限公司	201401280001	富士施乐多功能一体机		1	2014-01-22	3,800.00	0%	36.00	36.00	3,800.00	-			3,800.00	-					3,800.00	-	
2330	广州珠江物业管理有限公司	201401280002	联想电脑		1	2014-01-23	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2331	广州珠江物业管理有限公司	201401280003	联想电脑		1	2014-01-23	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2332	广州珠江物业管理有限公司	201403260001	联想电脑		1	2014-03-19	4,860.00	0%	36.00	36.00	4,860.00	-			4,860.00	-					4,860.00	-	
2333	广州珠江物业管理有限公司	201404150001	联想电脑		1	2014-04-04	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2334	广州珠江物业管理有限公司	201406200001	凯泉水泵		1	2014-06-06	7,500.00	0%	60.00	60.00	7,500.00	-			7,500.00	-					7,500.00	-	
2335	广州珠江物业管理有限公司	201409260001	联想电脑		1	2014-09-23	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2336	广州珠江物业管理有限公司	201409260002	联想电脑		1	2014-09-23	4,500.00	0%	36.00	36.00	4,500.00	-			4,500.00	-					4,500.00	-	
2337	广州珠江物业管理有限公司	201410280001	割灌机		1	2014-10-28	2,300.00	0%	60.00	60.00	2,300.00	-			2,300.00	-					2,300.00	-	
2338	广州珠江物业管理有限公司	201506230002	佳能M215激光打印机		1	2015-06-17	1,800.00	0%	36.00	36.00	1,800.00	-			1,800.00	-					1,800.00	-	
2339	广州珠江物业管理有限公司	201507170001	施乐数码复印机		1	2014-08-06	3,800.00	0%	36.00	36.00	3,800.00	-			3,800.00	-					3,800.00	-	
2340	广州珠江物业管理有限公司	201507220001	联想电脑主机		1	2015-07-02	3,200.00	0%	36.00	36.00	3,200.00	-			3,200.00	-					3,200.00	-	
2341	广州珠江物业管理有限公司	201508030002	联想电脑		1	2013-10-24	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2342	广州珠江物业管理有限公司	201508140001	格力空调		1	2015-08-14	2,549.00	0%	60.00	60.00	2,549.00	-			2,549.00	-					2,549.00	-	
2343	广州珠江物业管理有限公司	201508140002	格力空调		1	2015-08-14	2,549.00	0%	60.00	60.00	2,549.00	-			2,549.00	-					2,549.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2344	广州珠江物业管理 有限公司	20151026000 1	戴尔电脑		1	2015-10-09	4,400.00	0%	36.00	36.00	4,400.00	-			4,400.00	-					4,400.00	-	
2345	广州珠江物业管理 有限公司	20151026000 2	戴尔电脑		1	2015-10-26	3,400.00	0%	36.00	36.00	3,400.00	-			3,400.00	-					3,400.00	-	
2346	广州珠江物业管理 有限公司	20151026000 3	戴尔电脑		1	2015-10-26	3,400.00	0%	36.00	36.00	3,400.00	-			3,400.00	-					3,400.00	-	
2347	广州珠江物业管理 有限公司	20151026000 4	佳能打印机		1	2015-10-26	1,350.00	0%	36.00	36.00	1,350.00	-			1,350.00	-					1,350.00	-	
2348	广州珠江物业管理 有限公司	20151130000 1	DELL电脑		1	2015-11-23	3,400.00	0%	36.00	36.00	3,400.00	-			3,400.00	-					3,400.00	-	
2349	广州珠江物业管理 有限公司	20151130000 2	DELL电脑		1	2015-11-23	4,400.00	0%	36.00	36.00	4,400.00	-			4,400.00	-					4,400.00	-	
2350	广州珠江物业管理 有限公司	20160125000 1	格力空调柜机		1	2016-01-21	4,070.00	0%	60.00	60.00	4,070.00	-			4,070.00	-					4,070.00	-	
2351	广州珠江物业管理 有限公司	20160422000 1	DELL电脑		1	2016-04-08	3,400.00	0%	36.00	36.00	3,400.00	-			3,400.00	-					3,400.00	-	
2352	广州珠江物业管理 有限公司	20160520000 1	税控打印机		1	2016-05-13	1,264.96	0%	36.00	36.00	1,264.96	-			1,264.96	-					1,264.96	-	
2353	广州珠江物业管理 有限公司	20160520000 3	税控打印机		1	2016-05-13	1,264.96	0%	36.00	36.00	1,264.96	-			1,264.96	-					1,264.96	-	
2354	广州珠江物业管理 有限公司	20160520000 4	税控打印机		1	2016-05-13	1,264.96	0%	36.00	36.00	1,264.96	-			1,264.96	-					1,264.96	-	
2355	广州珠江物业管理 有限公司	20160520000 5	税控打印机		1	2016-05-13	1,264.96	0%	36.00	36.00	1,264.96	-			1,264.96	-					1,264.96	-	
2356	广州珠江物业管理 有限公司	20160520000 6	税控打印机		1	2016-05-13	1,264.96	0%	36.00	36.00	1,264.96	-			1,264.96	-					1,264.96	-	
2357	广州珠江物业管理 有限公司	20160520000 7	税控打印机		1	2016-05-13	1,264.96	0%	36.00	36.00	1,264.96	-			1,264.96	-					1,264.96	-	
2358	广州珠江物业管理 有限公司	20160520000 8	税控打印机		1	2016-05-13	1,264.96	0%	36.00	36.00	1,264.96	-			1,264.96	-					1,264.96	-	
2359	广州珠江物业管理 有限公司	20160520000 9	税控打印机		1	2016-05-13	1,264.94	0%	36.00	36.00	1,264.94	-			1,264.94	-					1,264.94	-	
2360	广州珠江物业管理 有限公司	20160523000 1	绿篱机		1	2016-05-17	2,600.00	0%	60.00	60.00	2,600.00	-			2,600.00	-					2,600.00	-	
2361	广州珠江物业管理 有限公司	20160524000 1	格力空调		1	2016-05-23	1,888.89	0%	60.00	60.00	1,888.89	-			1,888.89	-					1,888.89	-	
2362	广州珠江物业管理 有限公司	20160524000 2	格力空调		1	2016-05-23	1,666.67	0%	60.00	60.00	1,666.67	-			1,666.67	-					1,666.67	-	
2363	广州珠江物业管理 有限公司	20160524000 3	格力空调		1	2016-05-23	1,666.66	0%	60.00	60.00	1,666.66	-			1,666.66	-					1,666.66	-	
2364	广州珠江物业管理 有限公司	20160627000 1	格力空调		1	2016-06-20	1,752.14	0%	60.00	60.00	1,752.14	-			1,752.14	-					1,752.14	-	
2365	广州珠江物业管理 有限公司	20160627000 2	格力空调		1	2016-06-20	1,752.13	0%	60.00	60.00	1,752.13	-			1,752.13	-					1,752.13	-	
2366	广州珠江物业管理 有限公司	20160627000 3	格力空调		1	2016-06-20	1,752.14	0%	60.00	60.00	1,752.14	-			1,752.14	-					1,752.14	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2367	广州珠江物业管理有限公司	201606270004	格力空调		1	2016-06-20	1,752.13	0%	60.00	60.00	1,752.13	-			1,752.13	-					1,752.13	-	
2368	广州珠江物业管理有限公司	201606270005	格力空调		1	2016-06-20	1,752.14	0%	60.00	60.00	1,752.14	-			1,752.14	-					1,752.14	-	
2369	广州珠江物业管理有限公司	201606270006	格力空调		1	2016-06-20	1,752.13	0%	60.00	60.00	1,752.13	-			1,752.13	-					1,752.13	-	
2370	广州珠江物业管理有限公司	201606270007	DELL电脑		1	2016-06-23	2,905.98	0%	36.00	36.00	2,905.98	-			2,905.98	-					2,905.98	-	
2371	广州珠江物业管理有限公司	201607230001	DELL台式机		1	2016-07-07	2,905.98	0%	36.00	36.00	2,905.98	-			2,905.98	-					2,905.98	-	
2372	广州珠江物业管理有限公司	201607240001	割草机		1	2016-07-13	2,300.00	0%	60.00	60.00	2,300.00	-			2,300.00	-					2,300.00	-	
2373	广州珠江物业管理有限公司	201608260002	DELL台式机		1	2016-08-24	3,675.21	0%	36.00	36.00	3,675.21	-			3,675.21	-					3,675.21	-	
2374	广州珠江物业管理有限公司	201610260001	打药车		1	2016-09-28	3,000.00	0%	60.00	60.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
2375	广州珠江物业管理有限公司	201611220001	割灌机		1	2016-11-15	2,300.00	0%	60.00	60.00	2,300.00	-			2,300.00	-					2,300.00	-	
2376	广州珠江物业管理有限公司	201611220002	DELL台式电脑		1	2016-11-09	3,675.21	0%	36.00	36.00	3,675.21	-			3,675.21	-					3,675.21	-	
2377	广州珠江物业管理有限公司	201612090001	DELL台式电脑		1	2016-11-11	3,675.21	0%	36.00	36.00	3,675.21	-			3,675.21	-					3,675.21	-	
2378	广州珠江物业管理有限公司	201701220001	戴尔电脑		1	2017-01-18	2,803.42	0%	36.00	36.00	2,803.42	-			2,803.42	-					2,803.42	-	
2379	广州珠江物业管理有限公司	201701220002	戴尔电脑		1	2017-01-18	2,803.42	0%	36.00	36.00	2,803.42	-			2,803.42	-					2,803.42	-	
2380	广州珠江物业管理有限公司	201703150001	戴尔电脑		1	2017-02-28	3,076.92	0%	36.00	36.00	3,076.92	-			3,076.92	-					3,076.92	-	
2381	广州珠江物业管理有限公司	201703150002	戴尔电脑		1	2017-02-28	2,803.42	0%	36.00	36.00	2,803.42	-			2,803.42	-					2,803.42	-	
2382	广州珠江物业管理有限公司	201703150003	戴尔电脑		1	2017-02-28	2,803.42	0%	36.00	36.00	2,803.42	-			2,803.42	-					2,803.42	-	
2383	广州珠江物业管理有限公司	201703150004	联想笔记本电脑		1	2017-02-28	3,384.62	0%	36.00	36.00	3,384.62	-			3,384.62	-					3,384.62	-	
2384	广州珠江物业管理有限公司	201703150005	戴尔电脑		1	2017-03-06	2,803.42	0%	36.00	36.00	2,803.42	-			2,803.42	-					2,803.42	-	
2385	广州珠江物业管理有限公司	201704130001	高枝绿篱机		1	2017-02-28	3,400.00	0%	60.00	60.00	3,400.00	-			3,400.00	-					3,400.00	-	
2386	广州珠江物业管理有限公司	201704180001	戴尔电脑		1	2017-03-30	2,803.42	0%	36.00	36.00	2,803.42	-			2,803.42	-					2,803.42	-	
2387	广州珠江物业管理有限公司	201704180002	戴尔电脑		1	2017-03-30	2,803.42	0%	36.00	36.00	2,803.42	-			2,803.42	-					2,803.42	-	
2388	广州珠江物业管理有限公司	201704180003	戴尔电脑		1	2017-03-30	2,803.42	0%	36.00	36.00	2,803.42	-			2,803.42	-					2,803.42	-	
2389	广州珠江物业管理有限公司	201705250001	戴尔电脑		1	2017-05-11	3,145.30	0%	36.00	36.00	3,145.30	-			3,145.30	-					3,145.30	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2390	广州珠江物业管理 有限公司	20170625000 1	戴尔电脑		1	2017-05-11	2,931.62	0%	36.00	36.00	2,931.62	-			2,931.62	-					2,931.62	-	
2391	广州珠江物业管理 有限公司	20170625000 2	戴尔电脑		1	2017-05-11	3,145.30	0%	36.00	36.00	3,145.30	-			3,145.30	-					3,145.30	-	
2392	广州珠江物业管理 有限公司	20170625000 3	微软笔记本		1	2017-05-11	6,064.10	0%	36.00	36.00	6,064.10	-			6,064.10	-					6,064.10	-	
2393	广州珠江物业管理 有限公司	20170625000 4	戴尔电脑		1	2017-05-11	2,931.62	0%	36.00	36.00	2,931.62	-			2,931.62	-					2,931.62	-	
2394	广州珠江物业管理 有限公司	20170625000 5	戴尔电脑		1	2017-05-11	2,931.62	0%	36.00	36.00	2,931.62	-			2,931.62	-					2,931.62	-	
2395	广州珠江物业管理 有限公司	20170625000 6	联想笔记本		1	2017-05-11	3,675.21	0%	36.00	36.00	3,675.21	-			3,675.21	-					3,675.21	-	
2396	广州珠江物业管理 有限公司	20170625000 7	戴尔电脑		1	2017-05-11	2,931.62	0%	36.00	36.00	2,931.62	-			2,931.62	-					2,931.62	-	
2397	广州珠江物业管理 有限公司	20170625000 8	戴尔电脑		1	2017-05-11	2,931.62	0%	36.00	36.00	2,931.62	-			2,931.62	-					2,931.62	-	
2398	广州珠江物业管理 有限公司	20170625000 9	戴尔电脑		1	2017-05-11	2,931.62	0%	36.00	36.00	2,931.62	-			2,931.62	-					2,931.62	-	
2399	广州珠江物业管理 有限公司	20170625001 0	联想笔记本		1	2017-05-11	3,547.04	0%	36.00	36.00	3,547.04	-			3,547.04	-					3,547.04	-	
2400	广州珠江物业管理 有限公司	20170718000 1	洗衣机		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2401	广州珠江物业管理 有限公司	20170718000 2	洗衣机		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2402	广州珠江物业管理 有限公司	20170718000 3	洗衣机		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2403	广州珠江物业管理 有限公司	20170718000 4	洗衣机		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2404	广州珠江物业管理 有限公司	20170718000 5	洗衣机		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2405	广州珠江物业管理 有限公司	20170718000 6	空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2406	广州珠江物业管理 有限公司	20170718000 7	空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2407	广州珠江物业管理 有限公司	20170718000 8	空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2408	广州珠江物业管理 有限公司	20170718000 9	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2409	广州珠江物业管理 有限公司	20170718001 0	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2410	广州珠江物业管理 有限公司	20170718001 1	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2411	广州珠江物业管理 有限公司	20170718001 2	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2412	广州珠江物业管理 有限公司	20170718001 3	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2413	广州珠江物业管理有限公司	201707180014	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2414	广州珠江物业管理有限公司	201707180015	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2415	广州珠江物业管理有限公司	201707180016	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2416	广州珠江物业管理有限公司	201707180017	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2417	广州珠江物业管理有限公司	201707180018	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2418	广州珠江物业管理有限公司	201707180019	格力空调		1	2017-06-21	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2419	广州珠江物业管理有限公司	201707180020	万家乐热水器		1	2017-06-21	1,149.00	0%	60.00	60.00	1,149.00	-			1,149.00	-					1,149.00	-	
2420	广州珠江物业管理有限公司	201707180021	万家乐热水器		1	2017-06-21	1,149.00	0%	60.00	60.00	1,149.00	-			1,149.00	-					1,149.00	-	
2421	广州珠江物业管理有限公司	201707180022	万家乐热水器		1	2017-06-21	1,149.00	0%	60.00	60.00	1,149.00	-			1,149.00	-					1,149.00	-	
2422	广州珠江物业管理有限公司	201707180023	万家乐热水器		1	2017-06-21	1,149.00	0%	60.00	60.00	1,149.00	-			1,149.00	-					1,149.00	-	
2423	广州珠江物业管理有限公司	201707180024	万家乐热水器		1	2017-06-21	1,149.00	0%	60.00	60.00	1,149.00	-			1,149.00	-					1,149.00	-	
2424	广州珠江物业管理有限公司	201707180025	万家乐热水器		1	2017-06-21	1,149.00	0%	60.00	60.00	1,149.00	-			1,149.00	-					1,149.00	-	
2425	广州珠江物业管理有限公司	201707180026	万家乐热水器		1	2017-06-21	1,149.00	0%	60.00	60.00	1,149.00	-			1,149.00	-					1,149.00	-	
2426	广州珠江物业管理有限公司	201707180027	创维电视机		1	2017-06-21	2,699.00	0%	36.00	36.00	2,699.00	-			2,699.00	-					2,699.00	-	
2427	广州珠江物业管理有限公司	201707180028	创维电视机		1	2017-06-21	2,699.00	0%	36.00	36.00	2,699.00	-			2,699.00	-					2,699.00	-	
2428	广州珠江物业管理有限公司	201708230012	戴尔电脑		1	2017-08-02	2,931.63	0%	36.00	36.00	2,931.63	-			2,931.63	-					2,931.63	-	
2429	广州珠江物业管理有限公司	201708290002	戴尔台式电脑		1	2017-08-29	2,931.63	0%	36.00	36.00	2,931.63	-			2,931.63	-					2,931.63	-	
2430	广州珠江物业管理有限公司	201709230001	戴尔台式电脑		1	2017-08-02	2,931.63	0%	36.00	36.00	2,931.63	-			2,931.63	-					2,931.63	-	
2431	广州珠江物业管理有限公司	201709250002	海尔洗衣机		1	2017-08-18	2,299.00	0%	60.00	60.00	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
2432	广州珠江物业管理有限公司	201709250003	格力空调		1	2017-08-05	1,880.34	0%	60.00	60.00	1,880.34	-			1,880.34	-					1,880.34	-	
2433	广州珠江物业管理有限公司	201709250004	格力空调		1	2017-08-05	1,880.34	0%	60.00	60.00	1,880.34	-			1,880.34	-					1,880.34	-	
2434	广州珠江物业管理有限公司	201709250005	格力空调		1	2017-08-05	1,880.34	0%	60.00	60.00	1,880.34	-			1,880.34	-					1,880.34	-	
2435	广州珠江物业管理有限公司	201709250006	格力空调		1	2017-08-05	1,880.34	0%	60.00	60.00	1,880.34	-			1,880.34	-					1,880.34	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2436	广州珠江物业管理 有限公司	20170925000 7	格力空调		1	2017-08-05	1,880.34	0%	60.00	60.00	1,880.34	-			1,880.34	-					1,880.34	-	
2437	广州珠江物业管理 有限公司	20171027000 2	戴尔台式电脑		1	2017-09-28	2,931.62	0%	36.00	36.00	2,931.62	-			2,931.62	-					2,931.62	-	
2438	广州珠江物业管理 有限公司	20171127000 3	戴尔台式电脑		1	2017-11-16	3,247.86	0%	36.00	36.00	3,247.86	-			3,247.86	-					3,247.86	-	
2439	广州珠江物业管理 有限公司	20171127000 4	惠普一体打印机		1	2017-11-16	9,400.00	0%	36.00	36.00	9,400.00	-			9,400.00	-					9,400.00	-	
2440	广州珠江物业管理 有限公司	20171221000 1	台式电脑		1	2017-09-28	2,931.62	0%	36.00	36.00	2,931.62	-			2,931.62	-					2,931.62	-	
2441	广州珠江物业管理 有限公司	20171221000 4	投影仪		1	2017-11-16	6,059.83	0%	36.00	36.00	6,059.83	-			6,059.83	-					6,059.83	-	
2442	广州珠江物业管理 有限公司	20171221000 5	美的电器		1	2017-12-05	3,324.79	0%	60.00	56.00	3,324.79	-			3,324.79	-					3,324.79	-	
2443	广州珠江物业管理 有限公司	20171227000 1	平衡车		1	2017-12-18	5,099.00	0%	60.00	56.00	5,099.00	451.76			5,099.00	451.76					5,099.00	451.76	
2444	广州珠江物业管理 有限公司	20171227000 2	格力空调		1	2017-09-07	1,880.34	0%	60.00	59.00	1,880.34	-			1,880.34	-					1,880.34	-	
2445	广州珠江物业管理 有限公司	20180222000 1	会议桌		1	2018-01-15	1,456.31	0%	60.00	55.00	1,456.31	-			1,456.31	-					1,456.31	-	
2446	广州珠江物业管理 有限公司	20180222000 2	书柜		1	2018-01-15	2,378.64	0%	60.00	55.00	2,378.64	-			2,378.64	-					2,378.64	-	
2447	广州珠江物业管理 有限公司	20180416000 1	戴尔台式电脑		1	2018-03-16	2,931.62	0%	36.00	36.00	2,931.62	-			2,931.62	-					2,931.62	-	
2448	广州珠江物业管理 有限公司	20180524000 2	绿篱机		1	2018-03-25	2,500.00	0%	60.00	53.00	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
2449	广州珠江物业管理 有限公司	20180621000 1	戴尔台式电脑		1	2018-05-23	2,928.74	0%	36.00	36.00	2,928.74	-			2,928.74	-					2,928.74	-	
2450	广州珠江物业管理 有限公司	20180621000 2	戴尔台式电脑		1	2018-05-23	2,928.74	0%	36.00	36.00	2,928.74	-			2,928.74	-					2,928.74	-	
2451	广州珠江物业管理 有限公司	20180621000 3	戴尔台式电脑		1	2018-05-23	2,928.73	0%	36.00	36.00	2,928.73	-			2,928.73	-					2,928.73	-	
2452	广州珠江物业管理 有限公司	20180826000 1	美的空调		1	2018-08-03	5,172.41	0%	60.00	48.00	5,172.41	1,127.57			5,172.41	1,127.57					5,172.41	1,127.57	
2453	广州珠江物业管理 有限公司	20181023000 1	洗衣机		1	2018-09-27	861.20	0%	60.00	47.00	861.20	-			861.20	-					861.20	-	
2454	广州珠江物业管理 有限公司	20181219000 1	联想笔记本		1	2018-12-18	4,884.20	0%	36.00	36.00	4,884.20	-			4,884.20	-					4,884.20	-	
2455	广州珠江物业管理 有限公司	20181219000 2	联想笔记本		1	2018-12-18	4,884.20	0%	36.00	36.00	4,884.20	-			4,884.20	-					4,884.20	-	
2456	广州珠江物业管理 有限公司	20181219000 3	联想笔记本		1	2018-12-18	4,884.19	0%	36.00	36.00	4,884.19	-			4,884.19	-					4,884.19	-	
2457	广州珠江物业管理 有限公司	20181219000 4	联想笔记本		1	2018-12-11	4,999.09	0%	36.00	36.00	4,999.09	-			4,999.09	-					4,999.09	-	
2458	广州珠江物业管理 有限公司	20190111000 1	戴尔电脑		1	2018-11-28	4,197.39	0%	36.00	36.00	4,197.39	-			4,197.39	-					4,197.39	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2459	广州珠江物业管理有限公司	201903190001	戴尔电脑		1	2019-03-01	4,050.86	0%	36.00	36.00	4,050.86	-			4,050.86	-					4,050.86	-	
2460	广州珠江物业管理有限公司	201903190002	戴尔电脑		1	2019-03-01	4,050.86	0%	36.00	36.00	4,050.86	-			4,050.86	-					4,050.86	-	
2461	广州珠江物业管理有限公司	201903190003	戴尔电脑		1	2019-03-19	4,050.86	0%	36.00	36.00	4,050.86	-			4,050.86	-					4,050.86	-	
2462	广州珠江物业管理有限公司	201903190004	戴尔电脑		1	2019-03-01	4,050.85	0%	36.00	36.00	4,050.85	-			4,050.85	-					4,050.85	-	
2463	广州珠江物业管理有限公司	201905170001	消毒柜		1	2019-04-02	1,950.00	0%	60.00	40.00	1,950.00	-			1,950.00	-					1,950.00	-	
2464	广州珠江物业管理有限公司	201905170002	饮水机		1	2019-04-02	1,800.00	0%	60.00	40.00	1,800.00	-			1,800.00	-					1,800.00	-	
2465	广州珠江物业管理有限公司	201905170003	电蒸饭柜		1	2019-04-02	1,850.00	0%	60.00	40.00	1,850.00	-			1,850.00	-					1,850.00	-	
2466	广州珠江物业管理有限公司	201905170004	冷冻冰柜		1	2019-04-02	5,200.00	0%	60.00	40.00	5,200.00	1,890.07			5,200.00	1,890.07					5,200.00	1,890.07	
2467	广州珠江物业管理有限公司	201905170005	一体灶		1	2019-04-02	3,200.00	0%	60.00	40.00	3,200.00	-			3,200.00	-					3,200.00	-	
2468	广州珠江物业管理有限公司	201905170006	热水器		1	2019-04-02	1,050.00	0%	60.00	40.00	1,050.00	-			1,050.00	-					1,050.00	-	
2469	广州珠江物业管理有限公司	201905170007	油烟机		1	2019-04-02	4,800.00	0%	60.00	40.00	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
2470	广州珠江物业管理有限公司	201906140001	格力空调		1	2019-05-20	2,088.50	0%	60.00	39.00	2,088.50	-			2,088.50	-					2,088.50	-	
2471	广州珠江物业管理有限公司	201906140002	格力空调		1	2019-05-20	2,088.50	0%	60.00	39.00	2,088.50	-			2,088.50	-					2,088.50	-	
2472	广州珠江物业管理有限公司	201906140003	格力空调		1	2019-05-20	2,088.49	0%	60.00	39.00	2,088.49	-			2,088.49	-					2,088.49	-	
2473	广州珠江物业管理有限公司	201906140004	格力空调		1	2019-05-20	2,255.75	0%	60.00	39.00	2,255.75	-			2,255.75	-					2,255.75	-	
2474	广州珠江物业管理有限公司	201906140005	格力空调		1	2019-05-20	2,255.75	0%	60.00	39.00	2,255.75	-			2,255.75	-					2,255.75	-	
2475	广州珠江物业管理有限公司	201906140006	戴尔电脑		1	2019-05-08	2,829.21	0%	36.00	36.00	2,829.21	-			2,829.21	-					2,829.21	-	
2476	广州珠江物业管理有限公司	201906140007	戴尔电脑		1	2019-05-08	2,829.20	0%	36.00	36.00	2,829.20	-			2,829.20	-					2,829.20	-	
2477	广州珠江物业管理有限公司	201906140008	格力空调		1	2019-05-20	2,123.01	0%	60.00	39.00	2,123.01	-			2,123.01	-					2,123.01	-	
2478	广州珠江物业管理有限公司	201906200001	格力空调		1	2019-05-20	2,123.01	0%	60.00	39.00	2,123.01	-			2,123.01	-					2,123.01	-	
2479	广州珠江物业管理有限公司	201906200002	格力空调		1	2019-05-20	4,707.08	0%	60.00	39.00	4,707.08	-			4,707.08	-					4,707.08	-	
2480	广州珠江物业管理有限公司	201907230004	宏达热水器		1	2013-02-28	1,098.00	0%	60.00	60.00	1,098.00	-			1,098.00	-					1,098.00	-	
2481	广州珠江物业管理有限公司	201908050001	联想电脑		1	2011-09-20	3,850.00	0%	36.00	36.00	3,850.00	-			3,850.00	-					3,850.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2482	广州珠江物业管理有限公司	201908050002	联想电脑		1	2011-09-20	3,850.00	0%	36.00	36.00	3,850.00	-			3,850.00	-					3,850.00	-	
2483	广州珠江物业管理有限公司	201908050003	格力空调		1	2007-08-21	2,206.00	0%	60.00	60.00	2,206.00	-			2,206.00	-					2,206.00	-	
2484	广州珠江物业管理有限公司	201908050004	格力空调		1	2007-08-21	2,206.00	0%	60.00	60.00	2,206.00	-			2,206.00	-					2,206.00	-	
2485	广州珠江物业管理有限公司	201908050005	格力空调		1	2007-08-21	2,208.00	0%	60.00	60.00	2,208.00	-			2,208.00	-					2,208.00	-	
2486	广州珠江物业管理有限公司	201908050006	污水泵		1	2008-05-30	1,232.00	0%	60.00	60.00	1,232.00	-			1,232.00	-					1,232.00	-	
2487	广州珠江物业管理有限公司	201908050007	污水泵		1	2008-05-30	1,232.00	0%	60.00	60.00	1,232.00	-			1,232.00	-					1,232.00	-	
2488	广州珠江物业管理有限公司	201908050008	联想电脑		1	2013-07-31	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2489	广州珠江物业管理有限公司	201908050009	联想电脑		1	2013-07-31	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2490	广州珠江物业管理有限公司	201908050010	联想电脑		1	2013-07-31	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2491	广州珠江物业管理有限公司	201908050011	联想电脑		1	2013-07-31	3,880.00	0%	36.00	36.00	3,880.00	-			3,880.00	-					3,880.00	-	
2492	广州珠江物业管理有限公司	201908050016	戴尔电脑		1	2012-10-31	4,224.49	0%	36.00	36.00	4,224.49	-			4,224.49	-					4,224.49	-	
2493	广州珠江物业管理有限公司	201908050017	戴尔电脑		1	2012-10-31	4,224.51	0%	36.00	36.00	4,224.51	-			4,224.51	-					4,224.51	-	
2494	广州珠江物业管理有限公司	201908050020	电脑		1	2017-08-29	3,705.14	0%	36.00	36.00	3,705.14	-			3,705.14	-					3,705.14	-	
2495	广州珠江物业管理有限公司	201908050021	电脑		1	2017-08-29	3,705.13	0%	36.00	36.00	3,705.13	-			3,705.13	-					3,705.13	-	
2496	广州珠江物业管理有限公司	201908050022	联想电脑		1	2014-08-27	3,450.00	0%	36.00	36.00	3,450.00	-			3,450.00	-					3,450.00	-	
2497	广州珠江物业管理有限公司	201908050023	联想电脑		1	2014-08-27	3,450.00	0%	36.00	36.00	3,450.00	-			3,450.00	-					3,450.00	-	
2498	广州珠江物业管理有限公司	201908050024	联想电脑		1	2014-08-27	3,450.00	0%	36.00	36.00	3,450.00	-			3,450.00	-					3,450.00	-	
2499	广州珠江物业管理有限公司	201909180001	格力空调		1	2019-08-16	5,221.24	0%	60.00	36.00	5,221.24	2,235.57			5,221.24	2,235.57					5,221.24	2,235.57	
2500	广州珠江物业管理有限公司	201909180002	格力空调		1	2019-08-16	5,221.24	0%	60.00	36.00	5,221.24	2,235.57			5,221.24	2,235.57					5,221.24	2,235.57	
2501	广州珠江物业管理有限公司	201909180003	冰箱		1	2019-08-27	3,400.00	0%	60.00	36.00	3,400.00	-			3,400.00	-					3,400.00	-	
2502	广州珠江物业管理有限公司	201909180004	音响		1	2019-09-02	7,961.16	0%	36.00	35.00	7,961.16	2,261.23			7,961.16	2,261.23					7,961.16	2,261.23	
2503	广州珠江物业管理有限公司	202004170001	联想电脑		1	2020-04-02	3,352.66	0%	36.00	28.00	3,352.66	-			3,352.66	-					3,352.66	-	
2504	广州珠江物业管理有限公司	202005130001	联想电脑		1	2020-04-24	3,273.45	0%	36.00	28.00	3,273.45	-			3,273.45	-					3,273.45	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2505	广州珠江物业管理 有限公司	20200717000 1	联想电脑		1	2020-05-21	3,361.95	0%	36.00	27.00	3,361.95	-			3,361.95	-					3,361.95	-	
2506	广州珠江物业管理 有限公司	20200717000 2	联想电脑		1	2020-05-21	3,361.95	0%	36.00	27.00	3,361.95	-			3,361.95	-					3,361.95	-	
2507	广州珠江物业管理 有限公司	20200717000 3	联想电脑		1	2020-05-21	3,361.95	0%	36.00	27.00	3,361.95	-			3,361.95	-					3,361.95	-	
2508	广州珠江物业管理 有限公司	20200717000 4	联想电脑		1	2020-05-21	3,361.95	0%	36.00	27.00	3,361.95	-			3,361.95	-					3,361.95	-	
2509	广州珠江物业管理 有限公司	20200718000 1	联想电脑		1	2020-05-21	3,361.95	0%	36.00	27.00	3,361.95	-			3,361.95	-					3,361.95	-	
2510	广州珠江物业管理 有限公司	20200718000 2	联想电脑		1	2020-05-21	3,361.93	0%	36.00	27.00	3,361.93	-			3,361.93	-					3,361.93	-	
2511	广州珠江物业管理 有限公司	20200718000 3	格力空调		1	2020-06-04	6,636.28	0%	60.00	26.00	6,636.28	3,914.19			6,636.28	3,914.19					6,636.28	3,914.19	
2512	广州珠江物业管理 有限公司	20200718000 4	格力空调		1	2020-06-04	6,636.28	0%	60.00	26.00	6,636.28	3,914.19			6,636.28	3,914.19					6,636.28	3,914.19	
2513	广州珠江物业管理 有限公司	20200718000 5	格力空调		1	2020-06-04	2,122.92	0%	60.00	26.00	2,122.92	-			2,122.92	-					2,122.92	-	
2514	广州珠江物业管理 有限公司	20200718000 6	格力空调		1	2020-06-04	2,122.91	0%	60.00	26.00	2,122.91	-			2,122.91	-					2,122.91	-	
2515	广州珠江物业管理 有限公司	20200718000 7	联想电脑		1	2020-06-18	3,184.95	0%	36.00	26.00	3,184.95	-			3,184.95	-					3,184.95	-	
2516	广州珠江物业管理 有限公司	20200718000 8	格力空调		1	2020-07-05	1,857.47	0%	60.00	25.00	1,857.47	-			1,857.47	-					1,857.47	-	
2517	广州珠江物业管理 有限公司	20200914000 1	格力空调		1	2020-08-04	2,078.76	0%	60.00	24.00	2,078.76	-			2,078.76	-					2,078.76	-	
2518	广州珠江物业管理 有限公司	20200914000 2	格力空调		1	2020-08-04	2,078.75	0%	60.00	24.00	2,078.75	-			2,078.75	-					2,078.75	-	
2519	广州珠江物业管理 有限公司	20200914000 3	格力空调		1	2020-08-26	2,210.62	0%	60.00	24.00	2,210.62	-			2,210.62	-					2,210.62	-	
2520	广州珠江物业管理 有限公司	20201216000 1	联想电脑		1	2020-11-20	3,273.44	0%	36.00	21.00	3,273.44	-			3,273.44	-					3,273.44	-	
2521	广州珠江物业管理 有限公司	20210408000 1	联想电脑		1	2021-03-08	3,538.93	0%	36.00	17.00	3,538.93	-			3,538.93	-					3,538.93	-	
2522	广州珠江物业管理 有限公司	20210506000 2	戴尔电脑		1	2021-03-23	2,919.46	0%	36.00	17.00	2,919.46	-			2,919.46	-					2,919.46	-	
2523	广州珠江物业管理 有限公司	20210506000 3	戴尔电脑		1	2021-03-23	3,954.86	0%	36.00	17.00	3,954.86	-			3,954.86	-					3,954.86	-	
2524	广州珠江物业管理 有限公司	20210506000 4	戴尔电脑		1	2021-03-20	3,361.94	0%	36.00	17.00	3,361.94	-			3,361.94	-					3,361.94	-	
2525	广州珠江物业管理 有限公司	20210617000 1	格力空调		1	2021-05-24	5,131.85	0%	60.00	15.00	5,131.85	3,939.55			5,131.85	3,939.55					5,131.85	3,939.55	
2526	广州珠江物业管理 有限公司	20210715000 1	联想电脑		1	2021-06-11	2,123.01	0%	36.00	14.00	2,123.01	-			2,123.01	-					2,123.01	-	
2527	广州珠江物业管理 有限公司	20210715000 2	联想电脑		1	2021-06-11	2,123.01	0%	36.00	14.00	2,123.01	-			2,123.01	-					2,123.01	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2528	广州珠江物业管理有限公司	202107160001	格力空调		1	2021-06-17	1,945.49	0%	60.00	14.00	1,945.49	-			1,945.49	-					1,945.49	-	
2529	广州珠江物业管理有限公司	202108160001	格力空调		1	2021-07-15	2,300.00	0%	60.00	13.00	2,300.00	-			2,300.00	-					2,300.00	-	
2530	广州珠江物业管理有限公司	202108160002	格力空调		1	2021-07-15	4,246.91	0%	60.00	13.00	4,246.91	-			4,246.91	-					4,246.91	-	
2531	广州珠江物业管理有限公司	202201040001	戴尔电脑		1	2021-11-15	3,848.67	0%	36.00	9.00	3,848.67	-			3,848.67	-					3,848.67	-	
2532	广州珠江物业管理有限公司	202201040002	戴尔电脑		1	2021-11-15	3,848.67	0%	36.00	9.00	3,848.67	3,848.67			3,848.67	3,848.67					3,848.67	3,848.67	
2533	广州珠江物业管理有限公司	202201040003	投影仪		1	2021-11-19	5,220.36	0%	36.00	9.00	5,220.36	4,060.28			5,220.36	4,060.28					5,220.36	4,060.28	
2534	广州珠江物业管理有限公司	202201040004	格力空调		1	2021-11-20	2,246.90	0%	60.00	9.00	2,246.90	-			2,246.90	-					2,246.90	-	
2535	广州珠江物业管理有限公司	202201040005	惠普电脑		1	2021-11-20	3,804.43	0%	36.00	9.00	3,804.43	-			3,804.43	-					3,804.43	-	
2536	广州珠江物业管理有限公司	202109180001	惠普台式电脑主机		1	2021-09-18	2,699.00	0%	36.00	11.00	2,699.00	-			2,699.00	-					2,699.00	-	
2537	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000005	分体冷气机		1	1996-09-10	13,968.00	0%	54.00	54.00	13,968.00	-			13,968.00	-					13,968.00	-	
2538	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000007	不锈钢电动门		1	1997-04-28	42,447.24	0%	54.00	54.00	42,447.24	-			42,447.24	-					42,447.24	-	
2539	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000010	EPSON打印机		1	1999-09-27	2,780.00	0%	54.00	54.00	2,780.00	-			2,780.00	-					2,780.00	-	
2540	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000011	不锈钢电动门		1	2000-01-31	31,058.56	0%	54.00	54.00	31,058.56	-			31,058.56	-					31,058.56	-	
2541	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000027	电脑		1	2002-10-18	10,200.00	0%	57.00	57.00	10,200.00	-			10,200.00	-					10,200.00	-	
2542	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000032	EPSON打印机		1	2003-02-24	2,650.00	0%	57.00	57.00	2,650.00	-			2,650.00	-					2,650.00	-	
2543	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000040	传真机		1	2004-11-10	1,130.00	0%	54.00	54.00	1,130.00	-			1,130.00	-					1,130.00	-	
2544	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000042	吸尘吸水机		1	2005-01-31	6,960.00	0%	57.00	57.00	6,960.00	-			6,960.00	-					6,960.00	-	
2545	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000043	刷机		1	2005-01-31	8,900.00	0%	57.00	57.00	8,900.00	-			8,900.00	-					8,900.00	-	
2546	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000050	复印机		1	2007-01-26	6,200.00	0%	56.00	56.00	6,200.00	-			6,200.00	-					6,200.00	-	
2547	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000056	联想电脑		1	2007-09-19	6,220.00	0%	57.00	57.00	6,220.00	-			6,220.00	-					6,220.00	-	
2548	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000062	联想电脑		1	2009-06-03	4,530.00	0%	57.00	57.00	4,530.00	-			4,530.00	-					4,530.00	-	
2549	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000064	惠普台式电脑		1	2009-11-18	3,999.00	0%	57.00	57.00	3,999.00	-			3,999.00	-					3,999.00	-	
2550	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000065	联想电脑		1	2009-12-22	4,724.00	0%	57.00	57.00	4,724.00	-			4,724.00	-					4,724.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2551	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000067	打印机		1	2010-03-25	2,750.00	0%	57.00	57.00	2,750.00	-			2,750.00	-					2,750.00	-	
2552	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000068	联想电脑		1	2010-05-18	4,080.00	0%	57.00	57.00	4,080.00	-			4,080.00	-					4,080.00	-	
2553	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000071	美的空调		1	2010-07-23	1,888.00	0%	57.00	57.00	1,888.00	-			1,888.00	-					1,888.00	-	
2554	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000072	美的空调		1	2010-09-09	2,099.00	0%	57.00	57.00	2,099.00	-			2,099.00	-					2,099.00	-	
2555	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000073	联想电脑		1	2010-09-15	4,605.00	0%	57.00	57.00	4,605.00	-			4,605.00	-					4,605.00	-	
2556	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000074	联想电脑		1	2011-01-25	4,250.00	0%	57.00	57.00	4,250.00	-			4,250.00	-					4,250.00	-	
2557	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000075	联想电脑		1	2011-01-25	4,250.00	0%	57.00	57.00	4,250.00	-			4,250.00	-					4,250.00	-	
2558	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000076	联想电脑		1	2011-01-25	4,250.00	0%	57.00	57.00	4,250.00	-			4,250.00	-					4,250.00	-	
2559	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000078	联想电脑		1	2011-01-25	4,250.00	0%	57.00	57.00	4,250.00	-			4,250.00	-					4,250.00	-	
2560	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000080	联想电脑		1	2011-02-28	2,999.00	0%	57.00	57.00	2,999.00	-			2,999.00	-					2,999.00	-	
2561	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000082	美的空调		1	2011-06-13	4,450.00	0%	57.00	57.00	4,450.00	-			4,450.00	-					4,450.00	-	
2562	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000084	沙发		1	2011-09-05	3,350.00	0%	57.00	57.00	3,350.00	-			3,350.00	-					3,350.00	-	
2563	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000085	联想电脑		1	2011-09-07	3,899.00	0%	57.00	57.00	3,899.00	-			3,899.00	-					3,899.00	-	
2564	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000086	电脑（IBM服务器）		1	2011-10-25	14,500.00	0%	57.00	57.00	14,500.00	-			14,500.00	-					14,500.00	-	
2565	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000088	联想电脑		1	2012-02-22	4,250.00	0%	57.00	57.00	4,250.00	-			4,250.00	-					4,250.00	-	
2566	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000089	打印机		1	2012-02-22	2,800.00	0%	57.00	57.00	2,800.00	-			2,800.00	-					2,800.00	-	
2567	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000090	打印机		1	2012-02-29	2,800.00	0%	57.00	57.00	2,800.00	-			2,800.00	-					2,800.00	-	
2568	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000091	点钞机		1	2012-06-08	2,860.00	0%	60.00	60.00	2,860.00	-			2,860.00	-					2,860.00	-	
2569	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000092	空调		1	2012-06-15	3,029.00	0%	60.00	60.00	3,029.00	-			3,029.00	-					3,029.00	-	
2570	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000093	电脑		1	2012-06-29	3,450.00	0%	60.00	60.00	3,450.00	-			3,450.00	-					3,450.00	-	
2571	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000094	海尔笔记本电脑		1	2012-07-25	3,699.00	0%	60.00	60.00	3,699.00	-			3,699.00	-					3,699.00	-	
2572	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000095	华凌空调		1	2012-07-27	1,950.00	0%	60.00	60.00	1,950.00	-			1,950.00	-					1,950.00	-	
2573	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000096	空调		1	2012-08-15	9,200.00	0%	60.00	60.00	9,200.00	-			9,200.00	-					9,200.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2574	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000097	格兰仕空调		1	2012-09-10	1,899.00	0%	60.00	60.00	1,899.00	-			1,899.00	-					1,899.00	-	
2575	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000098	空调机		1	2012-09-20	2,399.00	0%	60.00	60.00	2,399.00	-			2,399.00	-					2,399.00	-	
2576	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000100	支票打印机		1	2012-09-25	2,300.00	0%	60.00	60.00	2,300.00	-			2,300.00	-					2,300.00	-	
2577	广州珠江物业管理有限公司	201302190002	联想一体机电脑		1	2013-01-23	6,000.00	0%	60.00	60.00	6,000.00	-			6,000.00	-					6,000.00	-	
2578	广州珠江物业管理有限公司	201304070001	格力空调		1	2013-03-12	6,000.00	0%	60.00	60.00	6,000.00	-			6,000.00	-					6,000.00	-	
2579	广州珠江物业管理有限公司	201306090001	电脑		1	2013-06-05	2,899.00	0%	60.00	60.00	2,899.00	-			2,899.00	-					2,899.00	-	
2580	广州珠江物业管理有限公司	201307030001	联想笔记本电脑		1	2013-07-01	3,860.00	0%	60.00	60.00	3,860.00	-			3,860.00	-					3,860.00	-	
2581	广州珠江物业管理有限公司	201307290001	科龙空调		1	2013-07-19	3,499.00	0%	60.00	60.00	3,499.00	-			3,499.00	-					3,499.00	-	
2582	广州珠江物业管理有限公司	201307290002	科龙空调		1	2013-07-19	3,499.00	0%	60.00	60.00	3,499.00	-			3,499.00	-					3,499.00	-	
2583	广州珠江物业管理有限公司	201403170001	戴尔电脑 (DELL3900)		1	2014-03-17	3,950.00	0%	60.00	60.00	3,950.00	-			3,950.00	-					3,950.00	-	
2584	广州珠江物业管理有限公司	201403260001	电脑		1	2014-03-26	3,099.00	0%	60.00	60.00	3,099.00	-			3,099.00	-					3,099.00	-	
2585	广州珠江物业管理有限公司	ZJWY000112	联想一体机电脑 C355		1	2014-04-21	3,000.00	0%	60.00	60.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
2586	广州珠江物业管理有限公司	201407090001	联想一体机		1	2014-07-01	3,700.00	0%	60.00	60.00	3,700.00	-			3,700.00	-					3,700.00	-	
2587	广州珠江物业管理有限公司	201407090002	海尔空调		1	2014-07-09	2,179.00	0%	60.00	60.00	2,179.00	-			2,179.00	-					2,179.00	-	
2588	广州珠江物业管理有限公司	201407210001	美的空调		1	2014-07-16	5,199.00	0%	60.00	60.00	5,199.00	-			5,199.00	-					5,199.00	-	
2589	广州珠江物业管理有限公司	201407240001	海尔电脑一体机		1	2014-07-24	3,999.00	0%	60.00	60.00	3,999.00	-			3,999.00	-					3,999.00	-	
2590	广州珠江物业管理有限公司	201408130001	海尔空调		1	2014-08-13	2,500.00	0%	60.00	60.00	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
2591	广州珠江物业管理有限公司	201410140001	格力空调		1	2014-10-14	5,259.00	0%	60.00	60.00	5,259.00	-			5,259.00	-					5,259.00	-	
2592	广州珠江物业管理有限公司	201410140002	联想电脑		1	2014-10-14	3,943.00	0%	60.00	60.00	3,943.00	-			3,943.00	-					3,943.00	-	
2593	广州珠江物业管理有限公司	201504300001	志高空调KFR- 51CWH94		1	2015-04-30	3,290.00	0%	60.00	60.00	3,290.00	-			3,290.00	-					3,290.00	-	
2594	广州珠江物业管理有限公司	201508260002	彩钢岗亭 2.0*1.3*2.3m		1	2015-08-26	3,800.00	0%	24.00	24.00	3,800.00	-			3,800.00	-					3,800.00	-	
2595	广州珠江物业管理有限公司	201512240001	联想E550电脑		1	2015-12-24	5,519.00	0%	60.00	60.00	5,519.00	-			5,519.00	-					5,519.00	-	
2596	广州珠江物业管理有限公司	201605060001	联想电脑		1	2016-05-06	2,980.00	0%	60.00	60.00	2,980.00	-			2,980.00	-					2,980.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2597	广州珠江物业管理有限公司	201607220001	美的空调		1	2016-07-22	2,221.37	0%	60.00	60.00	2,221.37	-			2,221.37	-					2,221.37	-	
2598	广州珠江物业管理有限公司	201611030001	联想电脑		1	2016-11-03	5,100.00	0%	36.00	36.00	5,100.00	-			5,100.00	-					5,100.00	-	
2599	广州珠江物业管理有限公司	201706190001	联想电脑		1	2017-06-19	5,299.00	0%	36.00	36.00	5,299.00	-			5,299.00	-					5,299.00	-	
2600	广州珠江物业管理有限公司	201708230001	格力空调		1	2017-08-23	4,700.00	0%	60.00	60.00	4,700.00	-			4,700.00	-					4,700.00	-	
2601	广州珠江物业管理有限公司	201708240001	美的空调		1	2017-08-24	1,537.61	0%	60.00	60.00	1,537.61	-			1,537.61	-					1,537.61	-	
2602	广州珠江物业管理有限公司	201710260001	联想一体机		1	2017-10-26	4,700.00	0%	36.00	36.00	4,700.00	-			4,700.00	-					4,700.00	-	
2603	广州珠江物业管理有限公司	201710260002	戴尔台式电脑		1	2017-10-26	4,099.50	0%	36.00	36.00	4,099.50	-			4,099.50	-					4,099.50	-	
2604	广州珠江物业管理有限公司	201801240001	联想一体机		1	2018-01-24	3,845.30	0%	36.00	36.00	3,845.30	-			3,845.30	-					3,845.30	-	
2605	广州珠江物业管理有限公司	201804230001	惠普台式电脑		1	2018-04-03	2,718.45	0%	36.00	36.00	2,718.45	-			2,718.45	-					2,718.45	-	
2606	广州珠江物业管理有限公司	201806190001	电脑主机		1	2018-06-19	4,299.00	0%	36.00	36.00	4,299.00	-			4,299.00	-					4,299.00	-	
2607	广州珠江物业管理有限公司	201806190002	海信电视机		1	2018-06-19	2,999.00	0%	60.00	50.00	2,999.00	-			2,999.00	-					2,999.00	-	
2608	广州珠江物业管理有限公司	201806200001	戴尔台式电脑		1	2018-06-20	3,769.50	0%	36.00	36.00	3,769.50	-			3,769.50	-					3,769.50	-	
2609	广州珠江物业管理有限公司	201806200002	麦克风		1	2018-06-20	988.00	0%	60.00	50.00	988.00	-			988.00	-					988.00	-	
2610	广州珠江物业管理有限公司	201806200003	摄像头		1	2018-06-20	699.00	0%	60.00	50.00	699.00	-			699.00	-					699.00	-	
2611	广州珠江物业管理有限公司	201806250001	惠普台式电脑		1	2018-06-25	2,798.00	0%	36.00	36.00	2,798.00	-			2,798.00	-					2,798.00	-	
2612	广州珠江物业管理有限公司	201807030001	惠普战86商用台式电脑		1	2018-07-03	3,799.00	0%	36.00	36.00	3,799.00	-			3,799.00	-					3,799.00	-	
2613	广州珠江物业管理有限公司	201807060001	美的空调		1	2018-07-06	2,399.00	0%	60.00	49.00	2,399.00	-			2,399.00	-					2,399.00	-	
2614	广州珠江物业管理有限公司	201808220001	志高空调		1	2018-08-22	2,689.00	0%	60.00	48.00	2,689.00	-			2,689.00	-					2,689.00	-	
2615	广州珠江物业管理有限公司	201809130001	惠普HP激光打印机		1	2018-09-13	4,174.13	0%	36.00	36.00	4,174.13	-			4,174.13	-					4,174.13	-	
2616	广州珠江物业管理有限公司	201811220001	联想一体机		1	2018-11-22	4,309.48	0%	36.00	36.00	4,309.48	-			4,309.48	-					4,309.48	-	
2617	广州珠江物业管理有限公司	201812210001	松下空调冷暖两匹		1	2018-12-21	5,095.86	0%	60.00	44.00	5,095.86	1,471.14			5,095.86	1,471.14					5,095.86	1,471.14	
2618	广州珠江物业管理有限公司	201812210002	格力空调冷暖正1.5匹		1	2018-12-21	2,493.52	0%	60.00	44.00	2,493.52	-			2,493.52	-					2,493.52	-	
2619	广州珠江物业管理有限公司	201812240001	联想台式电脑		1	2018-12-24	5,099.00	0%	36.00	36.00	5,099.00	-			5,099.00	-					5,099.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2620	广州珠江物业管理有限公司	201812240002	华为笔记本电脑		1	2018-12-24	7,489.66	0%	36.00	36.00	7,489.66	-			7,489.66	-					7,489.66	-	
2621	广州珠江物业管理有限公司	201901150001	戴尔电脑		1	2019-01-15	4,699.00	0%	36.00	36.00	4,699.00	-			4,699.00	-					4,699.00	-	
2622	广州珠江物业管理有限公司	201903140001	爱普生针式打印机		1	2019-03-14	2,599.00	0%	36.00	36.00	2,599.00	-			2,599.00	-					2,599.00	-	
2623	广州珠江物业管理有限公司	201905200001	台式电脑		1	2019-05-20	3,299.00	0%	36.00	36.00	3,299.00	-			3,299.00	-					3,299.00	-	
2624	广州珠江物业管理有限公司	201907010001	惠普台式电脑		1	2019-07-01	3,297.50	0%	36.00	36.00	3,297.50	-			3,297.50	-					3,297.50	-	
2625	广州珠江物业管理有限公司	201907010002	惠普台式电脑		1	2019-07-01	3,297.50	0%	36.00	36.00	3,297.50	-			3,297.50	-					3,297.50	-	
2626	广州珠江物业管理有限公司	201907230001	海尔空调		1	2019-07-23	2,089.00	0%	60.00	37.00	2,089.00	-			2,089.00	-					2,089.00	-	
2627	广州珠江物业管理有限公司	201911140001	点钞机		1	2019-11-14	2,300.88	0%	60.00	33.00	2,300.88	-			2,300.88	-					2,300.88	-	
2628	广州珠江物业管理有限公司	201911140002	点钞机		1	2019-11-14	2,300.88	0%	60.00	33.00	2,300.88	-			2,300.88	-					2,300.88	-	
2629	广州珠江物业管理有限公司	201911180007	收费电脑套装		1	2019-11-14	5,290.00	0%	36.00	33.00	5,290.00	1,726.71			5,290.00	1,726.71					5,290.00	1,726.71	
2630	广州珠江物业管理有限公司	201912170001	联想一体机电脑		1	2019-12-17	4,799.00	0%	36.00	32.00	4,799.00	-			4,799.00	-					4,799.00	-	
2631	广州珠江物业管理有限公司	202003170001	戴尔台式电脑		1	2020-03-17	3,198.00	0%	36.00	29.00	3,198.00	-			3,198.00	-					3,198.00	-	
2632	广州珠江物业管理有限公司	202004200001	戴尔台式电脑		1	2020-04-20	2,999.00	0%	36.00	28.00	2,999.00	-			2,999.00	-					2,999.00	-	
2633	广州珠江物业管理有限公司	202005130001	惠普台式电脑		1	2020-05-13	3,099.00	0%	36.00	27.00	3,099.00	-			3,099.00	-					3,099.00	-	
2634	广州珠江物业管理有限公司	202007070001	组合办公桌		1	2020-07-07	2,640.00	0%	60.00	25.00	2,640.00	-			2,640.00	-					2,640.00	-	
2635	广州珠江物业管理有限公司	202007310001	办公室文件柜一批		1	2020-08-01	47,550.50	0%	60.00	24.00	47,550.50	29,100.50			47,550.50	29,100.50					47,550.50	29,100.50	
2636	广州珠江物业管理有限公司	202007310002	会议室文件柜一批		1	2020-08-01	17,303.75	0%	60.00	24.00	17,303.75	10,589.75			17,303.75	10,589.75					17,303.75	10,589.75	
2637	广州珠江物业管理有限公司	202009080001	惠普主机		1	2020-09-08	2,999.10	0%	36.00	23.00	2,999.10	-			2,999.10	-					2,999.10	-	
2638	广州珠江物业管理有限公司	202009080002	惠普主机一套（含显示器）		1	2020-09-08	3,617.70	0%	36.00	23.00	3,617.70	-			3,617.70	-					3,617.70	-	
2639	广州珠江物业管理有限公司	202011120001	爱普生影像投影仪		1	2020-11-12	4,998.00	0%	36.00	21.00	4,998.00	-			4,998.00	-					4,998.00	-	
2640	广州珠江物业管理有限公司	202011180001	联想一体台式电脑		1	2020-11-18	4,799.00	0%	36.00	21.00	4,799.00	-			4,799.00	-					4,799.00	-	
2641	广州珠江物业管理有限公司	202011180002	联想一体台式电脑		1	2020-11-18	4,799.00	0%	36.00	21.00	4,799.00	-			4,799.00	-					4,799.00	-	
2642	广州珠江物业管理有限公司	202012010001	惠普台式电脑		1	2020-12-01	2,799.00	0%	36.00	20.00	2,799.00	-			2,799.00	-					2,799.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2643	广州珠江物业管理有限公司	202102080001	惠普台式电脑		1	2021-02-08	3,499.00	0%	36.00	18.00	3,499.00	-			3,499.00	-					3,499.00	-	
2644	广州珠江物业管理有限公司	202102080002	大疆无人机		1	2021-02-08	10,162.84	0%	36.00	18.00	10,162.84	5,781.55			10,162.84	5,781.55					10,162.84	5,781.55	
2645	广州珠江物业管理有限公司	202102080003	惠普台式电脑		1	2021-02-08	3,399.00	0%	36.00	18.00	3,399.00	-			3,399.00	-					3,399.00	-	
2646	广州珠江物业管理有限公司	202106240001	TCL空调		1	2021-06-24	2,099.00	0%	60.00	14.00	2,099.00	-			2,099.00	-					2,099.00	-	
2647	广州珠江物业管理有限公司	202106240002	TCL空调		1	2021-06-24	2,099.00	0%	60.00	14.00	2,099.00	-			2,099.00	-					2,099.00	-	
2648	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000003	超高速抛光机		1	2000-12-04	14,060.00	0%	60.00	60.00	14,060.00	-			14,060.00	-					14,060.00	-	
2649	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000004	吸尘机		1	2000-12-04	2,432.00	0%	60.00	60.00	2,432.00	-			2,432.00	-					2,432.00	-	
2650	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000005	速吹风机		1	2000-12-04	3,648.00	0%	60.00	60.00	3,648.00	-			3,648.00	-					3,648.00	-	
2651	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000006	吸尘吸水机		1	2000-12-04	6,298.50	0%	60.00	60.00	6,298.50	-			6,298.50	-					6,298.50	-	
2652	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000007	多功能刷机		1	2000-12-04	13,490.00	0%	60.00	60.00	13,490.00	-			13,490.00	-					13,490.00	-	
2653	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000010	上广电彩电		1	2003-07-14	3,719.40	0%	60.00	60.00	3,719.40	-			3,719.40	-					3,719.40	-	
2654	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000011	康佳彩电		1	2003-07-17	1,699.00	0%	60.00	60.00	1,699.00	-			1,699.00	-					1,699.00	-	
2655	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000012	电动绿篱剪		1	2003-07-24	2,950.00	0%	60.00	60.00	2,950.00	-			2,950.00	-					2,950.00	-	
2656	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000013	电脑		1	2004-08-19	4,300.00	0%	36.00	36.00	4,300.00	-			4,300.00	-					4,300.00	-	
2657	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000014	美的空调		1	2005-03-18	1,640.00	0%	60.00	60.00	1,640.00	-			1,640.00	-					1,640.00	-	
2658	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000015	创维彩电		1	2005-06-30	888.00	0%	60.00	60.00	888.00	-			888.00	-					888.00	-	
2659	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000017	绿篱修剪机		1	2006-04-28	2,800.00	0%	60.00	60.00	2,800.00	-			2,800.00	-					2,800.00	-	
2660	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000018	本田5.5匹手推割草机		1	2006-11-30	3,280.00	0%	60.00	60.00	3,280.00	-			3,280.00	-					3,280.00	-	
2661	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000021	电脑		1	2009-02-27	4,880.00	0%	36.00	36.00	4,880.00	-			4,880.00	-					4,880.00	-	
2662	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000023	绿篱机		1	2010-04-22	2,600.00	0%	60.00	60.00	2,600.00	-			2,600.00	-					2,600.00	-	
2663	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000024	联想电脑		1	2011-01-20	4,250.00	0%	36.00	36.00	4,250.00	-			4,250.00	-					4,250.00	-	
2664	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000025	打印机		1	2011-05-19	2,830.00	0%	60.00	60.00	2,830.00	-			2,830.00	-					2,830.00	-	
2665	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000026	点钞机		1	2011-05-19	2,400.00	0%	60.00	60.00	2,400.00	-			2,400.00	-					2,400.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2666	广州珠江物业管理有限公司	WYHQ000027	美的空调		1	2011-06-17	5,199.00	0%	60.00	60.00	5,199.00	-			5,199.00	-					5,199.00	-	
2667	广州珠江物业管理有限公司	201302160001	联想一体机电脑B545		1	2013-01-30	6,000.00	0%	36.00	36.00	6,000.00	-			6,000.00	-					6,000.00	-	
2668	广州珠江物业管理有限公司	201305140001	联想电脑C320		1	2013-05-13	4,380.00	0%	36.00	36.00	4,380.00	-			4,380.00	-					4,380.00	-	
2669	广州珠江物业管理有限公司	201403200001	宏基电脑（AXC600-C90）		1	2014-03-20	4,099.00	0%	36.00	36.00	4,099.00	-			4,099.00	-					4,099.00	-	
2670	广州珠江物业管理有限公司	201606230001	美的空调KF-26GW/Y-PC400(D3		1	2016-06-23	1,623.08	0%	36.00	36.00	1,623.08	-			1,623.08	-					1,623.08	-	
2671	广州珠江物业管理有限公司	201606230002	联想电脑C4005 215英寸一体电脑A4-7210 4个50		1	2016-06-23	2,726.49	0%	36.00	36.00	2,726.49	-			2,726.49	-					2,726.49	-	
2672	广州珠江物业管理有限公司	201609120001	格力空调		1	2016-09-12	4,870.94	0%	60.00	60.00	4,870.94	-			4,870.94	-					4,870.94	-	
2673	广州珠江物业管理有限公司	201709210001	电脑主机		1	2017-09-21	1,700.00	0%	36.00	36.00	1,700.00	-			1,700.00	-					1,700.00	-	
2674	广州珠江物业管理有限公司	201711280001	惠普台式电脑		1	2017-11-28	4,690.00	0%	36.00	36.00	4,690.00	-			4,690.00	-					4,690.00	-	
2675	广州珠江物业管理有限公司	201907170001	爱普生针式打印机		1	2019-07-17	2,698.98	0%	60.00	37.00	2,698.98	-			2,698.98	-					2,698.98	-	
2676	广州珠江物业管理有限公司	202003020001	人民币点钞机		1	2020-03-02	2,300.88	0%	60.00	29.00	2,300.88	-			2,300.88	-					2,300.88	-	
2677	广州珠江物业管理有限公司	202004010001	格力空调		1	2020-04-01	3,892.92	0%	60.00	28.00	3,892.92	-			3,892.92	-					3,892.92	-	
2678	广州华侨物业发展有限公司	011	尼康F60D相机		1	2000-11-01	8,150.00	5%	60.00	60.00	8,150.00	407.50			8,150.00	407.50					8,150.00	407.50	
2679	广州华侨物业发展有限公司	020	复印机		1	2001-12-01	26,000.00	5%	60.00	60.00	26,000.00	1,300.00			26,000.00	1,300.00					26,000.00	1,300.00	
2680	广州华侨物业发展有限公司	055	HP打印机		1	2004-02-29	2,260.00	5%	60.00	60.00	2,260.00	113.00			2,260.00	113.00					2,260.00	113.00	
2681	广州华侨物业发展有限公司	062	电脑		1	2005-04-26	4,900.00	5%	60.00	60.00	4,900.00	245.00			4,900.00	245.00					4,900.00	245.00	
2682	广州华侨物业发展有限公司	064	打印机		1	2006-03-29	2,900.00	5%	60.00	60.00	2,900.00	145.00			2,900.00	145.00					2,900.00	145.00	
2683	广州华侨物业发展有限公司	068	电脑		1	2006-11-21	4,700.00	5%	60.00	60.00	4,700.00	235.00			4,700.00	235.00					4,700.00	235.00	
2684	广州华侨物业发展有限公司	070	联想电脑		1	2008-01-29	4,200.00	0%	60.00	59.00	4,200.00	-			4,200.00	-					4,200.00	-	
2685	广州华侨物业发展有限公司	071	联想电脑		1	2008-01-29	4,200.00	0%	60.00	59.00	4,200.00	-			4,200.00	-					4,200.00	-	
2686	广州华侨物业发展有限公司	078	电脑		1	2008-07-23	2,162.00	5%	36.00	36.00	2,162.00	108.10			2,162.00	108.10					2,162.00	108.10	
2687	广州华侨物业发展有限公司	080	电脑主机		1	2008-08-06	2,920.00	5%	36.00	36.00	2,920.00	146.00			2,920.00	146.00					2,920.00	146.00	
2688	广州华侨物业发展有限公司	084	复印机		1	2009-04-27	13,800.00	5%	60.00	59.00	13,800.00	690.00			13,800.00	690.00					13,800.00	690.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2689	广州华侨物业发展有限公司	085	复印机		1	2009-04-27	11,800.00	5%	60.00	60.00	11,800.00	590.00			11,800.00	590.00					11,800.00	590.00	
2690	广州华侨物业发展有限公司	086	打印机		1	2009-07-27	5,700.00	5%	36.00	36.00	5,700.00	285.00			5,700.00	285.00					5,700.00	285.00	
2691	广州华侨物业发展有限公司	089	电脑主机（组装091026-01）		1	2009-10-31	2,298.00	5%	36.00	36.00	2,298.00	114.90			2,298.00	114.90					2,298.00	114.90	
2692	广州华侨物业发展有限公司	092	电脑主机（组装091026-06）		1	2009-10-31	2,298.00	5%	36.00	36.00	2,298.00	114.90			2,298.00	114.90					2,298.00	114.90	
2693	广州华侨物业发展有限公司	093	索尼数码摄像机HDR-XR350E/黑（201004）		1	2010-04-30	7,399.00	5%	36.00	36.00	7,399.00	369.95			7,399.00	369.95					7,399.00	369.95	
2694	广州华侨物业发展有限公司	096	电脑（201004）		1	2010-05-18	3,130.00	5%	36.00	35.00	3,130.00	156.50			3,130.00	156.50					3,130.00	156.50	
2695	广州华侨物业发展有限公司	098	三星笔记本电脑（098-201005）		1	2010-05-26	5,670.00	5%	36.00	35.00	5,670.00	283.50			5,670.00	283.50					5,670.00	283.50	
2696	广州华侨物业发展有限公司	099	笔记本电脑（编号：099-201007）		1	2010-07-19	6,200.00	5%	36.00	36.00	6,200.00	310.00			6,200.00	310.00					6,200.00	310.00	
2697	广州华侨物业发展有限公司	100	电脑主机（100-201007）		1	2010-07-20	2,058.00	5%	36.00	35.00	2,058.00	102.90			2,058.00	102.90					2,058.00	102.90	
2698	广州华侨物业发展有限公司	101	台式电脑（101-201007）		1	2010-07-20	2,800.00	5%	36.00	35.00	2,800.00	140.00			2,800.00	140.00					2,800.00	140.00	
2699	广州华侨物业发展有限公司	106	针式打印机（106-201007）		1	2010-07-20	2,790.00	5%	36.00	35.00	2,790.00	139.50			2,790.00	139.50					2,790.00	139.50	
2700	广州华侨物业发展有限公司	114	电脑（114-20110402）		1	2011-04-15	2,600.00	5%	60.00	59.00	2,600.00	130.00			2,600.00	130.00					2,600.00	130.00	
2701	广州华侨物业发展有限公司	115	打印机（115-20110504）		1	2011-05-11	2,800.00	5%	60.00	60.00	2,800.00	140.00			2,800.00	140.00					2,800.00	140.00	
2702	广州华侨物业发展有限公司	117	组装电脑（117-20110718）		1	2011-07-29	3,000.00	5%	60.00	59.00	3,000.00	150.00			3,000.00	150.00					3,000.00	150.00	
2703	广州华侨物业发展有限公司	081	电脑		1	2008-08-20	4,746.00	5%	60.00	59.00	4,746.00	237.30			4,746.00	237.30					4,746.00	237.30	
2704	广州华侨物业发展有限公司	119	电脑（编号119-20110920）		1	2011-09-29	2,600.00	5%	60.00	59.00	2,600.00	130.00			2,600.00	130.00					2,600.00	130.00	
2705	广州华侨物业发展有限公司	120	针式打印机（编号：120-20111017）		1	2011-10-26	3,200.00	5%	60.00	59.00	3,200.00	160.00			3,200.00	160.00					3,200.00	160.00	
2706	广州华侨物业发展有限公司	121	台式电脑一套（编号121-20111212）		1	2011-12-16	2,825.00	5%	60.00	59.00	2,825.00	141.25			2,825.00	141.25					2,825.00	141.25	
2707	广州华侨物业发展有限公司	131	电脑（131-20130502）		1	2013-05-17	2,800.00	3%	60.00	60.00	2,800.00	84.00			2,800.00	84.00					2,800.00	84.00	
2708	广州华侨物业发展有限公司	132	电脑（132-20130502）		1	2013-05-17	2,800.00	3%	60.00	60.00	2,800.00	84.00			2,800.00	84.00					2,800.00	84.00	
2709	广州华侨物业发展有限公司	133	电脑（133-20130502）		1	2013-05-17	2,800.00	3%	60.00	60.00	2,800.00	84.00			2,800.00	84.00					2,800.00	84.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2710	广州华侨物业发展有限公司	136	针式打印机（136-20130627）		1	2013-07-16	2,920.00	3%	60.00	60.00	2,920.00	87.60			2,920.00	87.60					2,920.00	87.60	
2711	广州华侨物业发展有限公司	137	电脑（137-20130725）		1	2013-08-16	2,880.00	3%	60.00	60.00	2,880.00	86.40			2,880.00	86.40					2,880.00	86.40	
2712	广州华侨物业发展有限公司	141	电脑（141-20131014）		1	2013-10-25	2,800.00	3%	60.00	60.00	2,800.00	84.00			2,800.00	84.00					2,800.00	84.00	
2713	广州华侨物业发展有限公司	146	电脑（146-20131209）		1	2013-12-23	3,000.00	3%	60.00	60.00	3,000.00	90.00			3,000.00	90.00					3,000.00	90.00	
2714	广州华侨物业发展有限公司	147	电脑（147-20131219）		1	2014-01-17	2,800.00	3%	60.00	60.00	2,800.00	84.00			2,800.00	84.00					2,800.00	84.00	
2715	广州华侨物业发展有限公司	150	电脑（150-20140305）		1	2014-03-24	2,850.00	3%	60.00	60.00	2,850.00	85.50			2,850.00	85.50					2,850.00	85.50	
2716	广州华侨物业发展有限公司	160	台式电脑主机（编号：160-20150522）		1	2015-05-28	2,980.00	3%	60.00	60.00	2,980.00	89.40			2,980.00	89.40					2,980.00	89.40	
2717	广州华侨物业发展有限公司	168	电脑主机（编号：168-20150907）		1	2015-09-18	2,200.00	3%	60.00	60.00	2,200.00	66.00			2,200.00	66.00					2,200.00	66.00	
2718	广州华侨物业发展有限公司	169	收费系统服务器电脑主机（编号：169-20150907）		1	2015-09-18	4,950.00	3%	60.00	60.00	4,950.00	148.50			4,950.00	148.50					4,950.00	148.50	
2719	广州华侨物业发展有限公司	170	电脑（编号：170-20160125）		1	2016-01-25	3,000.00	0%	60.00	-	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
2720	广州华侨物业发展有限公司	171	电脑（编号：171-20160119）		1	2016-01-19	2,850.00	0%	60.00	-	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
2721	广州华侨物业发展有限公司	172	针式打印机（编号：172-20160406）		1	2016-04-21	2,580.00	0%	60.00	-	2,580.00	-			2,580.00	-					2,580.00	-	
2722	广州华侨物业发展有限公司	173	针式打印机（编号：173-20160406）		1	2016-04-21	2,580.00	0%	60.00	-	2,580.00	-			2,580.00	-					2,580.00	-	
2723	广州华侨物业发展有限公司	174	台式电脑（编号：174-20160419）		1	2016-04-30	2,850.00	0%	60.00	-	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
2724	广州华侨物业发展有限公司	175	电脑主机（编号：175-20160420）		1	2016-05-24	2,300.00	0%	60.00	-	2,300.00	-			2,300.00	-					2,300.00	-	
2725	广州华侨物业发展有限公司	176	台式电脑（编号：176-20160606）		1	2016-06-23	2,380.00	0%	60.00	-	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
2726	广州华侨物业发展有限公司	178	电脑主机（编号：178-20160606）		1	2016-06-30	2,380.00	0%	60.00	-	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2727	广州华侨物业发展有限公司	180	台式电脑（编号：180-20160516）		1	2016-06-30	4,080.00	0%	60.00	-	4,080.00	-			4,080.00	-					4,080.00	-	
2728	广州华侨物业发展有限公司	181	台式电脑（编号：181-20160516）		1	2016-06-30	4,080.00	0%	60.00	-	4,080.00	-			4,080.00	-					4,080.00	-	
2729	广州华侨物业发展有限公司	182	电脑主机（编号：182-20160606）		1	2016-06-30	2,380.00	0%	60.00	-	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
2730	广州华侨物业发展有限公司	183	电脑主机（编号：183-20160606）		1	2016-07-21	2,380.00	0%	60.00	-	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
2731	广州华侨物业发展有限公司	184	电脑主机（编号：20160606）		1	2016-07-21	2,380.00	0%	60.00	-	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
2732	广州华侨物业发展有限公司	185	台式电脑（编号：185-20160606）		1	2016-07-21	2,980.00	0%	60.00	-	2,980.00	-			2,980.00	-					2,980.00	-	
2733	广州华侨物业发展有限公司	186	投影机（编号：186-20160606）		1	2016-07-21	4,080.00	0%	60.00	-	4,080.00	-			4,080.00	-					4,080.00	-	
2734	广州华侨物业发展有限公司	187	电脑主机（编号：187-20160705）		1	2016-07-21	2,380.00	0%	60.00	-	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
2735	广州华侨物业发展有限公司	192	台式电脑（编号：192-20160817）		1	2016-08-31	2,796.12	0%	60.00	-	2,796.12	-			2,796.12	-					2,796.12	-	
2736	广州华侨物业发展有限公司	193	台式电脑（编号：193-20160817）		1	2016-08-31	2,796.11	0%	60.00	-	2,796.11	-			2,796.11	-					2,796.11	-	
2737	广州华侨物业发展有限公司	194	台式电脑（编号：194-20160923）		1	2016-09-27	4,059.83	0%	60.00	-	4,059.83	-			4,059.83	-					4,059.83	-	
2738	广州华侨物业发展有限公司	197	台式电脑（编号：197-20161025）		1	2016-11-15	2,796.11	0%	60.00	-	2,796.11	-			2,796.11	-					2,796.11	-	
2739	广州华侨物业发展有限公司	198	台式电脑（编号：198-20161025）		1	2016-11-15	2,796.12	0%	60.00	-	2,796.12	-			2,796.12	-					2,796.12	-	
2740	广州华侨物业发展有限公司	199	台式电脑主机		1	2016-12-30	2,310.68	0%	60.00	-	2,310.68	-			2,310.68	-					2,310.68	-	
2741	广州华侨物业发展有限公司	200	台式电脑（200-20170221）		1	2017-02-28	2,880.00	0%	60.00	-	2,880.00	-			2,880.00	-					2,880.00	-	
2742	广州华侨物业发展有限公司	201	台式电脑（201-20170221）		1	2017-02-28	2,880.00	0%	60.00	-	2,880.00	-			2,880.00	-					2,880.00	-	
2743	广州华侨物业发展有限公司	202	台式电脑		1	2017-04-17	2,796.12	0%	60.00	-	2,796.12	-			2,796.12	-					2,796.12	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2744	广州华侨物业发展有限公司	204	电脑主机（编号：204-20170426）		1	2017-05-19	2,310.68	0%	60.00	-	2,310.68	-			2,310.68	-					2,310.68	-	
2745	广州华侨物业发展有限公司	206	台式电脑主机（编号：206-20170703）		1	2017-07-26	2,380.00	0%	60.00	-	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
2746	广州华侨物业发展有限公司	212	台式电脑（编号：212-20180408）		1	2018-04-30	2,796.12	0%	1.00	1.00	2,796.12	-			2,796.12	-					2,796.12	-	
2747	广州华侨物业发展有限公司	209	联想M2300主机（编号：209-20180129）		1	2018-02-11	2,504.86	0%	60.00	-	2,504.86	-			2,504.86	-					2,504.86	-	
2748	广州华侨物业发展有限公司	210	联想M2300主机（编号：210-20180129）		1	2018-02-11	2,504.85	0%	60.00	-	2,504.85	-			2,504.85	-					2,504.85	-	
2749	广州华侨物业发展有限公司	211	联想M4650电脑（编号：211-20180129）		1	2018-02-11	4,834.95	0%	60.00	-	4,834.95	-			4,834.95	-					4,834.95	-	
2750	广州华侨物业发展有限公司	213	台式电脑（编号：213-20180408）		1	2018-04-30	3,766.99	0%	1.00	1.00	3,766.99	-			3,766.99	-					3,766.99	-	
2751	广州华侨物业发展有限公司	214	台式电脑（编号：214-20180408）		1	2018-04-30	2,310.68	0%	1.00	1.00	2,310.68	-			2,310.68	-					2,310.68	-	
2752	广州华侨物业发展有限公司	216	台式电脑（编号：216-20180514）		1	2018-05-31	2,796.12	0%	1.00	1.00	2,796.12	-			2,796.12	-					2,796.12	-	
2753	广州华侨物业发展有限公司	217	台式电脑（编号：217-20180518）		1	2018-05-31	3,766.99	0%	1.00	1.00	3,766.99	-			3,766.99	-					3,766.99	-	
2754	广州华侨物业发展有限公司	218	台式电脑主机（编号：218-20180614）		1	2018-06-30	2,310.68	0%	1.00	1.00	2,310.68	-			2,310.68	-					2,310.68	-	
2755	广州华侨物业发展有限公司	219	格力空调（编号：219-20180620）		1	2018-06-30	5,086.21	3%	60.00	50.00	5,086.21	974.71			5,086.21	974.71					5,086.21	974.71	
2756	广州华侨物业发展有限公司	222	台式电脑（编号：222-20180705）		1	2018-07-30	4,048.55	0%	1.00	1.00	4,048.55	-			4,048.55	-					4,048.55	-	
2757	广州华侨物业发展有限公司	223	台式电脑（编号：223-20180705）		1	2018-07-30	4,048.54	0%	1.00	1.00	4,048.54	-			4,048.54	-					4,048.54	-	
2758	广州华侨物业发展有限公司	225	电脑主机（编号：225-20181204）		1	2018-12-19	2,310.68	0%	1.00	1.00	2,310.68	-			2,310.68	-					2,310.68	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2759	广州华侨物业发展有限公司	226	台式电脑（编号：226-20190107）		1	2019-01-21	2,310.68	0%	1.00	1.00	2,310.68	-			2,310.68	-					2,310.68	-	
2760	广州华侨物业发展有限公司	227	台式电脑主机（编号：227-20191126）		1	2019-12-20	2,504.85	0%	1.00	1.00	2,504.85	-			2,504.85	-					2,504.85	-	
2761	广州华侨物业发展有限公司	228	台式电脑主机（编号：228-20200106）		1	2020-01-21	2,504.85	0%	1.00	1.00	2,504.85	-			2,504.85	-					2,504.85	-	
2762	广州华侨物业发展有限公司	230	台式电脑（编号：230-20200305）		1	2020-03-25	3,564.36	0%	1.00	1.00	3,564.36	-			3,564.36	-					3,564.36	-	
2763	广州华侨物业发展有限公司	231	台式电脑（编号：231-20200302）		1	2020-03-25	3,148.51	0%	1.00	1.00	3,148.51	-			3,148.51	-					3,148.51	-	
2764	广州华侨物业发展有限公司	232	台式电脑主机（编号：232-20200416）		1	2020-04-30	2,653.47	0%	1.00	1.00	2,653.47	-			2,653.47	-					2,653.47	-	
2765	广州华侨物业发展有限公司	233	台式电脑（编号：233-20200604）		1	2020-06-28	3,514.85	0%	1.00	1.00	3,514.85	-			3,514.85	-					3,514.85	-	
2766	广州华侨物业发展有限公司	235	台式电脑（编号：235-20200527）		1	2020-06-28	2,653.47	0%	1.00	1.00	2,653.47	-			2,653.47	-					2,653.47	-	
2767	广州华侨物业发展有限公司	236	台式电脑（编号：236-20200511）		1	2020-06-28	3,346.53	0%	1.00	1.00	3,346.53	-			3,346.53	-					3,346.53	-	
2768	广州华侨物业发展有限公司	238	3.5KW风机（编号：238-20200613）		1	2020-06-29	4,780.00	3%	1.00	1.00	4,780.00	143.40			4,780.00	143.40					4,780.00	143.40	
2769	广州华侨物业发展有限公司	239	双炒单尾炒炉（编号：239-20200613）		1	2020-06-29	2,780.00	0%	1.00	1.00	2,780.00	-			2,780.00	-					2,780.00	-	
2770	广州华侨物业发展有限公司	241	台式电脑（编号：241-20200613）		1	2020-07-31	3,514.85	0%	1.00	1.00	3,514.85	-			3,514.85	-					3,514.85	-	
2771	广州华侨物业发展有限公司	242	台式电脑（编号：242-20200613）		1	2020-07-31	3,940.59	0%	1.00	1.00	3,940.59	-			3,940.59	-					3,940.59	-	
2772	广州华侨物业发展有限公司	243	台式电脑（编号：243-20200917）		1	2020-10-23	2,554.46	0%	1.00	1.00	2,554.46	-			2,554.46	-					2,554.46	-	
2773	广州华侨物业发展有限公司	244	台式电脑主机（编号：244-20200910）		1	2020-10-31	2,831.68	0%	1.00	1.00	2,831.68	-			2,831.68	-					2,831.68	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2774	广州华侨物业发展有限公司	245	台式电脑（编号：245-20201102）		1	2020-11-30	2,554.46	0%	1.00	1.00	2,554.46	-			2,554.46	-					2,554.46	-	
2775	广州华侨物业发展有限公司	246	台式电脑（编号：246-20210111）		1	2021-01-29	3,712.87	0%	1.00	1.00	3,712.87	-			3,712.87	-					3,712.87	-	
2776	广州华侨物业发展有限公司	247	台式电脑主机（编号：247-20210120）		1	2021-02-23	2,653.47	0%	1.00	1.00	2,653.47	-			2,653.47	-					2,653.47	-	
2777	广州华侨物业发展有限公司	248	台式电脑主机（编号：248-20201212）		1	2021-02-24	2,554.46	0%	1.00	1.00	2,554.46	-			2,554.46	-					2,554.46	-	
2778	广州华侨物业发展有限公司	249	台式电脑（编号：249-20210111）		1	2021-02-24	3,445.54	0%	1.00	1.00	3,445.54	-			3,445.54	-					3,445.54	-	
2779	广州华侨物业发展有限公司	250	台式电脑（编号：250-20210111）		1	2021-02-24	3,445.55	0%	1.00	1.00	3,445.55	-			3,445.55	-					3,445.55	-	
2780	广州华侨物业发展有限公司	251	台式电脑（编号：251-20210222）		1	2021-03-24	3,514.85	0%	1.00	1.00	3,514.85	-			3,514.85	-					3,514.85	-	
2781	广州华侨物业发展有限公司	252	台式电脑主机（编号：252-20210315）		1	2021-03-25	2,653.47	0%	1.00	1.00	2,653.47	-			2,653.47	-					2,653.47	-	
2782	广州华侨物业发展有限公司	253	台式电脑（编号：253-20210420）		1	2021-04-30	2,483.00	0%	1.00	1.00	2,483.00	-			2,483.00	-					2,483.00	-	
2783	广州华侨物业发展有限公司	254	台式电脑（编号：254-20210420）		1	2021-04-30	2,483.00	0%	1.00	1.00	2,483.00	-			2,483.00	-					2,483.00	-	
2784	广州华侨物业发展有限公司	255	台式电脑主机（编号：255-20210621）		1	2021-07-30	2,752.48	0%	1.00	1.00	2,752.48	-			2,752.48	-					2,752.48	-	
2785	广州华侨物业发展有限公司	257	联想电脑		1	2021-12-31	4,099.00	0%	1.00	1.00	4,099.00	-			4,099.00	-					4,099.00	-	
2786	广州华侨物业发展有限公司	258	群晖存储服务器（编号：258-20211231）		1	2021-12-31	3,292.00	0%	1.00	1.00	3,292.00	-			3,292.00	-					3,292.00	-	
2787	广州华侨物业发展有限公司	259	联想电脑（编号：259-20211231）		1	2021-12-31	1,999.00	0%	1.00	1.00	1,999.00	-			1,999.00	-					1,999.00	-	
2788	广州华侨物业发展有限公司	260	惠普电脑（编号：260-20211231）		1	2021-12-31	4,495.00	0%	1.00	1.00	4,495.00	-			4,495.00	-					4,495.00	-	
2789	广州华侨物业发展有限公司	261	戴尔台式电脑		1	2022-01-31	2,449.00	0%	1.00	1.00	2,449.00	-			2,449.00	-					2,449.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2790	广州华侨物业发展 有限公司	262	保安岗亭（262- 20220520）		1	2022-07-14	5,800.00	5%	60.00	1.00	5,800.00	5,703.33			5,800.00	5,703.33					5,800.00	5,703.33	
2791	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000049	8400E+富士通打 印机		1	2003-12-02	3,980.00		36.00	36.00	3,980.00	-			3,980.00	-					3,980.00	-	
2792	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000073	电脑主机 (C2.66G, 915GV, 2 56DDR, PH52X, P4A TX+300W)		1	2006-05-02	2,239.00		36.00	36.00	2,239.00	-			2,239.00	-					2,239.00	-	
2793	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000083	威视地挂投影幕		1	2007-04-02	3,200.00		36.00	36.00	3,200.00	-			3,200.00	-					3,200.00	-	
2794	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000093	索尼笔记本电脑		1	2007-11-02	9,800.00		36.00	36.00	9,800.00	-			9,800.00	-					9,800.00	-	
2795	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000108	91BL3C保险柜		1	2009-04-02	3,560.00		60.00	60.00	3,560.00	-			3,560.00	-					3,560.00	-	
2796	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000115	17寸正屏液晶显 示器		1	2009-11-02	1,320.00		36.00	36.00	1,320.00	-			1,320.00	-					1,320.00	-	
2797	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000124	电脑(E6300,三星 DVD,大水牛光电 套, 2G17寸正屏液 晶		1	2010-09-02	3,695.00		36.00	36.00	3,695.00	-			3,695.00	-					3,695.00	-	
2798	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000130	佳能激光一体机		1	2010-08-02	4,300.00		36.00	36.00	4,300.00	-			4,300.00	-					4,300.00	-	
2799	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000143	THINK19寸正屏液 晶显示器		1	2011-05-02	1,690.00		36.00	36.00	1,690.00	-			1,690.00	-					1,690.00	-	
2800	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000144	佳能传真一体机 (FAX-L140)		1	2011-05-02	1,980.00		36.00	36.00	1,980.00	-			1,980.00	-					1,980.00	-	
2801	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000145	戴尔2007FP显示 器		1	2011-05-02	2,500.00		36.00	36.00	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
2802	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000146	IC卡授权机		1	2011-06-02	6,000.00		36.00	36.00	6,000.00	-			6,000.00	-					6,000.00	-	
2803	广州珠江体育文化 发展股份有限公司	0000000157	RTP350P-1消毒柜		1	2011-02-02	4,318.00		60.00	60.00	4,318.00	-			4,318.00	-					4,318.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2804	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000162	电脑主机 (IntelI5-3450, 希捷1TB硬盘, 希捷500G移动硬盘, 盈通6770 1GB D5 显卡, 先锋DVD刻录机箱,)		1	2012-06-02	6,075.00		36.00	36.00	6,075.00	-			6,075.00	-					6,075.00	-	
2805	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000168	佳能数码相机 PSS100V (另额外相机包1个, 索尼8G卡1个, 备用电池1块)		1	2012-08-02	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
2806	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000172	电脑主机 (技嘉 1375M-D3V, Knx4GDDR3, 500G硬盘, DVD)		1	2012-12-02	2,185.00		36.00	36.00	2,185.00	-			2,185.00	-					2,185.00	-	
2807	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000195	电脑		1	2013-07-25	3,335.00		36.00	36.00	3,335.00	-			3,335.00	-					3,335.00	-	
2808	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000217	三星彩色电视机		1	2014-01-23	42,300.00		36.00	36.00	42,300.00	-			42,300.00	-					42,300.00	-	
2809	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000231	投影机		1	2014-03-31	7,950.00		36.00	36.00	7,950.00	-			7,950.00	-					7,950.00	-	
2810	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000259	KY-35/N1Y-PD美的移动空调		1	2014-08-01	3,100.00		60.00	60.00	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
2811	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000294	电脑主机 (酷睿 E2200, 2G内存, 250G金钻硬盘, DVD刻录)		1	2008-12-02	3,025.00		36.00	36.00	3,025.00	-			3,025.00	-					3,025.00	-	
2812	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000295	三星17寸正频显示器		1	2008-12-02	1,360.00		36.00	36.00	1,360.00	-			1,360.00	-					1,360.00	-	
2813	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000300	英特尔I5电脑		1	2015-02-02	5,240.00		36.00	36.00	5,240.00	-			5,240.00	-					5,240.00	-	
2814	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000302	华硕手提电脑		1	2015-02-17	6,299.00		36.00	36.00	6,299.00	-			6,299.00	-					6,299.00	-	
2815	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000306	Inter G3420电脑		1	2015-06-10	3,555.00		36.00	36.00	3,555.00	-			3,555.00	-					3,555.00	-	
2816	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000315	中晶PS1710XL扫描仪		1	2015-07-23	3,199.00		36.00	36.00	3,199.00	-			3,199.00	-					3,199.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2817	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000327	INTEL G3420 电脑		1	2015-09-10	3,785.00		36.00	36.00	3,785.00	-			3,785.00	-					3,785.00	-	
2818	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000330	索尼ILCE-5000Y微单相机		1	2015-09-24	3,823.00		36.00	36.00	3,823.00	-			3,823.00	-					3,823.00	-	
2819	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000341	电脑主机		1	2015-11-06	2,285.00		36.00	36.00	2,285.00	-			2,285.00	-					2,285.00	-	
2820	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000344	电脑主机		1	2015-11-16	2,685.00		36.00	36.00	2,685.00	-			2,685.00	-					2,685.00	-	
2821	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000347	电脑主机		1	2015-12-25	3,795.00		36.00	36.00	3,795.00	-			3,795.00	-					3,795.00	-	
2822	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000362	电脑		1	2016-04-06	3,825.00		36.00	36.00	3,825.00	-			3,825.00	-					3,825.00	-	
2823	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000372	酷睿I3-6100电脑		1	2016-08-29	6,115.00		36.00	36.00	6,115.00	-			6,115.00	-					6,115.00	-	
2824	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000375	奔腾（双核）G3240		1	2016-08-29	2,565.00		36.00	36.00	2,565.00	-			2,565.00	-					2,565.00	-	
2825	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000381	电脑主机希捷1TB 铭瑄R5-230 1G		1	2016-08-31	2,565.00		36.00	36.00	2,565.00	-			2,565.00	-					2,565.00	-	
2826	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000389	电脑INTEL I5-6400技嘉B150-HD3		1	2016-11-30	5,500.00		36.00	36.00	5,500.00	-			5,500.00	-					5,500.00	-	
2827	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000394	G4560奔腾双核台式电脑		1	2017-04-07	3,580.00		36.00	36.00	3,580.00	-			3,580.00	-					3,580.00	-	
2828	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000397	爱普生1900K11H打印机		1	2017-05-09	2,750.00		36.00	36.00	2,750.00	-			2,750.00	-					2,750.00	-	
2829	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000405	电脑主机(E6300,三星DVD,大水牛光电套,2G)		1	2010-10-02	2,595.00		36.00	36.00	2,595.00	-			2,595.00	-					2,595.00	-	
2830	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000407	电脑INTER G4560 奔腾双核CPU 技嘉B150M主板 KINGMAX 4G DDR42133		1	2017-09-01	3,580.00		36.00	36.00	3,580.00	-			3,580.00	-					3,580.00	-	
2831	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000413	惠普手提电脑		1	2017-12-20	6,498.95		36.00	36.00	6,498.95	-			6,498.95	-					6,498.95	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2832	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000418	格力空调KF-50CWC503567NHAD-3		1	2017-12-01	6,019.00		60.00	56.00	6,019.00	431.38			6,019.00	431.38					6,019.00	431.38	
2833	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000421	激光打印机HP C2165AVV77FW		1	2017-12-01	3,869.00		36.00	36.00	3,869.00	-			3,869.00	-					3,869.00	-	
2834	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000424	笔记本电脑THINKPADX270		1	2017-12-01	8,985.00		36.00	36.00	8,985.00	-			8,985.00	-					8,985.00	-	
2835	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000439	收费处管理电脑M4550 15		1	2017-12-26	5,500.00		36.00	36.00	5,500.00	-			5,500.00	-					5,500.00	-	
2836	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000445	Apple ipad mini4平板电脑7.9英寸		1	2017-12-29	3,238.00		36.00	36.00	3,238.00	-			3,238.00	-					3,238.00	-	
2837	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000449	ThinkPad X270 12.5英寸轻薄笔记本电脑		1	2017-12-29	6,399.00		36.00	36.00	6,399.00	-			6,399.00	-					6,399.00	-	
2838	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000454	平板电脑IPAD MINI4		1	2018-01-02	2,888.00		36.00	36.00	2,888.00	-			2,888.00	-					2,888.00	-	
2839	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000456	CPU英特尔I5 8400酷睿六核电脑台式一组		1	2018-01-01	9,660.00		36.00	36.00	9,660.00	-			9,660.00	-					9,660.00	-	
2840	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000459	CPU英特尔I5 7400酷睿四核台式电脑一组		1	2018-01-01	8,060.00		36.00	36.00	8,060.00	-			8,060.00	-					8,060.00	-	
2841	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000461	戴尔灵越台式21.5显示屏		1	2018-03-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2842	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000463	戴尔灵越台式21.5显示屏		1	2018-03-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2843	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000464	戴尔5460-R3508S 23.8寸一体机		1	2018-03-01	5,200.00		36.00	36.00	5,200.00	-			5,200.00	-					5,200.00	-	
2844	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000465	戴尔灵越台式21.5显示屏		1	2018-03-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2845	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000466	戴尔灵越台式21.5显示屏		1	2018-03-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2846	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000467	戴尔灵越台式21.5显示屏		1	2018-03-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2847	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000468	戴尔灵越台式21.5显示屏		1	2018-03-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2848	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000469	戴尔灵越台式21.5显示屏		1	2018-03-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2849	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000472	戴尔灵越台式21.5显示屏		1	2018-03-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2850	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000474	联想TD350塔式服务器		1	2018-03-01	26,099.00		36.00	36.00	26,099.00	-			26,099.00	-					26,099.00	-	
2851	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000476	电脑英特尔I5 8400酷睿六核		1	2018-07-05	9,860.00		36.00	36.00	9,860.00	-			9,860.00	-					9,860.00	-	
2852	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000485	戴尔（DELL）灵越3668-R18N2台式电脑（配21.5寸液晶）		1	2018-02-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2853	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000487	联想电脑IHINKPAD		1	2019-11-11	4,499.00		36.00	36.00	4,499.00	-			4,499.00	-					4,499.00	-	
2854	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000489	戴尔（DELL）灵越3668-R18N2台式电脑（配21.5寸液晶）		1	2018-02-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2855	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000493	华为MateBook14 2020款全屏轻薄性能笔记本		1	2020-07-22	7,299.00		36.00	25.00	7,299.00	2,384.94			7,299.00	2,384.94					7,299.00	2,384.94	
2856	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000496	普惠（HP）战99商用办公台式电脑主机		1	2020-07-24	4,789.00		36.00	36.00	4,789.00	-			4,789.00	-					4,789.00	-	
2857	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000498	网络连接设备		1	2020-08-31	4,300.00		36.00	36.00	4,300.00	-			4,300.00	-					4,300.00	-	
2858	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000507	格力2匹冷暖空调		1	2020-09-01	4,610.00		60.00	60.00	4,610.00	-			4,610.00	-					4,610.00	-	
2859	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000509	戴尔成就3681商用办公台式机电脑整机		1	2020-12-14	7,598.00		36.00	36.00	7,598.00	-			7,598.00	-					7,598.00	-	
2860	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000512	联想笔记本ThinkPad x13锐龙7PRO		1	2021-02-05	5,499.00		36.00	18.00	5,499.00	2,749.50			5,499.00	2,749.50					5,499.00	2,749.50	
2861	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000514	电子计算机-服务器电脑（联想TS80X）		1	2021-03-19	10,480.00		36.00	17.00	10,480.00	5,531.12			10,480.00	5,531.12					10,480.00	5,531.12	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2862	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000519	技嘉电脑H410M		1	2021-04-01	4,865.00		36.00	36.00	4,865.00	-			4,865.00	-					4,865.00	-	
2863	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000521	办公桌		1	2021-04-30	2,915.40		60.00	60.00	2,915.40	-			2,915.40	-					2,915.40	-	
2864	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000526	相机一套（含稳定器）		1	2021-05-31	15,398.00		36.00	15.00	15,398.00	8,982.19			15,398.00	8,982.19					15,398.00	8,982.19	
2865	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000529	电脑联想天逸510S		1	2021-05-31	3,899.00		36.00	36.00	3,899.00	-			3,899.00	-					3,899.00	-	
2866	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000534	技嘉电脑H410M		1	2021-05-31	4,035.00		36.00	36.00	4,035.00	-			4,035.00	-					4,035.00	-	
2867	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000536	联想电脑		1	2021-07-15	4,299.00		36.00	36.00	4,299.00	-			4,299.00	-					4,299.00	-	
2868	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000539	联想电脑		1	2021-07-15	4,299.00		36.00	36.00	4,299.00	-			4,299.00	-					4,299.00	-	
2869	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000540	联想电脑		1	2021-07-15	4,299.00		36.00	36.00	4,299.00	-			4,299.00	-					4,299.00	-	
2870	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000541	联想笔记本电脑		1	2021-07-22	5,336.00		36.00	13.00	5,336.00	3,409.14			5,336.00	3,409.14					5,336.00	3,409.14	
2871	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000543	宏碁商祺SQX4270台式机		1	2021-07-09	3,749.00		36.00	36.00	3,749.00	-			3,749.00	-					3,749.00	-	
2872	广州珠江体育文化发展股份有限公司	0000000546	戴尔3690套机		1	2021-08-04	4,938.99		36.00	36.00	4,938.99	-			4,938.99	-					4,938.99	-	
2873	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202110200006	华为笔记本MateBook13		1	2021-09-28	5,599.00		36.00	36.00	5,599.00	4,043.70			5,599.00	4,043.70					5,599.00	4,043.70	
2874	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202110200007	联想台式机电脑AI0520		1	2021-09-28	4,299.00		36.00	36.00	4,299.00	-			4,299.00	-					4,299.00	-	
2875	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202110200008	联想台式机电脑AI0520		1	2021-09-28	4,299.00		36.00	36.00	4,299.00	-			4,299.00	-					4,299.00	-	
2876	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202110200010	戴尔笔记本灵越3501		1	2021-09-28	5,096.00		36.00	11.00	5,096.00	3,680.40			5,096.00	3,680.40					5,096.00	3,680.40	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2877	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202110200011	戴尔笔记本灵越3501		1	2021-09-28	5,096.00		36.00	11.00	5,096.00	3,680.40			5,096.00	3,680.40					5,096.00	3,680.40	
2878	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202110200012	戴尔笔记本灵越3501		1	2021-09-28	5,095.00		36.00	11.00	5,095.00	3,679.70			5,095.00	3,679.70					5,095.00	3,679.70	
2879	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202112070001	ThinkBook联想笔记本		1	2021-11-12	7,299.00		36.00	9.00	7,299.00	5,474.25			7,299.00	5,474.25					7,299.00	5,474.25	
2880	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202201080001	戴尔电脑主机一套		1	2021-12-10	4,598.00		36.00	36.00	4,598.00	-			4,598.00	-					4,598.00	-	
2881	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202201080002	华为笔记本电脑		1	2021-12-01	4,999.00		36.00	36.00	4,999.00	-			4,999.00	-					4,999.00	-	
2882	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202202090001	联想台式电脑		1	2022-01-31	4,469.00		36.00	36.00	4,469.00	-			4,469.00	-					4,469.00	-	
2883	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202203110001	联想电脑主机		1	2022-02-28	8,379.00		36.00	36.00	8,379.00	6,982.50			8,379.00	6,982.50					8,379.00	6,982.50	
2884	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202203300001	惠普电脑主机		1	2022-03-14	9,563.00		36.00	20.00	9,563.00	4,352.43			9,563.00	4,352.43					9,563.00	4,352.43	
2885	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202205050001	联想一体台式机电脑		1	2022-04-08	4,984.00		36.00	36.00	4,984.00	-			4,984.00	-					4,984.00	-	
2886	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206010001	华为墨水平板		1	2022-05-31	2,999.00		36.00	36.00	2,999.00	-			2,999.00	-					2,999.00	-	
2887	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206100001	美的3匹空调		1	2022-06-10	13,048.32		60.00	2.00	13,048.32	12,613.36			13,048.32	12,613.36					13,048.32	12,613.36	
2888	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206100002	美的2匹空调		1	2022-06-10	12,018.32		60.00	2.00	12,018.32	11,617.70			12,018.32	11,617.70					12,018.32	11,617.70	
2889	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206100003	美的2匹空调		1	2022-06-10	12,018.32		60.00	2.00	12,018.32	11,617.70			12,018.32	11,617.70					12,018.32	11,617.70	
2890	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206100004	美的1.5匹空调		1	2022-06-10	8,198.32		60.00	2.00	8,198.32	7,925.04			8,198.32	7,925.04					8,198.32	7,925.04	
2891	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206100005	美的1.5匹空调		1	2022-06-10	8,198.32		60.00	2.00	8,198.32	7,925.04			8,198.32	7,925.04					8,198.32	7,925.04	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2892	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206100006	美的1.5匹空调		1	2022-06-10	8,198.32		60.00	2.00	8,198.32	7,925.04			8,198.32	7,925.04					8,198.32	7,925.04	
2893	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206240001	黑色双人沙发		1	2022-06-24	2,566.66		60.00	2.00	2,566.66	2,481.10			2,566.66	2,481.10					2,566.66	2,481.10	
2894	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206240002	黑色三人沙发		1	2022-06-24	3,150.50		60.00	2.00	3,150.50	3,045.48			3,150.50	3,045.48					3,150.50	3,045.48	
2895	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206240003	深木纹色办公桌		1	2022-06-24	2,842.06		60.00	2.00	2,842.06	2,747.32			2,842.06	2,747.32					2,842.06	2,747.32	
2896	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206240004	深木纹色办公桌		1	2022-06-24	2,842.06		60.00	2.00	2,842.06	2,747.32			2,842.06	2,747.32					2,842.06	2,747.32	
2897	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206240005	深木纹色办公桌		1	2022-06-24	2,842.06		60.00	2.00	2,842.06	2,747.32			2,842.06	2,747.32					2,842.06	2,747.32	
2898	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206240006	深木纹色办公桌		1	2022-06-24	2,842.06		60.00	2.00	2,842.06	2,747.32			2,842.06	2,747.32					2,842.06	2,747.32	
2899	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206240007	原木纹色文件高柜		1	2022-06-24	3,690.06		60.00	2.00	3,690.06	3,567.06			3,690.06	3,567.06					3,690.06	3,567.06	
2900	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202206240008	黑色双人沙发		1	2022-06-24	2,566.66		60.00	2.00	2,566.66	2,481.10			2,566.66	2,481.10					2,566.66	2,481.10	
2901	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202207270001	联想台式电脑		1	2022-07-27	4,669.00		36.00	36.00	4,669.00	-			4,669.00	-					4,669.00	-	
2902	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202207270002	联想台式电脑		1	2022-07-27	4,669.00		36.00	36.00	4,669.00	-			4,669.00	-					4,669.00	-	
2903	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202207270003	联想台式电脑		1	2022-07-27	4,669.00		36.00	36.00	4,669.00	-			4,669.00	-					4,669.00	-	
2904	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202207270004	联想台式电脑		1	2022-07-27	4,669.00		36.00	36.00	4,669.00	-			4,669.00	-					4,669.00	-	
2905	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202207270005	联想台式电脑		1	2022-07-27	4,669.00		36.00	36.00	4,669.00	-			4,669.00	-					4,669.00	-	
2906	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202207270006	联想台式电脑		1	2022-07-27	4,669.00		36.00	36.00	4,669.00	-			4,669.00	-					4,669.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2907	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202207270007	联想台式电脑		1	2022-07-27	4,669.00		36.00	36.00	4,669.00	-			4,669.00	-					4,669.00	-	
2908	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202207270008	AOC电脑台式一体机		1	2022-07-27	4,999.00		36.00	36.00	4,999.00	-			4,999.00	-					4,999.00	-	
2909	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202207270009	格力空调		1	2022-07-27	5,852.27		36.00	1.00	5,852.27	5,689.71			5,852.27	5,689.71					5,852.27	5,689.71	
2910	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202207270010	格力空调		1	2022-07-27	6,970.93		36.00	1.00	6,970.93	6,777.29			6,970.93	6,777.29					6,970.93	6,777.29	
2911	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202208090001	戴尔台式电脑（成就3681）		1	2021-03-19	3,999.00		36.00	36.00	3,999.00	-			3,999.00	-					3,999.00	-	
2912	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202208090002	戴尔台式电脑（成就3681）		1	2021-03-19	3,999.00		36.00	36.00	3,999.00	-			3,999.00	-					3,999.00	-	
2913	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202208180001	美的空调		1	2022-08-18	9,042.83		60.00	-	9,042.83	9,042.83			9,042.83	9,042.83					9,042.83	9,042.83	
2914	广州珠江体育文化发展股份有限公司	202208180002	美的空调		1	2022-08-18	12,357.11		60.00	-	12,357.11	12,357.11			12,357.11	12,357.11					12,357.11	12,357.11	
2915	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000003	戴尔（DELL）灵越3668-R18N2台式电脑（配21.5寸液晶）		1	2018-02-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2916	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000004-1	戴尔（DELL）灵越3668-R18N2台式电脑（配21.5寸液晶）		1	2018-02-01	5,300.00		36.00	36.00	5,300.00	-			5,300.00	-					5,300.00	-	
2917	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000007-1	联想YOGA710超轻薄笔记本		1	2018-02-01	6,300.00		36.00	36.00	6,300.00	-			6,300.00	-					6,300.00	-	
2918	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000010	联想M6201C电脑（主机）		1	2018-05-02	3,500.00		36.00	36.00	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
2919	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000013-1	移动警务终端（二代验证通）		1	2018-05-22	13,000.00		36.00	36.00	13,000.00	-			13,000.00	-					13,000.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2920	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000015	美的空调KF-120LW		1	2018-08-01	11,800.00		60.00	48.00	11,800.00	2,463.30			11,800.00	2,463.30					11,800.00	2,463.30	
2921	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000017-1	GP328型对讲机		1	2018-09-04	2,450.00		36.00	36.00	2,450.00	-			2,450.00	-					2,450.00	-	
2922	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000020-1	GP328型对讲机		1	2018-09-04	2,450.00		36.00	36.00	2,450.00	-			2,450.00	-					2,450.00	-	
2923	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000024	车牌识别系统设备		1	2018-11-30	8,400.00		60.00	45.00	8,400.00	2,175.00			8,400.00	2,175.00					8,400.00	2,175.00	
2924	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000027	华硕15.6英寸笔记本电脑		1	2018-12-21	5,399.00		36.00	36.00	5,399.00	-			5,399.00	-					5,399.00	-	
2925	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000029-1	HACH测试仪		1	2019-06-24	3,600.00		36.00	36.00	3,600.00	-			3,600.00	-					3,600.00	-	
2926	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000033	铝合金休闲椅		1	2019-07-31	7,500.00		60.00	60.00	7,500.00	-			7,500.00	-					7,500.00	-	
2927	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000035	电动平板搬运车		1	2019-08-26	8,825.00		60.00	36.00	8,825.00	3,594.14			8,825.00	3,594.14					8,825.00	3,594.14	
2928	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000037-1	戴尔成铭3980M-		1	2019-11-30	11,280.00		36.00	36.00	11,280.00	-			11,280.00	-					11,280.00	-	
2929	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000039	一温一热商用节能饮水机		1	2019-11-30	4,197.50		60.00	60.00	4,197.50	-			4,197.50	-					4,197.50	-	
2930	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000042-1	联想小新Air14 2020英特尔酷睿		1	2020-08-19	5,066.00		36.00	24.00	5,066.00	1,779.42			5,066.00	1,779.42					5,066.00	1,779.42	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2931	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000044-1	台式电脑技嘉h410		1	2021-04-30	3,400.00		36.00	36.00	3,400.00	-			3,400.00	-					3,400.00	-	
2932	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000045	一温一热商用节能饮水机		1	2020-09-08	16,880.00		60.00	60.00	16,880.00	-			16,880.00	-					16,880.00	-	
2933	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000048	Epson打印机		1	2021-06-16	2,729.00		36.00	36.00	2,729.00	-			2,729.00	-					2,729.00	-	
2934	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000051	戴尔电脑主机		1	2021-07-21	2,893.65		36.00	36.00	2,893.65	-			2,893.65	-					2,893.65	-	
2935	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000053	技嘉电脑主机（不含硬盘）		1	2021-08-18	2,655.00		36.00	36.00	2,655.00	-			2,655.00	-					2,655.00	-	
2936	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000004	喜得利冲击钻16' /N		1	2001-07-02	2,500.00		60.00	60.00	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
2937	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000005	电子捡漏伐		1	2001-07-02	2,430.00		60.00	60.00	2,430.00	-			2,430.00	-					2,430.00	-	
2938	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000007	电动套上机4"(青羊)		1	2001-07-02	5,350.00		60.00	60.00	5,350.00	-			5,350.00	-					5,350.00	-	
2939	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000008	25#喜得利冲击钻		1	2001-07-02	6,500.00		60.00	60.00	6,500.00	-			6,500.00	-					6,500.00	-	
2940	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000013	舞台设备灯架		1	2001-09-02	360,119.20		60.00	60.00	360,119.20	-			360,119.20	-					360,119.20	-	
2941	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000017	训练场馆大楼配电箱-1		1	2001-11-02	13,350.00		60.00	60.00	13,350.00	-			13,350.00	-					13,350.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2942	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000018	训练场馆大楼配电箱-2		1	2001-11-02	13,550.00		60.00	60.00	13,550.00	-			13,550.00	-					13,550.00	-	
2943	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000019	大众馆开关电表配电箱		1	2001-12-02	5,070.00		60.00	60.00	5,070.00	-			5,070.00	-					5,070.00	-	
2944	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000020	灯光器材一批		1	2001-09-02	1,156,675.00		60.00	60.00	1,156,675.00	-			1,156,675.00	-					1,156,675.00	-	
2945	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000022	体育馆马道观众度灯光工程		1	2002-02-02	145,326.00		60.00	60.00	145,326.00	-			145,326.00	-					145,326.00	-	
2946	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000023	配电柜		1	2002-03-02	14,295.00		60.00	60.00	14,295.00	-			14,295.00	-					14,295.00	-	
2947	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000025	灯光音响器材工程		1	2001-09-02	1,438,833.00		60.00	60.00	1,438,833.00	-			1,438,833.00	-					1,438,833.00	-	
2948	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000029	电动卷闸		1	2001-08-02	18,000.00		60.00	60.00	18,000.00	-			18,000.00	-					18,000.00	-	
2949	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000030	行政楼富力空调系统工程		1	2002-09-02	477,500.00		60.00	60.00	477,500.00	-			477,500.00	-					477,500.00	-	
2950	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000031	KF-35G（挂壁）空调		1	2002-10-02	4,150.00		60.00	60.00	4,150.00	-			4,150.00	-					4,150.00	-	
2951	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000033-1	KF-46G（窗机）空调		1	2002-10-02	5,840.00		60.00	60.00	5,840.00	-			5,840.00	-					5,840.00	-	
2952	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000034	KF-50（柜机）空调		1	2002-10-02	5,760.00		60.00	60.00	5,760.00	-			5,760.00	-					5,760.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2953	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000035-1	KF-70（柜机）空调		1	2002-10-02	7,873.00		60.00	60.00	7,873.00	-			7,873.00	-					7,873.00	-	
2954	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000036	KF-70（柜机）空调		1	2002-10-02	39,365.00		60.00	60.00	39,365.00	-			39,365.00	-					39,365.00	-	
2955	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000037	KF-120（柜机）空调		1	2002-10-02	24,146.00		60.00	60.00	24,146.00	-			24,146.00	-					24,146.00	-	
2956	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000038	阿尔顿707型电热水器		1	2002-10-02	2,502.91		60.00	60.00	2,502.91	-			2,502.91	-					2,502.91	-	
2957	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000039-1	电焊氩弧焊机		1	2002-12-02	2,180.00		60.00	60.00	2,180.00	-			2,180.00	-					2,180.00	-	
2958	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000040	3" 弓管机		1	2002-12-02	2,280.00		60.00	60.00	2,280.00	-			2,280.00	-					2,280.00	-	
2959	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000041	2HP风泵		1	2002-12-02	2,700.00		60.00	60.00	2,700.00	-			2,700.00	-					2,700.00	-	
2960	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000042	加强型升降人字梯（4.7-8.2米）		1	2003-03-02	3,550.00		60.00	60.00	3,550.00	-			3,550.00	-					3,550.00	-	
2961	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000044	消防设备感温电缆控制器		1	2003-04-02	7,636.00		60.00	60.00	7,636.00	-			7,636.00	-					7,636.00	-	
2962	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000045-1	大众馆羽毛球架		1	2003-05-02	11,260.00		60.00	60.00	11,260.00	-			11,260.00	-					11,260.00	-	
2963	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000054	电脑主机		1	2004-10-02	2,600.00		36.00	36.00	2,600.00	-			2,600.00	-					2,600.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2964	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000058	闭路电视监控系统 摄像快球PELCO SD+B98TC-PG-E1- XP		1	2004-12-02	17,490.00		36.00	36.00	17,490.00	-			17,490.00	-					17,490.00	-	
2965	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000060	直供水改造工程		1	2005-06-02	30,800.75		60.00	60.00	30,800.75	-			30,800.75	-					30,800.75	-	
2966	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000063	训练馆淋浴间装 修工程		1	2005-09-02	55,748.28		60.00	60.00	55,748.28	-			55,748.28	-					55,748.28	-	
2967	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000069	美的空调机KF- 26GW/Y-T3 (E)		1	2006-03-02	1,599.00		60.00	60.00	1,599.00	-			1,599.00	-					1,599.00	-	
2968	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000070	美的空调机KF- 26GW/Y-T3 (E)		1	2006-03-02	1,599.00		60.00	60.00	1,599.00	-			1,599.00	-					1,599.00	-	
2969	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000071	美的空调机KF- 26GW/Y-T3 (E)		1	2006-03-02	1,599.00		60.00	60.00	1,599.00	-			1,599.00	-					1,599.00	-	
2970	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000072	美的空调机KF- 26GW/Y-T3 (E)		1	2006-03-02	1,599.00		60.00	60.00	1,599.00	-			1,599.00	-					1,599.00	-	
2971	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000075	硬盘录像机		1	2006-07-02	13,144.00		36.00	36.00	13,144.00	-			13,144.00	-					13,144.00	-	
2972	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000077	硬盘录像机		1	2006-09-02	26,288.00		36.00	36.00	26,288.00	-			26,288.00	-					26,288.00	-	
2973	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000080	彩色高速一体化 摄像机(连支架)		1	2006-10-02	9,350.00		36.00	36.00	9,350.00	-			9,350.00	-					9,350.00	-	
2974	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000082	东芝投影机		1	2007-04-02	18,700.00		36.00	36.00	18,700.00	-			18,700.00	-					18,700.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2975	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000084	Z4120台钻		1	2007-04-02	2,760.00		60.00	60.00	2,760.00	-			2,760.00	-					2,760.00	-	
2976	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000090	“亚士霸”泳池水泵		1	2007-08-02	3,600.00		60.00	60.00	3,600.00	-			3,600.00	-					3,600.00	-	
2977	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000091	前台客服中心工程		1	2007-08-02	48,760.04		60.00	60.00	48,760.04	-			48,760.04	-					48,760.04	-	
2978	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000096	索尼数码相机 DSC-H3(含记忆棒 1\电池2\读卡器 1\充电器)		1	2008-01-02	2,530.00		36.00	36.00	2,530.00	-			2,530.00	-					2,530.00	-	
2979	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000097	53-593009蓝勋章 即热式电热水器		1	2008-01-02	3,960.00		60.00	60.00	3,960.00	-			3,960.00	-					3,960.00	-	
2980	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000098	DLS118E/65KW德 百乐施电热水器		1	2008-02-02	1,950.00		60.00	60.00	1,950.00	-			1,950.00	-					1,950.00	-	
2981	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000104	及力高空作业平 台(GTWTY-II-14)		1	2008-12-02	68,000.00		60.00	60.00	68,000.00	-			68,000.00	-					68,000.00	-	
2982	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000107	格兰仕空调KF- 52GW/F19-120		1	2009-03-02	2,999.00		60.00	60.00	2,999.00	-			2,999.00	-					2,999.00	-	
2983	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000110	电脑服务器 (E5300, 金士顿1G 内存, 希捷250G硬 盘,)		1	2009-07-02	2,280.00		36.00	36.00	2,280.00	-			2,280.00	-					2,280.00	-	
2984	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000113	科龙空调机		1	2009-08-02	2,290.00		60.00	60.00	2,290.00	-			2,290.00	-					2,290.00	-	
2985	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000116	组装电脑主机 (E5300, 2G内 存, 500G硬盘, 17 寸正屏液晶,)		1	2009-11-02	2,595.00		36.00	36.00	2,595.00	-			2,595.00	-					2,595.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2986	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000119	德业除湿机DY- 6120EB		1	2010-05-02	5,880.00		60.00	60.00	5,880.00	-			5,880.00	-					5,880.00	-	
2987	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000121	格力空调KF- 50GW/K (50356) B1 -M		1	2010-07-02	5,599.00		60.00	60.00	5,599.00	-			5,599.00	-					5,599.00	-	
2988	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000122	BA灯光控制电脑 主机		1	2010-07-02	2,475.00		36.00	36.00	2,475.00	-			2,475.00	-					2,475.00	-	
2989	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000125	电脑 (E6300, 三星 DVD, 大水牛光电 套, 2617寸正屏液 晶)		1	2010-09-02	3,695.00		36.00	36.00	3,695.00	-			3,695.00	-					3,695.00	-	
2990	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000126	电脑主机 (E6300, 三星DVD刻录, 2G 内存, 大水牛光电 套)		1	2010-10-02	2,695.00		36.00	36.00	2,695.00	-			2,695.00	-					2,695.00	-	
2991	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000128	电脑 (E6300, 三星 DVD, 大水牛光电 套, 2617寸正屏液 晶)		1	2010-10-02	3,695.00		36.00	36.00	3,695.00	-			3,695.00	-					3,695.00	-	
2992	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000132	电脑 (E6300, 三星 DVD, 2G17寸三星 正屏液晶)		1	2011-01-02	3,635.00		36.00	36.00	3,635.00	-			3,635.00	-					3,635.00	-	
2993	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000133	电脑 (I3 530, 三 星DVD- RW, 2GDDR, 17寸三 星正屏)		1	2011-01-02	4,730.00		36.00	36.00	4,730.00	-			4,730.00	-					4,730.00	-	
2994	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000135	电脑 (E6500, 三星 DVD, 2G17寸三星 正屏液晶)		1	2011-03-02	3,635.00		36.00	36.00	3,635.00	-			3,635.00	-					3,635.00	-	
2995	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000136	仟岛抽湿机16升		1	2011-03-02	4,300.00		60.00	60.00	4,300.00	-			4,300.00	-					4,300.00	-	
2996	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000137	仟岛抽湿机45升		1	2011-03-02	4,380.00		60.00	60.00	4,380.00	-			4,380.00	-					4,380.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
2997	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000140	格力空调KF- 25GW/K (23356) KI C-N2 (B)		1	2011-04-02	2,199.00		60.00	60.00	2,199.00	-			2,199.00	-					2,199.00	-	
2998	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000141	格力空调KF- 25GW/K (23356) KI C-N2 (B)		1	2011-04-02	2,199.00		60.00	60.00	2,199.00	-			2,199.00	-					2,199.00	-	
2999	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000148	电动液压篮球架 YLJ-3B		1	2011-09-02	70,040.00		60.00	60.00	70,040.00	-			70,040.00	-					70,040.00	-	
3000	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000149	计时24秒显示器		1	2011-09-02	9,764.40		36.00	36.00	9,764.40	-			9,764.40	-					9,764.40	-	
3001	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000150	前台收银系统		1	2011-10-02	64,290.00		36.00	36.00	64,290.00	-			64,290.00	-					64,290.00	-	
3002	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000151	贵宾室真皮沙发 一批		1	2011-08-02	99,800.00		60.00	60.00	99,800.00	-			99,800.00	-					99,800.00	-	
3003	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000153	篮球24秒控制器		1	2011-10-02	2,000.00		36.00	36.00	2,000.00	-			2,000.00	-					2,000.00	-	
3004	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000154	摄影器材一批		1	2011-12-02	64,850.00		60.00	60.00	64,850.00	-			64,850.00	-					64,850.00	-	
3005	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000155	电脑 (CPU酷睿I5- 2300, 内存 4G, DVD, 1G独 显, LG23寸宽屏)		1	2012-01-02	6,995.00		36.00	36.00	6,995.00	-			6,995.00	-					6,995.00	-	
3006	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000156	不锈钢保安亭		1	2012-01-02	21,000.00		60.00	60.00	21,000.00	-			21,000.00	-					21,000.00	-	
3007	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000158	莱卡D5激光测距 仪		1	2012-02-02	3,800.00		60.00	60.00	3,800.00	-			3,800.00	-					3,800.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3008	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000160	电脑主机 (IntelI6620, 希捷500G, KingMax4GDDR3)		1	2012-04-02	2,690.00		36.00	36.00	2,690.00	-			2,690.00	-					2,690.00	-	
3009	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000163	电脑壹套 (IntelI6620, 希捷500G移动硬盘, KMAX4G D6显卡, 先锋DVD, LG1742显示器)		1	2012-06-02	4,095.00		36.00	36.00	4,095.00	-			4,095.00	-					4,095.00	-	
3010	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000165	电脑主机 (IntelI6840, 希捷500G, KingMax4GDDR3, 先锋DVD)		1	2012-08-02	2,335.00		36.00	36.00	2,335.00	-			2,335.00	-					2,335.00	-	
3011	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000166	美的空调机KP-230W		1	2012-08-02	1,900.00		60.00	60.00	1,900.00	-			1,900.00	-					1,900.00	-	
3012	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000167	篮球24秒计时控制器		1	2012-08-02	7,400.00		60.00	60.00	7,400.00	-			7,400.00	-					7,400.00	-	
3013	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000169	格力空调机KF-35GW		1	2011-10-02	2,899.00		60.00	60.00	2,899.00	-			2,899.00	-					2,899.00	-	
3014	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000170	电脑主机(技嘉1375M-D3V, Knx4GDDR3, 500G硬盘, DVD)		1	2012-11-02	2,185.00		36.00	36.00	2,185.00	-			2,185.00	-					2,185.00	-	
3015	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000171	三星55英寸全高清3D智能LED液晶电视		1	2012-12-02	16,162.00		36.00	36.00	16,162.00	-			16,162.00	-					16,162.00	-	
3016	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000175	笔记本电脑		1	2013-03-01	3,999.00		36.00	36.00	3,999.00	-			3,999.00	-					3,999.00	-	
3017	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000183	空调KF-50GW/K(50356)B1-N1		1	2013-04-01	5,350.00		60.00	60.00	5,350.00	-			5,350.00	-					5,350.00	-	
3018	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000188	无线麦克风		1	2013-05-31	4,800.00		36.00	36.00	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3019	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000190	无线麦克风		1	2013-05-31	4,800.00		36.00	36.00	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
3020	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000191	无线麦克风		1	2013-05-31	5,830.00		36.00	36.00	5,830.00	-			5,830.00	-					5,830.00	-	
3021	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000192	无线麦克风		1	2013-05-31	5,830.00		36.00	36.00	5,830.00	-			5,830.00	-					5,830.00	-	
3022	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000197	组装电脑		1	2013-07-15	3,385.00		36.00	36.00	3,385.00	-			3,385.00	-					3,385.00	-	
3023	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000201	格力KP-50GW/(50356)B1-N1空调机		1	2011-06-02	5,099.00		60.00	60.00	5,099.00	-			5,099.00	-					5,099.00	-	
3024	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000202	格力KP-50GW/(50356)B1-N1空调机		1	2011-06-02	5,099.00		60.00	60.00	5,099.00	-			5,099.00	-					5,099.00	-	
3025	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000203	格力KP-50GW/(50356)B1-N1空调机		1	2011-06-02	5,099.00		60.00	60.00	5,099.00	-			5,099.00	-					5,099.00	-	
3026	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000204	格力KP-50GW/(50356)B1-N1空调机		1	2011-06-02	5,099.00		60.00	60.00	5,099.00	-			5,099.00	-					5,099.00	-	
3027	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000205	格力KP-50GW/(50356)B1-N1空调机		1	2011-06-02	5,099.00		60.00	60.00	5,099.00	-			5,099.00	-					5,099.00	-	
3028	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000206	格力KP-50GW/(50356)B1-N1空调机		1	2011-06-02	5,099.00		60.00	60.00	5,099.00	-			5,099.00	-					5,099.00	-	
3029	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000207	格力KP-50GW/(50356)B1-N1空调机		1	2011-06-02	5,099.00		60.00	60.00	5,099.00	-			5,099.00	-					5,099.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3030	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000208	格力牌空调机KF- 50GW		1	2013-09-01	6,499.00		60.00	60.00	6,499.00	-			6,499.00	-					6,499.00	-	
3031	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000213	组装电脑		1	2013-11-01	3,650.00		36.00	36.00	3,650.00	-			3,650.00	-					3,650.00	-	
3032	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000215	格力空调机		1	2013-12-16	6,199.00		60.00	60.00	6,199.00	-			6,199.00	-					6,199.00	-	
3033	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000220	格力空调		1	2014-02-28	6,299.00		60.00	60.00	6,299.00	-			6,299.00	-					6,299.00	-	
3034	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000224	惠普Envy6- 1214TX笔记本		1	2014-03-19	6,038.00		36.00	36.00	6,038.00	-			6,038.00	-					6,038.00	-	
3035	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000228	电脑		1	2014-03-31	3,385.00		36.00	36.00	3,385.00	-			3,385.00	-					3,385.00	-	
3036	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000234	电脑		1	2014-06-30	3,415.00		36.00	36.00	3,415.00	-			3,415.00	-					3,415.00	-	
3037	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000236	卡西欧PX-150BK 全套电钢琴		1	2014-07-18	3,400.00		36.00	36.00	3,400.00	-			3,400.00	-					3,400.00	-	
3038	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000241	卡西欧PX-150BK 全套电钢琴		1	2014-07-18	3,400.00		36.00	36.00	3,400.00	-			3,400.00	-					3,400.00	-	
3039	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000243	格力空调KF- 120LW		1	2014-09-01	9,270.00		60.00	60.00	9,270.00	-			9,270.00	-					9,270.00	-	
3040	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000250	英特尔G2030电脑		1	2014-10-21	2,315.00		36.00	36.00	2,315.00	-			2,315.00	-					2,315.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3041	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000262	KY-35/N1Y-PD美的 移动空调		1	2014-08-01	3,100.00		60.00	60.00	3,100.00	-			3,100.00	-					3,100.00	-	
3042	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000270	格力空调机KF- 50W		1	2014-08-05	5,400.00		60.00	60.00	5,400.00	-			5,400.00	-					5,400.00	-	
3043	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000273	格力空调机KF- 50W		1	2014-08-05	5,400.00		60.00	60.00	5,400.00	-			5,400.00	-					5,400.00	-	
3044	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000275	KF-120LW格力空 调		1	2014-08-01	9,270.00		60.00	60.00	9,270.00	-			9,270.00	-					9,270.00	-	
3045	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000278	KP-50GW格力空调		1	2014-08-23	5,230.00		60.00	60.00	5,230.00	-			5,230.00	-					5,230.00	-	
3046	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000281	KP-50GW格力空调		1	2014-08-01	5,230.00		60.00	60.00	5,230.00	-			5,230.00	-					5,230.00	-	
3047	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000283	KP-50GW格力空调		1	2014-08-01	5,230.00		60.00	60.00	5,230.00	-			5,230.00	-					5,230.00	-	
3048	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000286	KP-50GW格力空调		1	2014-08-23	5,230.00		60.00	60.00	5,230.00	-			5,230.00	-					5,230.00	-	
3049	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000289	格力1匹单冷分体 空调机		1	2008-04-02	1,932.80		60.00	60.00	1,932.80	-			1,932.80	-					1,932.80	-	
3050	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000292	格力空调机KFR- 50W/I19-3		1	2014-10-20	5,480.00		60.00	60.00	5,480.00	-			5,480.00	-					5,480.00	-	
3051	广州珠江体育文化 发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000298	格力空调KF- 120LW		1	2015-01-29	9,450.00		60.00	60.00	9,450.00	-			9,450.00	-					9,450.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3052	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000304	英特尔电脑(4G内存, 希捷1TBDDR3, 三星S22B310)		1	2015-05-26	3,555.00		36.00	36.00	3,555.00	-			3,555.00	-					3,555.00	-	
3053	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000311	格力空调KF-50GW(50356) Ba-3		1	2015-05-25	5,830.00		60.00	60.00	5,830.00	-			5,830.00	-					5,830.00	-	
3054	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000313	电脑主机		1	2015-06-17	2,505.00		36.00	36.00	2,505.00	-			2,505.00	-					2,505.00	-	
3055	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000319	英特尔G3240电脑		1	2015-08-04	2,055.00		36.00	36.00	2,055.00	-			2,055.00	-					2,055.00	-	
3056	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000322	电脑(LG17正屏)		1	2009-07-02	1,200.00		36.00	36.00	1,200.00	-			1,200.00	-					1,200.00	-	
3057	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000323	英特尔G3240电脑主机		1	2015-09-01	2,055.00		36.00	36.00	2,055.00	-			2,055.00	-					2,055.00	-	
3058	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000334	三联背投柜		1	2015-09-18	4,760.00		60.00	60.00	4,760.00	-			4,760.00	-					4,760.00	-	
3059	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000337	飞利浦正频17寸显示器		1	2009-03-02	1,200.00		36.00	36.00	1,200.00	-			1,200.00	-					1,200.00	-	
3060	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000338	电脑主机(E6300, 三星DVD, 2G)		1	2011-01-02	2,435.00		36.00	36.00	2,435.00	-			2,435.00	-					2,435.00	-	
3061	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000349	奥特朗即热式电热水器		1	2015-12-22	2,530.00		60.00	60.00	2,530.00	-			2,530.00	-					2,530.00	-	
3062	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000351	奥特朗即热式电热水器		1	2015-12-22	2,530.00		60.00	60.00	2,530.00	-			2,530.00	-					2,530.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3063	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000358	电脑主机(E6300,三星DVD, 2G内存)		1	2011-01-02	2,235.00		36.00	36.00	2,235.00	-			2,235.00	-					2,235.00	-	
3064	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000359	17寸三星正屏液晶电脑显示器		1	2011-01-02	1,400.00		36.00	36.00	1,400.00	-			1,400.00	-					1,400.00	-	
3065	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000360	组装机台式电脑三星22寸屏		1	2016-03-15	3,785.00		36.00	36.00	3,785.00	-			3,785.00	-					3,785.00	-	
3066	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000364	电脑主机（技嘉H81M-D2、INTEL G1840盒装		1	2016-04-15	2,440.00		36.00	36.00	2,440.00	-			2,440.00	-					2,440.00	-	
3067	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000366	格力空调KF-120LW/（12368S）		1	2016-05-16	9,199.00		60.00	60.00	9,199.00	-			9,199.00	-					9,199.00	-	
3068	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000369	格力空调KF-50GW/（50356）Ba-3		1	2016-05-25	31,493.00		60.00	60.00	31,493.00	-			31,493.00	-					31,493.00	-	
3069	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000377	格力空调KF-722W/（72391）		1	2016-08-29	5,499.00		60.00	60.00	5,499.00	-			5,499.00	-					5,499.00	-	
3070	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000379	INTEL I5-6500盒装技嘉Z170-HD3		1	2016-08-30	5,395.00		36.00	36.00	5,395.00	-			5,395.00	-					5,395.00	-	
3071	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000383	电脑INTEL G3260		1	2016-09-21	2,565.00		36.00	36.00	2,565.00	-			2,565.00	-					2,565.00	-	
3072	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000385	室内快球海康威视720线监控视频		1	2016-10-01	6,680.00		36.00	36.00	6,680.00	-			6,680.00	-					6,680.00	-	
3073	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000387	大屏控制电脑AMDFX-8320四核技嘉970A-D3P		1	2016-10-11	4,145.00		60.00	60.00	4,145.00	-			4,145.00	-					4,145.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3074	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000392	HP彩色激光多功能一体机LM277DW		1	2016-06-14	4,150.00		36.00	36.00	4,150.00	-			4,150.00	-					4,150.00	-	
3075	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000401	电脑InterG4560 奔腾双核CPU技嘉B150M主板		1	2017-07-10	3,580.00		36.00	36.00	3,580.00	-			3,580.00	-					3,580.00	-	
3076	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000403	Intel G4560金士顿DDR4 4G 希捷1TB		1	2017-07-01	2,585.00		36.00	36.00	2,585.00	-			2,585.00	-					2,585.00	-	
3077	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000409	格力空调KF-72LW		1	2017-11-01	5,599.00		60.00	57.00	5,599.00	302.47			5,599.00	302.47					5,599.00	302.47	
3078	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000411	格力空调KF-72LW		1	2017-11-01	5,599.00		60.00	57.00	5,599.00	302.47			5,599.00	302.47					5,599.00	302.47	
3079	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000412	格力空调KF-72LW		1	2017-11-01	5,599.00		60.00	57.00	5,599.00	302.47			5,599.00	302.47					5,599.00	302.47	
3080	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000416	打印机EPSON LQ1900KII		1	2017-12-01	2,760.00		36.00	36.00	2,760.00	-			2,760.00	-					2,760.00	-	
3081	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000426	电脑INTEL G4560 技嘉B250M-D2V		1	2017-12-07	2,450.00		36.00	36.00	2,450.00	-			2,450.00	-					2,450.00	-	
3082	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000429	格力空调KF-72LW (72332) WHAA-3		1	2017-12-14	5,599.00		60.00	56.00	5,599.00	401.26			5,599.00	401.26					5,599.00	401.26	
3083	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000432	收费处管理电脑 M4550 I5		1	2017-12-26	5,500.00		36.00	36.00	5,500.00	-			5,500.00	-					5,500.00	-	
3084	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000435	收费处管理电脑 M4550 I5		1	2017-12-26	5,500.00		36.00	36.00	5,500.00	-			5,500.00	-					5,500.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3085	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000436	收费处管理电脑 M4550 15		1	2017-12-26	5,500.00		36.00	36.00	5,500.00	-			5,500.00	-					5,500.00	-	
3086	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000437	收费处管理电脑 M4550 15		1	2017-12-26	5,500.00		36.00	36.00	5,500.00	-			5,500.00	-					5,500.00	-	
3087	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000438	收费处管理电脑 M4550 15		1	2017-12-26	5,500.00		36.00	36.00	5,500.00	-			5,500.00	-					5,500.00	-	
3088	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000440	收费处管理电脑 M4550 15		1	2017-12-26	5,500.00		36.00	36.00	5,500.00	-			5,500.00	-					5,500.00	-	
3089	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000442	停车场管理服务器 联想TS540加液晶显示屏		1	2017-12-26	17,300.00		36.00	36.00	17,300.00	-			17,300.00	-					17,300.00	-	
3090	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000483	世界杯篮球架		1	2019-09-19	300,000.00		60.00	35.00	300,000.00	127,084.13			300,000.00	127,084.13					300,000.00	127,084.13	
3091	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000501	好视通视频会议终端		1	2020-08-31	22,000.00		36.00	24.00	22,000.00	7,727.49			22,000.00	7,727.49					22,000.00	7,727.49	
3092	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	0000000503	高清会议摄像机		1	2020-08-01	6,800.00		36.00	24.00	6,800.00	2,388.54			6,800.00	2,388.54					6,800.00	2,388.54	
3093	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202201080001	美的立式空调		1	2021-12-31	5,386.53		60.00	8.00	5,386.53	4,668.29			5,386.53	4,668.29					5,386.53	4,668.29	
3094	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202201080002	美的挂机空调		1	2021-12-31	2,592.98		60.00	60.00	2,592.98	-			2,592.98	-					2,592.98	-	
3095	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202201080003	台式电脑		1	2021-12-31	3,700.00		36.00	36.00	3,700.00	-			3,700.00	-					3,700.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3096	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202201080004	台式电脑		1	2021-12-31	3,700.00		36.00	36.00	3,700.00	-			3,700.00	-					3,700.00	-	
3097	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202202110001	五洲科技组装电脑主机		1	2022-01-31	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3098	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202205060001	技嘉办公电脑一套		1	2022-04-30	4,000.00		36.00	36.00	4,000.00	-			4,000.00	-					4,000.00	-	
3099	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202205060002	技嘉办公电脑		1	2022-04-30	4,000.00		36.00	36.00	4,000.00	-			4,000.00	-					4,000.00	-	
3100	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202205060003	发票打印机		1	2022-04-30	2,050.00		36.00	36.00	2,050.00	-			2,050.00	-					2,050.00	-	
3101	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202205060004	凭证打印机		1	2022-04-30	2,100.00		36.00	36.00	2,100.00	-			2,100.00	-					2,100.00	-	
3102	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202205310001	戴尔电脑（一套）		1	2022-05-31	4,084.00		36.00	36.00	4,084.00	-			4,084.00	-					4,084.00	-	
3103	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202209020001	戴尔台式电脑（成就3681）		1	2022-08-31	3,999.00		18.96	19.00	3,999.00	-			3,999.00	-					3,999.00	-	
3104	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202209020002	戴尔计算机3681		1	2022-08-31	3,999.00		20.04	20.00	3,999.00	-			3,999.00	-					3,999.00	-	
3105	广州珠江体育文化发展股份有限公司 广州体育馆分公司	202209020003	索尼手提电脑		1	2022-08-31	7,979.00		-	-	7,979.00	-			7,979.00	-					7,979.00	-	
3106	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010003	电脑		1	2013-09-30	2,932.00		36.00	36.00	2,932.00	-			2,932.00	-					2,932.00	-	
3107	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010004	电脑		1	2013-09-30	2,932.00		36.00	36.00	2,932.00	-			2,932.00	-					2,932.00	-	
3108	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010005	针式打印机		1	2013-09-30	1,400.00		36.00	36.00	1,400.00	-			1,400.00	-					1,400.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3109	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010006	电脑		1	2013-10-28	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3110	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010008	点钞机		1	2013-10-30	1,980.00		36.00	36.00	1,980.00	-			1,980.00	-					1,980.00	-	
3111	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010009	台式电脑		1	2013-11-30	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3112	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010010	电脑		1	2013-12-31	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3113	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010012	喷墨打印机		1	2013-12-29	1,580.00		36.00	36.00	1,580.00	-			1,580.00	-					1,580.00	-	
3114	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010013	电脑		1	2013-12-31	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3115	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010016	电脑		1	2013-12-28	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3116	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010017	电脑		1	2013-12-28	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3117	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010018	电脑		1	2013-12-28	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3118	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010019	电脑		1	2013-12-28	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3119	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010020	电脑		1	2013-12-28	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3120	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010024	相机		1	2013-12-31	53,078.00		36.00	36.00	53,078.00	-			53,078.00	-					53,078.00	-	
3121	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010025	投影机		1	2013-12-31	8,650.00		36.00	36.00	8,650.00	-			8,650.00	-					8,650.00	-	
3122	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010026	针式打印机		1	2013-12-31	1,400.00		36.00	36.00	1,400.00	-			1,400.00	-					1,400.00	-	
3123	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010028	电脑		1	2014-01-22	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3124	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010029	防潮保险柜		1	2014-01-22	3,500.00		36.00	36.00	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
3125	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010030	电脑		1	2014-02-26	3,999.00		36.00	36.00	3,999.00	-			3,999.00	-					3,999.00	-	
3126	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010031	惠普激光打印机		1	2014-02-26	1,479.00		36.00	36.00	1,479.00	-			1,479.00	-					1,479.00	-	
3127	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010034	打印机		1	2014-03-28	1,479.00		36.00	36.00	1,479.00	-			1,479.00	-					1,479.00	-	
3128	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010035	电脑		1	2014-04-29	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3129	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010036	电脑		1	2014-04-29	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3130	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010037	电脑		1	2014-04-29	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3131	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010042	海尔空调		1	2016-11-21	6,500.00		36.00	36.00	6,500.00	-			6,500.00	-					6,500.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3132	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010043	乐视电视		1	2016-11-01	4,999.00		36.00	36.00	4,999.00	-			4,999.00	-					4,999.00	-	
3133	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010044	妙雀咖啡果汁机		1	2016-11-30	4,300.00		36.00	36.00	4,300.00	-			4,300.00	-					4,300.00	-	
3134	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010045	联想电脑		1	2016-11-01	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3135	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010046	惠普打印机		1	2016-11-01	1,500.00		36.00	36.00	1,500.00	-			1,500.00	-					1,500.00	-	
3136	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010047	英派斯服务器		1	2016-11-21	17,600.00		36.00	36.00	17,600.00	-			17,600.00	-					17,600.00	-	
3137	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010048	英派斯联想PC兼容机		1	2016-11-21	3,300.00		36.00	36.00	3,300.00	-			3,300.00	-					3,300.00	-	
3138	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010049	英派斯UPC 路由器 交换机		1	2016-11-21	2,460.00		36.00	36.00	2,460.00	-			2,460.00	-					2,460.00	-	
3139	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010050	三星电脑		1	2016-12-28	2,940.00		36.00	36.00	2,940.00	-			2,940.00	-					2,940.00	-	
3140	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010051	三星电脑		1	2016-12-28	2,940.00		36.00	36.00	2,940.00	-			2,940.00	-					2,940.00	-	
3141	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010052	电脑		1	2016-12-28	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3142	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010053	电脑		1	2016-12-28	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3143	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010056	商用电脑编程跑台		1	2016-12-29	258,960.00		36.00	36.00	258,960.00	-			258,960.00	-					258,960.00	-	
3144	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010057	商用直立式健身车		1	2016-12-29	15,920.00		36.00	36.00	15,920.00	-			15,920.00	-					15,920.00	-	
3145	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010058	商用背靠式健身车		1	2016-12-29	19,120.00		36.00	36.00	19,120.00	-			19,120.00	-					19,120.00	-	
3146	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010059	商用椭圆运转机		1	2016-12-29	43,080.00		36.00	36.00	43,080.00	-			43,080.00	-					43,080.00	-	
3147	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010060	动感单车		1	2016-12-29	131,040.00		36.00	36.00	131,040.00	-			131,040.00	-					131,040.00	-	
3148	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010061	高拉力背肌训练器		1	2016-12-29	14,120.00		36.00	36.00	14,120.00	-			14,120.00	-					14,120.00	-	
3149	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010062	二头肌伸展训练器		1	2016-12-29	12,920.00		36.00	36.00	12,920.00	-			12,920.00	-					12,920.00	-	
3150	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010063	蝴蝶式胸肌训练器		1	2016-12-29	14,160.00		36.00	36.00	14,160.00	-			14,160.00	-					14,160.00	-	
3151	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010064	大腿伸展训练器		1	2016-12-29	13,440.00		36.00	36.00	13,440.00	-			13,440.00	-					13,440.00	-	
3152	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010065	坐式肌肉屈伸训练器		1	2016-12-29	14,280.00		36.00	36.00	14,280.00	-			14,280.00	-					14,280.00	-	
3153	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010066	大腿内外侧肌训练器		1	2016-12-29	14,000.00		36.00	36.00	14,000.00	-			14,000.00	-					14,000.00	-	
3154	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010067	坐式肌肉训练器		1	2016-12-29	15,840.00		36.00	36.00	15,840.00	-			15,840.00	-					15,840.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3155	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010068	坐式肩膊推举训练器		1	2016-12-29	15,280.00		36.00	36.00	15,280.00	-			15,280.00	-					15,280.00	-	
3156	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010069	坐式腹肌训练器		1	2016-12-29	13,440.00		36.00	36.00	13,440.00	-			13,440.00	-					13,440.00	-	
3157	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010070	蝴蝶式胸肌背肌训练器		1	2016-12-29	13,440.00		36.00	36.00	13,440.00	-			13,440.00	-					13,440.00	-	
3158	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010071	坐式小腿训练机		1	2016-12-29	13,440.00		36.00	36.00	13,440.00	-			13,440.00	-					13,440.00	-	
3159	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010072	肱三头肌下压训练机		1	2016-12-29	14,120.00		36.00	36.00	14,120.00	-			14,120.00	-					14,120.00	-	
3160	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010073	躯干转动训练器		1	2016-12-29	15,280.00		36.00	36.00	15,280.00	-			15,280.00	-					15,280.00	-	
3161	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010074	坐式背肌训练器		1	2016-12-29	13,440.00		36.00	36.00	13,440.00	-			13,440.00	-					13,440.00	-	
3162	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010075	高拉力背肌及坐式背肌训练器		1	2016-12-29	12,920.00		36.00	36.00	12,920.00	-			12,920.00	-					12,920.00	-	
3163	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010076	肱三头肌训练机		1	2016-12-29	12,920.00		36.00	36.00	12,920.00	-			12,920.00	-					12,920.00	-	
3164	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010077	肩膊提升训练机		1	2016-12-29	12,920.00		36.00	36.00	12,920.00	-			12,920.00	-					12,920.00	-	
3165	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010078	拉筋机		1	2016-12-29	5,760.00		36.00	36.00	5,760.00	-			5,760.00	-					5,760.00	-	
3166	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010079	小腿伸展训练机		1	2016-12-29	6,240.00		36.00	36.00	6,240.00	-			6,240.00	-					6,240.00	-	
3167	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010080	多功能可调腹部训练器		1	2016-12-29	8,280.00		36.00	36.00	8,280.00	-			8,280.00	-					8,280.00	-	
3168	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010081	垂直提膝训练器		1	2016-12-29	2,280.00		36.00	36.00	2,280.00	-			2,280.00	-					2,280.00	-	
3169	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010082	多用途负重训练机		1	2016-12-29	11,080.00		36.00	36.00	11,080.00	-			11,080.00	-					11,080.00	-	
3170	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010083	坐式二头肌练习椅		1	2016-12-29	4,560.00		36.00	36.00	4,560.00	-			4,560.00	-					4,560.00	-	
3171	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010084	仰卧卷腹训练器		1	2016-12-29	3,360.00		36.00	36.00	3,360.00	-			3,360.00	-					3,360.00	-	
3172	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010085	背部伸展练习凳		1	2016-12-29	5,520.00		36.00	36.00	5,520.00	-			5,520.00	-					5,520.00	-	
3173	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010086	平軀式哑铃训练椅		1	2016-12-29	3,200.00		36.00	36.00	3,200.00	-			3,200.00	-					3,200.00	-	
3174	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010087	可调式训练椅		1	2016-12-29	4,080.00		36.00	36.00	4,080.00	-			4,080.00	-					4,080.00	-	
3175	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010088	三层哑铃架		1	2016-12-29	8,720.00		36.00	36.00	8,720.00	-			8,720.00	-					8,720.00	-	
3176	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010089	奥林匹克水平推举椅		1	2016-12-29	4,360.00		36.00	36.00	4,360.00	-			4,360.00	-					4,360.00	-	
3177	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010090	奥林匹克斜上推举椅		1	2016-12-29	5,520.00		36.00	36.00	5,520.00	-			5,520.00	-					5,520.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3178	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010091	奥林匹克斜下推举椅		1	2016-12-29	5,520.00		36.00	36.00	5,520.00	-			5,520.00	-					5,520.00	-	
3179	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010092	杠铃片架		1	2016-12-29	3,280.00		36.00	36.00	3,280.00	-			3,280.00	-					3,280.00	-	
3180	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010093	上肢内十字训练器		1	2016-12-29	19,920.00		36.00	36.00	19,920.00	-			19,920.00	-					19,920.00	-	
3181	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010094	可调节双滑轮多功能训练器		1	2016-12-29	19,400.00		36.00	36.00	19,400.00	-			19,400.00	-					19,400.00	-	
3182	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010095	奥林匹克组合架		1	2016-12-29	13,440.00		36.00	36.00	13,440.00	-			13,440.00	-					13,440.00	-	
3183	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010096	中央空调系统		1	2016-12-29	296,000.00		36.00	36.00	296,000.00	-			296,000.00	-					296,000.00	-	
3184	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010097	电脑		1	2017-02-12	6,920.00		36.00	36.00	6,920.00	-			6,920.00	-					6,920.00	-	
3185	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010098	打印机		1	2017-02-12	2,380.00		36.00	36.00	2,380.00	-			2,380.00	-					2,380.00	-	
3186	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010099	海尔空调		1	2017-03-02	9,798.00		36.00	36.00	9,798.00	-			9,798.00	-					9,798.00	-	
3187	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010100	联想台式电脑		1	2017-03-21	4,200.00		36.00	36.00	4,200.00	-			4,200.00	-					4,200.00	-	
3188	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010101	电子屏时钟		1	2017-03-24	2,500.00		36.00	36.00	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	
3189	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010102	电脑一套		1	2017-04-05	7,860.00		36.00	36.00	7,860.00	-			7,860.00	-					7,860.00	-	
3190	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010103	海尔空调		1	2017-04-20	4,699.00		36.00	36.00	4,699.00	-			4,699.00	-					4,699.00	-	
3191	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010104	开水器一套		1	2017-05-22	9,600.00		36.00	36.00	9,600.00	-			9,600.00	-					9,600.00	-	
3192	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010105	消防车		1	2017-05-23	32,800.00		36.00	36.00	32,800.00	-			32,800.00	-					32,800.00	-	
3193	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010106	电脑		1	2017-06-14	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3194	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010107	电脑		1	2017-06-19	2,950.00		36.00	36.00	2,950.00	-			2,950.00	-					2,950.00	-	
3195	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010108	电脑		1	2017-07-26	4,000.00		36.00	36.00	4,000.00	-			4,000.00	-					4,000.00	-	
3196	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010109	足球门		1	2017-08-21	7,000.00		36.00	36.00	7,000.00	-			7,000.00	-					7,000.00	-	
3197	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010110	46寸拼接大屏		1	2017-09-22	119,700.00		36.00	36.00	119,700.00	-			119,700.00	-					119,700.00	-	
3198	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010111	大屏支架		1	2017-09-22	9,000.00		36.00	36.00	9,000.00	-			9,000.00	-					9,000.00	-	
3199	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010112	大屏底座		1	2017-09-22	6,840.00		36.00	36.00	6,840.00	-			6,840.00	-					6,840.00	-	
3200	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010113	9路高清解码器		1	2017-09-22	24,000.00		36.00	36.00	24,000.00	-			24,000.00	-					24,000.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3201	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010114	电脑		1	2017-10-18	3,500.00		36.00	36.00	3,500.00	-			3,500.00	-					3,500.00	-	
3202	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010115	台式机		1	2017-10-20	2,950.00		36.00	36.00	2,950.00	-			2,950.00	-					2,950.00	-	
3203	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010116	佳能照相机		1	2017-11-15	4,000.00		36.00	36.00	4,000.00	-			4,000.00	-					4,000.00	-	
3204	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010117	空调柜机		1	2017-12-20	4,800.00		36.00	36.00	4,800.00	-			4,800.00	-					4,800.00	-	
3205	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010118	监控系统		1	2017-12-23	379,000.00		36.00	36.00	379,000.00	-			379,000.00	-					379,000.00	-	
3206	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010119	发球机		1	2017-12-20	3,400.00		36.00	36.00	3,400.00	-			3,400.00	-					3,400.00	-	
3207	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010120	潜水相机套装		1	2016-08-01	31,474.00		60.00	60.00	31,474.00	-			31,474.00	-					31,474.00	-	
3208	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010121	凌秀项目中央空调		1	2016-09-01	78,135.00		60.00	60.00	78,135.00	-			78,135.00	-					78,135.00	-	
3209	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010122	人体成分分析仪		1	2016-10-01	41,000.00		60.00	60.00	41,000.00	-			41,000.00	-					41,000.00	-	
3210	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010123	健身器材—编程跑台		1	2016-10-01	19,920.00		60.00	60.00	19,920.00	-			19,920.00	-					19,920.00	-	
3211	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010124	健身器材—直立式健身车		1	2016-10-01	7,960.00		60.00	60.00	7,960.00	-			7,960.00	-					7,960.00	-	
3212	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010125	健身器材—椭圆运转机		1	2016-10-01	14,360.00		60.00	60.00	14,360.00	-			14,360.00	-					14,360.00	-	
3213	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010126	健身器材—卷腹练习器		1	2016-10-01	3,360.00		60.00	60.00	3,360.00	-			3,360.00	-					3,360.00	-	
3214	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010127	健身器材—坐式胸肌扒举训练器		1	2016-10-01	13,440.00		60.00	60.00	13,440.00	-			13,440.00	-					13,440.00	-	
3215	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010128	健身器材—背部伸展练习凳		1	2016-10-01	2,760.00		60.00	60.00	2,760.00	-			2,760.00	-					2,760.00	-	
3216	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010129	电脑		1	2018-03-01	7,000.00		36.00	36.00	7,000.00	-			7,000.00	-					7,000.00	-	
3217	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010130	微型消防柜		1	2018-03-01	7,000.00		60.00	56.00	7,000.00	97.18			7,000.00	97.18					7,000.00	97.18	
3218	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010131	电脑主机		1	2018-03-01	2,600.00		36.00	36.00	2,600.00	-			2,600.00	-					2,600.00	-	
3219	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010132	电脑		1	2018-03-01	3,090.00		36.00	36.00	3,090.00	-			3,090.00	-					3,090.00	-	
3220	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010133	高点监控系统		1	2018-03-01	78,210.00		36.00	36.00	78,210.00	-			78,210.00	-					78,210.00	-	
3221	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010134	电脑		1	2018-04-01	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3222	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010135	手动液压篮球架		1	2018-05-01	49,800.00		60.00	56.00	49,800.00	1,152.74			49,800.00	1,152.74					49,800.00	1,152.74	
3223	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010136	大型工业风扇		1	2018-09-01	12,000.00		60.00	56.00	12,000.00	499.98			12,000.00	499.98					12,000.00	499.98	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3224	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010137	空调		1	2018-09-01	20,995.00		60.00	56.00	20,995.00	874.78			20,995.00	874.78					20,995.00	874.78	
3225	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010138	电脑		1	2018-09-01	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3226	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010139	液晶显示屏		1	2019-01-01	18,900.00		36.00	36.00	18,900.00	-			18,900.00	-					18,900.00	-	
3227	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010140	十一座观光车		1	2019-01-01	53,300.00		60.00	56.00	53,300.00	3,207.82			53,300.00	3,207.82					53,300.00	3,207.82	
3228	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010141	电脑		1	2019-03-01	2,950.00		36.00	36.00	2,950.00	-			2,950.00	-					2,950.00	-	
3229	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010142	台球桌		1	2019-03-01	12,900.00		60.00	56.00	12,900.00	895.82			12,900.00	895.82					12,900.00	895.82	
3230	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010143	篮球架		1	2019-03-01	9,837.00		60.00	56.00	9,837.00	683.14			9,837.00	683.14					9,837.00	683.14	
3231	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010144	健身器材一批		1	2019-03-01	84,000.00		60.00	56.00	84,000.00	5,833.26			84,000.00	5,833.26					84,000.00	5,833.26	
3232	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010145	商用风扇		1	2019-06-01	25,168.00		36.00	36.00	25,168.00	-			25,168.00	-					25,168.00	-	
3233	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010146	小篮球架		1	2019-06-01	3,470.00		60.00	60.00	3,470.00	-			3,470.00	-					3,470.00	-	
3234	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010147	保护测控装置		1	2019-07-01	6,000.00		36.00	36.00	6,000.00	-			6,000.00	-					6,000.00	-	
3235	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010148	佳能相机		1	2019-07-01	4,950.00		36.00	36.00	4,950.00	-			4,950.00	-					4,950.00	-	
3236	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010149	液晶显示屏		1	2019-08-01	24,400.00		36.00	36.00	24,400.00	-			24,400.00	-					24,400.00	-	
3237	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010150	电脑主机		1	2019-09-01	3,900.00		36.00	36.00	3,900.00	-			3,900.00	-					3,900.00	-	
3238	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010151	打印机		1	2019-10-01	2,600.00		36.00	36.00	2,600.00	-			2,600.00	-					2,600.00	-	
3239	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010152	水质监测仪器		1	2019-10-01	3,550.00		36.00	36.00	3,550.00	-			3,550.00	-					3,550.00	-	
3240	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010153	解码器		1	2019-11-01	20,800.00		36.00	33.00	20,800.00	1,733.32			20,800.00	1,733.32					20,800.00	1,733.32	
3241	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109010154	笔记本电脑		1	2019-11-01	5,199.00		36.00	33.00	5,199.00	659.86			5,199.00	659.86					5,199.00	659.86	
3242	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109220001	视频会议系统设备		1	2020-04-20	10,600.00		32.00	28.00	10,600.00	1,374.06			10,600.00	1,374.06					10,600.00	1,374.06	
3243	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109220002	AED套装		1	2021-06-19	12,000.00		18.00	14.00	12,000.00	2,666.66			12,000.00	2,666.66					12,000.00	2,666.66	
3244	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109220003	停车收费系统		1	2021-06-24	170,000.00		18.00	14.00	170,000.00	37,777.78			170,000.00	37,777.78					170,000.00	37,777.78	
3245	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109220004	游泳馆智能设备		1	2021-06-24	195,700.00		18.00	14.00	195,700.00	43,488.90			195,700.00	43,488.90					195,700.00	43,488.90	
3246	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109220005	济宁体育中心室外泳池设备		1	2021-06-25	170,613.00		18.00	14.00	170,613.00	37,914.00			170,613.00	37,914.00					170,613.00	37,914.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3247	济宁珠江体育文化发展有限公司	202109220006	笔记本电脑		1	2021-07-23	5,200.00		17.00	13.00	5,200.00	1,223.54			5,200.00	1,223.54					5,200.00	1,223.54	
3248	济宁珠江体育文化发展有限公司	202201270001	华为笔记本		1	2022-01-26	6,199.00		11.00	7.00	6,199.00	2,254.22			6,199.00	2,254.22					6,199.00	2,254.22	
3249	济宁珠江体育文化发展有限公司	202203220001	测温门		1	2022-03-18	11,000.00		9.00	5.00	11,000.00	4,888.90			11,000.00	4,888.90					11,000.00	4,888.90	
3250	济宁珠江体育文化发展有限公司	202207270001	集装箱		1	2022-07-20	48,000.00		5.00	1.00	48,000.00	38,400.00			48,000.00	38,400.00					48,000.00	38,400.00	
3251	济宁珠江体育文化发展有限公司	202208170001	测温门		1	2022-08-05	5,500.00		4.00	-	5,500.00	5,500.00			5,500.00	5,500.00					5,500.00	5,500.00	
3252	重庆珠江体育文化发展有限公司	ZJW001	佳能数码相机	PowerShot G7	1	2019-11-30	3,999.00		60.00	32.00	3,999.00	1,930.20			3,999.00	1,930.20					3,999.00	1,930.20	
3253	重庆珠江体育文化发展有限公司	ZJW002	宏基办公笔记本		1	2019-12-01	3,989.00		60.00	32.00	3,989.00	1,925.32			3,989.00	1,925.32					3,989.00	1,925.32	
3254	重庆珠江体育文化发展有限公司	ZJW003	宏基笔记本电脑		1	2019-12-01	3,899.00		60.00	32.00	3,899.00	1,881.72			3,899.00	1,881.72					3,899.00	1,881.72	
3255	重庆珠江体育文化发展有限公司	ZJW0004	惠普打印机		1	2019-12-03	1,099.00		60.00	32.00	1,099.00	530.36			1,099.00	530.36					1,099.00	530.36	
3256	重庆珠江体育文化发展有限公司	ZJW0005	惠普彩色激光打印机	CP1025	1	2019-12-10	1,729.00		60.00	32.00	1,729.00	834.60			1,729.00	834.60					1,729.00	834.60	
3257	重庆珠江体育文化发展有限公司	202001220001	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	-		60.00	60.00	-	-			-	-					-	-	
3258	重庆珠江体育文化发展有限公司	202001220002	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	-		60.00	60.00	-	-			-	-					-	-	
3259	重庆珠江体育文化发展有限公司	202003180001	得力针式打印机	DE628K	1	2020-03-18	707.08		60.00	29.00	707.08	375.61			707.08	375.61					707.08	375.61	
3260	重庆珠江体育文化发展有限公司	202004300001	荣耀笔记本电脑		1	2020-04-30	2,653.97		60.00	28.00	2,653.97	1,452.49			2,653.97	1,452.49					2,653.97	1,452.49	
3261	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080003	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.49		60.00	31.00	2,388.49	1,191.56			2,388.49	1,191.56					2,388.49	1,191.56	
3262	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080004	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.50		60.00	31.00	2,388.50	1,191.57			2,388.50	1,191.57					2,388.50	1,191.57	
3263	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080005	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.50		60.00	31.00	2,388.50	1,191.57			2,388.50	1,191.57					2,388.50	1,191.57	
3264	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080006	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.50		60.00	31.00	2,388.50	1,191.57			2,388.50	1,191.57					2,388.50	1,191.57	
3265	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080007	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.50		60.00	31.00	2,388.50	1,191.57			2,388.50	1,191.57					2,388.50	1,191.57	
3266	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080008	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.50		60.00	31.00	2,388.50	1,191.58			2,388.50	1,191.58					2,388.50	1,191.58	
3267	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080009	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.49		60.00	31.00	2,388.49	1,191.57			2,388.49	1,191.57					2,388.49	1,191.57	
3268	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080010	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.50		60.00	31.00	2,388.50	1,191.57			2,388.50	1,191.57					2,388.50	1,191.57	
3269	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080011	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.49		60.00	31.00	2,388.49	1,191.56			2,388.49	1,191.56					2,388.49	1,191.56	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3270	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080012	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.49		60.00	31.00	2,388.49	1,191.56			2,388.49	1,191.56					2,388.49	1,191.56	
3271	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080013	电脑	天逸21.5寸	1	2020-01-22	2,388.49		60.00	31.00	2,388.49	1,191.56			2,388.49	1,191.56					2,388.49	1,191.56	
3272	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080014	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	2,653.98		60.00	31.00	2,653.98	1,323.78			2,653.98	1,323.78					2,653.98	1,323.78	
3273	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080015	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	2,653.98		60.00	31.00	2,653.98	1,323.78			2,653.98	1,323.78					2,653.98	1,323.78	
3274	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080016	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	2,653.98		60.00	31.00	2,653.98	1,323.78			2,653.98	1,323.78					2,653.98	1,323.78	
3275	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080017	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	2,653.98		60.00	31.00	2,653.98	1,323.78			2,653.98	1,323.78					2,653.98	1,323.78	
3276	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080018	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	2,653.98		60.00	31.00	2,653.98	1,323.78			2,653.98	1,323.78					2,653.98	1,323.78	
3277	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080019	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	2,653.98		60.00	31.00	2,653.98	1,323.78			2,653.98	1,323.78					2,653.98	1,323.78	
3278	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080020	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	2,653.98		60.00	31.00	2,653.98	1,323.78			2,653.98	1,323.78					2,653.98	1,323.78	
3279	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080021	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	2,653.98		60.00	31.00	2,653.98	1,323.78			2,653.98	1,323.78					2,653.98	1,323.78	
3280	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080022	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	2,653.99		60.00	31.00	2,653.99	1,323.80			2,653.99	1,323.80					2,653.99	1,323.80	
3281	重庆珠江体育文化发展有限公司	202006080023	电脑	天逸23寸	1	2020-01-13	2,653.99		60.00	31.00	2,653.99	1,323.80			2,653.99	1,323.80					2,653.99	1,323.80	
3282	重庆珠江体育文化发展有限公司	202008180002	三拖二皮沙发		1	2020-08-18	3,600.00		60.00	24.00	3,600.00	2,203.20			3,600.00	2,203.20					3,600.00	2,203.20	
3283	重庆珠江体育文化发展有限公司	202008180003	三拖二皮沙发		1	2020-08-18	3,600.00		60.00	24.00	3,600.00	2,203.20			3,600.00	2,203.20					3,600.00	2,203.20	
3284	重庆珠江体育文化发展有限公司	202008180004	会议桌	6000*1800*750mm	1	2020-08-18	3,100.00		60.00	24.00	3,100.00	1,897.12			3,100.00	1,897.12					3,100.00	1,897.12	
3285	重庆珠江体育文化发展有限公司	202012020001	佳能彩色激光数码复合机	iRC3025	1	2020-11-24	14,335.40		60.00	21.00	14,335.40	9,468.44			14,335.40	9,468.44					14,335.40	9,468.44	
3286	重庆珠江体育文化发展有限公司	202103100001	台式组装机		1	2021-02-04	5,001.68		60.00	18.00	5,001.68	3,546.20			5,001.68	3,546.20					5,001.68	3,546.20	
3287	重庆珠江体育文化发展有限公司	202103100002	攀升商睿电脑		1	2021-02-04	2,565.48		60.00	18.00	2,565.48	1,818.84			2,565.48	1,818.84					2,565.48	1,818.84	
3288	重庆珠江体育文化发展有限公司	202103100003	攀升商睿电脑		1	2021-02-04	2,565.48		60.00	18.00	2,565.48	1,818.84			2,565.48	1,818.84					2,565.48	1,818.84	
3289	重庆珠江体育文化发展有限公司	202103100004	攀升商十电脑		1	2021-02-04	3,273.45		60.00	18.00	3,273.45	2,320.89			3,273.45	2,320.89					3,273.45	2,320.89	
3290	重庆珠江体育文化发展有限公司	202106070001	宏基台式电脑	SQX4270540	1	2021-05-17	2,999.00		60.00	15.00	2,999.00	2,271.80			2,999.00	2,271.80					2,999.00	2,271.80	
3291	重庆珠江体育文化发展有限公司	202107140001	台式组装机		1	2021-07-01	2,905.31		60.00	13.00	2,905.31	2,294.70			2,905.31	2,294.70					2,905.31	2,294.70	
3292	重庆珠江体育文化发展有限公司	202107140002	戴尔台式电脑主机	Vostro 3690	1	2021-07-01	2,100.87		60.00	13.00	2,100.87	1,659.39			2,100.87	1,659.39					2,100.87	1,659.39	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3293	重庆珠江体育文化发展有限公司	202108060002	老板桌		1	2021-07-01	2,050.00		60.00	13.00	2,050.00	1,619.18			2,050.00	1,619.18					2,050.00	1,619.18	
3294	重庆珠江体育文化发展有限公司	202108060003	三拖一沙发（牛皮）		1	2021-07-01	3,050.00		60.00	13.00	3,050.00	2,408.97			3,050.00	2,408.97					3,050.00	2,408.97	
3295	重庆珠江体育文化发展有限公司	202108060004	木制文件柜		1	2021-07-01	2,200.00		60.00	13.00	2,200.00	1,737.59			2,200.00	1,737.59					2,200.00	1,737.59	
3296	重庆珠江体育文化发展有限公司	202111300001	戴尔电脑		1	2021-11-18	3,890.50		60.00	9.00	3,890.50	3,324.40			3,890.50	3,324.40					3,890.50	3,324.40	
3297	重庆珠江体育文化发展有限公司	202111300002	联想电脑	天逸510Pro	1	2021-11-18	5,140.50		60.00	9.00	5,140.50	4,392.51			5,140.50	4,392.51					5,140.50	4,392.51	
3298	重庆珠江体育文化发展有限公司	202111300003	联想电脑	天逸510S	1	2021-11-19	3,440.50		60.00	9.00	3,440.50	2,939.92			3,440.50	2,939.92					3,440.50	2,939.92	
3299	重庆珠江体育文化发展有限公司	202111300004	联想电脑	天逸510S	1	2021-11-18	3,440.50		60.00	9.00	3,440.50	2,939.92			3,440.50	2,939.92					3,440.50	2,939.92	
3300	重庆珠江体育文化发展有限公司	202207280001	申花空调	KFRd-90	1	2022-07-28	6,758.00		36.00	1.00	6,758.00	6,570.28			6,758.00	6,570.28					6,758.00	6,570.28	
3301	重庆珠江体育文化发展有限公司	202209010001	东松空调	KFRD-72LW/D1-CSX	1	2022-08-31	11,660.00		36.00	-	11,660.00	11,660.00			11,660.00	11,660.00					11,660.00	11,660.00	
3302	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0002	牛皮办公椅	0002	1	2019-07-01	2,000.00		36.00	36.00	2,000.00	-			2,000.00	-					2,000.00	-	
3303	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0004	1.8米办公桌	0004	1	2019-07-01	2,100.00		36.00	36.00	2,100.00	-			2,100.00	-					2,100.00	-	
3304	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0005	1.8M办公桌	0005	1	2019-07-01	2,100.00		36.00	36.00	2,100.00	-			2,100.00	-					2,100.00	-	
3305	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0006	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3306	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0007	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3307	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0009	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3308	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0010	4人职员桌	0010	1	2019-07-01	2,100.00		36.00	36.00	2,100.00	-			2,100.00	-					2,100.00	-	
3309	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0011	4人职员桌	0011	1	2019-07-01	2,100.00		36.00	36.00	2,100.00	-			2,100.00	-					2,100.00	-	
3310	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0012	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3311	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0013	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3312	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0014	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3313	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0016	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3314	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0017	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3315	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0018	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3316	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0019	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3317	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0020	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3318	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0021	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3319	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0022	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3320	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0023	航天信息发票打 印机	Aisinosk820	1	2019-07-01	2,280.00		36.00	36.00	2,280.00	-			2,280.00	-					2,280.00	-	
3321	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0024	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3322	枣庄名珠体育文化 发展有限公司	0025	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3323	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0026	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3324	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0027	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3325	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0028	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3326	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0029	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3327	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0030	4人办公桌	0030	1	2019-07-01	2,100.00		36.00	36.00	2,100.00	-			2,100.00	-					2,100.00	-	
3328	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0003	HP电脑	HP 282 Pro G4 MT Business PC	1	2019-07-01	2,850.00		36.00	36.00	2,850.00	-			2,850.00	-					2,850.00	-	
3329	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0008	1. 8M	0008	1	2019-07-01	2,100.00		36.00	36.00	2,100.00	-			2,100.00	-					2,100.00	-	
3330	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0015	设计用电脑	微星MS-7B48台式电脑	1	2019-07-01	6,350.00		36.00	36.00	6,350.00	-			6,350.00	-					6,350.00	-	
3331	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0001	2M办公桌	0001	1	2019-07-01	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3332	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0038	打印机	HP-281fdw	1	2019-09-11	4,999.00		36.00	36.00	4,999.00	-			4,999.00	-					4,999.00	-	
3333	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0039	电脑	组装	1	2019-09-11	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3334	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0040	投影仪	CF500A	1	2019-09-11	3,000.00		36.00	36.00	3,000.00	-			3,000.00	-					3,000.00	-	
3335	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0049	台式电脑	天逸510PRO	1	2019-12-16	3,375.00		36.00	36.00	3,375.00	-			3,375.00	-					3,375.00	-	
3336	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0050	台式电脑	天逸510PRO	1	2019-12-16	3,375.00		36.00	36.00	3,375.00	-			3,375.00	-					3,375.00	-	
3337	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0051	台式电脑	天逸510PRO	1	2019-12-16	3,375.00		36.00	36.00	3,375.00	-			3,375.00	-					3,375.00	-	
3338	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0052	台式电脑	天逸510PRO	1	2019-12-16	3,375.00		36.00	36.00	3,375.00	-			3,375.00	-					3,375.00	-	
3339	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0053	笔记本电脑	小新15	1	2019-12-16	4,720.00		36.00	36.00	4,720.00	-			4,720.00	-					4,720.00	-	
3340	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0056	联想笔记本电脑	联想小新	1	2020-04-22	4,980.00		36.00	36.00	4,980.00	-			4,980.00	-					4,980.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3341	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0060	沃刻直饮机	0060	1	2020-06-01	3,588.00		36.00	36.00	3,588.00	-			3,588.00	-					3,588.00	-	
3342	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0085	爱普生A3彩色打印机	0085	1	2020-10-31	2,720.00		36.00	36.00	2,720.00	-			2,720.00	-					2,720.00	-	
3343	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0107-0109	联想电脑 擎天510A	0107-0109	1	2021-05-12	12,900.00		36.00	36.00	12,900.00	-			12,900.00	-					12,900.00	-	
3344	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0117	联想台式电脑 510pro	0117	1	2021-07-21	4,450.00		36.00	36.00	4,450.00	-			4,450.00	-					4,450.00	-	
3345	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000010	组合办公家具		1	2021-11-18	12,800.00		60.00	9.00	12,800.00	10,879.94			12,800.00	10,879.94					12,800.00	10,879.94	
3346	温州珠江文体发展有限公司	DZBG-000013	组合办公家具		1	2022-03-21	9,500.00		36.00	5.00	9,500.00	8,393.89			9,500.00	8,393.89					9,500.00	8,393.89	
3347	衢州珠江文体发展有限公司	202202210001	立式空调		1	2022-01-31	7,400.00		60.00	7.00	7,400.00	6,579.88			7,400.00	6,579.88					7,400.00	6,579.88	
3348	衢州珠江文体发展有限公司	202202210002	立式空调		1	2022-01-31	7,400.00		60.00	7.00	7,400.00	6,579.88			7,400.00	6,579.88					7,400.00	6,579.88	
3349	衢州珠江文体发展有限公司	202208060001	挂壁式空调		1	2022-07-31	2,300.00		60.00	1.00	2,300.00	2,263.58			2,300.00	2,263.58					2,300.00	2,263.58	
3350	衢州珠江文体发展有限公司	202208060002	挂壁式空调		1	2022-07-31	2,300.00		60.00	1.00	2,300.00	2,263.58			2,300.00	2,263.58					2,300.00	2,263.58	
3351	衢州珠江文体发展有限公司	202208060003	挂壁式空调		1	2022-07-31	2,300.00		60.00	1.00	2,300.00	2,263.58			2,300.00	2,263.58					2,300.00	2,263.58	
3352	衢州珠江文体发展有限公司	202208060004	挂壁式空调		1	2022-07-31	2,300.00		60.00	1.00	2,300.00	2,263.58			2,300.00	2,263.58					2,300.00	2,263.58	
3353	衢州珠江文体发展有限公司	202208060005	挂壁式空调		1	2022-07-31	2,300.00		60.00	1.00	2,300.00	2,263.58			2,300.00	2,263.58					2,300.00	2,263.58	
3354	衢州珠江文体发展有限公司	202208060006	挂壁式空调		1	2022-07-31	2,300.00		60.00	1.00	2,300.00	2,263.58			2,300.00	2,263.58					2,300.00	2,263.58	
3355	衢州珠江文体发展有限公司	202208060007	挂壁式空调		1	2022-07-31	2,300.00		60.00	1.00	2,300.00	2,263.58			2,300.00	2,263.58					2,300.00	2,263.58	
3356	衢州珠江文体发展有限公司	202208060008	挂壁式空调		1	2022-07-31	2,300.00		60.00	1.00	2,300.00	2,263.58			2,300.00	2,263.58					2,300.00	2,263.58	
3357	衢州珠江文体发展有限公司	202208060009	立式空调		1	2022-07-31	4,700.00		60.00	1.00	4,700.00	4,625.58			4,700.00	4,625.58					4,700.00	4,625.58	
3358	衢州珠江文体发展有限公司	202208060010	立式空调		1	2022-07-31	4,700.00		60.00	1.00	4,700.00	4,625.58			4,700.00	4,625.58					4,700.00	4,625.58	
3359	衢州珠江文体发展有限公司	202208170001	立式空调		1	2022-08-17	4,199.00		60.00	-	4,199.00	4,199.00			4,199.00	4,199.00					4,199.00	4,199.00	
3360	衢州珠江文体发展有限公司	202208170002	立式空调配电房		1	2022-08-17	8,099.00		60.00	-	8,099.00	8,099.00			8,099.00	8,099.00					8,099.00	8,099.00	
3361	衢州珠江文体发展有限公司	202208170003	立式空调配电房		1	2022-08-17	8,099.00		60.00	-	8,099.00	8,099.00			8,099.00	8,099.00					8,099.00	8,099.00	
3362	衢州珠江文体发展有限公司	202208170004	立式空调配电房		1	2022-08-17	8,099.00		60.00	-	8,099.00	8,099.00			8,099.00	8,099.00					8,099.00	8,099.00	
3363	衢州珠江文体发展有限公司	202208170005	立式空调配电房		1	2022-08-17	8,099.00		60.00	-	8,099.00	8,099.00			8,099.00	8,099.00					8,099.00	8,099.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3364	广州南实体育发展有限公司	201809100031	环卫重工扫地车		1	2018-08-31	20,748.36	3%	60.00	48.00	20,748.36	4,647.24			20,748.36	4,647.24					20,748.36	4,647.24	
3365	广州南实体育发展有限公司	201809100032	巡逻电动车		1	2018-08-31	1,079.74	3%	60.00	48.00	1,079.74	241.66			1,079.74	241.66					1,079.74	241.66	
3366	广州南实体育发展有限公司	201809100033	治安岗亭		1	2018-08-31	3,085.08	3%	60.00	48.00	3,085.08	690.84			3,085.08	690.84					3,085.08	690.84	
3367	广州南实体育发展有限公司	201809100034	治安岗亭		1	2018-08-31	3,085.08	3%	60.00	48.00	3,085.08	690.84			3,085.08	690.84					3,085.08	690.84	
3368	广州南实体育发展有限公司	201809100035	电动伸缩门		1	2018-08-31	2,314.00	3%	60.00	48.00	2,314.00	518.32			2,314.00	518.32					2,314.00	518.32	
3369	广州南实体育发展有限公司	201809100036	道闸门		1	2018-08-31	964.04	3%	60.00	48.00	964.04	215.72			964.04	215.72					964.04	215.72	
3370	广州南实体育发展有限公司	201809100037	台式电脑		1	2018-08-31	1,274.50	3%	60.00	48.00	1,274.50	285.70			1,274.50	285.70					1,274.50	285.70	
3371	广州南实体育发展有限公司	201809100038	办公沙发		1	2018-08-31	815.93	3%	60.00	48.00	815.93	182.81			815.93	182.81					815.93	182.81	
3372	广州南实体育发展有限公司	201809100039	电脑		1	2018-08-31	1,675.13	3%	60.00	48.00	1,675.13	375.29			1,675.13	375.29					1,675.13	375.29	
3373	广州南实体育发展有限公司	201809100040	沙发		1	2018-08-31	2,782.38	3%	60.00	48.00	2,782.38	623.34			2,782.38	623.34					2,782.38	623.34	
3374	广州南实体育发展有限公司	201809100042	联想笔记本		1	2018-08-31	2,783.36	3%	60.00	48.00	2,783.36	623.36			2,783.36	623.36					2,783.36	623.36	
3375	广州南实体育发展有限公司	201812030002	联想笔记本		1	2018-11-30	3,318.11	3%	60.00	45.00	3,318.11	904.31			3,318.11	904.31					3,318.11	904.31	
3376	广州南实体育发展有限公司	201812030003	联想笔记本		1	2018-11-30	3,318.10	3%	60.00	45.00	3,318.10	904.30			3,318.10	904.30					3,318.10	904.30	
3377	广州南实体育发展有限公司	201812250001	台式主机		1	2018-12-25	2,411.66	3%	60.00	44.00	2,411.66	696.10			2,411.66	696.10					2,411.66	696.10	
3378	广州南实体育发展有限公司	201812250002	台式主机		1	2018-12-25	2,411.66	3%	60.00	44.00	2,411.66	696.10			2,411.66	696.10					2,411.66	696.10	
3379	广州南实体育发展有限公司	201812250003	台式主机		1	2018-12-25	2,411.66	3%	60.00	44.00	2,411.66	696.10			2,411.66	696.10					2,411.66	696.10	
3380	广州南实体育发展有限公司	201812250004	台式主机		1	2018-12-25	2,411.66	3%	60.00	44.00	2,411.66	696.10			2,411.66	696.10					2,411.66	696.10	
3381	广州南实体育发展有限公司	201812250005	台式主机		1	2018-12-25	2,411.66	3%	60.00	44.00	2,411.66	696.10			2,411.66	696.10					2,411.66	696.10	
3382	广州南实体育发展有限公司	201812250006	台式主机		1	2018-12-25	2,411.70	3%	60.00	44.00	2,411.70	696.14			2,411.70	696.14					2,411.70	696.14	
3383	广州南实体育发展有限公司	201906240002	投影仪		1	2019-06-24	2,520.35	3%	60.00	38.00	2,520.35	971.85			2,520.35	971.85					2,520.35	971.85	
3384	广州南实体育发展有限公司	201909220002	投影仪		1	2019-09-10	2,544.00	3%	60.00	35.00	2,544.00	1,104.45			2,544.00	1,104.45					2,544.00	1,104.45	
3385	广州南实体育发展有限公司	201909220003	投影仪		1	2019-09-10	2,544.00	3%	60.00	35.00	2,544.00	1,104.45			2,544.00	1,104.45					2,544.00	1,104.45	
3386	广州南实体育发展有限公司	202009220001	台式电脑		1	2020-09-22	2,475.24	3%	60.00	23.00	2,475.24	1,554.78			2,475.24	1,554.78					2,475.24	1,554.78	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3387	广州南实体育发展有限公司	202009220002	台式电脑		1	2020-09-22	2,475.25	3%	60.00	23.00	2,475.25	1,554.79			2,475.25	1,554.79					2,475.25	1,554.79	
3388	广州南实体育发展有限公司	202009220003	台式电脑		1	2020-09-22	2,475.25	3%	60.00	23.00	2,475.25	1,554.79			2,475.25	1,554.79					2,475.25	1,554.79	
3389	广州南实体育发展有限公司	202101250001	华为笔记本电脑		1	2021-01-25	4,544.55	3%	60.00	19.00	4,544.55	3,148.62			4,544.55	3,148.62					4,544.55	3,148.62	
3390	广州南实体育发展有限公司	202101250002	华为笔记本电脑		1	2021-01-25	4,544.56	3%	60.00	19.00	4,544.56	3,148.63			4,544.56	3,148.63					4,544.56	3,148.63	
3391	广州南实体育发展有限公司	202101250003	台式电脑		1	2021-01-25	3,742.57	3%	60.00	19.00	3,742.57	2,592.88			3,742.57	2,592.88					3,742.57	2,592.88	
3392	广州南实体育发展有限公司	202103190001	卷材地板移动车		1	2021-03-19	5,200.00	3%	60.00	17.00	5,200.00	3,770.81			5,200.00	3,770.81					5,200.00	3,770.81	
3393	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG001	岗亭		1	2015/1/1	4,800.00	3%	60.00	60.00	4,800.00	144.00			4,800.00	144.00					4,800.00	144.00	
3394	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG002	岗亭		1	2015/1/1	4,800.00	3%	60.00	60.00	4,800.00	144.00			4,800.00	144.00					4,800.00	144.00	
3395	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG005	电脑		1	2015/1/1	3,966.00	3%	60.00	60.00	3,966.00	118.98			3,966.00	118.98					3,966.00	118.98	
3396	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	TY006	电脑		1	2015/1/1	3,966.00	3%	60.00	60.00	3,966.00	118.98			3,966.00	118.98					3,966.00	118.98	
3397	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	TY007	电脑		1	2015/1/1	3,449.00	3%	60.00	60.00	3,449.00	103.47			3,449.00	103.47					3,449.00	103.47	
3398	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	TY008	电脑		1	2015/1/1	3,449.00	3%	60.00	60.00	3,449.00	103.47			3,449.00	103.47					3,449.00	103.47	
3399	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG009	电脑		1	2015/1/1	3,449.00	3%	60.00	60.00	3,449.00	103.47			3,449.00	103.47					3,449.00	103.47	
3400	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG010	电脑		1	2015/1/1	3,449.00	3%	60.00	60.00	3,449.00	103.47			3,449.00	103.47					3,449.00	103.47	
3401	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG011	电脑		1	2015/1/1	3,449.00	3%	60.00	60.00	3,449.00	103.47			3,449.00	103.47					3,449.00	103.47	
3402	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG012	电脑		1	2015/1/1	2,599.00	3%	60.00	60.00	2,599.00	77.97			2,599.00	77.97					2,599.00	77.97	
3403	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG013	电脑		1	2015/1/1	2,599.00	3%	60.00	60.00	2,599.00	77.97			2,599.00	77.97					2,599.00	77.97	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3404	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG014	电脑		1	2015/1/1	2,599.00	3%	60.00	60.00	2,599.00	77.97			2,599.00	77.97					2,599.00	77.97	
3405	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG015	电脑		1	2015/1/1	2,599.00	3%	60.00	60.00	2,599.00	77.97			2,599.00	77.97					2,599.00	77.97	
3406	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG016	电脑		1	2015/1/1	2,599.00	3%	60.00	60.00	2,599.00	77.97			2,599.00	77.97					2,599.00	77.97	
3407	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG017	电脑		1	2015/1/1	2,599.00	3%	60.00	60.00	2,599.00	77.97			2,599.00	77.97					2,599.00	77.97	
3408	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG004	笔记本电脑		1	2015/1/1	3,899.00	3%	60.00	60.00	3,899.00	116.97			3,899.00	116.97					3,899.00	116.97	
3409	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG018	相机		1	2015/1/1	3,999.00	3%	60.00	60.00	3,999.00	119.97			3,999.00	119.97					3,999.00	119.97	
3410	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG020	游泳池		1	2015/7/17	30,817.20	3%	36.00	36.00	30,817.20	1,351.07			30,817.20	1,351.07					30,817.20	1,351.07	
3411	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG021	手提电脑		1	2015/7/24	3,250.00	3%	60.00	60.00	3,250.00	97.50			3,250.00	97.50					3,250.00	97.50	
3412	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG022	手提电脑		1	2015/7/24	4,050.00	3%	60.00	60.00	4,050.00	121.50			4,050.00	121.50					4,050.00	121.50	
3413	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG023	空调		1	2015/7/2	86,380.00	3%	60.00	60.00	86,380.00	2,591.40			86,380.00	2,591.40					86,380.00	2,591.40	
3414	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	GZ024	金陵电动液压篮球架		1	2015/9/1	70,000.00	3%	60.00	60.00	70,000.00	2,100.00			70,000.00	2,100.00					70,000.00	2,100.00	
3415	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	GZ0026	格力空调		1	2015/12/18	8,000.00	3%	60.00	60.00	8,000.00	240.00			8,000.00	240.00					8,000.00	240.00	
3416	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	GZ0027	格力空调		1	2015/12/18	8,000.00	3%	60.00	60.00	8,000.00	240.00			8,000.00	240.00					8,000.00	240.00	
3417	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	GZ0028	台式电脑		1	2015/12/29	2,503.80	3%	60.00	60.00	2,503.80	75.11			2,503.80	75.11					2,503.80	75.11	
3418	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG0029	台式电脑		1	2015/12/29	2,497.00	3%	60.00	60.00	2,497.00	74.91			2,497.00	74.91					2,497.00	74.91	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3419	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG0030	电子计分牌		1	2015/12/30	6,000.00	3%	60.00	60.00	6,000.00	180.00			6,000.00	180.00					6,000.00	180.00	
3420	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG0031	LED显示屏		1	2016/1/8	63,137.00	3%	60.00	60.00	63,137.00	1,894.11			63,137.00	1,894.11					63,137.00	1,894.11	
3421	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG0032	投影机		1	2016/2/1	4,467.00	3%	60.00	60.00	4,467.00	134.01			4,467.00	134.01					4,467.00	134.01	
3422	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG0033	台式电脑		1	2016/3/11	2,499.00	3%	60.00	60.00	2,499.00	74.97			2,499.00	74.97					2,499.00	74.97	
3423	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG0037	台式电脑		1	2016/6/1	2,540.95	3%	60.00	60.00	2,540.95	76.23			2,540.95	76.23					2,540.95	76.23	
3424	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG0036	台式电脑		1	2016/6/1	2,540.94	3%	60.00	60.00	2,540.94	76.23			2,540.94	76.23					2,540.94	76.23	
3425	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG038	松下摄像机		1	2016/8/28	6,358.98	3%	60.00	60.00	6,358.98	190.77			6,358.98	190.77					6,358.98	190.77	
3426	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG039	剪叉式高空作业平台		1	2016/9/7	47,008.55	3%	60.00	60.00	47,008.55	1,410.26			47,008.55	1,410.26					47,008.55	1,410.26	
3427	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG040	电动液压篮球架		1	2017/1/23	73,000.00	3%	60.00	60.00	73,000.00	2,190.00			73,000.00	2,190.00					73,000.00	2,190.00	
3428	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG042	主机		1	2017/4/14	2,018.80	3%	60.00	60.00	2,018.80	60.56			2,018.80	60.56					2,018.80	60.56	
3429	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG043	台式电脑（含显示器）		1	2017/4/14	2,304.70	3%	60.00	60.00	2,304.70	69.14			2,304.70	69.14					2,304.70	69.14	
3430	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG044	台式电脑（含显示器）		1	2017/4/18	2,304.70	3%	60.00	60.00	2,304.70	69.14			2,304.70	69.14					2,304.70	69.14	
3431	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG041	平板电动车		1	2017/4/18	8,931.62	3%	60.00	60.00	8,931.62	267.95			8,931.62	267.95					8,931.62	267.95	
3432	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG045	格力空调		1	2017/4/25	4,529.91	3%	60.00	60.00	4,529.91	135.90			4,529.91	135.90					4,529.91	135.90	
3433	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	ZG046	台式电脑		1	2017/6/22	2,614.06	3%	60.00	60.00	2,614.06	78.42			2,614.06	78.42					2,614.06	78.42	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3434	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	ZG047	分体冷风型落地式房间空调		1	2017/6/17	5,470.09	3%	60.00	60.00	5,470.09	164.10			5,470.09	164.10					5,470.09	164.10	
3435	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	GDDJ048	电脑主机		1	2018/1/25	2,299.00	3%	60.00	55.00	2,299.00	328.99			2,299.00	328.99					2,299.00	328.99	
3436	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	GDDJ049	电脑主机		1	2018/3/13	2,299.00	3%	60.00	53.00	2,299.00	328.99			2,299.00	328.99					2,299.00	328.99	
3437	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	ZG050	打印机		1	2018/3/29	2,699.00	3%	60.00	53.00	2,699.00	386.61			2,699.00	386.61					2,699.00	386.61	
3438	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	051	空调		1	2018/6/13	5,080.00	3%	60.00	50.00	5,080.00	973.50			5,080.00	973.50					5,080.00	973.50	
3439	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	052	空调		1	2018/6/13	3,678.62	3%	60.00	50.00	3,678.62	-427.88			3,678.62	-427.88					3,678.62	-427.88	
3440	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	053	空调		1	2018/6/13	3,788.96	3%	60.00	50.00	3,788.96	-2,678.04			3,788.96	-2,678.04					3,788.96	-2,678.04	
3441	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	054	空调		1	2018/6/13	7,510.00	3%	60.00	50.00	7,510.00	1,439.50			7,510.00	1,439.50					7,510.00	1,439.50	
3442	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	055	空调		1	2018/6/13	7,510.00	3%	60.00	50.00	7,510.00	1,439.50			7,510.00	1,439.50					7,510.00	1,439.50	
3443	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	056	空调		1	2018/6/13	7,510.00	3%	60.00	50.00	7,510.00	1,439.50			7,510.00	1,439.50					7,510.00	1,439.50	
3444	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	057	电脑		1	2018/7/25	2,462.07	3%	60.00	49.00	2,462.07	511.87			2,462.07	511.87					2,462.07	511.87	
3445	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	058	洗地机		1	2018/10/17	18,434.48	3%	60.00	46.00	18,434.48	4,725.10			18,434.48	4,725.10					18,434.48	4,725.10	
3446	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	059	空调		1	2018/10/16	9,956.90	3%	60.00	46.00	9,956.90	2,552.28			9,956.90	2,552.28					9,956.90	2,552.28	
3447	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	060	空调		1	2018/10/16	9,956.90	3%	60.00	46.00	9,956.90	2,552.28			9,956.90	2,552.28					9,956.90	2,552.28	
3448	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	061	空调		1	2018/10/16	9,956.90	3%	60.00	46.00	9,956.90	2,552.28			9,956.90	2,552.28					9,956.90	2,552.28	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3449	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	062	空调		1	2018/10/16	9,956.89	3%	60.00	46.00	9,956.89	2,552.27			9,956.89	2,552.27					9,956.89	2,552.27	
3450	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	063	篮球计时器		1	2018/12/23	6,890.00	3%	60.00	44.00	6,890.00	1,988.84			6,890.00	1,988.84					6,890.00	1,988.84	
3451	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	064	电脑		1	2019/4/17	4,499.00	3%	60.00	40.00	4,499.00	1,589.40			4,499.00	1,589.40					4,499.00	1,589.40	
3452	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	065	空调		1	2019/8/10	2,599.00	3%	60.00	36.00	2,599.00	1,086.28			2,599.00	1,086.28					2,599.00	1,086.28	
3453	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	066	空调		1	2020/3/24	4,574.00	3%	60.00	29.00	4,574.00	2,429.45			4,574.00	2,429.45					4,574.00	2,429.45	
3454	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	067	空调		1	2020/3/24	4,574.00	3%	60.00	29.00	4,574.00	2,429.45			4,574.00	2,429.45					4,574.00	2,429.45	
3455	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	068	手机		1	2020/3/24	1,798.00	3%	60.00	29.00	1,798.00	954.97			1,798.00	954.97					1,798.00	954.97	
3456	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	069	手机		1	2020/3/24	1,798.00	3%	60.00	29.00	1,798.00	954.97			1,798.00	954.97					1,798.00	954.97	
3457	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	070	碎枝机		1	2020/7/1	14,500.00	3%	60.00	25.00	14,500.00	8,639.50			14,500.00	8,639.50					14,500.00	8,639.50	
3458	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	071	油锯		1	2020/7/1	2,150.00	3%	60.00	25.00	2,150.00	1,281.00			2,150.00	1,281.00					2,150.00	1,281.00	
3459	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	072	绿篱机		1	2020/7/1	2,600.00	3%	60.00	25.00	2,600.00	1,549.25			2,600.00	1,549.25					2,600.00	1,549.25	
3460	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	073	小米手机		1	2020/7/1	1,699.00	3%	60.00	25.00	1,699.00	1,012.25			1,699.00	1,012.25					1,699.00	1,012.25	
3461	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	074	小米手机		1	2020/7/1	1,699.00	3%	60.00	25.00	1,699.00	1,012.25			1,699.00	1,012.25					1,699.00	1,012.25	
3462	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	075	美的空调		1	2020/7/1	3,145.00	3%	60.00	25.00	3,145.00	1,873.75			3,145.00	1,873.75					3,145.00	1,873.75	
3463	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	076	美的空调		1	2020/7/1	3,145.00	3%	60.00	25.00	3,145.00	1,873.75			3,145.00	1,873.75					3,145.00	1,873.75	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3464	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	077	美的空调		1	2020/7/1	2,865.00	3%	60.00	25.00	2,865.00	1,707.00			2,865.00	1,707.00					2,865.00	1,707.00	
3465	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	078	美的空调		1	2020/7/1	2,865.00	3%	60.00	25.00	2,865.00	1,707.00			2,865.00	1,707.00					2,865.00	1,707.00	
3466	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	079	美的空调		1	2020/7/1	2,865.00	3%	60.00	25.00	2,865.00	1,707.00			2,865.00	1,707.00					2,865.00	1,707.00	
3467	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	080	美的空调		1	2020/7/1	2,865.00	3%	60.00	25.00	2,865.00	1,707.00			2,865.00	1,707.00					2,865.00	1,707.00	
3468	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	081	美的空调		1	2020/7/1	3,145.00	3%	60.00	25.00	3,145.00	1,873.75			3,145.00	1,873.75					3,145.00	1,873.75	
3469	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	082	美的空调		1	2020/7/1	3,145.00	3%	60.00	25.00	3,145.00	1,873.75			3,145.00	1,873.75					3,145.00	1,873.75	
3470	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	083	美的空调		1	2020/7/1	2,865.00	3%	60.00	25.00	2,865.00	1,707.00			2,865.00	1,707.00					2,865.00	1,707.00	
3471	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	084	美的空调		1	2020/7/1	2,865.00	3%	60.00	25.00	2,865.00	1,707.00			2,865.00	1,707.00					2,865.00	1,707.00	
3472	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	085	除颤仪		1	2021/6/16	27,722.77	3%	60.00	14.00	27,722.77	21,448.11			27,722.77	21,448.11					27,722.77	21,448.11	
3473	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	086	vivo手机		1	2021/6/16	1,749.00	3%	60.00	14.00	1,749.00	1,353.08			1,749.00	1,353.08					1,749.00	1,353.08	
3474	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	ZG087	空调		1	2021/11/10	5,737.00	3%	60.00	9.00	5,737.00	4,902.25			5,737.00	4,902.25					5,737.00	4,902.25	
3475	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	ZG088	空调		1	2021/11/15	7,992.00	3%	60.00	9.00	7,992.00	6,829.11			7,992.00	6,829.11					7,992.00	6,829.11	
3476	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	ZG089	会议平板设备		1	2022/6/16	22,600.00	3%	36.00	2.00	22,600.00	21,344.44			22,600.00	21,344.44					22,600.00	21,344.44	
3477	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	ZG090	地胶移动车		1	2022/7/15	4,760.00	3%	60.00	1.00	4,760.00	4,684.63			4,760.00	4,684.63					4,760.00	4,684.63	
3478	广州亚运城综合体育场馆运营管理有限公司	ZG091	格力空调		1	2022/7/15	2,394.00	3%	60.00	1.00	2,394.00	2,356.10			2,394.00	2,356.10					2,394.00	2,356.10	
3479	广州江富投资管理有限公司	201510150002	联想笔记本电脑		1	2015/9/9	6,888.00	3%	60.00	60.00	6,888.00	206.64			6,888.00	206.64					6,888.00	206.64	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3480	广州江富投资管理有限公司	201510150003	联想台式电脑		1	2015/9/9	4,000.00	3%	60.00	60.00	4,000.00	120.00			4,000.00	120.00					4,000.00	120.00	
3481	广州江富投资管理有限公司	201510150004	联想台式电脑		1	2015/9/9	4,000.00	3%	60.00	60.00	4,000.00	120.00			4,000.00	120.00					4,000.00	120.00	
3482	广州江富投资管理有限公司	201510150005	联想一体式电脑		1	2015/9/9	4,000.00	3%	60.00	60.00	4,000.00	120.00			4,000.00	120.00					4,000.00	120.00	
3483	广州江富投资管理有限公司	201510150006	联想一体式电脑		1	2015/9/9	4,000.00	3%	60.00	60.00	4,000.00	120.00			4,000.00	120.00					4,000.00	120.00	
3484	广州江富投资管理有限公司	201510150007	联想台式电脑		1	2015/9/9	4,000.00	3%	60.00	60.00	4,000.00	120.00			4,000.00	120.00					4,000.00	120.00	
3485	广州江富投资管理有限公司	201510210002	联想台式电脑		1	2015/10/21	4,000.00	3%	60.00	60.00	4,000.00	120.00			4,000.00	120.00					4,000.00	120.00	
3486	广州江富投资管理有限公司	201604220002	酒店管理服务器		1	2016/4/22	22,100.00	3%	60.00	60.00	22,100.00	663.00			22,100.00	663.00					22,100.00	663.00	
3487	广州江富投资管理有限公司	201604220003	品牌电脑		1	2016/4/22	3,600.00	3%	60.00	60.00	3,600.00	108.00			3,600.00	108.00					3,600.00	108.00	
3488	广州江富投资管理有限公司	201701250001	台式电脑		1	2017/1/25	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.50			2,350.00	70.50					2,350.00	70.50	
3489	广州江富投资管理有限公司	201704170002	电脑		1	2017/4/17	2,650.00	3%	60.00	60.00	2,650.00	79.50			2,650.00	79.50					2,650.00	79.50	
3490	广州江富投资管理有限公司	201711280002	前台电脑		1	2017/11/28	2,572.82	3%	60.00	57.00	2,572.82	202.19			2,572.82	202.19					2,572.82	202.19	
3491	广州江富投资管理有限公司	201711280003	开票系统电脑		1	2017/11/28	2,572.81	3%	60.00	57.00	2,572.81	202.18			2,572.81	202.18					2,572.81	202.18	
3492	广州江富投资管理有限公司	201704260002	企智通设备		1	2017/4/26	2,800.00	3%	60.00	60.00	2,800.00	84.00			2,800.00	84.00					2,800.00	84.00	
3493	广州江迅清洁服务有限公司	02038	摩托罗拉GP88对讲机		1	2000/9/30	2,100.00	10%	60.00	60.00	2,100.00	210.00			2,100.00	210.00					2,100.00	210.00	
3494	广州江迅清洁服务有限公司	02045	摩托罗拉GP88对讲机		1	2001/8/31	7,350.00	10%	60.00	60.00	7,350.00	735.00			7,350.00	735.00					7,350.00	735.00	
3495	广州江迅清洁服务有限公司	02069	海尔空调KF-22GW/F		1	2004/7/31	1,399.00	5%	60.00	60.00	1,399.00	69.95			1,399.00	69.95					1,399.00	69.95	
3496	广州江迅清洁服务有限公司	02096	LG等离子电视		1	2006/4/26	17,999.00	5%	60.00	60.00	17,999.00	899.95			17,999.00	899.95					17,999.00	899.95	
3497	广州江迅清洁服务有限公司	02103	GP88S对讲机1台		1	2006/8/28	2,050.00	5%	60.00	60.00	2,050.00	102.50			2,050.00	102.50					2,050.00	102.50	
3498	广州江迅清洁服务有限公司	02107	EPSON635K打印机		1	2006/11/21	2,200.00	5%	60.00	60.00	2,200.00	110.00			2,200.00	110.00					2,200.00	110.00	
3499	广州江迅清洁服务有限公司	02132	格力空调		1	2008/10/24	1,999.00	5%	60.00	60.00	1,999.00	99.95			1,999.00	99.95					1,999.00	99.95	
3500	广州江迅清洁服务有限公司	02161	东芝笔记本电脑		1	2009/12/31	5,425.00	5%	60.00	60.00	5,425.00	271.25			5,425.00	271.25					5,425.00	271.25	
3501	广州江迅清洁服务有限公司	02169	美的空调		1	2010/5/31	1,999.00	5%	60.00	60.00	1,999.00	99.95			1,999.00	99.95					1,999.00	99.95	
3502	广州江迅清洁服务有限公司	02170	美的空调		1	2010/5/31	1,999.00	5%	60.00	60.00	1,999.00	99.95			1,999.00	99.95					1,999.00	99.95	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3503	广州江迅清洁服务有限公司	02171	美的空调		1	2010/5/31	1,999.00	5%	60.00	60.00	1,999.00	99.95			1,999.00	99.95					1,999.00	99.95	
3504	广州江迅清洁服务有限公司	02172	美的空调		1	2010/5/31	1,999.00	5%	60.00	60.00	1,999.00	99.95			1,999.00	99.95					1,999.00	99.95	
3505	广州江迅清洁服务有限公司	02173	美的空调		1	2010/5/31	1,999.00	5%	60.00	60.00	1,999.00	99.95			1,999.00	99.95					1,999.00	99.95	
3506	广州江迅清洁服务有限公司	02174	美的空调		1	2010/5/31	1,999.00	5%	60.00	60.00	1,999.00	99.95			1,999.00	99.95					1,999.00	99.95	
3507	广州江迅清洁服务有限公司	02175	美的空调		1	2010/5/31	1,999.00	5%	60.00	60.00	1,999.00	99.95			1,999.00	99.95					1,999.00	99.95	
3508	广州江迅清洁服务有限公司	02178	美的空调		1	2010/5/31	1,599.00	5%	60.00	60.00	1,599.00	79.95			1,599.00	79.95					1,599.00	79.95	
3509	广州江迅清洁服务有限公司	02179	美的空调		1	2010/5/31	1,599.00	5%	60.00	60.00	1,599.00	79.95			1,599.00	79.95					1,599.00	79.95	
3510	广州江迅清洁服务有限公司	02180	美的空调		1	2010/5/31	1,599.00	5%	60.00	60.00	1,599.00	79.95			1,599.00	79.95					1,599.00	79.95	
3511	广州江迅清洁服务有限公司	02182	美的空调		1	2010/5/31	5,600.00	5%	60.00	60.00	5,600.00	280.00			5,600.00	280.00					5,600.00	280.00	
3512	广州江迅清洁服务有限公司	02183	美的空调		1	2010/5/31	1,577.00	5%	60.00	60.00	1,577.00	78.85			1,577.00	78.85					1,577.00	78.85	
3513	广州江迅清洁服务有限公司	02185	电脑		1	2010/6/30	3,000.00	5%	60.00	60.00	3,000.00	150.00			3,000.00	150.00					3,000.00	150.00	
3514	广州江迅清洁服务有限公司	02186	指控门禁一体机		1	2010/7/22	3,175.00	5%	60.00	60.00	3,175.00	158.75			3,175.00	158.75					3,175.00	158.75	
3515	广州江迅清洁服务有限公司	02188	电子设备		1	2010/7/22	475.00	5%	60.00	60.00	475.00	23.75			475.00	23.75					475.00	23.75	
3516	广州江迅清洁服务有限公司	02189	电子设备		1	2010/7/22	475.00	5%	60.00	60.00	475.00	23.75			475.00	23.75					475.00	23.75	
3517	广州江迅清洁服务有限公司	05002	沙发双人位		1	2010/7/31	1,960.00	5%	60.00	60.00	1,960.00	98.00			1,960.00	98.00					1,960.00	98.00	
3518	广州江迅清洁服务有限公司	05003	沙发双人位		1	2010/7/31	1,960.00	5%	60.00	60.00	1,960.00	98.00			1,960.00	98.00					1,960.00	98.00	
3519	广州江迅清洁服务有限公司	05004	沙发双人位		1	2010/7/31	1,960.00	5%	60.00	60.00	1,960.00	98.00			1,960.00	98.00					1,960.00	98.00	
3520	广州江迅清洁服务有限公司	05005	沙发双人位		1	2010/7/31	1,960.00	5%	60.00	60.00	1,960.00	98.00			1,960.00	98.00					1,960.00	98.00	
3521	广州江迅清洁服务有限公司	05006	单人沙发		1	2010/7/31	1,306.00	5%	60.00	60.00	1,306.00	65.30			1,306.00	65.30					1,306.00	65.30	
3522	广州江迅清洁服务有限公司	02190	电脑		1	2010/8/23	2,575.00	5%	60.00	60.00	2,575.00	128.75			2,575.00	128.75					2,575.00	128.75	
3523	广州江迅清洁服务有限公司	02191	电脑		1	2010/8/23	2,575.00	5%	60.00	60.00	2,575.00	128.75			2,575.00	128.75					2,575.00	128.75	
3524	广州江迅清洁服务有限公司	02208	冷柜		1	2011/7/26	1,960.00	5%	60.00	60.00	1,960.00	98.00			1,960.00	98.00					1,960.00	98.00	
3525	广州江迅清洁服务有限公司	05028	科龙空调		1	2011/8/31	2,099.00	5%	60.00	60.00	2,099.00	104.95			2,099.00	104.95					2,099.00	104.95	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3526	广州江迅清洁服务有限公司	02213	投影机		1	2012/3/28	3,900.00	5%	60.00	60.00	3,900.00	195.00			3,900.00	195.00					3,900.00	195.00	
3527	广州江迅清洁服务有限公司	02214	得胜扩音器		1	2012/3/31	880.00	5%	60.00	60.00	880.00	44.00			880.00	44.00					880.00	44.00	
3528	广州江迅清洁服务有限公司	02215	扫描仪		1	2012/3/31	395.00	5%	60.00	60.00	395.00	19.75			395.00	19.75					395.00	19.75	
3529	广州江迅清洁服务有限公司	02216	电脑主机		1	2012/3/31	2,115.00	5%	60.00	60.00	2,115.00	105.75			2,115.00	105.75					2,115.00	105.75	
3530	广州江迅清洁服务有限公司	02217	冷柜		1	2012/4/25	1,600.00	5%	60.00	60.00	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
3531	广州江迅清洁服务有限公司	02218	冷柜		1	2012/4/25	1,600.00	5%	60.00	60.00	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
3532	广州江迅清洁服务有限公司	02219	冷柜		1	2012/4/25	1,600.00	5%	60.00	60.00	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
3533	广州江迅清洁服务有限公司	02220	冷柜		1	2012/6/30	1,400.00	5%	60.00	60.00	1,400.00	70.00			1,400.00	70.00					1,400.00	70.00	
3534	广州江迅清洁服务有限公司	02221	冷柜		1	2012/8/23	1,600.00	5%	60.00	60.00	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
3535	广州江迅清洁服务有限公司	02222	冷柜		1	2012/9/25	1,600.00	5%	60.00	60.00	1,600.00	80.00			1,600.00	80.00					1,600.00	80.00	
3536	广州江迅清洁服务有限公司	02229	14英寸笔记本电脑		1	2012/11/30	3,499.00	5%	60.00	60.00	3,499.00	174.95			3,499.00	174.95					3,499.00	174.95	
3537	广州江迅清洁服务有限公司	02230	联想电脑		1	2012/12/31	3,400.00	5%	60.00	60.00	3,400.00	170.00			3,400.00	170.00					3,400.00	170.00	
3538	广州江迅清洁服务有限公司	201407250001	台式电脑		1	2013/7/31	2,370.00	5%	60.00	60.00	2,370.00	118.50			2,370.00	118.50					2,370.00	118.50	
3539	广州江迅清洁服务有限公司	201407250002	台式电脑		1	2013/7/31	2,370.00	5%	60.00	60.00	2,370.00	118.50			2,370.00	118.50					2,370.00	118.50	
3540	广州江迅清洁服务有限公司	201407250003	台式电脑		1	2013/7/31	2,475.00	5%	60.00	60.00	2,475.00	123.75			2,475.00	123.75					2,475.00	123.75	
3541	广州江迅清洁服务有限公司	201407250004	台式电脑		1	2013/7/31	2,475.00	5%	60.00	60.00	2,475.00	123.75			2,475.00	123.75					2,475.00	123.75	
3542	广州江迅清洁服务有限公司	201407300005	台式电脑		1	2013/8/31	2,475.00	5%	60.00	60.00	2,475.00	123.75			2,475.00	123.75					2,475.00	123.75	
3543	广州江迅清洁服务有限公司	201409170001	台式电脑		1	2014/1/31	2,450.00	5%	60.00	60.00	2,450.00	122.50			2,450.00	122.50					2,450.00	122.50	
3544	广州江迅清洁服务有限公司	201409170002	打印机		1	2014/1/31	1,750.00	5%	60.00	60.00	1,750.00	87.50			1,750.00	87.50					1,750.00	87.50	
3545	广州江迅清洁服务有限公司	201409250003	穗凌柜式双温发泡门冷柜		1	2014/2/28	1,780.00	5%	60.00	60.00	1,780.00	89.00			1,780.00	89.00					1,780.00	89.00	
3546	广州江迅清洁服务有限公司	201410170001	联想电脑		1	2014/4/30	3,250.00	5%	60.00	60.00	3,250.00	162.50			3,250.00	162.50					3,250.00	162.50	
3547	广州江迅清洁服务有限公司	201410270005	科龙空调		1	2014/6/30	3,499.00	5%	60.00	60.00	3,499.00	174.95			3,499.00	174.95					3,499.00	174.95	
3548	广州江迅清洁服务有限公司	201411240001	美的空调		1	2014/9/30	2,599.00	3%	60.00	60.00	2,599.00	77.97			2,599.00	77.97					2,599.00	77.97	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率(%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3549	广州江迅清洁服务有限公司	201411240002	台式电脑		1	2014/9/30	2,630.00	3%	60.00	60.00	2,630.00	78.90			2,630.00	78.90					2,630.00	78.90	
3550	广州江迅清洁服务有限公司	201412110001	联想台式电脑		1	2014/10/31	3,600.00	3%	60.00	60.00	3,600.00	108.00			3,600.00	108.00					3,600.00	108.00	
3551	广州江迅清洁服务有限公司	201502060002	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3552	广州江迅清洁服务有限公司	201502060003	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3553	广州江迅清洁服务有限公司	201502060004	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3554	广州江迅清洁服务有限公司	201502060005	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3555	广州江迅清洁服务有限公司	201502060006	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3556	广州江迅清洁服务有限公司	201502060007	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3557	广州江迅清洁服务有限公司	201502060008	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3558	广州江迅清洁服务有限公司	201502060009	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3559	广州江迅清洁服务有限公司	201502060010	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3560	广州江迅清洁服务有限公司	201502060011	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3561	广州江迅清洁服务有限公司	201502060012	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3562	广州江迅清洁服务有限公司	201502060013	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3563	广州江迅清洁服务有限公司	201502060014	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3564	广州江迅清洁服务有限公司	201502060015	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3565	广州江迅清洁服务有限公司	201502060016	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3566	广州江迅清洁服务有限公司	201502060017	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3567	广州江迅清洁服务有限公司	201502060018	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3568	广州江迅清洁服务有限公司	201502060019	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3569	广州江迅清洁服务有限公司	201502060020	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3570	广州江迅清洁服务有限公司	201502060021	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3571	广州江迅清洁服务有限公司	201502060022	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3572	广州江迅清洁服务有限公司	201502060023	台式电脑		1	2015/1/30	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3573	广州江迅清洁服务有限公司	201503100001	爱普生LQ-1600KIIIIH针式打印机		1	2015/2/28	2,599.00	3%	60.00	60.00	2,599.00	77.97			2,599.00	77.97					2,599.00	77.97	
3574	广州江迅清洁服务有限公司	201505090001	穗凌882M2双立立柜		1	2015/4/30	4,066.00	3%	60.00	60.00	4,066.00	121.98			4,066.00	121.98					4,066.00	121.98	
3575	广州江迅清洁服务有限公司	201508100004	台式电脑		1	2015/7/31	2,350.00	3%	60.00	60.00	2,350.00	70.50			2,350.00	70.50					2,350.00	70.50	
3576	广州江迅清洁服务有限公司	201509020001	联想电脑		1	2015/8/31	3,590.00	3%	60.00	60.00	3,590.00	107.70			3,590.00	107.70					3,590.00	107.70	
3577	广州江迅清洁服务有限公司	201509300001	康艺点钞机		1	2015/9/30	2,600.00	3%	60.00	60.00	2,600.00	78.00			2,600.00	78.00					2,600.00	78.00	
3578	广州江迅清洁服务有限公司	201512310009	电脑		1	2015/12/31	2,290.00	3%	60.00	60.00	2,290.00	68.70			2,290.00	68.70					2,290.00	68.70	
3579	广州江迅清洁服务有限公司	201512310010	打印机		1	2015/12/31	1,850.00	3%	60.00	60.00	1,850.00	55.50			1,850.00	55.50					1,850.00	55.50	
3580	广州江迅清洁服务有限公司	201512310011	联想台式机		1	2015/12/31	6,900.00	3%	60.00	60.00	6,900.00	207.00			6,900.00	207.00					6,900.00	207.00	
3581	广州江迅清洁服务有限公司	201512310012	打印机		1	2015/12/31	2,900.00	3%	60.00	60.00	2,900.00	87.00			2,900.00	87.00					2,900.00	87.00	
3582	广州江迅清洁服务有限公司	201512310013	戴尔电脑		1	2015/12/31	5,799.00	3%	60.00	60.00	5,799.00	173.97			5,799.00	173.97					5,799.00	173.97	
3583	广州江迅清洁服务有限公司	201512310014	相机		1	2015/12/31	1,999.00	3%	60.00	60.00	1,999.00	59.97			1,999.00	59.97					1,999.00	59.97	
3584	广州江迅清洁服务有限公司	201604290003	打印机		1	2016/4/29	1,700.00	0%	36.00	36.00	1,700.00	-			1,700.00	-					1,700.00	-	
3585	广州江迅清洁服务有限公司	201604290004	打印机		1	2016/4/29	1,850.00	0%	36.00	36.00	1,850.00	-			1,850.00	-					1,850.00	-	
3586	广州江迅清洁服务有限公司	201609300001	联想电脑		1	2016/9/30	3,247.86	0%	36.00	36.00	3,247.86	-			3,247.86	-					3,247.86	-	
3587	广州江迅清洁服务有限公司	201609020001	格力空调2匹		1	2016/8/31	3,845.30	0%	60.00	60.00	3,845.30	-			3,845.30	-					3,845.30	-	
3588	广州江迅清洁服务有限公司	201612290001	联想小新3.3英寸笔记本电脑		1	2016/12/29	4,786.32	0%	36.00	36.00	4,786.32	-			4,786.32	-					4,786.32	-	
3589	广州江迅清洁服务有限公司	201612290002	电话交换机		1	2016/12/29	5,825.24	0%	36.00	36.00	5,825.24	-			5,825.24	-					5,825.24	-	
3590	广州江迅清洁服务有限公司	201703230001	台式电脑		1	2017/3/31	2,300.97	0%	36.00	36.00	2,300.97	-			2,300.97	-					2,300.97	-	
3591	广州江迅清洁服务有限公司	201703230002	台式电脑		1	2017/3/31	2,300.97	0%	36.00	36.00	2,300.97	-			2,300.97	-					2,300.97	-	
3592	广州江迅清洁服务有限公司	201705050007	联想电脑		1	2017/4/30	6,310.68	0%	36.00	36.00	6,310.68	-			6,310.68	-					6,310.68	-	
3593	广州江迅清洁服务有限公司	201705050008	联想一体电脑		1	2017/4/30	3,689.32	0%	36.00	36.00	3,689.32	-			3,689.32	-					3,689.32	-	
3594	广州江迅清洁服务有限公司	201705050009	联想一体电脑		1	2017/4/30	3,689.32	0%	36.00	36.00	3,689.32	-			3,689.32	-					3,689.32	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3595	广州江迅清洁服务有限公司	201707050001	对讲机		1	2017/6/30	752.14	0%	36.00	36.00	752.14	-			752.14	-					752.14	-	
3596	广州江迅清洁服务有限公司	201707050002	对讲机		1	2017/6/30	752.14	0%	36.00	36.00	752.14	-			752.14	-					752.14	-	
3597	广州江迅清洁服务有限公司	201707050003	对讲机		1	2017/6/30	752.14	0%	36.00	36.00	752.14	-			752.14	-					752.14	-	
3598	广州江迅清洁服务有限公司	201707050004	对讲机		1	2017/6/30	752.14	0%	36.00	36.00	752.14	-			752.14	-					752.14	-	
3599	广州江迅清洁服务有限公司	201707050005	对讲机		1	2017/6/30	752.14	0%	36.00	36.00	752.14	-			752.14	-					752.14	-	
3600	广州江迅清洁服务有限公司	201707050006	对讲机		1	2017/6/30	752.14	0%	36.00	36.00	752.14	-			752.14	-					752.14	-	
3601	广州江迅清洁服务有限公司	201707050007	对讲机		1	2017/6/30	752.14	0%	36.00	36.00	752.14	-			752.14	-					752.14	-	
3602	广州江迅清洁服务有限公司	201707050008	对讲机		1	2017/6/30	752.11	0%	36.00	36.00	752.11	-			752.11	-					752.11	-	
3603	广州江迅清洁服务有限公司	201707050009	对讲机		1	2017/6/30	641.03	0%	36.00	36.00	641.03	-			641.03	-					641.03	-	
3604	广州江迅清洁服务有限公司	201707050010	对讲机		1	2017/6/30	555.56	0%	36.00	36.00	555.56	-			555.56	-					555.56	-	
3605	广州江迅清洁服务有限公司	201707050011	对讲机		1	2017/6/30	555.56	0%	36.00	36.00	555.56	-			555.56	-					555.56	-	
3606	广州江迅清洁服务有限公司	201707050012	对讲机		1	2017/6/30	555.55	0%	36.00	36.00	555.55	-			555.55	-					555.55	-	
3607	广州江迅清洁服务有限公司	201707050023	美的冷暖空调		1	2017/6/30	3,332.48	0%	60.00	60.00	3,332.48	-			3,332.48	-					3,332.48	-	
3608	广州江迅清洁服务有限公司	201707050024	LT259冰柜		1	2017/6/30	1,950.00	0%	60.00	60.00	1,950.00	-			1,950.00	-					1,950.00	-	
3609	广州江迅清洁服务有限公司	201707050025	LT259冰柜		1	2017/6/30	1,950.00	0%	60.00	60.00	1,950.00	-			1,950.00	-					1,950.00	-	
3610	广州江迅清洁服务有限公司	201708050001	TCL冷暖空调		1	2017/7/31	3,503.42	0%	60.00	60.00	3,503.42	-			3,503.42	-					3,503.42	-	
3611	广州江迅清洁服务有限公司	201708050002	TCL冷暖空调		1	2017/7/31	3,503.28	0%	60.00	60.00	3,503.28	-			3,503.28	-					3,503.28	-	
3612	广州江迅清洁服务有限公司	201709050001	台式电脑		1	2017/8/31	2,368.93	0%	36.00	36.00	2,368.93	-			2,368.93	-					2,368.93	-	
3613	广州江迅清洁服务有限公司	201709110006	美的冷暖挂式空调		1	2017/8/31	1,879.49	0%	60.00	60.00	1,879.49	-			1,879.49	-					1,879.49	-	
3614	广州江迅清洁服务有限公司	201712010001	联想台式电脑		1	2017/11/30	3,349.51	0%	36.00	36.00	3,349.51	-			3,349.51	-					3,349.51	-	
3615	广州江迅清洁服务有限公司	201712010002	台式电脑		1	2017/11/30	1,941.75	0%	36.00	36.00	1,941.75	-			1,941.75	-					1,941.75	-	
3616	广州江迅清洁服务有限公司	201801060001	联想电脑		1	2017/12/31	6,310.68	0%	36.00	36.00	6,310.68	-			6,310.68	-					6,310.68	-	
3617	广州江迅清洁服务有限公司	201801060002	台式电脑		1	2017/12/31	2,475.73	0%	36.00	36.00	2,475.73	-			2,475.73	-					2,475.73	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3618	广州江迅清洁服务有限公司	201802130003	联想台式电脑		1	2018/1/31	6,310.68	0%	36.00	36.00	6,310.68	-			6,310.68	-					6,310.68	-	
3619	广州江迅清洁服务有限公司	201803290003	联想台式电脑		1	2018/3/31	6,310.68	0%	36.00	36.00	6,310.68	-			6,310.68	-					6,310.68	-	
3620	广州江迅清洁服务有限公司	201803290004	联想台式电脑		1	2018/3/31	6,310.68	0%	36.00	36.00	6,310.68	-			6,310.68	-					6,310.68	-	
3621	广州江迅清洁服务有限公司	201803290005	联想台式电脑		1	2018/3/31	6,310.68	0%	36.00	36.00	6,310.68	-			6,310.68	-					6,310.68	-	
3622	广州江迅清洁服务有限公司	201808030001	惠普打印机		1	2018/7/31	2,912.62	0%	36.00	36.00	2,912.62	-			2,912.62	-					2,912.62	-	
3623	广州江迅清洁服务有限公司	201903070002	穗凌LG4-348立柜		1	2019/2/28	2,226.00	0%	60.00	42.00	2,226.00	701.10			2,226.00	701.10					2,226.00	701.10	
3624	广州江迅清洁服务有限公司	201906170002	直饮水机		1	2019/6/30	1,580.00	0%	36.00	36.00	1,580.00	-			1,580.00	-					1,580.00	-	
3625	广州江迅清洁服务有限公司	201908040001	卧式冷柜		1	2019/7/31	1,230.09	0%	60.00	37.00	1,230.09	486.84			1,230.09	486.84					1,230.09	486.84	
3626	广州江迅清洁服务有限公司	201909160001	美的空调		1	2019/9/30	1,503.54	0%	60.00	35.00	1,503.54	643.69			1,503.54	643.69					1,503.54	643.69	
3627	广州江迅清洁服务有限公司	201909040001	联想笔记本电脑		1	2019/9/30	4,155.34	0%	36.00	35.00	4,155.34	1,180.26			4,155.34	1,180.26					4,155.34	1,180.26	
3628	广州江迅清洁服务有限公司	201909040002	联想台式电脑		1	2019/9/30	4,611.65	0%	36.00	35.00	4,611.65	1,309.87			4,611.65	1,309.87					4,611.65	1,309.87	
3629	广州江迅清洁服务有限公司	201911250001	财务装订机		1	2019/11/30	2,300.00	0%	36.00	33.00	2,300.00	727.75			2,300.00	727.75					2,300.00	727.75	
3630	广州江迅清洁服务有限公司	202008040002	电脑		1	2020/7/31	6,650.49	0%	36.00	25.00	6,650.49	2,964.18			6,650.49	2,964.18					6,650.49	2,964.18	
3631	广州江迅清洁服务有限公司	202007310001	联想台式电脑		1	2020/7/31	4,029.13	0%	36.00	25.00	4,029.13	1,795.85			4,029.13	1,795.85					4,029.13	1,795.85	
3632	广州江迅清洁服务有限公司	2020080002	网络存储服务器		1	2020/8/31	6,017.70	0%	36.00	24.00	6,017.70	2,779.45			6,017.70	2,779.45					6,017.70	2,779.45	
3633	广州江迅清洁服务有限公司	202009070001	台式电脑		1	2020/9/7	4,252.43	0%	36.00	23.00	4,252.43	2,032.91			4,252.43	2,032.91					4,252.43	2,032.91	
3634	广州江迅清洁服务有限公司	202010130001	美的空调		1	2020/10/13	2,150.00	0%	60.00	22.00	2,150.00	1,372.44			2,150.00	1,372.44					2,150.00	1,372.44	
3635	广州江迅清洁服务有限公司	202011300007	针式打印机		1	2020/11/30	2,427.18	0%	36.00	21.00	2,427.18	1,238.82			2,427.18	1,238.82					2,427.18	1,238.82	
3636	广州江迅清洁服务有限公司	202012290001	针式打印机		1	2020/12/29	2,427.18	0%	36.00	20.00	2,427.18	1,278.06			2,427.18	1,278.06					2,427.18	1,278.06	
3637	广州江迅清洁服务有限公司	202104300010	联想台式电脑		1	2021/4/30	4,320.39	0%	36.00	16.00	4,320.39	2,554.31			4,320.39	2,554.31					4,320.39	2,554.31	
3638	广州江迅清洁服务有限公司	202104300011	联想台式电脑		1	2021/4/30	4,320.39	0%	36.00	16.00	4,320.39	2,554.31			4,320.39	2,554.31					4,320.39	2,554.31	
3639	广州江迅清洁服务有限公司	202104300012	联想台式电脑		1	2021/4/30	4,320.39	0%	36.00	16.00	4,320.39	2,554.31			4,320.39	2,554.31					4,320.39	2,554.31	
3640	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000001	惠普激光打印机		1	2012-12-31	1,420.00	6%	36.00	36.00	1,420.00	88.00			1,420.00	88.00					1,420.00	88.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3641	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000002	品质部文件柜		1	2012-12-31	460.00	6%	36.00	36.00	460.00	28.00			460.00	28.00					460.00	28.00	
3642	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000015	HP四合一打印机		1	2012-12-31	2,480.00	6%	36.00	36.00	2,480.00	140.00			2,480.00	140.00					2,480.00	140.00	
3643	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000022	发票针式打印机		1	2012-12-31	1,380.00	6%	36.00	36.00	1,380.00	84.00			1,380.00	84.00					1,380.00	84.00	
3644	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000028	文件柜（带衣柜）		1	2012-12-31	450.00	4%	36.00	36.00	450.00	18.00			450.00	18.00					450.00	18.00	
3645	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000056	文件柜		1	2012-12-31	300.00	4%	36.00	36.00	300.00	11.00			300.00	11.00					300.00	11.00	
3646	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000083	美的微波炉		1	2012-12-31	299.00	4%	36.00	36.00	299.00	11.00			299.00	11.00					299.00	11.00	
3647	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000104	白色文件柜		2	2013-01-31	550.00	2%	36.00	36.00	550.00	10.00			550.00	10.00					550.00	10.00	
3648	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000122	台式电脑		1	2013-05-31	2,400.00	3%	36.00	36.00	2,400.00	60.00			2,400.00	60.00					2,400.00	60.00	
3649	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000124	春兰空调	KFR-32CW/VJ1d-E2	1	2013-07-26	2,099.00	4%	36.00	36.00	2,099.00	83.00			2,099.00	83.00					2,099.00	83.00	
3650	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000126	三星27寸显示器	S27B370	1	2013-12-20	1,983.00	4%	36.00	36.00	1,983.00	75.00			1,983.00	75.00					1,983.00	75.00	
3651	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000131	打印机		1	2014-05-31	1,740.00	5%	36.00	36.00	1,740.00	84.00			1,740.00	84.00					1,740.00	84.00	
3652	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000138	电脑		1	2014-07-31	3,540.00	4%	36.00	36.00	3,540.00	156.00			3,540.00	156.00					3,540.00	156.00	
3653	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000156	高低床		1	2014-11-30	1,000.00	6%	36.00	36.00	1,000.00	64.00			1,000.00	64.00					1,000.00	64.00	
3654	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000158	办公家具		1	2015-10-31	22,000.00	0%	36.00	36.00	22,000.00	-			22,000.00	-					22,000.00	-	
3655	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000161	岗亭		1	2015-08-31	6,000.00	5%	36.00	36.00	6,000.00	312.00			6,000.00	312.00					6,000.00	312.00	
3656	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000165	书吧家具		1	2015-10-31	42,620.00	0%	36.00	36.00	42,620.00	-			42,620.00	-					42,620.00	-	
3657	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000167	相机5DIII		1	2015-11-30	16,860.00	0%	36.00	36.00	16,860.00	-			16,860.00	-					16,860.00	-	
3658	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000170	电脑		1	2016-01-31	2,548.00	0%	1.00	1.00	2,548.00	-			2,548.00	-					2,548.00	-	
3659	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000175	电脑		1	2016-02-29	19,057.00	3%	36.00	36.00	19,057.00	571.71			19,057.00	571.71					19,057.00	571.71	
3660	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000185	新翼额对讲机		1	2016-04-30	6,500.00	0%	1.00	1.00	6,500.00	-			6,500.00	-					6,500.00	-	
3661	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000202	打印机		1	2016-12-31	840.00	0%	1.00	1.00	840.00	-			840.00	-					840.00	-	
3662	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000205	点电脑		1	2016-12-31	2,664.70	0%	1.00	1.00	2,664.70	-			2,664.70	-					2,664.70	-	
3663	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000208	电脑主机		1	2016-12-31	1,050.00	0%	1.00	1.00	1,050.00	-			1,050.00	-					1,050.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3664	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000214	电脑主机		1	2017-03-31	5,499.00	0%	36.00	36.00	5,499.00	-			5,499.00	-					5,499.00	-	
3665	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000216	电脑		1	2017-03-31	2,735.05	0%	1.00	1.00	2,735.05	-			2,735.05	-					2,735.05	-	
3666	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000219	打印机		1	2017-03-31	1,538.46	0%	1.00	1.00	1,538.46	-			1,538.46	-					1,538.46	-	
3667	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000228	对讲机		1	2017-06-30	8,504.85	0%	1.00	1.00	8,504.85	-			8,504.85	-					8,504.85	-	
3668	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000232	打印机	惠普126A	1	2017-07-31	1,180.00	0%	1.00	1.00	1,180.00	-			1,180.00	-					1,180.00	-	
3669	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000234	电脑		1	2017-08-31	2,581.20	0%	1.00	1.00	2,581.20	-			2,581.20	-					2,581.20	-	
3670	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000241	电脑		1	2018-01-01	2,665.81	0%	36.00	36.00	2,665.81	-			2,665.81	-					2,665.81	-	
3671	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000243	电脑小新潮7000		1	2018-02-28	6,000.00	0%	36.00	36.00	6,000.00	-			6,000.00	-					6,000.00	-	
3672	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000246	惠普打印机LM1136		1	2018-02-28	1,588.00	0%	36.00	36.00	1,588.00	-			1,588.00	-					1,588.00	-	
3673	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000249	照相器材		1	2018-02-28	2,981.20	0%	36.00	36.00	2,981.20	-			2,981.20	-					2,981.20	-	
3674	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000252	电脑		1	2018-02-28	7,381.20	0%	36.00	36.00	7,381.20	-			7,381.20	-					7,381.20	-	
3675	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000255	电脑主机		1	2018-05-31	1,937.61	0%	36.00	36.00	1,937.61	-			1,937.61	-					1,937.61	-	
3676	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000286	志高空调正1.5匹		1	2018-08-31	1,723.25	0%	36.00	36.00	1,723.25	-			1,723.25	-					1,723.25	-	
3677	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000295	电脑		1	2018-08-31	2,152.59	0%	36.00	36.00	2,152.59	-			2,152.59	-					2,152.59	-	
3678	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000297	电脑		1	2018-08-31	2,152.58	0%	36.00	36.00	2,152.58	-			2,152.58	-					2,152.58	-	
3679	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000299	奥克斯空调		1	2018-09-30	1,723.28	0%	36.00	35.00	1,723.28	-			1,723.28	-					1,723.28	-	
3680	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000301	格兰仕微波炉		1	2019-01-01	249.14	0%	36.00	31.00	249.14	-			249.14	-					249.14	-	
3681	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000303	办公电脑（美承）		1	2019-03-31	5,213.79		36.00	36.00	5,213.79	-			5,213.79	-					5,213.79	-	
3682	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000306	投影仪（爱普生CB-X05E）		1	2019-03-31	2,542.20	0%	36.00	29.00	2,542.20	-			2,542.20	-					2,542.20	-	
3683	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000308	办公电脑		1	2019-05-31	4,335.40	0%	36.00	27.00	4,335.40	-			4,335.40	-					4,335.40	-	
3684	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000310	办公电脑		1	2019-06-30	4,335.40	0%	36.00	26.00	4,335.40	-			4,335.40	-					4,335.40	-	
3685	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000318	惠普电脑一台		1	2019-07-31	4,480.00	0%	36.00	25.00	4,480.00	-			4,480.00	-					4,480.00	-	
3686	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000320	打印机-惠普M104a		1	2019-08-31	715.93	0%	36.00	24.00	715.93	-			715.93	-					715.93	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3687	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000322	特易通TP38对讲机18台		1	2019-09-30	9,087.38	0%	36.00	23.00	9,087.38	-			9,087.38	-					9,087.38	-	
3688	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000326	办公电脑		1	2019-10-31	4,760.00	0%	36.00	22.00	4,760.00	-			4,760.00	-					4,760.00	-	
3689	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000328	卡位2位、转椅7把		1	2019-10-31	3,619.47	0%	36.00	22.00	3,619.47	-			3,619.47	-					3,619.47	-	
3690	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000330	联想天逸电脑一台（财务部）		1	2019-11-30	3,184.96	0%	36.00	21.00	3,184.96	-			3,184.96	-					3,184.96	-	
3691	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000332	联想天逸电脑一台（市场部）		1	2019-11-30	3,184.95	0%	36.00	21.00	3,184.95	-			3,184.95	-					3,184.95	-	
3692	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000334	政协对讲机8套（特易通TP38）		1	2019-12-31	4,427.18	0%	36.00	20.00	4,427.18	-			4,427.18	-					4,427.18	-	
3693	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000339	文件柜		1	2020-01-31	424.78	0%	36.00	19.00	424.78	-			424.78	-					424.78	-	
3694	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000342	收银系统设备-南院		1	2020-01-31	8,000.00		36.00	31.00	8,000.00	1,111.12			8,000.00	1,111.12					8,000.00	1,111.12	
3695	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000344	收银系统设备-北院		1	2020-01-31	8,000.00		36.00	31.00	8,000.00	1,111.12			8,000.00	1,111.12					8,000.00	1,111.12	
3696	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000350	视频会议摄像头		1	2020-06-30	5,619.47		36.00	26.00	5,619.47	1,560.95			5,619.47	1,560.95					5,619.47	1,560.95	
3697	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000352	考勤机1		1	2020-06-30	601.77	0%	36.00	14.00	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
3698	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000354	考勤机2		1	2020-06-30	601.77	0%	36.00	14.00	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
3699	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000357	考勤机3		1	2020-06-30	601.77	0%	36.00	14.00	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
3700	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000359	考勤机4		1	2020-06-30	601.77	0%	36.00	14.00	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
3701	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000361	考勤机5		1	2020-06-30	601.77	0%	36.00	14.00	601.77	-			601.77	-					601.77	-	
3702	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000368	办公手提电脑-华为Matebook14		1	2020-07-31	6,459.29		36.00	25.00	6,459.29	1,973.67			6,459.29	1,973.67					6,459.29	1,973.67	
3703	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000370	办公用手提电脑-华为Matebook D		1	2020-07-31	5,308.85		36.00	25.00	5,308.85	1,622.11			5,308.85	1,622.11					5,308.85	1,622.11	
3704	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000373	办公用手提电脑-华为Matebook D		1	2020-07-31	5,308.85		36.00	25.00	5,308.85	1,622.11			5,308.85	1,622.11					5,308.85	1,622.11	
3705	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000385	办公电脑		1	2020-09-30	3,530.09	0%	36.00	11.00	3,530.09	-			3,530.09	-					3,530.09	-	
3706	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000388	办公电脑		1	2020-09-30	3,530.09	0%	36.00	11.00	3,530.09	-			3,530.09	-					3,530.09	-	
3707	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000390	打印机（佳能）		1	2020-09-30	4,423.89	0%	36.00	11.00	4,423.89	-			4,423.89	-					4,423.89	-	
3708	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000393	戴尔电脑		1	2020-11-30	3,530.09	0%	36.00	9.00	3,530.09	-			3,530.09	-					3,530.09	-	
3709	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000395	打印机	QJ7730	1	2020-11-30	2,609.73	0%	36.00	9.00	2,609.73	-			2,609.73	-					2,609.73	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3710	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000397	考勤机6		1	2020-11-30	725.66	0%	36.00	9.00	725.66	-			725.66	-					725.66	-	
3711	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000398	考勤机7		1	2020-11-30	725.66	0%	36.00	9.00	725.66	-			725.66	-					725.66	-	
3712	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000400	考勤机8		1	2020-11-30	725.66	0%	36.00	9.00	725.66	-			725.66	-					725.66	-	
3713	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000401	考勤机9		1	2020-11-30	725.66	0%	36.00	9.00	725.66	-			725.66	-					725.66	-	
3714	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000402	考勤机10		1	2020-11-30	725.68	0%	36.00	9.00	725.68	-			725.68	-					725.68	-	
3715	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000403	办公电脑荣光910	A910HB1606	1	2020-11-30	3,229.20	0%	36.00	9.00	3,229.20	-			3,229.20	-					3,229.20	-	
3716	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000405	办公电脑荣光910	A910HB1606	1	2020-11-30	3,229.20	0%	36.00	9.00	3,229.20	-			3,229.20	-					3,229.20	-	
3717	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000406	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3718	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000408	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3719	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000409	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3720	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000410	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3721	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000411	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3722	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000412	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3723	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000413	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3724	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000414	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3725	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000415	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3726	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000416	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3727	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000417	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3728	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000418	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3729	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000419	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3730	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000420	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3731	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000421	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3732	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000422	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3733	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000423	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3734	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000424	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3735	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000425	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3736	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000426	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.35	0%	36.00	8.00	388.35	-			388.35	-					388.35	-	
3737	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000427	对讲机	OS-530欧声	1	2020-12-31	388.34	0%	36.00	8.00	388.34	-			388.34	-					388.34	-	
3738	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000428	微波炉	M1-L213B美的21升	1	2021-02-25	255.75	0%	36.00	6.00	255.75	-			255.75	-					255.75	-	
3739	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000433	电脑	联想天逸510S	1	2021-05-31	3,804.42	0%	36.00	3.00	3,804.42	-			3,804.42	-					3,804.42	-	
3740	武汉珠江物业酒店管理有限公司	0000000439	固定资产标签机	精臣B50W	1	2021-05-31	1,077.54	0%	36.00	3.00	1,077.54	-			1,077.54	-					1,077.54	-	
3741	广州市东建物业管理有限公司	01.02	大堂前台	2.8*0.8*0.99	1	2017-12-19	5,709.40	5%	60.00	56.00	5,709.40	647.00			5,709.40	647.00					5,709.40	647.00	
3742	广州市东建物业管理有限公司	01.03	不锈钢岗亭	1.1*2.3*2.6m	1	2017-12-28	12,912.62	5%	60.00	56.00	12,912.62	1,463.42			12,912.62	1,463.42					12,912.62	1,463.42	
3743	广州市东建物业管理有限公司	03.85	联想商用台式机	扬天T4900V I5-8500/4G/500G/集显	1	2019-07-20	3,407.08	5%	60.00	36.00	3,407.08	1,465.24			3,407.08	1,465.24					3,407.08	1,465.24	
3744	广州市东建物业管理有限公司	03.87	联想笔记本电脑	E43-80	1	2019-07-20	2,973.45	5%	60.00	36.00	2,973.45	1,278.57			2,973.45	1,278.57					2,973.45	1,278.57	
3745	广州市东建物业管理有限公司	03.88	办公桌	4000*800*700	1	2019-07-20	2,433.63	5%	60.00	36.00	2,433.63	1,046.55			2,433.63	1,046.55					2,433.63	1,046.55	
3746	广州市东建物业管理有限公司	03.89	联想电脑	AIO 520	1	2019-07-08	11,413.27	5%	60.00	36.00	11,413.27	4,907.71			11,413.27	4,907.71					11,413.27	4,907.71	
3747	广州市东建物业管理有限公司	03.91	巡逻电动摩托车	五羊牌	1	2019-06-05	7,964.60	5%	60.00	37.00	7,964.60	3,677.20			7,964.60	3,677.20					7,964.60	3,677.20	
3748	广州市东建物业管理有限公司	03.94	联想电脑台式机	启天M415-7070	1	2020-03-05	8,847.79	5%	60.00	28.00	8,847.79	4,925.27			8,847.79	4,925.27					8,847.79	4,925.27	
3749	广州市东建物业管理有限公司	03.96	联想一体机	英特尔酷睿i5	1	2020-06-12	8,311.50	5%	60.00	26.00	8,311.50	4,817.88			8,311.50	4,817.88					8,311.50	4,817.88	
3750	广州市东建物业管理有限公司	03.101	办公台		1	2020-06-10	2,628.32	5%	60.00	25.00	2,628.32	1,588.07			2,628.32	1,588.07					2,628.32	1,588.07	
3751	广州市东建物业管理有限公司	03.102	定制衣柜文件柜一体		1	2020-06-10	2,920.35	5%	60.00	25.00	2,920.35	1,764.35			2,920.35	1,764.35					2,920.35	1,764.35	
3752	广州市东建物业管理有限公司	03.104	联想电脑一体机	AIO逸	1	2020-06-10	4,142.48	5%	60.00	25.00	4,142.48	2,568.32			4,142.48	2,568.32					4,142.48	2,568.32	
3753	广州市东建物业管理有限公司	03.109	联想电脑	天逸510S	1	2020-08-21	3,777.88	5%	60.00	24.00	3,777.88	2,342.20			3,777.88	2,342.20					3,777.88	2,342.20	
3754	广州市东建物业管理有限公司	03.110	联想电脑	M4600	1	2018-06-13	3,181.03	5%	60.00	50.00	3,181.03	662.64			3,181.03	662.64					3,181.03	662.64	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3755	广州市东建物业管理有限公司	03.111	联想电脑	天逸510pro	1	2018-06-13	4,481.90	5%	60.00	50.00	4,481.90	933.82			4,481.90	933.82					4,481.90	933.82	
3756	广州市东建物业管理有限公司	03.113	四门工衣柜	四门柜	1	2020-10-13	1,325.66	5%	60.00	22.00	1,325.66	863.88			1,325.66	863.88					1,325.66	863.88	
3757	广州市东建物业管理有限公司	03.114	联想商用台式机	启天M428	1	2020-10-13	10,617.70	5%	60.00	21.00	10,617.70	7,255.50			10,617.70	7,255.50					10,617.70	7,255.50	
3758	广州市东建物业管理有限公司	03.115	联想电脑	天逸510pro	1	2020-12-08	4,158.40	5%	60.00	20.00	4,158.40	2,841.60			4,158.40	2,841.60					4,158.40	2,841.60	
3759	广州市东建物业管理有限公司	03.116	中伟更衣柜	1850mm*1180mm*500mm	1	2020-12-10	2,436.37	5%	60.00	20.00	2,436.37	1,664.77			2,436.37	1,664.77					2,436.37	1,664.77	
3760	广州市东建物业管理有限公司	03.117	联想一体机	十代 i5-10400T 16G 512G SSD	1	2020-12-24	4,689.38	5%	60.00	20.00	4,689.38	3,204.38			4,689.38	3,204.38					4,689.38	3,204.38	
3761	广州市东建物业管理有限公司	03.118	惠普小欧台式机	N01-F170	1	2020-12-14	4,246.90	5%	60.00	20.00	4,246.90	2,902.10			4,246.90	2,902.10					4,246.90	2,902.10	
3762	广州市东建物业管理有限公司	03.119	联想电脑	启天M428	1	2020-12-14	10,617.70	5%	60.00	19.00	10,617.70	7,423.61			10,617.70	7,423.61					10,617.70	7,423.61	
3763	广州市东建物业管理有限公司	03.120	征翔柴油式管道清洗机	ZX20/41CY	1	2020-09-26	22,212.39	5%	60.00	22.00	22,212.39	15,530.28			22,212.39	15,530.28					22,212.39	15,530.28	
3764	广州市东建物业管理有限公司	03.121	定制衣柜文件柜一体	LK-09B	1	2020-12-07	2,470.80	5%	60.00	19.00	2,470.80	1,766.64			2,470.80	1,766.64					2,470.80	1,766.64	
3765	广州市东建物业管理有限公司	03.122	定制转角文件柜3	LK-09B	1	2020-12-07	4,495.58	5%	60.00	19.00	4,495.58	3,214.34			4,495.58	3,214.34					4,495.58	3,214.34	
3766	广州市东建物业管理有限公司	03.123	定制文件柜4	LK-09B	1	2020-12-07	2,849.56	5%	60.00	19.00	2,849.56	2,037.40			2,849.56	2,037.40					2,849.56	2,037.40	
3767	广州市东建物业管理有限公司	03.124	三人沙发	LG-335-3	1	2020-12-07	2,185.84	5%	60.00	19.00	2,185.84	1,562.86			2,185.84	1,562.86					2,185.84	1,562.86	
3768	广州市东建物业管理有限公司	03.125	门框+木门+封条	LS-23	1	2020-12-07	2,937.17	5%	60.00	19.00	2,937.17	2,100.17			2,937.17	2,100.17					2,937.17	2,100.17	
3769	广州市东建物业管理有限公司	03.126	定制文件柜6	LK-09B	1	2020-12-07	3,869.03	5%	60.00	19.00	3,869.03	2,766.35			3,869.03	2,766.35					3,869.03	2,766.35	
3770	广州市东建物业管理有限公司	03.127	联想电子计算机	天逸510S	1	2021-02-05	4,069.91	5%	36.00	18.00	4,069.91	2,283.88			4,069.91	2,283.88					4,069.91	2,283.88	
3771	广州市怡康物业管理有限公司		维融验钞机			2020-11-30	3,097.35		60.00	21.00	3,097.35	2,024.04			3,097.35	2,024.04					3,097.35	2,024.04	
3772	广州市怡康物业管理有限公司		Epson-LQ-300KH打印机			2002-03-11	2,400.00		60.00	60.00	2,400.00	-			2,400.00	-					2,400.00	-	
3773	广州市怡康物业管理有限公司		碎纸机			2002-03-11	1,000.00		60.00	60.00	1,000.00	-			1,000.00	-					1,000.00	-	
3774	广州市怡康物业管理有限公司		切割机			2005-01-19	1,238.00		60.00	60.00	1,238.00	-			1,238.00	-					1,238.00	-	
3775	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调(业委会)			2008-08-19	1,699.00		60.00	60.00	1,699.00	-			1,699.00	-					1,699.00	-	
3776	广州市怡康物业管理有限公司		网络设备			2010-12-24	2,300.00		60.00	60.00	2,300.00	-			2,300.00	-					2,300.00	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3777	广州市怡康物业管理有限公司		LQ-675打印机			2011-01-31	2,320.00		60.00	60.00	2,320.00	23.20			2,320.00	23.20					2,320.00	23.20	
3778	广州市怡康物业管理有限公司		Epson-LQ-300KH打印机			2011-08-12	1,700.00		60.00	60.00	1,700.00	17.00			1,700.00	17.00					1,700.00	17.00	
3779	广州市怡康物业管理有限公司		文件柜（1）			2011-10-31	1,798.00		60.00	60.00	1,798.00	17.98			1,798.00	17.98					1,798.00	17.98	
3780	广州市怡康物业管理有限公司		美的空调KF-72LW			2012-09-30	5,499.00		60.00	60.00	5,499.00	54.99			5,499.00	54.99					5,499.00	54.99	
3781	广州市怡康物业管理有限公司		会议台			2013-08-31	6,700.00		60.00	60.00	6,700.00	67.00			6,700.00	67.00					6,700.00	67.00	
3782	广州市怡康物业管理有限公司		点验钞机（JBYD-N8B）			2015-03-09	2,600.00		60.00	60.00	2,600.00	26.00			2,600.00	26.00					2,600.00	26.00	
3783	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调机			2015-06-13	4,680.00		60.00	60.00	4,680.00	46.80			4,680.00	46.80					4,680.00	46.80	
3784	广州市怡康物业管理有限公司		H P 电脑主机（收费）			2016-06-21	2,923.08		60.00	60.00	2,923.08	29.23			2,923.08	29.23					2,923.08	29.23	
3785	广州市怡康物业管理有限公司		LQ-675打印机			2016-06-30	2,940.17		60.00	60.00	2,940.17	29.40			2,940.17	29.40					2,940.17	29.40	
3786	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑（市优资料用）			2017-06-06	3,991.45		60.00	60.00	3,991.45	39.91			3,991.45	39.91					3,991.45	39.91	
3787	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调（挂式小1匹，东门用）			2017-08-01	1,794.02		60.00	60.00	1,794.02	17.94			1,794.02	17.94					1,794.02	17.94	
3788	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调（挂式2匹，管理处用）			2017-08-08	3,930.77		60.00	60.00	3,930.77	39.30			3,930.77	39.30					3,930.77	39.30	
3789	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调			2017-09-07	4,101.71		60.00	60.00	4,101.71	41.02			4,101.71	41.02					4,101.71	41.02	
3790	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑（扬天系列）			2018-01-03	3,931.63		60.00	55.00	3,931.63	363.78			3,931.63	363.78					3,931.63	363.78	
3791	广州市怡康物业管理有限公司		启天M415电脑			2019-03-31	14,529.31		60.00	41.00	14,529.31	4,700.38			14,529.31	4,700.38					14,529.31	4,700.38	
3792	广州市怡康物业管理有限公司		电脑（二期10-12-33#凭证）			2010-11-25	2,900.00		60.00	60.00	2,900.00	29.00			2,900.00	29.00					2,900.00	29.00	
3793	广州市怡康物业管理有限公司		玻璃文件柜			2011-10-31	1,720.00		60.00	60.00	1,720.00	17.20			1,720.00	17.20					1,720.00	17.20	
3794	广州市怡康物业管理有限公司		六门储物柜			2011-10-31	8,900.00		60.00	60.00	8,900.00	89.00			8,900.00	89.00					8,900.00	89.00	
3795	广州市怡康物业管理有限公司		玻璃文件柜			2011-10-31	3,440.00		60.00	60.00	3,440.00	34.40			3,440.00	34.40					3,440.00	34.40	
3796	广州市怡康物业管理有限公司		六门文件柜			2011-10-31	3,560.00		60.00	60.00	3,560.00	35.60			3,560.00	35.60					3,560.00	35.60	
3797	广州市怡康物业管理有限公司		会议台			2011-10-31	2,160.00		60.00	60.00	2,160.00	21.60			2,160.00	21.60					2,160.00	21.60	
3798	广州市怡康物业管理有限公司		联想Z370手提电脑			2011-09-30	4,399.00		60.00	60.00	4,399.00	43.99			4,399.00	43.99					4,399.00	43.99	
3799	广州市怡康物业管理有限公司		LQ-675KT打印机			2011-10-31	2,320.00		60.00	60.00	2,320.00	23.20			2,320.00	23.20					2,320.00	23.20	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3800	广州市怡康物业管理有限公司		点钞机			2011-10-31	860.00		60.00	60.00	860.00	8.60			860.00	8.60					860.00	8.60	
3801	广州市怡康物业管理有限公司		洽谈台			2011-11-30	568.00		60.00	60.00	568.00	5.68			568.00	5.68					568.00	5.68	
3802	广州市怡康物业管理有限公司		电脑台			2011-11-30	1,636.00		60.00	60.00	1,636.00	16.36			1,636.00	16.36					1,636.00	16.36	
3803	广州市怡康物业管理有限公司		保险柜			2011-11-30	2,620.00		60.00	60.00	2,620.00	26.20			2,620.00	26.20					2,620.00	26.20	
3804	广州市怡康物业管理有限公司		佳能1100HS相机			2012-01-31	2,680.00		60.00	60.00	2,680.00	26.80			2,680.00	26.80					2,680.00	26.80	
3805	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑			2012-02-15	7,100.00		60.00	60.00	7,100.00	71.00			7,100.00	71.00					7,100.00	71.00	
3806	广州市怡康物业管理有限公司		美的空调			2012-08-30	8,475.00		60.00	60.00	8,475.00	84.75			8,475.00	84.75					8,475.00	84.75	
3807	广州市怡康物业管理有限公司		美的空调KF-35GW-Y			2012-09-30	2,865.00		60.00	60.00	2,865.00	28.65			2,865.00	28.65					2,865.00	28.65	
3808	广州市怡康物业管理有限公司		打印机LQ-675KT			2012-12-31	4,400.00		60.00	60.00	4,400.00	44.00			4,400.00	44.00					4,400.00	44.00	
3809	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑			2014-07-25	4,399.00		60.00	60.00	4,399.00	43.99			4,399.00	43.99					4,399.00	43.99	
3810	广州市怡康物业管理有限公司		空调KF-26GW			2014-10-23	42,105.00		60.00	60.00	42,105.00	421.05			42,105.00	421.05					42,105.00	421.05	
3811	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑			2018-04-15	7,863.25		60.00	52.00	7,863.25	1,116.77			7,863.25	1,116.77					7,863.25	1,116.77	
3812	广州市怡康物业管理有限公司		启天M415电脑			2019-03-31	19,241.38		60.00	41.00	19,241.38	6,224.70			19,241.38	6,224.70					19,241.38	6,224.70	
3813	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调KFR-50GW/(50556)NhAd3（2匹）			2020-06-30	6,131.86		60.00	26.00	6,131.86	3,501.18			6,131.86	3,501.18					6,131.86	3,501.18	
3814	广州市怡康物业管理有限公司		美的空调（KFR-28GW）（综合楼中控室）			2020-08-05	2,148.67		60.00	24.00	2,148.67	1,297.87			2,148.67	1,297.87					2,148.67	1,297.87	
3815	广州市怡康物业管理有限公司		美的空调（KFR-50G）（综合楼中控室）			2020-08-05	5,175.22		60.00	24.00	5,175.22	3,125.86			5,175.22	3,125.86					5,175.22	3,125.86	
3816	广州市怡康物业管理有限公司		UPS不间断电源（中控室）			2011-09-30	16,000.00		60.00	60.00	16,000.00	160.00			16,000.00	160.00					16,000.00	160.00	
3817	广州市怡康物业管理有限公司		TCL电视机			2011-10-31	1,799.00		60.00	60.00	1,799.00	17.99			1,799.00	17.99					1,799.00	17.99	
3818	广州市怡康物业管理有限公司		电热开水器			2011-11-30	2,200.00		60.00	60.00	2,200.00	22.00			2,200.00	22.00					2,200.00	22.00	
3819	广州市怡康物业管理有限公司		音响设备（飞达音响）			2012-08-31	5,500.00		60.00	60.00	5,500.00	55.00			5,500.00	55.00					5,500.00	55.00	
3820	广州市怡康物业管理有限公司		音响设备（NRS2001功放机）			2012-08-31	3,500.00		60.00	60.00	3,500.00	35.00			3,500.00	35.00					3,500.00	35.00	
3821	广州市怡康物业管理有限公司		音响设备（调音台）			2012-08-31	3,000.00		60.00	60.00	3,000.00	30.00			3,000.00	30.00					3,000.00	30.00	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3822	广州市怡康物业管理有限公司		摄像机（商铺及车库监控）			2013-12-10	84,525.47		60.00	60.00	84,525.47	845.25			84,525.47	845.25					84,525.47	845.25	
3823	广州市怡康物业管理有限公司		高速球摄像机 B L-530 P C B			2014-09-24	2,680.00		60.00	60.00	2,680.00	26.80			2,680.00	26.80					2,680.00	26.80	
3824	广州市怡康物业管理有限公司		消防主机智能电源盘			2016-08-04	2,718.45		60.00	60.00	2,718.45	27.18			2,718.45	27.18					2,718.45	27.18	
3825	广州市怡康物业管理有限公司		T C L 彩电（展示中心）			2016-12-23	2,819.66		60.00	60.00	2,819.66	28.20			2,819.66	28.20					2,819.66	28.20	
3826	广州市怡康物业管理有限公司		显示器（监控中心用）			2017-09-07	3,862.14		60.00	60.00	3,862.14	38.62			3,862.14	38.62					3,862.14	38.62	
3827	广州市怡康物业管理有限公司		移动通信设备中继台			2018-10-25	11,533.97		60.00	46.00	11,533.97	2,779.71			11,533.97	2,779.71					11,533.97	2,779.71	
3828	广州市怡康物业管理有限公司		功放机			2016-08-04	2,912.62		60.00	60.00	2,912.62	29.13			2,912.62	29.13					2,912.62	29.13	
3829	广州市怡康物业管理有限公司		摩托罗拉中继台			2016-08-04	13,252.43		60.00	60.00	13,252.43	132.52			13,252.43	132.52					13,252.43	132.52	
3830	广州市怡康物业管理有限公司		保安亭			2012-01-31	10,000.00		60.00	60.00	10,000.00	100.00			10,000.00	100.00					10,000.00	100.00	
3831	广州市怡康物业管理有限公司		不锈钢门			2012-11-30	3,500.00		60.00	60.00	3,500.00	35.00			3,500.00	35.00					3,500.00	35.00	
3832	广州市怡康物业管理有限公司		不锈钢门			2013-06-30	3,500.00		60.00	60.00	3,500.00	35.00			3,500.00	35.00					3,500.00	35.00	
3833	广州市怡康物业管理有限公司		不锈钢门			2014-06-27	8,955.00		60.00	60.00	8,955.00	89.55			8,955.00	89.55					8,955.00	89.55	
3834	广州市怡康物业管理有限公司		不锈钢工作台			2014-08-15	1,890.00		60.00	60.00	1,890.00	18.90			1,890.00	18.90					1,890.00	18.90	
3835	广州市怡康物业管理有限公司		不锈钢工作台			2014-08-15	1,620.00		60.00	60.00	1,620.00	16.20			1,620.00	16.20					1,620.00	16.20	
3836	广州市怡康物业管理有限公司		不锈钢工作台			2014-08-15	1,620.00		60.00	60.00	1,620.00	16.20			1,620.00	16.20					1,620.00	16.20	
3837	广州市怡康物业管理有限公司		不锈钢工作台			2014-08-15	3,375.00		60.00	60.00	3,375.00	33.75			3,375.00	33.75					3,375.00	33.75	
3838	广州市怡康物业管理有限公司		镀锌管护栏（车库）			2014-08-15	5,550.00		60.00	60.00	5,550.00	55.50			5,550.00	55.50					5,550.00	55.50	
3839	广州市怡康物业管理有限公司		电脑			2010-12-24	2,950.00		60.00	60.00	2,950.00	29.50			2,950.00	29.50					2,950.00	29.50	
3840	广州市怡康物业管理有限公司		E0370-Rh-31204主席会议台			2001-01-21	1,921.00		60.00	60.00	1,921.00	-			1,921.00	-					1,921.00	-	
3841	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-824仿皮会议椅			2001-01-21	988.00		60.00	60.00	988.00	-			988.00	-					988.00	-	
3842	广州市怡康物业管理有限公司		船形会议台H-69486			2001-08-22	4,608.00		60.00	60.00	4,608.00	-			4,608.00	-					4,608.00	-	
3843	广州市怡康物业管理有限公司		长几（1）			2011-10-31	677.00		60.00	60.00	677.00	6.77			677.00	6.77					677.00	6.77	
3844	广州市怡康物业管理有限公司		沙发三人位（1）			2011-10-31	5,462.00		60.00	60.00	5,462.00	54.62			5,462.00	54.62					5,462.00	54.62	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3845	广州市怡康物业管理有限公司		大班台（1）			2011-10-31	2,816.00		60.00	60.00	2,816.00	28.16			2,816.00	28.16					2,816.00	28.16	
3846	广州市怡康物业管理有限公司		文件柜（1）			2011-10-31	1,798.00		60.00	60.00	1,798.00	17.98			1,798.00	17.98					1,798.00	17.98	
3847	广州市怡康物业管理有限公司		单冷空调机			2011-09-30	3,941.00		60.00	60.00	3,941.00	39.41			3,941.00	39.41					3,941.00	39.41	
3848	广州市怡康物业管理有限公司		惠郎支票打印机			2012-05-30	2,860.00		60.00	60.00	2,860.00	28.60			2,860.00	28.60					2,860.00	28.60	
3849	广州市怡康物业管理有限公司		尼康D600相机（含镜头）			2013-09-30	22,500.00		60.00	60.00	22,500.00	225.00			22,500.00	225.00					22,500.00	225.00	
3850	广州市怡康物业管理有限公司		打印机（LQ-1600K3）			2014-04-17	2,688.00		60.00	60.00	2,688.00	26.88			2,688.00	26.88					2,688.00	26.88	
3851	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调机KFE-50LW（2匹柜机）			2016-07-20	4,067.52		60.00	60.00	4,067.52	40.68			4,067.52	40.68					4,067.52	40.68	
3852	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调机KFE-50GW（2匹挂机）			2016-07-20	3,982.05		60.00	60.00	3,982.05	39.82			3,982.05	39.82					3,982.05	39.82	
3853	广州市怡康物业管理有限公司		施乐彩色复印机（VC2263）			2017-05-10	13,675.21		60.00	60.00	13,675.21	136.75			13,675.21	136.75					13,675.21	136.75	
3854	广州市怡康物业管理有限公司		沙发一套			2018-12-31	2,060.00		60.00	37.00	2,060.00	802.37			2,060.00	802.37					2,060.00	802.37	
3855	广州市怡康物业管理有限公司		六门书柜一套			2018-12-31	2,922.41		60.00	37.00	2,922.41	1,138.27			2,922.41	1,138.27					2,922.41	1,138.27	
3856	广州市怡康物业管理有限公司		茶几			2019-09-30	2,168.14		60.00	35.00	2,168.14	916.19			2,168.14	916.19					2,168.14	916.19	
3857	广州市怡康物业管理有限公司		沙发			2019-10-09	4,141.59		60.00	34.00	4,141.59	1,818.15			4,141.59	1,818.15					4,141.59	1,818.15	
3858	广州市怡康物业管理有限公司		办公台			2020-03-30	3,876.11		60.00	29.00	3,876.11	2,021.27			3,876.11	2,021.27					3,876.11	2,021.27	
3859	广州市怡康物业管理有限公司		2张柜子			2020-04-30	5,663.72		60.00	28.00	5,663.72	3,047.12			5,663.72	3,047.12					5,663.72	3,047.12	
3860	广州市怡康物业管理有限公司		三人位沙发			2020-04-30	2,300.88		60.00	28.00	2,300.88	1,238.00			2,300.88	1,238.00					2,300.88	1,238.00	
3861	广州市怡康物业管理有限公司		电脑（办公室98#凭证）			2010-08-24	5,790.00		60.00	60.00	5,790.00	57.90			5,790.00	57.90					5,790.00	57.90	
3862	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑（市优资料用）			2017-06-06	7,982.91		60.00	60.00	7,982.91	79.83			7,982.91	79.83					7,982.91	79.83	
3863	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调（司机用）			2017-06-12	1,964.96		60.00	60.00	1,964.96	19.65			1,964.96	19.65					1,964.96	19.65	
3864	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑（扬天系列）			2018-01-03	3,931.63		60.00	55.00	3,931.63	342.00			3,931.63	342.00					3,931.63	342.00	
3865	广州市怡康物业管理有限公司		打印机（LQ-675KT）			2018-01-15	2,414.53		60.00	55.00	2,414.53	223.33			2,414.53	223.33					2,414.53	223.33	
3866	广州市怡康物业管理有限公司		装订机			2019-01-31	3,103.45		60.00	43.00	3,103.45	901.63			3,103.45	901.63					3,103.45	901.63	
3867	广州市怡康物业管理有限公司		启天M415电脑（主机）			2019-03-31	5,043.10		60.00	41.00	5,043.10	1,631.49			5,043.10	1,631.49					5,043.10	1,631.49	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3868	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调（KF-50GW/50356）			2019-07-23	5,242.48		60.00	37.00	5,242.48	2,041.98			5,242.48	2,041.98					5,242.48	2,041.98	
3869	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调（KF-72LW/72332）			2019-07-23	12,254.87		60.00	37.00	12,254.87	4,773.10			12,254.87	4,773.10					12,254.87	4,773.10	
3870	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调（KFR-72LW/72532）			2019-07-23	6,392.92		60.00	37.00	6,392.92	2,490.16			6,392.92	2,490.16					6,392.92	2,490.16	
3871	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑（启天）			2019-10-31	3,504.42		60.00	33.00	3,504.42	1,596.36			3,504.42	1,596.36					3,504.42	1,596.36	
3872	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑			2020-03-30	3,504.42		60.00	29.00	3,504.42	1,827.64			3,504.42	1,827.64					3,504.42	1,827.64	
3873	广州市怡康物业管理有限公司		塔式服务器（极致软件专用）776274-AA1 HP ML150 GEN5			2016-05-20	16,410.26		60.00	60.00	16,410.26	164.10			16,410.26	164.10					16,410.26	164.10	
3874	广州市怡康物业管理有限公司		数字投影机			2017-09-20	3,974.36		60.00	60.00	3,974.36	39.74			3,974.36	39.74					3,974.36	39.74	
3875	广州市怡康物业管理有限公司		饭堂IC刷卡机			2017-07-24	4,500.00		60.00	60.00	4,500.00	45.00			4,500.00	45.00					4,500.00	45.00	
3876	广州市怡康物业管理有限公司		消毒柜			2019-12-12	2,864.08		60.00	32.00	2,864.08	1,351.76			2,864.08	1,351.76					2,864.08	1,351.76	
3877	广州市怡康物业管理有限公司		冰箱			2019-12-12	4,805.83		60.00	32.00	4,805.83	2,268.33			4,805.83	2,268.33					4,805.83	2,268.33	
3878	广州市怡康物业管理有限公司		冷柜（两门）			2019-08-31	3,256.64		60.00	36.00	3,256.64	1,322.36			3,256.64	1,322.36					3,256.64	1,322.36	
3879	广州市怡康物业管理有限公司		餐桌			2019-10-09	5,000.00		60.00	34.00	5,000.00	2,195.00			5,000.00	2,195.00					5,000.00	2,195.00	
3880	广州市怡康物业管理有限公司		电脑（联想B4550）			2015-11-19	2,980.00		60.00	60.00	2,980.00	29.80			2,980.00	29.80					2,980.00	29.80	
3881	广州市怡康物业管理有限公司		华硕手提电脑V4050			2020-11-30	5,265.49		60.00	21.00	5,265.49	3,441.01			5,265.49	3,441.01					5,265.49	3,441.01	
3882	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3883	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3884	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3885	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3886	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3887	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3888	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3889	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3890	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3891	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3892	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3893	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3894	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3895	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3896	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3897	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3898	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3899	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3900	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3901	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3902	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3903	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3904	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3905	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3906	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3907	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3908	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3909	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3910	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3911	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3912	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3913	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3914	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3915	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.44		60.00	60.00	145.44	-			145.44	-					145.44	-	
3916	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3917	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3918	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3919	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3920	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3921	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3922	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3923	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3924	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3925	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3926	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3927	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3928	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3929	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3930	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3931	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3932	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3933	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3934	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3935	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3936	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3937	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3938	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3939	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3940	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3941	广州市怡康物业管理有限公司		E0888-2H602仿皮会议椅			2001-01-21	145.04		60.00	60.00	145.04	-			145.04	-					145.04	-	
3942	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调-35GW			2018-09-10	2,412.88		60.00	47.00	2,412.88	541.70			2,412.88	541.70					2,412.88	541.70	
3943	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调-35GW			2018-09-10	2,412.98		60.00	47.00	2,412.98	541.55			2,412.98	541.55					2,412.98	541.55	
3944	广州市怡康物业管理有限公司		M428电脑			2020-12-29	8,670.80		60.00	20.00	8,670.80	5,809.40			8,670.80	5,809.40					8,670.80	5,809.40	
3945	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑（M428）			2021-03-01	4,335.40		60.00	17.00	4,335.40	3,119.39			4,335.40	3,119.39					4,335.40	3,119.39	
3946	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑（M428）			2021-03-01	4,335.40		60.00	17.00	4,335.40	3,119.39			4,335.40	3,119.39					4,335.40	3,119.39	
3947	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调（K F R-72569-）			2014-07-25	6,500.00		60.00	60.00	6,500.00	65.00			6,500.00	65.00					6,500.00	65.00	
3948	广州市怡康物业管理有限公司		格力空调（K F R-72569-）			2014-07-25	6,500.00		60.00	60.00	6,500.00	65.00			6,500.00	65.00					6,500.00	65.00	
3949	广州市怡康物业管理有限公司		电脑			2011-05-05	2,980.00		60.00	60.00	2,980.00	29.80			2,980.00	29.80					2,980.00	29.80	
3950	广州市怡康物业管理有限公司		办公椅			2007-02-28	200.00		60.00	60.00	200.00	2.00			200.00	2.00					200.00	2.00	
3951	广州市怡康物业管理有限公司		办公椅			2007-02-28	200.00		60.00	60.00	200.00	2.00			200.00	2.00					200.00	2.00	
3952	广州市怡康物业管理有限公司		办公椅			2007-02-28	200.00		60.00	60.00	200.00	2.00			200.00	2.00					200.00	2.00	
3953	广州市怡康物业管理有限公司		办公椅			2007-02-28	200.00		60.00	60.00	200.00	2.00			200.00	2.00					200.00	2.00	
3954	广州市怡康物业管理有限公司		办公椅			2007-02-28	200.00		60.00	60.00	200.00	2.00			200.00	2.00					200.00	2.00	
3955	广州市怡康物业管理有限公司		办公椅			2007-02-28	200.00		60.00	60.00	200.00	2.00			200.00	2.00					200.00	2.00	
3956	广州市怡康物业管理有限公司		惠普打印机			2011-11-30	440.00		60.00	60.00	440.00	4.40			440.00	4.40					440.00	4.40	
3957	广州市怡康物业管理有限公司		文件柜			2007-05-15	1,270.00		60.00	60.00	1,270.00	12.40			1,270.00	12.40					1,270.00	12.40	
3958	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑			2011-12-31	3,550.00		60.00	60.00	3,550.00	35.20			3,550.00	35.20					3,550.00	35.20	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率（%）	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3959	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑			2012-02-15	2,750.00		60.00	60.00	2,750.00	27.20			2,750.00	27.20					2,750.00	27.20	
3960	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑			2012-04-30	3,550.00		60.00	60.00	3,550.00	35.20			3,550.00	35.20					3,550.00	35.20	
3961	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑			2014-10-23	3,150.00		60.00	60.00	3,150.00	31.32			3,150.00	31.32					3,150.00	31.32	
3962	广州市怡康物业管理有限公司		戴尔电脑			2011-09-30	3,150.00		60.00	60.00	3,150.00	31.41			3,150.00	31.41					3,150.00	31.41	
3963	广州市怡康物业管理有限公司		保险柜			2011-09-30	1,310.00		60.00	60.00	1,310.00	12.80			1,310.00	12.80					1,310.00	12.80	
3964	广州市怡康物业管理有限公司		机场椅			2011-11-30	2,212.00		60.00	60.00	2,212.00	22.00			2,212.00	22.00					2,212.00	22.00	
3965	广州市怡康物业管理有限公司		EPSON 730打印机			2011-11-30	4,440.00		60.00	60.00	4,440.00	43.80			4,440.00	43.80					4,440.00	43.80	
3966	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑主机			2012-02-15	2,750.00		60.00	60.00	2,750.00	27.20			2,750.00	27.20					2,750.00	27.20	
3967	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑			2012-08-30	3,550.00		60.00	60.00	3,550.00	35.20			3,550.00	35.20					3,550.00	35.20	
3968	广州市怡康物业管理有限公司		空调KF-35GW			2014-10-23	50,715.00		60.00	60.00	50,715.00	507.00			50,715.00	507.00					50,715.00	507.00	
3969	广州市怡康物业管理有限公司		摄像机（车库入口）			2013-12-10	750.00		60.00	60.00	750.00	7.20			750.00	7.20					750.00	7.20	
3970	广州市怡康物业管理有限公司		带录音视频监控（会议室）			2014-07-03	2,808.75		60.00	60.00	2,808.75	27.75			2,808.75	27.75					2,808.75	27.75	
3971	广州市怡康物业管理有限公司		文件柜（1）			2011-10-31	2,272.00		60.00	60.00	2,272.00	22.60			2,272.00	22.60					2,272.00	22.60	
3972	广州市怡康物业管理有限公司		大班台（1）			2011-10-31	2,658.00		60.00	60.00	2,658.00	26.40			2,658.00	26.40					2,658.00	26.40	
3973	广州市怡康物业管理有限公司		大班椅（1）			2011-10-31	4,026.00		60.00	60.00	4,026.00	40.20			4,026.00	40.20					4,026.00	40.20	
3974	广州市怡康物业管理有限公司		戴尔电脑			2011-09-30	3,150.00		60.00	60.00	3,150.00	31.20			3,150.00	31.20					3,150.00	31.20	
3975	广州市怡康物业管理有限公司		联想电脑			2012-04-30	3,550.00		60.00	60.00	3,550.00	35.20			3,550.00	35.20					3,550.00	35.20	
3976	广州市怡康物业管理有限公司		空调KF-35GW（厨房）			2014-10-28	3,324.00		60.00	60.00	3,324.00	33.00			3,324.00	33.00					3,324.00	33.00	
3977	广州市怡康物业管理有限公司		台式电脑			2011-08-05	3,399.00		60.00	60.00	3,399.00	33.90			3,399.00	33.90					3,399.00	33.90	
3978	广州市怡康物业管理有限公司		惠普（HP）办公台式电脑			2022-02-28	15,571.68		36.00	6.00	15,571.68	13,002.36			15,571.68	13,002.36					15,571.68	13,002.36	
3979	广州市怡康物业管理有限公司		惠普（HP）办公台式电脑			2022-02-28	11,147.79		36.00	6.00	11,147.79	9,308.43			11,147.79	9,308.43					11,147.79	9,308.43	
3980	广州市怡康物业管理有限公司		惠普（HP）办公台式电脑			2022-02-28	3,715.93		36.00	6.00	3,715.93	3,102.79			3,715.93	3,102.79					3,715.93	3,102.79	
3981	广州市怡康物业管理有限公司		联想I2686台式电脑			2011-09-30	3,799.00		36.00	36.00	3,799.00	37.99			3,799.00	37.99					3,799.00	37.99	

固定资产-办公设备清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧期 数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
3982	广州市怡康物业管理有限公司		电脑（惠普）			2022-08-08	2,742.48		36.00	-	2,742.48	2,742.48			2,742.48	2,742.48					2,742.48	2,742.48	
3983	广州市怡康物业管理有限公司		电脑（惠普）			2022-08-08	2,742.48		36.00	-	2,742.48	2,742.48			2,742.48	2,742.48					2,742.48	2,742.48	
3984	广州市怡康物业管理有限公司		扫地车			2022-08-31	27,654.87		36.00	-	27,654.87	27,654.87			27,654.87	27,654.87					27,654.87	27,654.87	
3985	广州市怡康物业管理有限公司		锂电手提吹风机			2022-08-31	4,300.88		36.00	-	4,300.88	4,300.88			4,300.88	4,300.88					4,300.88	4,300.88	
3986	广州市怡康物业管理有限公司		冷水高压清洗机			2022-08-31	4,141.59		36.00	-	4,141.59	4,141.59			4,141.59	4,141.59					4,141.59	4,141.59	
3987	广州市怡康物业管理有限公司		手推式洗地机			2022-08-31	7,212.39		36.00	-	7,212.39	7,212.39			7,212.39	7,212.39					7,212.39	7,212.39	
3988	广州市怡康物业管理有限公司		6桶三轮垃圾清运车			2022-08-31	21,929.20		36.00	-	21,929.20	21,929.20			21,929.20	21,929.20					21,929.20	21,929.20	
3989	广州市怡康物业管理有限公司		三轮垃圾清运车			2022-08-31	20,044.25		36.00	-	20,044.25	20,044.25			20,044.25	20,044.25					20,044.25	20,044.25	
			合计		3,921		22,943,460.37				22,943,460.37	3,719,931.85	-	306,141.20	22,943,460.37	4,026,073.05	-	-	-	-	22,943,460.37	4,026,073.05	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

固定资产-其他清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-10

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03058	雨伞架		1	2020-06-16	1,980.20	3%	60	26	1,980.20	1,245.08			1,980.20	1,245.08					1,980.20	1,245.08	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03059	雨伞架		1	2020-06-16	1,980.20	3%	60	26	1,980.20	1,245.08			1,980.20	1,245.08					1,980.20	1,245.08	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03060	雨伞架		1	2020-06-16	1,980.20	3%	60	26	1,980.20	1,245.08			1,980.20	1,245.08					1,980.20	1,245.08	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03061	雨伞架		1	2020-06-16	1,980.20	3%	60	26	1,980.20	1,245.08			1,980.20	1,245.08					1,980.20	1,245.08	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	JGLNY03096	园林椅		8	2021-08-26	8,488.50	0%	60	12	8,488.50	6,422.30			8,488.50	6,422.30					8,488.50	6,422.30	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202111170001	电动摩托车		1	2021-10-28	3,776.99	0%	60	10	3,776.99	3,147.49			3,776.99	3,147.49					3,776.99	3,147.49	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202205270001	海尔冰箱		1	2022-05-27	1,400.88	0%	60	3	1,400.88	1,330.83			1,400.88	1,330.83					1,400.88	1,330.83	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202205270002	热水器		1	2022-05-27	3,626.55	0%	60	3	3,626.55	3,445.23			3,626.55	3,445.23					3,626.55	3,445.23	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202207250001	格力3匹立式空调		1	2022-07-25	5,430.98	0%	60	1	5,430.98	5,340.46			5,430.98	5,340.46					5,430.98	5,340.46	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202207250002	格力3匹立式空调		1	2022-07-25	5,430.98	0%	60	1	5,430.98	5,340.46			5,430.98	5,340.46					5,430.98	5,340.46	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202207250003	格力3匹立式空调		1	2022-07-25	5,430.98	0%	60	1	5,430.98	5,340.46			5,430.98	5,340.46					5,430.98	5,340.46	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202207250004	格力3匹立式空调		1	2022-07-25	5,430.98	0%	60	1	5,430.98	5,340.46			5,430.98	5,340.46					5,430.98	5,340.46	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	202208250001	电梯空调（大金）		1	2022-08-25	1,899.00	0%	60	-	1,899.00	1,899.00			1,899.00	1,899.00					1,899.00	1,899.00	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	202012310002	水泵稳压罐		1	2020-12-31	8,738.94	3%	36	20	8,738.94	8,738.94			8,738.94	8,738.94					8,738.94	8,738.94	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	202206210001	蒸汽洗车机	JS-122	1	2022-06-30	6,500.00	0%	60	2	6,500.00	6,283.32			6,500.00	6,283.32					6,500.00	6,283.32	

固定资产-其他清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-10

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201701190001	宝创四抽柜	宝创	1	2016-12-01	2,640.78	0%	60	60	2,640.78	-			2,640.78	-					2,640.78	-	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201708150001	垃圾桶		1	2017-06-30	3,600.00	0%	60	60	3,600.00	-			3,600.00	-					3,600.00	-	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201708160002	户外椅		1	2017-06-01	5,227.35	0%	60	60	5,227.35	-			5,227.35	-					5,227.35	-	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	030004	灌浆机	组装	1	2014-05-15	1,136.00	0%	36	36	1,136.00	-			1,136.00	-					1,136.00	-	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	110001	垃圾桶	分类垃圾桶10个	10	2012-07-21	8,880.00	0%	60	60	8,880.00	-			8,880.00	-					8,880.00	-	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	110002	办公桌椅	办公桌、椅5套	5	2012-09-03	4,450.00	0%	60	60	4,450.00	-			4,450.00	-					4,450.00	-	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	110007	办公桌椅		1	2012-10-14	1,378.00	0%	60	60	1,378.00	-			1,378.00	-					1,378.00	-	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	110008	消防器材		1	2012-10-29	4,766.00	0%	60	60	4,766.00	-			4,766.00	-					4,766.00	-	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	110009	办公桌椅	文件柜	1	2012-11-05	2,200.00	0%	60	60	2,200.00	-			2,200.00	-					2,200.00	-	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	110011	办公桌椅		1	2013-01-12	11,800.00	0%	60	60	11,800.00	-			11,800.00	-					11,800.00	-	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	110014	货架	组装	1	2014-04-09	2,268.00	0%	60	60	2,268.00	-			2,268.00	-					2,268.00	-	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	590004	保安亭		1	2014-03-17	2,544.00	0%	60	60	2,544.00	-			2,544.00	-					2,544.00	-	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	590005	儿童娱乐设施一批		1	2013-08-01	48,740.00	0%	60	60	48,740.00	-			48,740.00	-					48,740.00	-	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	590006	儿童娱乐设施一批		1	2013-10-01	29,522.86	0%	60	60	29,522.86	-			29,522.86	-					29,522.86	-	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	110016	乒乓球台	红双喜078686	1	2014-09-01	3,240.00	0%	60	60	3,240.00	-			3,240.00	-					3,240.00	-	

固定资产-其他清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-10

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201412290004	椅子		1	2014-10-31	680.00	0%	60	60	680.00	-			680.00	-					680.00	-	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201603070002	垃圾桶		1	2015-11-30	1,900.00	0%	60	60	1,900.00	-			1,900.00	-					1,900.00	-	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	201607180003	会议桌		1	2016-03-01	3,800.00	0%	60	60	3,800.00	-			3,800.00	-					3,800.00	-	
34	广州同德物业发展有限公司	0000000003	格力空调		1	2010/8/15	18,649.00	0%	60	60	18,649.00	-			18,649.00	-					18,649.00	-	
35	广州同德物业发展有限公司	0000000006	二期车场电脑		1	2011/9/15	3,150.00	0%	36	36	3,150.00	-			3,150.00	-					3,150.00	-	
36	广州同德物业发展有限公司	0000000008	票据专用电脑		1	2011/1/1	17,490.00	0%	24	24	17,490.00	-			17,490.00	-					17,490.00	-	
37	广州同德物业发展有限公司	0000000010	联想电脑		1	2012/3/10	3,700.00	0%	24	24	3,700.00	-			3,700.00	-					3,700.00	-	
38	广州同德物业发展有限公司	0000000012	联想电脑		1	2012/5/10	3,300.00	0%	24	24	3,300.00	-			3,300.00	-					3,300.00	-	
39	广州同德物业发展有限公司	0000000015	空调		1	2012/8/10	12,662.00	0%	60	60	12,662.00	40.10			12,662.00	40.10					12,662.00	40.10	
40	广州同德物业发展有限公司	0000000017	七喜电脑		1	2012/8/12	6,750.00	0%	60	60	6,750.00	-			6,750.00	-					6,750.00	-	
41	广州同德物业发展有限公司	0000000019	电脑		1	2012/9/6	3,200.00	0%	24	24	3,200.00	-			3,200.00	-					3,200.00	-	
42	广州同德物业发展有限公司	0000000021	电脑		1	2013/1/31	8,850.00	3%	60	60	8,850.00	265.50			8,850.00	265.50					8,850.00	265.50	
43	广州同德物业发展有限公司	0000000023	电脑		1	2013/7/17	9,200.00	3%	60	60	9,200.00	276.00			9,200.00	276.00					9,200.00	276.00	
44	广州同德物业发展有限公司	0000000025	格力空调		1	2013/7/31	6,000.00	3%	60	60	6,000.00	180.00			6,000.00	180.00					6,000.00	180.00	
45	广州同德物业发展有限公司	0000000028	格力空调		1	2013/7/31	6,000.00	3%	60	60	6,000.00	180.00			6,000.00	180.00					6,000.00	180.00	
46	广州同德物业发展有限公司	0000000031	打印机		1	2013/7/31	2,520.00	0%	60	60	2,520.00	-			2,520.00	-					2,520.00	-	
47	广州同德物业发展有限公司	0000000034	电脑		1	2013/8/27	2,950.00	0%	60	60	2,950.00	-			2,950.00	-					2,950.00	-	
48	广州同德物业发展有限公司	0000000036	电脑		1	2014/1/23	4,900.00	0%	60	60	4,900.00	-			4,900.00	-					4,900.00	-	
49	广州同德物业发展有限公司	0000000038	格力空调		1	2014/6/9	4,530.00	0%	60	60	4,530.00	-			4,530.00	-					4,530.00	-	
50	广州同德物业发展有限公司	0000000041	电脑		1	2014/6/9	2,900.00	0%	60	60	2,900.00	-			2,900.00	-					2,900.00	-	
51	广州同德物业发展有限公司	0000000043	电脑		1	2014/7/21	2,900.00	0%	36	36	2,900.00	-			2,900.00	-					2,900.00	-	
52	广州同德物业发展有限公司	0000000045	格力空调KF-26GW		1	2014/10/20	2,500.00	0%	60	60	2,500.00	-			2,500.00	-					2,500.00	-	

固定资产-其他清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-10

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折旧 期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
53	广州同德物业发展有限 公司	0000000047	联想电脑 R4900		1	2014/10/20	3,900.00	0%	60	60	3,900.00	-			3,900.00	-					3,900.00	-	
54	广州同德物业发展有限 公司	0000000049	联想M2610电 脑		1	2014/12/18	3,650.00	0%	60	60	3,650.00	-			3,650.00	-					3,650.00	-	
55	广州同德物业发展有限 公司	0000000051	联想B4360台 式电脑		1	2014/12/25	3,300.00	0%	60	60	3,300.00	-			3,300.00	-					3,300.00	-	
56	广州同德物业发展有限 公司	0000000053	联想电脑		1	2015/1/14	2,900.00	0%	60	60	2,900.00	-			2,900.00	-					2,900.00	-	
57	广州同德物业发展有限 公司	0000000055	联想电脑		1	2015/1/14	2,900.00	0%	60	60	2,900.00	-			2,900.00	-					2,900.00	-	
58	广州同德物业发展有限 公司	0000000057	联想电脑		1	2015/1/14	3,550.00	0%	60	60	3,550.00	-			3,550.00	-					3,550.00	-	
59	广州同德物业发展有限 公司	0000000060	联想电脑		1	2015/1/14	3,550.00	0%	60	60	3,550.00	-			3,550.00	-					3,550.00	-	
60	广州同德物业发展有限 公司	0000000062	联想电脑K240		1	2015/3/27	3,620.00	0%	60	36	3,620.00	-			3,620.00	-					3,620.00	-	
61	广州同德物业发展有限 公司	0000000064	格力空调		1	2015/4/28	2,400.00	0%	60	60	2,400.00	-			2,400.00	-					2,400.00	-	
62	广州同德物业发展有限 公司	0000000067	格力空调		1	2015/4/30	2,400.00	0%	60	60	2,400.00	-			2,400.00	-					2,400.00	-	
63	广州同德物业发展有限 公司	0000000069	格力空调		1	2015/4/29	2,400.00	0%	60	60	2,400.00	-			2,400.00	-					2,400.00	-	
64	广州同德物业发展有限 公司	0000000071	联想电脑 T4900		1	2015/5/14	3,680.00	0%	60	60	3,680.00	-			3,680.00	-					3,680.00	-	
65	广州同德物业发展有限 公司	0000000073	联想电脑		1	2015/6/18	2,900.00	0%	60	60	2,900.00	-			2,900.00	-					2,900.00	-	
66	广州同德物业发展有限 公司	0000000076	保安亭		1	2015/11/3	7,200.00	0%	60	60	7,200.00	-			7,200.00	-					7,200.00	-	
67	广州同德物业发展有限 公司	0000000077	保安亭1		1	2015/12/1	4,500.00	0%	60	60	4,500.00	-			4,500.00	-					4,500.00	-	
68	广州同德物业发展有限 公司	0000000083	保安亭2		1	2015/12/1	4,500.00	0%	60	60	4,500.00	-			4,500.00	-					4,500.00	-	
69	广州同德物业发展有限 公司	0000000085	电脑		1	2016/4/11	3,480.00	0%	60	36	3,480.00	-			3,480.00	-					3,480.00	-	
70	广州同德物业发展有限 公司	0000000087	联想电脑		1	2016/5/31	3,170.00	0%	60	60	3,170.00	-			3,170.00	-					3,170.00	-	
71	广州同德物业发展有限 公司	0000000090	联想电脑		1	2016/5/31	3,170.00	0%	60	60	3,170.00	-			3,170.00	-					3,170.00	-	
72	广州同德物业发展有限 公司	0000000092	佳能相机		1	2016/6/6	2,769.00	0%	60	60	2,769.00	-			2,769.00	-					2,769.00	-	
73	广州同德物业发展有限 公司	0000000095	格力空调1		1	2016/6/3	4,742.74	0%	60	60	4,742.74	-			4,742.74	-					4,742.74	-	
74	广州同德物业发展有限 公司	0000000098	格力空调2		1	2016/6/3	4,742.73	0%	60	60	4,742.73	-			4,742.73	-					4,742.73	-	
75	广州同德物业发展有限 公司	0000000101	投影仪		1	2016/6/15	4,611.66	0%	60	60	4,611.66	-			4,611.66	-					4,611.66	-	

固定资产-其他清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-10

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
76	广州同德物业发展有限 公司	0000000104	QTM电脑		1	2016/12/22	3,760.69	0%	60	60	3,760.69	-			3,760.69	-					3,760.69	-	
77	广州同德物业发展有限 公司	0000000108	QTM电脑（风 阳）		1	2016/12/22	3,760.68	0%	60	60	3,760.68	-			3,760.68	-					3,760.68	-	
78	广州同德物业发展有限 公司	0000000111	风阳QTM电脑		1	2016/12/22	3,760.68	0%	60	36	3,760.68	-			3,760.68	-					3,760.68	-	
79	广州同德物业发展有限 公司	0000000113	电脑		1	2017/3/1	2,563.25	0%	60	60	2,563.25	-			2,563.25	-					2,563.25	-	
80	广州同德物业发展有限 公司	0000000117	手提笔记本		1	2017/5/8	2,991.45	0%	60	60	2,991.45	-			2,991.45	-					2,991.45	-	
81	广州同德物业发展有限 公司	0000000119	联想14寸手提 电脑		1	2017/12/20	2,734.19	0%	60	60	2,734.19	-			2,734.19	-					2,734.19	-	
82	广州同德物业发展有限 公司	0000000121	台式电脑		1	2017/12/20	2,905.13	0%	60	60	2,905.13	-			2,905.13	-					2,905.13	-	
83	广州同德物业发展有限 公司	0000000124	联想台式电脑		1	2017/12/20	2,563.25	0%	60	60	2,563.25	-			2,563.25	-					2,563.25	-	
84	广州同德物业发展有限 公司	0000000125	联想台式电脑		1	2017/12/20	3,076.92	0%	60	60	3,076.92	-			3,076.92	-					3,076.92	-	
85	广州同德物业发展有限 公司	0000000126	联想台式电脑		1	2018/1/15	3,076.93	0%	60	60	3,076.93	-			3,076.93	-					3,076.93	-	
86	广州同德物业发展有限 公司	0000000127	联想台式电脑		1	2018/1/15	3,076.92	0%	60	60	3,076.92	-			3,076.92	-					3,076.92	-	
87	广州同德物业发展有限 公司	0000000130	格力空调		1	2018/7/11	2,299.00	0%	60	36	2,299.00	-			2,299.00	-					2,299.00	-	
88	广州同德物业发展有限 公司	0000000132	泽德华硕主机		1	2018/9/3	2,600.00	0%	60	60	2,600.00	-			2,600.00	-					2,600.00	-	
89	广州同德物业发展有限 公司	0000000134	华硕电脑		1	2018/12/28	5,760.00	0%	60	60	5,760.00	-			5,760.00	-					5,760.00	-	
90	广州同德物业发展有限 公司	0000000138	华硕电脑主机		1	2019/1/15	2,200.00	0%	60	60	2,200.00	-			2,200.00	-					2,200.00	-	
91	广州同德物业发展有限 公司	0000000140	戴尔电脑（财 务）		1	2019/1/3	4,222.41	0%	60	60	4,222.41	-			4,222.41	-					4,222.41	-	
92	广州同德物业发展有限 公司	0000000143	联想电脑（安 厦管理处）		1	2019/1/3	2,585.35	0%	60	60	2,585.35	-			2,585.35	-					2,585.35	-	
93	广州同德物业发展有限 公司	0000000146	戴尔商用台式		1	2019/7/22	2,743.36	0%	60	60	2,743.36	-			2,743.36	-					2,743.36	-	
94	广州同德物业发展有限 公司	0000000148	华硕电脑主机		1	2019/11/25	2,350.00	0%	60	60	2,350.00	-			2,350.00	-					2,350.00	-	
95	广州同德物业发展有限 公司	0000000150	格力大1.5壁 挂式空调		1	2019/8/7	2,211.50	0%	60	60	2,211.50	-			2,211.50	-					2,211.50	-	
96	广州同德物业发展有限 公司	0000000152	电脑显示器		1	2019/8/7	556.64	0%	60	36	556.64	-			556.64	-					556.64	-	
97	广州同德物业发展有限 公司	0000000154	电脑主机		1	2019/8/8	2,250.00	0%	60	60	2,250.00	-			2,250.00	-					2,250.00	-	
98	广州同德物业发展有限 公司	0000000156	华硕电脑		1	2019/8/30	2,880.00	0%	60	60	2,880.00	-			2,880.00	-					2,880.00	-	

固定资产-其他清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-10

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
99	广州同德物业发展有限 公司	0000000159	华硕电脑主机		1	2019/12/17	2,350.00	0%	60	60	2,350.00	-			2,350.00	-					2,350.00	-	
100	广州同德物业发展有限 公司	0000000161	华硕电脑主机		1	2019/12/17	2,350.00	0%	60	60	2,350.00	-			2,350.00	-					2,350.00	-	
101	广州同德物业发展有限 公司	0000000163	显示器		1	2019/12/17	480.00	0%	60	60	480.00	-			480.00	-					480.00	-	
102	广州同德物业发展有限 公司	0000000165	显示器		1	2019/12/17	480.00	0%	60	60	480.00	-			480.00	-					480.00	-	
103	广州同德物业发展有限 公司	0000000166	戴尔成就3471 主机		1	2020/4/6	3,176.11	0%	60	60	3,176.11	-			3,176.11	-					3,176.11	-	
104	广州同德物业发展有限 公司	0000000168	LED电脑显示 器		1	2020/7/15	470.00	0%	60	60	470.00	-			470.00	-					470.00	-	
105	广州同德物业发展有限 公司	0000000170	LED电脑显示 器		1	2020/7/15	470.00	0%	60	60	470.00	-			470.00	-					470.00	-	
106	广州同德物业发展有限 公司	0000000171	戴尔服务器 T440		1	2020/7/9	14,854.37	5%	36	33	14,854.37	1,856.09			14,854.37	1,856.09					14,854.37	1,856.09	
107	广州同德物业发展有限 公司	0000000173	戴尔电脑3990		1	2021/1/18	2,831.85	0%	60	60	2,831.85	-			2,831.85	-					2,831.85	-	
108	广州同德物业发展有限 公司	0000000175	红外测温仪		1	2021/2/3	4,230.00	0%	60	60	4,230.00	-			4,230.00	-					4,230.00	-	
109	广州同德物业发展有限 公司	0000000177	电脑戴尔成就 3681		1	2021/3/23	3,158.41	0%	60	60	3,158.41	-			3,158.41	-					3,158.41	-	
110	广州同德物业发展有限 公司	0000000181	戴尔电脑		1	2021/12/16	3,848.68	0%	60	60	3,848.68	-			3,848.68	-					3,848.68	-	
111	广州同德物业发展有限 公司		台式电脑		1	2022/8/24	3,007.97	0%	60	-	3,007.97	3,007.97			3,007.97	3,007.97					3,007.97	3,007.97	
112	广州珠江体育文化发展 股份有限公司台山分公 司	201711010005	普通二轮摩托 车	豪爵 HJ125T-9D	1	2017-10-01	5,200.00		60	60	5,200.00	-			5,200.00	-					5,200.00	-	
113	广州珠江体育文化发展 股份有限公司台山分公 司	201711260001	普通二轮摩托 车	豪爵 HJ125T-9D	1	2017-11-01	5,900.00		60	60	5,900.00	-			5,900.00	-					5,900.00	-	
114	广州珠江体育文化发展 股份有限公司台山分公 司	201712080007	过滤砂缸	1200	1	2017-05-01	131,500.00		60	60	131,500.00	-			131,500.00	-					131,500.00	-	
115	广州珠江体育文化发展 股份有限公司台山分公 司	201712080008	过滤砂缸专用 水泵	国标 (30T/H)	1	2017-06-01	64,500.00		60	60	64,500.00	-			64,500.00	-					64,500.00	-	
116	广州珠江体育文化发展 股份有限公司台山分公 司	201801030001	笔记本电脑	宏记4743	1	2017-12-01	250.00		36	36	250.00	-			250.00	-					250.00	-	
117	广州珠江体育文化发展 股份有限公司台山分公 司	201905270001	电脑SC001	电脑	1	2019-05-01	2,935.00		36	36	2,935.00	-			2,935.00	-					2,935.00	-	
118	广州珠江体育文化发展 股份有限公司台山分公 司	201906250001	电脑		1	2019-06-01	4,500.00		36	36	4,500.00	-			4,500.00	-					4,500.00	-	

固定资产-其他清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-1-10

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	设备编号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	购买金额	残值率 (%)	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
									折旧 期数	已折 旧期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
119	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	201911130001	电脑XT01		1	2019-10-01	2,065.00		36	36	2,065.00	-			2,065.00	-					2,065.00	-	
120	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	202009230005	电脑		1	2020-09-01	2,280.00		36	36	2,280.00	-			2,280.00	-					2,280.00	-	
121	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	202110310001	金陵配重式排球柱	PPZ-1/13115	1	2021-10-30	27,000.00		60	10	27,000.00	21,635.75			27,000.00	21,635.75					27,000.00	21,635.75	
122	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	202202170001	电脑		1	2020-09-01	2,280.00		36	36	2,280.00	-			2,280.00	-					2,280.00	-	
123	重庆珠江体育文化发展有限公司	202108060001	不锈钢救生椅		1	2021-07-01	6,698.00	3%	60	13	6,698.00	5,290.23			6,698.00	5,290.23					6,698.00	5,290.23	
124	重庆珠江体育文化发展有限公司	202111150001	不锈钢岗亭		1	2021-11-15	5,649.00	3%	60	9	5,649.00	4,827.03			5,649.00	4,827.03					5,649.00	4,827.03	
125	重庆珠江体育文化发展有限公司	202201300001	钢板		1	2022-01-25	9,500.00		60	7	9,500.00	5,344.82			9,500.00	5,344.82					9,500.00	5,344.82	
126	重庆珠江体育文化发展有限公司	202205310002	篮球架		1	2022-05-31	9,510.00		60	3	9,510.00	9,034.50			9,510.00	9,034.50					9,510.00	9,034.50	
127	重庆珠江体育文化发展有限公司	202206300001	直饮水机		1	2022-06-30	22,035.40		60	2	22,035.40	21,300.88			22,035.40	21,300.88					22,035.40	21,300.88	
128	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0086-0094	双鱼翔云乒乓球台		1	2021-03-17	55,350.00		60	17	55,350.00	29,667.50			55,350.00	29,667.50					55,350.00	29,667.50	
129	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0095-0098	红双喜乒乓球台		1	2021-03-17	27,600.00		60	17	27,600.00	19,546.13			27,600.00	19,546.13					27,600.00	19,546.13	
130	枣庄名珠体育文化发展有限公司	0116	橄榄球球门		1	2021-05-12	42,000.00		60	15	42,000.00	21,500.00			42,000.00	21,500.00					42,000.00	21,500.00	
131	温州珠江文体发展有限公司	QTSB-000001	安保值班岗亭		1	2021-11-17	14,200.00		60	9	14,200.00	12,069.97			14,200.00	12,069.97					14,200.00	12,069.97	
132	安顺珠江体育文化发展有限公司	202207010002	会议桌		1	2022-06-30	5,800.00		60	2	5,800.00	5,606.66			5,800.00	5,606.66					5,800.00	5,606.66	
133	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	202206270001	智能验票闸机		1	2022-06-27	19,728.00		60	2	19,728.00	19,070.38			19,728.00	19,070.38					19,728.00	19,070.38	
			合计		153		984,151.84				984,151.84	238,308.78	-	-	984,151.84	238,308.78	-	-	-	-	984,151.84	238,308.78	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

固定资产清理清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-8-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	待处理资产名称	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	处置净收入	转入固定资产清理的原因	备注
1	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	泳池	2021/12/30	18,598.11		18,598.11		18,598.11			
2	广州市怡康物业管理有限公司	联想电脑（行政专员）	2022/07	211.72		211.72		211.72			
3						-		-			
4						-		-			
5						-		-			
6						-		-			
7						-		-			
8						-		-			
9						-		-			
10						-		-			
		合计		18,809.83	-	18,809.83	-	18,809.83	-		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

使用权资产清查汇总表

清查基准日：2022-8-31

表3-10

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋建筑物	51,536,180.70	27,474,607.33	446,851.61	-2,728,496.32	51,983,032.31	24,746,111.01	-	-	-	-	51,983,032.31	24,746,111.01	
构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
机器设备	148,013.73	33,554.62	-32,969.27	-	115,044.46	33,554.62	-	-	-	-	115,044.46	33,554.62	
运输设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
办公设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	51,684,194.43	27,508,161.95	413,882.34	-2,728,496.32	52,098,076.77	24,779,665.63	-	-	-	-	52,098,076.77	24,779,665.63	
减：使用权资产减值准备													
使用权资产净额	51,684,194.43	27,508,161.95	413,882.34	-2,728,496.32	52,098,076.77	24,779,665.63	-	-	-	-	52,098,076.77	24,779,665.63	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

备注说明：

使用权资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-10-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	使用权资产名称	使用权资产类型	规格型号	租赁合同编号及名称	租赁类型	租赁开始日	租赁结束日	折旧期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		是否涉及抵押	备注
									折旧期数	已折旧额数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸大厦负2层仓库	房屋建筑物		广州市房地产租赁合同	经营租赁	2021/4/16	2024/4/15	36.00	17.00	108,931.45	58,853.24	114.01	-1,210.96	109,045.46	57,642.28					109,045.46	57,642.28	否	根据测算调整使用权资产原值和折旧
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸大厦南塔11楼S1113-1117房间	房屋建筑物		S1113-1117广州市房地产租赁合同	经营租赁	2021/1/1	2024/1/31	37.00	20.00	1,157,855.76	550,763.81	-1,990.24	-19,690.46	1,155,865.52	531,073.35					1,155,865.52	531,073.35	否	根据测算调整使用权资产原值和折旧
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸大厦南塔S1101-12、18-24房间	房屋建筑物		S1101-12、18-24广州市房地产租赁合同	经营租赁	2021/4/16	2024/4/15	36.00	17.00	4,389,590.11	2,296,347.42	6,056.06	20,856.70	4,395,646.17	2,317,204.12					4,395,646.17	2,317,204.12	否	根据测算调整使用权资产原值和折旧
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸大厦南塔10楼S1010-1015 房	房屋建筑物		S1010-1015广州市房地产租赁合同	经营租赁	2021/3/15	2024/5/31	40.50	18.00	1,453,352.88	824,875.94	-8,611.05	-22,241.59	1,444,741.83	802,634.35					1,444,741.83	802,634.35	否	根据测算调整使用权资产原值和折旧
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	吴惠文宿舍	房屋建筑物		No. 21202687房屋租赁合同	经营租赁	2022/3/1	2024/2/29	24.00	6.00	94,727.23	94,727.23	31,575.78	-	126,303.01	94,727.23					126,303.01	94,727.23	否	调整使用权资产原值和折旧明细
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	女员工宿舍	房屋建筑物		20211128房屋租赁合同	经营租赁	2021/11/28	2023/11/27	24.00	10.00	79,379.98	58,490.52	20,889.45	-	100,269.43	58,490.52					100,269.43	58,490.52	否	调整使用权资产原值和折旧明细
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	陈柏员工宿舍	房屋建筑物		租房合同	经营租赁	2021/4/6	2022/4/6	12.00	12.00	57,164.12	4,397.24	-57,164.12	-4,397.24	-	-					-	-	否	根据测算调整使用权资产原值和折旧；租赁到期冲销原值和折旧
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	李浩辉员工宿舍	房屋建筑物		GJ-YXB-202111-1657	经营租赁	2021/6/1	2022/7/31	14.00	14.00	94,896.01	-0.02	-94,896.01	0.02	-	-					-	-	否	租赁到期冲销原值和折旧
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	张月娥员工宿舍	房屋建筑物		GJ-YXB-202111-1658	经营租赁	2021/6/1	2022/7/31	14.00	14.00	65,539.69	-0.03	-65,539.69	0.03	-	-					-	-	否	租赁到期冲销原值和折旧
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	孔务勤员工宿舍	房屋建筑物		GJ-YXB-202111-1660	经营租赁	2021/6/1	2022/7/31	14.00	14.00	53,543.59	4.57	-53,543.59	-4.57	-	-					-	-	否	根据测算调整使用权资产原值和折旧；租赁到期冲销原值和折旧
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	伍建勋员工宿舍	房屋建筑物		GJ-YXB-202111-1659	经营租赁	2021/5/1	2021/7/31	15.00	15.00	42,344.05	-0.03	-42,344.05	0.03	-	-					-	-	否	租赁到期冲销原值和折旧
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	廖利娥花湾路668号2201房	房屋建筑物		GJ-THB-202201-3514广州市房屋租赁合同	经营租赁	2021/8/16	2023/8/15	24.00	13.00	125,154.80	57,362.61	-	-	125,154.80	57,362.61					125,154.80	57,362.61	否	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	陈艳芳翠竹街8号3307房	房屋建筑物		GJ-THB-202201-3520广州市房屋租赁合同	经营租赁	2021/9/1	2023/8/31	24.00	12.00	114,820.92	57,410.46	-	-	114,820.92	57,410.46					114,820.92	57,410.46	否	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	胡巧华花湾路668号703房	房屋建筑物		GJ-THB-202201-3517广州市房屋租赁合同	经营租赁	2021/8/16	2023/8/15	24.00	13.00	99,894.20	45,784.84	-	-	99,894.20	45,784.84					99,894.20	45,784.84	否	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	李伯韬翠竹街18号1308房	房屋建筑物		珠实城市三分202202105广州市房屋租赁合同	经营租赁	2021/8/16	2023/8/15	24.00	13.00	112,524.50	51,573.80	-	-	112,524.50	51,573.80					112,524.50	51,573.80	否	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	沈花宿舍	房屋建筑物		房屋租赁合同	经营租赁	2021/1/1	2022/6/14	17.00	17.00	72,534.13	0.01	-	-	72,534.13	0.01					72,534.13	0.01	否	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	电科院宿舍	房屋建筑物		房屋租赁合同	经营租赁	2021/1/1	2023/12/31	36.00	20.00	118,953.80	79,302.53	-26,434.18	-	118,953.80	52,868.35					118,953.80	52,868.35	否	补计提折旧
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	周新平写字楼	房屋建筑物		写字楼租赁合同	经营租赁	2021/1/1	2022/12/31	24.00	20.00	103,754.66	38,908.00	-21,615.56	-	103,754.66	17,292.44					103,754.66	17,292.44		补计提折旧
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	吴琪办公室	房屋建筑物		办公用房租赁合同	经营租赁	2021/9/15	2023/9/14	24.00	12.00	276,123.08	138,061.54	-	-	276,123.08	138,061.54					276,123.08	138,061.54		
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澳门街房地产办公室	房屋建筑物		租赁合同书	经营租赁	2021/1/1	2022/6/30	18.00	18.00	87,106.99	4,839.26	-4,839.26	-	87,106.99	-					87,106.99	-		补计提折旧
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	韦志忠宿舍	房屋建筑物		西城大学府房屋租赁合同	经营租赁	2021/1/20	2023/1/19	24.00	20.00	41,749.81	10,437.46	-41,749.81	-10,437.46	-	-					-	-		补计提折旧；租赁到期冲销原值和折旧
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	租赁电动洗地机、吸尘器、地毯机等七台机器	机器设备		20190626	经营租赁	2021/1/1	2022/6/30	18.00	18.00	32,969.27	-	-32,969.27	-	-	-					-	-		租赁到期冲销原值和折旧
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河顺德公馆物业服务中心	邱靖-天河区员村南大街37#503	房屋建筑物		广州市房屋租赁合同	经营租赁	2021/7/1	2024/6/30	36.00	14.00	150,452.91	87,764.21	4,179.24	-	150,452.91	91,943.45					150,452.91	91,943.45		补计提折旧
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河顺德公馆物业服务中心	于昌莲-天河区员村南大街34#304	房屋建筑物		广州市房屋租赁合同	经营租赁	2021/1/1	2023/8/1	30.00	20.00	150,739.90	45,221.97	8,266.38	-	150,739.90	53,488.35					150,739.90	53,488.35		补计提折旧
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河顺德公馆物业服务中心	夏同怀-天河区员村花园b栋601	房屋建筑物		广州市房屋租赁合同	经营租赁	2021/1/1	2023/7/28	30.00	20.00	96,256.97	28,877.08	5,278.62	-	96,256.97	34,155.70					96,256.97	34,155.70		补计提折旧
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河顺德公馆物业服务中心	邵剑锋-天河区员村南大街33#29-301	房屋建筑物		广州市房屋租赁合同	经营租赁	2021/1/1	2023/8/1	30.00	20.00	122,244.65	36,673.41	6,703.72	-	122,244.65	43,377.13					122,244.65	43,377.13		补计提折旧
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	天河东路德欣街21号606	房屋建筑物		No. 0000452房地产租赁合同	经营租赁	2021/1/1	2023/11/30	35.00	20.00	163,989.27	70,281.10	-323.13	-	163,989.27	69,957.97					163,989.27	69,957.97		补计提折旧
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	高明富星半岛17座1604房	房屋建筑物		房屋租赁协议	经营租赁	2021/1/1	2022/12/31	24.00	20.00	87,539.47	14,589.90	-	-	87,539.47	14,589.90					87,539.47	14,589.90		
29	广州市雄耀保安服务有限公司	天河区科华街1号824、825房	房屋建筑物		穗租备20220315-824、825号	经营租赁	2022/3/15	2024/3/8	24.00	6.00	176,824.22	132,618.14	-	-	176,824.22	132,618.14					176,824.22	132,618.14		
30	广州广房物业管理有限公司	租赁办公室-广州鸿德丰实业发展有限公司	房屋建筑物		CO3-03-33嘉业2606租赁合同	融资租赁	2020/11/22	2024/11/21	46.00	20.00	559,005.75	315,959.76	-	-	559,005.75	315,959.76					559,005.75	315,959.76		
31	广州同德物业发展有限公司	地下车库	房屋建筑物		GJ-TDWY-202110-1142 地下车库委托管理协议书	经营租赁	2021/7/23	2024/6/23	36.00	14.00	1,987,277.35	1,214,447.26	-	-	1,987,277.35	1,214,447.26					1,987,277.35	1,214,447.26		
32	广州同德物业发展有限公司	地下车库	房屋建筑物		白云区积德、泽德花苑地下车库委托经营管理协议	经营租赁	2021/1/1	2023/3/31	27.00	20.00	532,429.28	139,955.24	-	-	532,429.28	139,955.24					532,429.28	139,955.24		
33	广州同德物业发展有限公司	地下车库	房屋建筑物		白云区积德、泽德花苑地下车库委托经营管理协议	经营租赁	2021/1/1	2023/3/31	27.00	20.00	152,122.66	36,562.19	-	-	152,122.66	36,562.19					152,122.66	36,562.19		
34	广州同德物业发展有限公司	地下车库	房屋建筑物		白云区积德、泽德花苑地下车库委托经营管理协议	经营租赁	2021/1/1	2023/3/31	27.00	20.00	1,850,825.60	480,802.69	-	-	1,850,825.60	480,802.69					1,850,825.60	480,802.69		

使用权资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-10-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	使用权资产名称	使用权资产类型	规格型号	租赁合同编号及名称	租赁类型	租赁开始日	租赁结束日	折旧期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		是否涉及抵押	备注
									折旧期数	已折旧期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
35	广州珠江物业管理有限公司	租赁房屋1	房屋建筑物		GJ-ZJWG-202109-771	融资租赁	2021/9/11	2023-9-10	24.00	12.00	71,475.43	35,737.74			71,475.43	35,737.74					71,475.43	35,737.74		
36	广州珠江物业管理有限公司	租赁房屋2	房屋建筑物		珠物管（合）TR2020-010	融资租赁	2020-9-30	2022-9-30	21.00	20.00	60,626.60	2,886.98			60,626.60	2,886.98					60,626.60	2,886.98		
37	广州珠江物业管理有限公司	租赁房屋3	房屋建筑物		珠物管（合）TR2020-009	融资租赁	2020-9-30	2022-9-30	21.00	20.00	54,563.94	2,598.28			54,563.94	2,598.28					54,563.94	2,598.28		
38	广州华侨物业发展有限公司	房屋建筑物	房屋建筑物		无合同编号，广州市房屋租赁合同	融资租赁	2019/9/1	2022/8/31	20.00	20.00	33,901.94	1,695.09		-1,695.09	33,901.94	-					33,901.94	-		补计提2022年8月折旧
39	广州华侨物业发展有限公司	房屋建筑物	房屋建筑物		珠江租赁合同-syfzyxb（2020）591，白云区江云轩小区地下车库临时委托托经营管理协议	融资租赁	2020/10/1	2023/9/30	33.00	20.00	528,005.54	224,002.35		-16,000.17	528,005.54	208,002.18					528,005.54	208,002.18		补计提2022年8月折旧
40	广州华侨物业发展有限公司	房屋建筑物	房屋建筑物		侨房租字（2021）第120号，车位物业租赁合同	融资租赁	2021/5/1	2024/4/30	36.00	16.00	2,835,792.93	1,653,558.37		-78,772.03	2,835,792.93	1,574,786.34					2,835,792.93	1,574,786.34		补计提2022年8月折旧
41	广州华侨物业发展有限公司	房屋建筑物	房屋建筑物		侨房租字（2021）121号，车位物业租赁合同	融资租赁	2021/5/1	2024/4/30	36.00	16.00	340,753.08	198,772.63		-9,465.36	340,753.08	189,307.27					340,753.08	189,307.27		补计提2022年8月折旧
42	广州华侨物业发展有限公司	房屋建筑物	房屋建筑物		侨房合约-WYJY（2020）369号，广州市房地产租赁合同天河区北路388-394号二层自编4号商铺租赁合同	融资租赁	2021/1/1	2026/12/31	72.00	20.00	1,048,236.82	786,177.61		-29,117.69	1,048,236.82	757,059.92					1,048,236.82	757,059.92		补计提2022年8月折旧
43	阳江市阳珠城市服务有限公司	房屋建筑物	房屋建筑物		LT-租合【2022】002号，阳江国贸中心租赁合同【910、912单元】	经营租赁	2022/4/1	2025/3/31	36.00	5.00			513,380.38	442,077.55	513,380.38	442,077.55					513,380.38	442,077.55		调整融资租赁
44	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州体育馆	房屋建筑物		广州体育馆委托经营管理合同	经营租赁	2021/1/1	2023/12/31	36.00	20.00	13,706,033.85	9,137,355.90	-	-3,045,785.30	13,706,033.85	6,091,570.60					13,706,033.85	6,091,570.60		根据测算补计提使用权资产折旧及财务费用
45	衢州珠江文体发展有限公司	智慧新城兴运家园一区9幢904室	房屋建筑物		房屋租赁合同	经营租赁	2022/7/15	2027/7/14	60.00	1.00	-	-	140,530.56	111,117.51	140,530.56	111,117.51					140,530.56	111,117.51		根据租赁合同补确认使用权资产及租赁负债
46	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江市新龙城文创园（晋新北路666号）中房号：B406、B425	房屋建筑物		宿舍租赁合同	经营租赁	2021/9/10	2026/9/9	60.00	11.00	331,537.16	331,537.16	100,143.93	-34,946.07	431,681.09	296,591.09					431,681.09	296,591.09		根据测算调整使用权资产摊销：账上用净额列示使用权资产，恢复使用权资产原值及累计折旧。
47	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晋江市陈埭镇溪边村新球工业区B栋10层和11层	房屋建筑物		房屋租赁合同	经营租赁	2021/4/20	2031/4/19	120.00	17.00	5,554,325.64	4,860,034.93	-	-	5,554,325.64	4,860,034.93					5,554,325.64	4,860,034.93		
48	广州江迅清洁服务有限公司	房屋及建筑物	房屋建筑物		60号资产	经营租赁	2021/11/16	2024/6/30	31.00	9.00	582,590.06	413,451.00			582,590.06	413,451.00					582,590.06	413,451.00		
49	武汉珠江物业酒店管理有限公司	房屋建筑物	房屋建筑物		招银大厦房屋租赁合同	经营租赁	2020.8.1	2022.7.31	24.00	24.00	87,453.71	-			87,453.71	-					87,453.71	-		
50	广州市东建物业管理有限公司	越秀区人民北路668号5楼515房	房屋建筑物		穗城更集蓝租（2022）1号	经营租赁	2022/1/15	2025/1/31	37.00	8.00	158,090.16	119,635.80			158,090.16	119,635.80					158,090.16	119,635.80		
51	广州市东建物业管理有限公司	悦龙阁商住楼停车场	房屋建筑物		穗东物企协字（2020）49号	经营租赁	2020/1/1	2022/12/31	24.00	20.00	745,535.21	124,255.85			745,535.21	124,255.85					745,535.21	124,255.85		
52	广州市东建物业管理有限公司	蓝宝石大厦停车场	房屋建筑物		穗东物企协字（2020）50号	经营租赁	2020/1/1	2022/12/31	24.00	20.00	797,185.24	132,864.22			797,185.24	132,864.22					797,185.24	132,864.22		
53	广州市东建物业管理有限公司	走马岗综合楼停车场	房屋建筑物		穗东物企协字（2020）48号	经营租赁	2020/1/1	2022/12/31	24.00	20.00	628,924.57	104,820.76			628,924.57	104,820.76					628,924.57	104,820.76		
54	广州市东建物业管理有限公司	赤岗综合楼停车场	房屋建筑物		穗东物企协字（2020）47号	经营租赁	2020/1/1	2022/12/31	24.00	20.00	472,406.07	78,734.32			472,406.07	78,734.32					472,406.07	78,734.32		
55	广州市怡康物业管理有限公司	安居宝停车场	机器设备	芳村	产品租赁合同书	经营租赁	2019/2/18	2023/2/18	35.00		60,905.89	22,557.80			60,905.89	22,557.80					60,905.89	22,557.80		
56	广州市怡康物业管理有限公司	安居宝停车场	机器设备	芳和	产品租赁合同书	经营租赁	2019/2/18	2023/2/18	35.00		54,138.57	10,996.82			54,138.57	10,996.82					54,138.57	10,996.82		
57	广州市怡康物业管理有限公司	地下车场	房屋建筑物	芳村	荔湾区芳村花园地下车库委托经营管理协议	经营租赁	2020/3/1	2023/2/28	47.00		3,370,539.76	777,816.91			3,370,539.76	777,816.91					3,370,539.76	777,816.91		
58	广州市怡康物业管理有限公司	地下车场	房屋建筑物	芳和	荔湾区芳和花园地下车库委托经营管理协议	经营租赁	2020/4/28	2023/4/27	47.00		5,294,723.28	1,512,778.08			5,294,723.28	1,512,778.08					5,294,723.28	1,512,778.08		
59	合肥珠侨物业管理有限公司	员工宿舍	房屋建筑物	员工宿舍		经营租赁	2020/7/1	2022/6/30	24.00	24.00	53,829.92				53,829.92	-					53,829.92	-		
		合计									51,684,194.43	27,508,161.95	413,882.34	-2,728,496.32	52,098,076.77	24,779,665.63	-	-	-	-	52,098,076.77	24,779,665.63		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

备注说明：

无形资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-11

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	法定/预计使用年限	取得日期	购买金额	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
						摊销期数	已摊销期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	阿里云服务器数据库服务费	3.00	2018/10/27	113,170.75	36.00	36.00	113,170.75	-0.02			113,170.75	-0.02					113,170.75	-0.02	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	新视窗物业管理 系统软件费	5.00	2019/6/28	169,911.51	60.00	39.00	169,911.51	45,309.71			169,911.51	45,309.71					169,911.51	45,309.71	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	新视窗物业管理 系统V8.0软件费 (50%)	5.00	2019/11/22	48,893.81	60.00	34.00	48,893.81	20,372.40			48,893.81	20,372.40					48,893.81	20,372.40	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	新视窗物业管理 系统V8.0考勤软件费	5.00	2019/11/26	10,619.47	60.00	34.00	10,619.47	2,831.87			10,619.47	2,831.87					10,619.47	2,831.87	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	机房无线网络改造技术服务费	5.00	2019/12/17	11,896.23	60.00	33.00	11,896.23	3,172.34			11,896.23	3,172.34					11,896.23	3,172.34	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购监控系统增项语音通信平台软件	5.00	2020/2/18	7,973.45	60.00	31.00	7,973.45	3,720.95			7,973.45	3,720.95					7,973.45	3,720.95	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购新视窗物业管理 系统V8.0二期50%软件费	5.00	2020/3/30	212,389.39	60.00	30.00	212,389.39	99,115.09			212,389.39	99,115.09					212,389.39	99,115.09	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购中国电信天翼云服务器信息技术服务费（分3年摊销）	3.00	2020/5/1	65,452.08	36.00	28.00	65,452.08	14,544.94			65,452.08	14,544.94					65,452.08	14,544.94	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购公司网站及微信公众号软件开发服务费（40%）	5.00	2020/5/1	32,792.08	60.00	28.00	32,792.08	17,489.12			32,792.08	17,489.12					32,792.08	17,489.12	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	深信服防火墙网络软件费	5.00	2020/5/1	43,100.88	60.00	28.00	43,100.88	22,987.11			43,100.88	22,987.11					43,100.88	22,987.11	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付公司网站及微信公众号软件开发服务费（30%）	5.00	2020/6/18	24,594.06	60.00	27.00	24,594.06	13,526.75			24,594.06	13,526.75					24,594.06	13,526.75	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付中望建筑CAD设计软件费用	5.00	2020/6/10	4,513.27	60.00	27.00	4,513.27	2,482.31			4,513.27	2,482.31					4,513.27	2,482.31	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购火绒终端安全管理系统80套（分三年）	3.00	2020/7/21	10,619.47	36.00	26.00	10,619.47	2,949.83			10,619.47	2,949.83					10,619.47	2,949.83	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付公司网站及微信公众号软件开发服务费（30%）	5.00	2020/9/25	24,594.06	60.00	24.00	24,594.06	14,756.45			24,594.06	14,756.45					24,594.06	14,756.45	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付新视窗系统合同管理模块软件首期软件费（50%）	5.00	2020/9/27	31,294.25	60.00	24.00	31,294.25	18,776.56			31,294.25	18,776.56					31,294.25	18,776.56	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购深信服防火墙软件1套	5.00	2020/10/28	6,032.74	60.00	23.00	6,032.74	3,720.13			6,032.74	3,720.13					6,032.74	3,720.13	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购深信服安全云脑订阅软件1套	5.00	2020/10/28	3,730.09	60.00	23.00	3,730.09	2,300.20			3,730.09	2,300.20					3,730.09	2,300.20	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付天翼云服务器信息技术服务费	5.00	2020/12/24	21,763.02	60.00	21.00	21,763.02	13,683.34			21,763.02	13,683.34					21,763.02	13,683.34	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购致远A8-V5协同管理软件V6.1一套	5.00	2021/1/22	19,911.50	60.00	20.00	19,911.50	13,274.32			19,911.50	13,274.32					19,911.50	13,274.32	

无形资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-11

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	法定/预计使用年限	取得日期	购买金额	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
						摊销期数	已摊销期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付智慧社区服务平台软件技术开发服务费（30%）	5.00	2021/6/15	907,358.49	60.00	15.00	907,358.49	680,518.89			907,358.49	680,518.89					907,358.49	680,518.89	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	新视窗物业管理 系统V8.0软件费	5.00	2021/7/7	66,371.68	60.00	14.00	66,371.68	43,550.89			66,371.68	43,550.89					66,371.68	43,550.89	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	Microsoft 软件80套	5.00	2021/7/13	116,460.17	60.00	14.00	116,460.17	91,226.85			116,460.17	91,226.85					116,460.17	91,226.85	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	Microsoft Office 软件80套	5.00	2021/7/13	134,513.28	60.00	14.00	134,513.28	105,368.39			134,513.28	105,368.39					134,513.28	105,368.39	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	Adobe 软件2套	5.00	2021/7/13	12,389.38	60.00	14.00	12,389.38	9,705.01			12,389.38	9,705.01					12,389.38	9,705.01	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	微软服务操作系统软件	5.00	2021/7/13	6,106.19	60.00	14.00	6,106.19	4,783.18			6,106.19	4,783.18					6,106.19	4,783.18	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	增购致远A8-V5协同管理软件V6.1一套（增加OA账号数）	5.00	2021/9/25	82,300.88	60.00	12.00	82,300.88	65,840.48			82,300.88	65,840.48					82,300.88	65,840.48	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	聆科网络技术开发办公软件服务费	5.00	2021/9/25	11,881.19	60.00	12.00	11,881.19	9,504.95			11,881.19	9,504.95					11,881.19	9,504.95	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购微软软件（明珠项目要求）	5.00	2021/9/27	7,873,421.27	60.00	12.00	7,873,421.27	6,298,736.99			7,873,421.27	6,298,736.99					7,873,421.27	6,298,736.99	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购万得金融终端软件许可及服务	5.00	2021/10/29	54,528.30	60.00	11.00	54,528.30	44,531.38			54,528.30	44,531.38					54,528.30	44,531.38	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付新视窗物业管理系统V8.0尾款	5.00	2021/12/18	401,427.00	60.00	9.00	401,427.00	341,211.91			401,427.00	341,211.91					401,427.00	341,211.91	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	Adobe Acrobat Pro DC 软件	5.00	2021/12/22	139,274.33	60.00	9.00	139,274.33	118,382.77			139,274.33	118,382.77					139,274.33	118,382.77	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	Adobe Photoshop CC 软件	5.00	2021/12/22	106,194.70	60.00	9.00	106,194.70	90,265.19			106,194.70	90,265.19					106,194.70	90,265.19	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	Adobe Illustrator CC 软件	5.00	2021/12/22	36,283.19	60.00	9.00	36,283.19	30,840.63			36,283.19	30,840.63					36,283.19	30,840.63	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	Adobe Creative Cloud-ALL Apps	5.00	2021/12/22	41,256.64	60.00	9.00	41,256.64	35,068.07			41,256.64	35,068.07					41,256.64	35,068.07	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	致远A8-V5协同管理软件（新增50个授权账号）	5.00	2021/12/23	33,185.84	60.00	9.00	33,185.84	28,207.86			33,185.84	28,207.86					33,185.84	28,207.86	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	智慧社区第二笔合同款	5.00	2021/12/1	907,358.49	60.00	9.00	907,358.49	771,252.34			907,358.49	771,252.34					907,358.49	771,252.34	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	深圳市和讯华谷信息技术有限公司客服控件信息服务费（2022年度）	5.00	2022/1/31	21,509.43	60.00	8.00	21,509.43	18,641.51			21,509.43	18,641.51					21,509.43	18,641.51	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	新视窗软件	2.00	2019/10/1	11,327.43	24.00	24.00	11,327.43	-			11,327.43	-					11,327.43	-	

无形资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-11

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	法定/预计 使用年限	取得日期	购买金额	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
						摊销期 数	已摊销期 数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
39	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第一 分公司	新视窗软件	2.00	2019/10/1	11,327.43	24.00	24.00	11,327.43	-			11,327.43	-					11,327.43	-	
40	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第一 分公司	新视窗软件	2.00	2019/10/1	11,327.43	24.00	24.00	11,327.43	-			11,327.43	-					11,327.43	-	
41	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第一 分公司	新视窗软件	2.00	2019/10/1	11,327.43	24.00	24.00	11,327.43	-			11,327.43	-					11,327.43	-	
42	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第一 分公司	新视窗软件	2.00	2019/10/1	11,327.43	24.00	24.00	11,327.43	-			11,327.43	-					11,327.43	-	
43	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第一 分公司	新视窗软件	2.00	2019/10/1	11,327.46	24.00	24.00	11,327.46	-			11,327.46	-					11,327.46	-	
44	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第一 分公司	新视窗软件	2.00	2019/10/1	11,327.43	24.00	24.00	11,327.43	-			11,327.43	-					11,327.43	-	
45	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第一 分公司	新视窗软件	2.00	2020/9/1	3,097.35	24.00	24.00	3,097.35	-			3,097.35	-					3,097.35	-	
46	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第一 分公司	新视窗软件	2.00	2021/3/1	3,097.35	24.00	18.00	3,097.35	774.27			3,097.35	774.27					3,097.35	774.27	
47	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第一 分公司	新视窗软件	2.00	2021/3/1	3,097.35	24.00	18.00	3,097.35	774.27			3,097.35	774.27					3,097.35	774.27	
48	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第一 分公司	新视窗软件	2.00	2021/3/1	3,097.34	24.00	18.00	3,097.34	774.26			3,097.34	774.26					3,097.34	774.26	
49	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第五 分公司	财务软件、物业 收费系统(精软)	3.00	2018/8/1	11,800.00	36.00	36.00	11,800.00	-			11,800.00	-					11,800.00	-	
50	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第五 分公司	V8物业管理系统	5.00	2019/10/1	14,690.27	60.00	35.00	14,690.27	6,120.87			14,690.27	6,120.87					14,690.27	6,120.87	
51	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第五 分公司	V8物业管理系统	5.00	2019/10/1	14,690.27	60.00	35.00	14,690.27	6,120.87			14,690.27	6,120.87					14,690.27	6,120.87	
52	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司第六 分公司	财务软件、物业 收费系统(精软)	3.00	2019/8/15	13,398.06	36.00	36.00	13,398.06	-372.11			13,398.06	-372.11					13,398.06	-372.11	
53	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司西南 分公司	软件（新视窗）	2.00	2019/10/1	14,690.27	24.00	24.00	14,690.27	-			14,690.27	-					14,690.27	-	
54	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司西南 分公司	软件（新视窗）	2.00	2019/10/1	14,690.27	24.00	24.00	14,690.27	-			14,690.27	-					14,690.27	-	
55	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司西南 分公司	软件（新视窗）	2.00	2019/10/1	14,690.27	24.00	24.00	14,690.27	-			14,690.27	-					14,690.27	-	
56	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司西南 分公司	软件（新视窗）	2.00	2019/10/1	14,690.26	24.00	24.00	14,690.26	-			14,690.26	-					14,690.26	-	

无形资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-11

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	法定/预计使用年限	取得日期	购买金额	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
						摊销期数	已摊销期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	软件（新视窗）	2.00	2019/10/1	14,690.26	24.00	24.00	14,690.26	-			14,690.26	-					14,690.26	-	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	软件（新视窗）	2.00	2019/10/1	14,690.26	24.00	24.00	14,690.26	-			14,690.26	-					14,690.26	-	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	精软财务软件	2.00	2019/1/1	14,563.11	24.00	24.00	14,563.11	-			14,563.11	-					14,563.11	-	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	精软财务软件	2.00	2020/6/1	6,930.69	24.00	24.00	6,930.69	-			6,930.69	-					6,930.69	-	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	新视窗系统	2.00	2020/4/1	11,327.43	24.00	24.00	11,327.43	-			11,327.43	-					11,327.43	-	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	软件（新视窗）	2.00	2019/10/1	12,800.00	24.00	24.00	12,800.00	-			12,800.00	-					12,800.00	-	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	软件（新视窗）	2.00	2019/10/1	12,800.00	24.00	24.00	12,800.00	-			12,800.00	-					12,800.00	-	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	软件（新视窗）	2.00	2019/10/1	16,600.00	24.00	24.00	16,600.00	-			16,600.00	-					16,600.00	-	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	物业信息系统精远软件	10.00	2018/3/1	18,446.60	120.00	54.00	18,446.60	-			18,446.60	-					18,446.60	-	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	新视窗物业管理系统V8.0	10.00	2019/5/1	15,929.20	120.00	40.00	15,929.20	10,619.60			15,929.20	10,619.60					15,929.20	10,619.60	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	新视窗物业管理系统V8.0	10.00	2019/10/1	11,327.43	120.00	35.00	11,327.43	8,023.43			11,327.43	8,023.43					11,327.43	8,023.43	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	新视窗物业管理系统V8.0	10.00	2019/10/1	11,327.43	120.00	35.00	11,327.43	8,023.43			11,327.43	8,023.43					11,327.43	8,023.43	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	新视窗物业管理系统V8.0	10.00	2019/10/1	11,327.43	120.00	35.00	11,327.43	8,023.43			11,327.43	8,023.43					11,327.43	8,023.43	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	新视窗物业管理系统V8.0	10.00	2019/10/1	14,690.28	120.00	35.00	14,690.28	-			14,690.28	-					14,690.28	-	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	车场收费系统	10.00	2017/4/1	27,350.43	120.00	65.00	27,350.43	12,535.63			27,350.43	12,535.63					27,350.43	12,535.63	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	新视窗系统	3.00	2017/8/29	15,384.62	36.00	36.00	15,384.62	-			15,384.62	-					15,384.62	-	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	软件（新视窗）	2.00	2019/10/1	16,600.00	24.00	24.00	16,600.00	-			16,600.00	-					16,600.00	-	
74	广州珠江物业管理有限公司	金蝶软件	10.00	2012/1/1	16,000.00	60.00	60.00	16,000.00		4,000.00		20,000.00	-					20,000.00	-	企业摊销直接冲减原值，调整已摊销原值

无形资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-11

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	法定/预计使用年限	取得日期	购买金额	使用期数		清查前账面值		账务调整		基准数		盘盈		盘亏		清查值		备注
						摊销期数	已摊销期数	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
75	广州珠江物业管理有限公司	i 人事软件	3.00	2020/10/1	19,245.28	36.00	23.00	19,245.28	6,940.28			19,245.28	6,940.28					19,245.28	6,940.28	
76	广州珠江物业管理有限公司	小区智慧软件	3.00	2020/11/1	18,867.92	36.00	22.00	18,867.92	7,339.92			18,867.92	7,339.92					18,867.92	7,339.92	
77	广州珠江物业管理有限公司	小区智慧软件	3.00	2021/1/1	18,867.92	36.00	20.00	18,867.92	8,387.92			18,867.92	8,387.92					18,867.92	8,387.92	
78	广州珠江物业管理有限公司	小区智慧软件	3.00	2021/7/1	37,735.85	36.00	20.00	37,735.85	23,060.77			37,735.85	23,060.77					37,735.85	23,060.77	
79	广州珠江物业管理有限公司	微软正版软件	5.00	2013/7/1	105,400.00	60.00	60.00	105,400.00				105,400.00	-					105,400.00	-	
80	广州珠江体育文化发展股份有限公司	财务用友 U8V16.0 系统	5.00	2021/2/1	19,973.00	60.00	19.00	19,973.00	13,648.26			19,973.00	13,648.26					19,973.00	13,648.26	
81	广州珠江体育文化发展股份有限公司	第一批正版化软件系统-非WPS系统	5.00	2022/7/1	96,775.00	60.00	2.00	96,775.00	93,549.17			96,775.00	93,549.17					96,775.00	93,549.17	
82	广州珠江体育文化发展股份有限公司	第一批正版化软件系统-WPS系统	3.00	2022/7/1	57,250.00	36.00	2.00	57,250.00	54,069.45			57,250.00	54,069.45					57,250.00	54,069.45	
83	广州珠江体育文化发展股份有限公司	第二批正版化软件系统-非WPS系统	5.00	2022/7/1	12,719.00	60.00	2.00	12,719.00	12,295.03			12,719.00	12,295.03					12,719.00	12,295.03	
84	广州珠江体育文化发展股份有限公司	第二批正版化软件系统-WPS系统	3.00	2022/7/1	8,015.00	36.00	2.00	8,015.00	7,569.72			8,015.00	7,569.72					8,015.00	7,569.72	
85	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	体培管理系统	3.00	2022/7/1	7,998.00	36.00	2.00	7,998.00	7,553.66			7,998.00	7,553.66					7,998.00	7,553.66	
86	济宁珠江体育文化发展有限公司	佛盛龙系统	2.00	2015-08-31	374,000.00	24.00	24.00	374,000.00	-			374,000.00	-					374,000.00	-	
87	济宁珠江体育文化发展有限公司	智能化平台	2.00	2017-12-31	781,800.00	24.00	24.00	781,800.00	-			781,800.00	-					781,800.00	-	
88	济宁珠江体育文化发展有限公司	智能化平台（二期）	2.00	2021-05-01	521,200.00	24.00	16.00	521,200.00	173,733.33			521,200.00	173,733.33					521,200.00	173,733.33	
89	安顺珠江体育文化发展有限公司	云铺馆客多系统	5.00	2022-06-01	4,200.00	60.00	3.00	4,200.00	3,990.00			4,200.00	3,990.00					4,200.00	3,990.00	
90	广州市城镇物业管理有限公司	软件	7.00	2013/8/1	90,030.00	86.00	86.00	90,030.00	-			90,030.00	-					90,030.00	-	
91	广州市怡康物业管理有限公司	乐天管理软件	10.00	2013/06	30,960.00	120.00	111.00	30,960.00	2,322.00			30,960.00	2,322.00					30,960.00	2,322.00	
92	广州市怡康物业管理有限公司	金碟软件（人事）	10.00	2014/07	29,800.00	120.00	97.00	29,800.00	5,711.99			29,800.00	5,711.99					29,800.00	5,711.99	
					14,517,715.80			14,517,715.80	9,584,240.14	4,000.00	-	14,521,715.80	9,584,240.14	-	-	-	-	14,521,715.80	9,584,240.14	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

长期待摊费用清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-14

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	发生日期	初始成本	总摊销期数	剩余摊销期数	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸11楼装修设计费90%（分五年）	装修费	2018/4/25	83,037.74	60.00	4.00	5,535.87	-	5,535.87		5,535.87	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸11楼机电安装费50%（分五年）	装修费	2018/6/14	287,903.39	60.00	4.00	19,193.56	-	19,193.56		19,193.56	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸11楼70%装修费（分五年）	装修费	2018/6/29	636,067.37	60.00	4.00	42,404.51	-	42,404.51		42,404.51	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸11楼会议室拼接设备费（分五年）	装修费	2018/6/29	52,137.94	60.00	4.00	3,475.85	-	3,475.85		3,475.85	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸11楼办公室电话设备费（分五年）	装修费	2018/6/29	15,948.28	60.00	4.00	1,063.23	-	1,063.23		1,063.23	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸11楼办公室网络设备（分五年）	装修费	2018/6/29	6,835.09	60.00	4.00	455.67	-	455.67		455.67	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸11楼机电安装费50%（分五年）	装修费	2018/8/29	287,903.39	60.00	2.00	10,488.00	-	10,488.00		10,488.00	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸11楼触摸一体机、会议平板等（分五年）	装修费	2018/9/14	19,224.15	60.00	4.00	1,281.62	-	1,281.62		1,281.62	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购小会议室滤水饮水机1台（分五年）	开办费	2018/9/14	2,894.83	60.00	4.00	192.98	-	192.98		192.98	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付B234档案室装修工程费（分五年）	装修费	2018/10/19	47,594.22	60.00	4.00	3,172.94	-	3,172.94		3,172.94	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	标识牌（分五年）	装修费	2018/10/22	6,743.10	60.00	4.00	449.52	-	449.52		449.52	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购入华为交换机2台、艾泰路由器1台（分五年）	装修费	2018/11/28	6,862.07	60.00	4.00	457.47	-	457.47		457.47	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸C区办公室30%装修费（分五年）	装修费	2019/1/28	272,580.98	60.00	16.00	72,688.25	-	72,688.25		72,688.25	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	C区1106-12房50%的装修款（分五年）	装修费	2019/5/24	319,488.99	60.00	16.00	85,197.05	-	85,197.05		85,197.05	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	C区1106-12房空调、机电、消防50%工程款（分五年）	装修费	2019/5/17	194,178.00	60.00	16.00	51,780.80	-	51,780.80		51,780.80	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	C区办公室电话系统交换机50%款项（分五年）	装修费	2019/6/24	10,025.66	60.00	16.00	2,673.53	-	2,673.53		2,673.53	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	C区办公室电话系统交换机50%款项（分五年）	装修费	2019/6/26	5,701.77	60.00	16.00	1,520.48	-	1,520.48		1,520.48	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付C区办公室空调、机电、消防剩余50%款项	装修费	2019/6/30	194,178.00	60.00	16.00	51,780.80	-	51,780.80		51,780.80	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付中物协第五届理事会名誉副会长单位2019-2023年会费	其他	2019/7/17	30,000.00	60.00	16.00	8,000.00	-	8,000.00		8,000.00	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	C区1106-12房20%的装修款（分五年）	装修费	2019/7/30	127,795.60	60.00	16.00	34,078.82	-	34,078.82		34,078.82	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	C区办公室电话系统交换机50%尾款（分五年）	装修费	2019/7/30	10,025.66	60.00	16.00	2,673.52	-	2,673.52		2,673.52	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购办公家具（第1年）	装修费	2019/9/19	3,522.12	60.00	28.00	1,643.66	-	1,643.66		1,643.66	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	C区1106-12房30%装修尾款（分五年）	装修费	2019/12/5	191,693.39	60.00	16.00	51,118.24	-	51,118.24		51,118.24	

长期待摊费用清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-14

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	发生日期	初始成本	总摊销期数	剩余摊销期数	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	办公室机房购买交换机、路由器等设备款（分五年）	装修费	2019/12/17	23,796.46	60.00	16.00	6,345.72	-	6,345.72		6,345.72	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	C区办公室空调、机电安装增项工程款（分五年）	装修费	2020/2/11	27,841.83	60.00	29.00	12,992.85	464.03	13,456.88		13,456.88	本部期初续调
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购办公室通信交换设备及安装费（分四年）	装修费	2020/3/30	2,689.94	48.00	18.00	1,031.14	-	1,031.14		1,031.14	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购C区办公室增项装修工程款	装修费	2020/5/1	55,862.39	60.00	32.00	26,069.11	3,724.16	29,793.27		29,793.27	本部期初续调
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	乔治白制服（分二年）	服饰费	2020/6/1	30,718.47	24.00	-	5,119.73	-5,119.73	-		-	3839.82调到管理费用，其他续调
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	乔治白制服（分二年）	服饰费	2020/6/1	9,440.26	24.00	-	1,573.39	-1,573.39	-		-	1180.02调到管理费用，其他续调
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	观奇制服（分二年）	服饰费	2020/6/1	22,344.05	24.00	-	3,724.01	-3,724.01	-		-	2793调到管理费用，其他续调
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	观奇制服（分二年）	服饰费	2020/7/1	3,653.46	24.00	-	608.90	-608.91	-0.01		-0.01	304.46调到管理费用，其他续调
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购前台制服（分二年）	服饰费	2020/10/28	763.00	24.00	1.00	127.17	-95.38	31.79		31.79	本部期初续调
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸11楼装修设计费10%（分五年）	装修费	2020/11/1	9,226.42	60.00	38.00	5,843.41	-	5,843.41		5,843.41	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购员工制服西装3套（分二年）	服饰费	2020/12/1	7,116.33	24.00	3.00	1,186.06	-296.51	889.55		889.55	本部期初续调
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购员工制服（分二年）	服饰费	2020/12/1	6,581.11	24.00	3.00	1,096.86	-274.21	822.65		822.65	本部期初续调
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付D区1113-1117房70%装修款	装修费	2021/4/1	1,268,065.32	60.00	43.00	1,132,201.18	-223,421.04	908,780.14		908,780.14	169075.38调到管理费用，其他续调
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付中国电信天翼服务器数据扩容信息技术服务费	装修费	2021/3/1	4,075.47	24.00	6.00	1,833.98	-815.12	1,018.86		1,018.86	475.49调到管理费用，其余续调
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付珠江实业党群服务平台设计费	装修费	2021/8/1	66,037.74	60.00	47.00	51,729.56	-	51,729.56		51,729.56	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付珠江实业党建行服务站	装修费	2021/8/1	125,306.93	60.00	47.00	98,157.09	-	98,157.09		98,157.09	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付珠江城市服务D区办公室装修尾款	装修费	2021/9/1	362,304.37	60.00	48.00	289,843.49	-	289,843.49		289,843.49	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付珠江城市服务D办公室装修第四期款项	装修费	2021/11/1	126,806.54	60.00	50.00	105,672.12	-	105,672.12		105,672.12	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	总部网络及监控系统调整费用支付	装修费	2021/12/1	40,400.00	60.00	51.00	34,340.01	-	34,340.01		34,340.01	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	总部11楼培训室音响会议系统配件	装修费	2021/12/1	44,910.09	60.00	51.00	38,173.58	-	38,173.58		38,173.58	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	总部员工制服（分两年）	服饰费	2021/12/1	176,778.76	24.00	16.00	117,852.51	-	117,852.51		117,852.51	

长期待摊费用清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-14

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	发生日期	初始成本	总摊销期数	剩余摊销期数	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	总部员工制服（分两年）	服饰费	2021/12/1	15,247.78	24.00	16.00	10,165.20	-	10,165.20		10,165.20	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	天翼“云起航”服务器	装修费	2021/12/1	21,273.96	60.00	51.00	18,082.85	-	18,082.85		18,082.85	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购致远A8-V5协同管理软件V6.1一套（新增账号授权PC端200个，移动端200个）	装修费	2022/4/1	159,292.04	60.00	55.00	146,017.69	-	146,017.69		146,017.69	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	总部第一会议室视频及语音跟踪系统改造服务费（分1年）	装修费	2022/6/1	84,750.00	12.00	9.00	63,562.50	-	63,562.50		63,562.50	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	电子公告栏升级改造工程款（中诺）（分1年）	装修费	2022/6/1	61,926.61	12.00	9.00	46,444.96	-	46,444.96		46,444.96	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付电子公告栏升级改造工程款（广强建设）（分1年）	装修费	2022/6/1	82,568.81	12.00	9.00	61,926.59	-	61,926.59		61,926.59	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付电子公告栏升级改造工程款（普元信息科技）（分1年）	装修费	2022/6/1	107,339.44	12.00	9.00	80,504.59	-	80,504.59		80,504.59	
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付总部南塔11楼D区室内装修设计费（珠江装修）（分1年）	装修费	2022/8/1	54,339.62	12.00	11.00	49,811.32	-	49,811.32		49,811.32	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付珠江嘉园项目电子公告栏升级改造工程款（普元信息）（分1年）	装修费	2022/8/1	156,880.74	12.00	11.00	143,807.34	-	143,807.34		143,807.34	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	购360网神终端安全管理系统V7.0（400套第二笔50%）（小帆科技（广东）有限公司）（分1年）	装修费	2022/8/1	23,008.85	12.00	11.00	21,091.45	-	21,091.45		21,091.45	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	采购部购360网神终端安全管理系统V7.0 400套（50%）（小帆科技）	装修费	2022/8/1	23,008.85	12.00	11.00	21,091.45	-	21,091.45		21,091.45	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	付又一居花园、天颐华府、珠江新岸项目电子公告栏升级改造工程款（普元信息）	装修费	2022/8/1	103,211.00	12.00	12.00	103,211.00	-	103,211.00		103,211.00	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	总部天翼云服务器信息技术服务费（中国电信）	装修费	2022/8/1	65,079.08	12.00	12.00	65,079.08	-	65,079.08		65,079.08	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	电子公告栏升级改造工程（珠江花城、安夏花园、嘉翠园项目）（普元信息科技）	装修费	2022/7/1	94,954.12	12.00	12.00	94,954.12	-	94,954.12		94,954.12	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	二期客服中心装修	装修费	2019/8/1	71,492.57	36.00	-	-	-	-		-	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	二期客服中心安装窗帘及财务室装修	装修费	2019/8/1	18,735.92	36.00	-	-	-	-		-	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	二期服装费	服饰费	2020/12/1	17,026.55	24.00	3.00	2,128.52	-	2,128.52		2,128.52	

长期待摊费用清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-14

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	发生日期	初始成本	总摊销期数	剩余摊销期数	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	一期保安人员服装费	服饰费	2020/12/1	4,543.80	24.00	3.00	565.56	-	565.56		565.56	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	工程部冬装工衣3套	服饰费	2020/12/1	968.98	24.00	3.00	119.11	-	119.11		119.11	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	劳保鞋	服饰费	2021/4/1	1,132.45	24.00	7.00	330.26	-	330.26		330.26	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	安全门配件	装修费	2021/4/1	5,079.65	24.00	7.00	1,481.55	-	1,481.55		1,481.55	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	风采展示墙-员工服务	装修费	2021/4/1	7,376.24	24.00	7.00	2,151.38	-	2,151.38		2,151.38	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	一期工程部夏装工作服	服饰费	2021/10/1	3,818.55	24.00	13.00	2,069.33	-	2,069.33		2,069.33	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	二期工程部夏装工作服	服饰费	2021/10/1	1,527.42	24.00	13.00	826.72	-	826.72		826.72	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	一期员工工衣	服饰费	2021/10/1	16,974.35	24.00	13.00	9,195.81	-	9,195.81		9,195.81	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	保安服和厨师服	服饰费	2022/8/26	69,392.92	24.00	24.00	69,392.92	-	69,392.92		69,392.92	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	嘉园-负一层车库维修物料费用	装修费	2020/2/1	45,100.00	36.00	5.00	6,263.82	-	6,263.82		6,263.82	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	鹅潭湾-创优整改工程维修费用	装修费	2020/2/1	80,757.72	36.00	5.00	11,216.35	-	11,216.35		11,216.35	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	嘉园-标识牌费用	其他	2020/2/1	78,686.43	36.00	5.00	10,928.80	-	10,928.80		10,928.80	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	鹅潭湾-标识牌费用	其他	2020/2/1	17,741.75	36.00	5.00	2,464.02	-	2,464.02		2,464.02	
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	总部-工衣费	服饰费	2020/2/1	10,145.13	36.00	5.00	1,409.02	-	1,409.02		1,409.02	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	总部-工衣费	服饰费	2020/5/1	37,611.51	36.00	8.00	8,358.23	-	8,358.23		8,358.23	

长期待摊费用清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-14

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	发生日期	初始成本	总摊销期数	剩余摊销期数	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	总部-工衣费	服饰费	2020/5/1	23,048.67	36.00	8.00	5,121.95	-	5,121.95		5,121.95	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	天颐-标识牌费用	其他	2020/7/1	15,895.41	36.00	10.00	4,415.37	-	4,415.37		4,415.37	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	黄金围-工衣费	服饰费	2020/7/1	3,495.00	36.00	35.00	3,397.92	-	3,397.92		3,397.92	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	服务区-工衣费	服饰费	2020/7/1	12,722.32	36.00	10.00	3,533.92	-	3,533.92		3,533.92	
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	总部-工衣费	服饰费	2020/8/1	35,123.89	36.00	11.00	10,732.39	-	10,732.39		10,732.39	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	总部-工衣费	服饰费	2020/12/1	44,077.68	36.00	15.00	18,365.70	-	18,365.70		18,365.70	
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	总部-工衣费	服饰费	2020/12/1	13,752.21	36.00	15.00	5,730.00	-	5,730.00		5,730.00	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	总部-工衣费	服饰费	2021/1/1	13,223.30	36.00	16.00	5,877.10	-	5,877.10		5,877.10	
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	总部-工衣费	服饰费	2021/1/1	24,212.39	36.00	16.00	10,760.99	-	10,760.99		10,760.99	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	农商行-工衣费	服饰费	2021/1/1	124,612.17	36.00	16.00	55,383.17	-	55,383.17		55,383.17	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	总部-工衣费	服饰费	2021/1/1	10,970.88	36.00	16.00	4,875.88	-	4,875.88		4,875.88	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	总部-工衣费	服饰费	2021/2/1	103,461.94	36.00	17.00	48,857.08	-	48,857.08		48,857.08	
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	天颐3楼装修费	装修费	2021/3/1	35,574.26	36.00	18.00	17,787.20	-	17,787.20		17,787.20	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	天颐物业办公室装修费	装修费	2021/3/1	33,217.43	36.00	18.00	16,608.65	-	16,608.65		16,608.65	
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	利联物业服务中心装修费	装修费	2021/4/1	49,039.60	36.00	27.00	40,866.34	-4,086.64	36,779.70		36,779.70	第三分期初续调

长期待摊费用清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-14

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	发生日期	初始成本	总摊销期数	剩余摊销期数	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	汽车小镇营销中心保养维修费	装修费	2021/5/1	15,670.00	36.00	28.00	13,493.60	-1,305.82	12,187.78		12,187.78	第三分期初续调
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	新一幢安装雨棚	装修费	2019/10/1	17,233.98	60.00	25.00	7,180.89	-	7,180.89		7,180.89	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	新一幢排污管道整修（11月242）	装修费	2019/12/1	21,809.71	60.00	27.00	9,814.27	-	9,814.27		9,814.27	
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	新一幢清洁开荒（12月441）	装修费	2019/12/1	16,357.28	60.00	27.00	7,360.80	-	7,360.80		7,360.80	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	新一幢房间整修（11月245）	装修费	2019/12/1	27,064.58	60.00	27.00	12,233.27	-	12,233.27		12,233.27	
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	新一幢过道、楼梯间墙壁整修（11月246）	装修费	2019/12/1	48,378.08	60.00	27.00	21,770.16	-	21,770.16		21,770.16	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	新一幢装修费1	装修费	2019/7/1	883,451.38	60.00	17.00	252,491.16	-	252,491.16		252,491.16	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	新一幢装修费2	装修费	2020/8/1	177,300.46	47.00	32.00	120,715.21	-	120,715.21		120,715.21	
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	新一幢装修费3	装修费	2021/2/1	60,428.90	41.00	22.00	28,280.46	4,144.77	32,425.23		32,425.23	第五分期初续调
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	又一居-装修费	装修费	2020/6/1	28,366.24	36.00	10.00	7,879.50	-	7,879.50		7,879.50	
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	环球摊907装修	装修费	2017/9/1	226,599.82	60.00	-	-	-	-		-	
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	管理人员19套工服	服饰费	2022/6/1	13,115.04	24.00	21.00	11,475.66	-	11,475.66		11,475.66	
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	办公室管理人员9套工服	服饰费	2022/6/1	13,778.76	24.00	21.00	12,056.41	-	12,056.41		12,056.41	
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	管理层男女衬衫9套	服饰费	2022/7/1	1,221.24	24.00	22.00	1,119.46	-	1,119.46		1,119.46	
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	工程男外套+长（短）袖衬衫+冬（夏）裤4套	服饰费	2022/7/1	1,451.33	24.00	22.00	1,330.39	-	1,330.39		1,330.39	

长期待摊费用清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-14

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	发生日期	初始成本	总摊销期数	剩余摊销期数	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	保洁制服男女款共16套	服饰费	2022/7/1	1,769.91	24.00	22.00	1,622.42	-	1,622.42		1,622.42	
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	厨师30套、主厨10套、传菜员40套、保洁男124套、保洁女212套	服饰费	2022/7/1	47,424.78	24.00	22.00	43,472.71	-	43,472.71		43,472.71	
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	工程男外套+长（短）袖衬衫+冬（夏）裤8套	服饰费	2022/7/1	2,902.65	24.00	22.00	2,660.76	-	2,660.76		2,660.76	
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	凯业花园物业办公室装修费	装修费	2020/7/1	188,176.24	36.00	10.00	52,271.12	-	52,271.12		52,271.12	
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澳门街二楼物业办公室	装修费	2020/9/1	26,184.36	36.00	12.00	8,728.20	-	8,728.20		8,728.20	
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	南分物业办公室	装修费	2020/10/1	49,758.42	36.00	13.00	17,968.28	-	17,968.28		17,968.28	
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	骋望服务中心装修费	装修费	2020/10/1	25,062.05	36.00	13.00	9,050.14	-	9,050.14		9,050.14	
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	南分物业办公室	装修费	2020/11/1	5,979.00	36.00	14.00	2,325.24	-	2,325.24		2,325.24	
115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	西城前台装修费	装修费	2020/11/1	8,252.91	36.00	14.00	3,209.41	-	3,209.41		3,209.41	
116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	西城物业办公室装修费	装修费	2020/12/1	13,191.09	36.00	15.00	5,496.27	-	5,496.27		5,496.27	
117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	开办物资	开办费	2021/7/1	78,676.41	10.00	-	-	-	-		-	
118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	员工上下铺	开办费	2021/6/1	6,938.05	12.00	-	-	-	-		-	
119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	员工服装	服饰费	2022/7/1	26,637.17	24.00	22.00	24,417.41	-	24,417.41		24,417.41	
120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	员工服装	服饰费	2022/7/1	26,637.17	24.00	22.00	24,417.41	-	24,417.41		24,417.41	
121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	员工服装	服饰费	2022/7/1	4,336.28	24.00	22.00	3,974.92	-	3,974.92		3,974.92	

长期待摊费用清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-14

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	发生日期	初始成本	总摊销期数	剩余摊销期数	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	员工服装	服饰费	2022/7/1	19,823.01	24.00	22.00	18,171.09	-	18,171.09		18,171.09	
123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	员工服装	服饰费	2022/7/1	71,858.41	24.00	22.00	65,870.21	-	65,870.21		65,870.21	
124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	预交税费-城建税	开办费	2013/1/16	350.00	-	-	350.00	-350.00	-		-	续调将新岸公寓长期挂在长摊的预交税费转损益
125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	预交税费-地方教育附加费	开办费	2013/1/16	100.00	-	-	100.00	-100.00	-		-	续调将新岸公寓长期挂在长摊的预交税费转损益
126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	预交税费-堤围防护费	开办费	2013/1/16	100.00	-	-	100.00	-100.00	-		-	续调将新岸公寓长期挂在长摊的预交税费转损益
127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	预交税费-教育附加费	开办费	2013/1/16	150.00	-	-	150.00	-150.00	-		-	续调将新岸公寓长期挂在长摊的预交税费转损益
128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	预交税费-营业税	开办费	2013/1/16	5,000.00	-	-	5,000.00	-5,000.00	-		-	续调将新岸公寓长期挂在长摊的预交税费转损益
129	广州同德物业发展有限公司	社会统筹费用	开办费	2020/10/31	395,100.00	36.00	12.00	131,700.00		131,700.00		131,700.00	
130	阳江市阳珠城市服务有限公司	筹备期-阳珠本部装修工程款	管理费用	2022年07	330,072.57	36.00	34.00	311,735.21	-	311,735.21		311,735.21	
131	阳江市阳珠城市服务有限公司	筹备期-租金及物管费	管理费用	2022年07	50,515.00	36.00	34.00	47,708.61	-42,094.83	5,613.78		5,613.78	冲销租赁负债预付的季度租金
132	阳江市阳珠城市服务有限公司	筹备期-杂费支出	管理费用	2022年07	4,809.05	36.00	34.00	4,541.88	-	4,541.88		4,541.88	
133	阳江市阳珠城市服务有限公司	筹备期-监控设备支出	管理费用	2022年08	2,700.00	36.00	35.00	2,625.00	-	2,625.00		2,625.00	
134	阳江市阳珠城市服务有限公司	筹备期-家具物品（低价值）	管理费用	2022年08	45,476.33	36.00	35.00	44,213.10	-	44,213.10		44,213.10	
135	阳江市阳珠城市服务有限公司	筹备期-会议室电子设备（一套）	管理费用	2022年08	23,802.30	36.00	35.00	23,141.56	-	23,141.56		23,141.56	
136	广州珠江体育文化发展股份有限公司	装修费		2022/5/1	132,742.88	60.00	56.00	123,893.36		123,893.36		123,893.36	
137	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	【项目：设备工程部（大类）】		2020/12/1	405,623.88	60.00	39.00	270,415.88		270,415.88		270,415.88	
138	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	【项目：二号馆地胶改造】		2022/5/1	349,000.00	60.00	56.00	223,279.48		223,279.48		223,279.48	
139	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	【项目：二号馆灯光改造】		2022/5/1	239,228.00	60.00	56.00	325,733.32		325,733.32		325,733.32	

长期待摊费用清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-14

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	发生日期	初始成本	总摊销期数	剩余摊销期数	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
140	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	【项目：大厅、二号馆外廊灯光改造】		2022/6/1	192,080.00	60.00	57.00	182,476.01		182,476.01		182,476.01	
141	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	充气水滑梯		2021/4/1	43,893.81	36.00	19.00	24,385.49		24,385.49		24,385.49	
142	济宁珠江体育文化发展有限公司	英派斯品牌加盟费		2016/5/1	42,491.00	60.00	-	-		-		-	
143	济宁珠江体育文化发展有限公司	英派斯二期装饰装修工程		2019/5/1	43,586.00	36.00	-	-		-		-	
144	晋江珠江体育文化发展有限公司	“温德姆花园”酒店品牌特许费		2021/1/1	1,003,244.85	120.00	100.00	902,920.36	-66,882.99	836,037.37		836,037.37	根据测算补计提摊销额
145	重庆珠江体育文化发展有限公司	儿童篮球馆装修费		2022/1/1	99,845.00	36.00	28.00	77,657.24		77,657.24		77,657.24	
146	枣庄名珠体育文化发展有限公司	空气能改造设备		3799/10/30	43,800.00	60.00	27.00	323,820.00		323,820.00		323,820.00	
147	枣庄名珠体育文化发展有限公司	二楼健身房装修		2379/2/17	44,044.00	60.00	35.00	102,083.25		102,083.25		102,083.25	
148	广州江穗文化传播有限公司	过渡性医疗保险摊销		2012/1/1	76,482.81	129.00	1.00	266.49		266.49		266.49	
149	广州市东建物业管理有限公司	调整其他应付款项预缴税款		2018年以前	186,501.66			186,501.66		186,501.66		186,501.66	
150	合肥珠侨物业管理有限公司	开办费	开办费	2019/12/31	217,260.91			10,058.31		10,058.31		10,058.31	
		合计			13,444,315.43			7,809,526.48	-347,665.62	7,461,860.86	-	7,461,860.86	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

递延所得税资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-15

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	资产减值准备	资产减值准备	1,000,000.00	3,204,075.54	4,204,075.54		4,204,075.54	补确认递延所得税资产
2	广州广房集团物业管理有限责任公司	资产减值准备	资产减值准备		15,229.17	15,229.17		15,229.17	计提坏账确认的递延所得税资产
3	广州市侨林宝物业管理有限公司	资产减值准备	资产减值准备		7,926.65	7,926.65		7,926.65	计提坏账确认的递延所得税资产
4	广州同德物业发展有限公司	资产减值准备	资产减值准备	-	27,021.25	27,021.25		27,021.25	跟进上年调整，补提2022年应收账款坏账准备
5	广州同德物业发展有限公司	资产减值准备	资产减值准备	-	19,484.64	19,484.64		19,484.64	跟进上年调整，补提2022年其他应收款坏账准备
6	广州珠江物业管理有限公司	资产减值准备	资产减值准备	13,209.06	550,766.41	563,975.47		563,975.47	计提坏账确认的递延所得税资产
7	广州珠江物业管理有限公司	预提费用	预提费用		131,890.10	131,890.10		131,890.10	预提成本确认的递延所得税资产
8	广州华侨物业发展有限公司	资产减值准备			1,648,587.98	1,648,587.98		1,648,587.98	计提坏账确认的递延所得税资产
9	阳江市阳珠城市服务有限公司	资产减值准备			1,114.93	1,114.93		1,114.93	计提坏账确认的递延所得税资产
10	广州珠江体育文化发展股份有限公司	资产减值准备	资产减值准备	101,964.29	883,252.74	985,217.03		985,217.03	根据测算调整递延所得税资产
11	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	资产减值准备	资产减值准备	87,211.89	47,556.62	134,768.51		134,768.51	根据测算调整递延所得税资产
12	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	资产减值准备	资产减值准备	8,123.16	36,377.32	44,500.48		44,500.48	根据测算调整递延所得税资产
13	温州珠江文体发展有限公司	资产减值准备	资产减值准备		6,794.43	6,794.43		6,794.43	根据测算调整递延所得税资产
14	衢州珠江文体发展有限公司	资产减值准备	资产减值准备	29,153.22	192,404.62	221,557.84		221,557.84	根据测算调整递延所得税资产
15	重庆珠江体育文化发展有限公司	资产减值准备	资产减值准备		56,148.71	56,148.71		56,148.71	根据测算调整递延所得税资产
16	安顺珠江体育文化发展有限公司	资产减值准备	资产减值准备		5,344.76	5,344.76		5,344.76	根据测算调整递延所得税资产
17	济宁珠江体育文化发展有限公司	资产减值准备	资产减值准备	140,257.48	197,255.97	337,513.45		337,513.45	根据测算调整递延所得税资产
18	枣庄名珠体育文化发展有限公司	资产减值准备	资产减值准备	-	80,809.04	80,809.04		80,809.04	根据测算调整递延所得税资产
19	晋江珠江体育文化发展有限公司	资产减值准备	资产减值准备	135,501.50	194,514.82	330,016.32		330,016.32	根据测算调整递延所得税资产
20	枣庄名珠体育文化发展有限公司	待开发票费用	待开发票费用		1,504,688.75	1,504,688.75		1,504,688.75	根据测算调整递延所得税资产

递延所得税资产清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表3-15

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
21	广州南实体育发展有限公司	资产减值准备	资产减值准备	4,990.98	1,860.83	6,851.81		6,851.81	根据测算调整递延所得税资产
22	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	资产减值准备	资产减值准备	954.55	-393.64	560.91		560.91	根据测算调整递延所得税资产
23	广州江迅清洁服务有限公司	应收账款坏账准备	资产减值准备	50,039.13	99,829.19	149,868.32		149,868.32	按计提的坏账准备确认递延所得税资产
24	广州江迅清洁服务有限公司	其他应收款坏账准备	资产减值准备	237,022.68	-11,306.41	225,716.27		225,716.27	按计提的坏账准备确认递延所得税资产
25	广州江迅清洁服务有限公司	长期股权投资减值准备	资产减值准备	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
26	广州市城镇物业管理有限公司	应收账款坏账准备	资产减值准备	19,876.81	21,966.93	41,843.74		41,843.74	按计提的坏账准备确认递延所得税资产
27	广州市城镇物业管理有限公司	其他应收款坏账准备	资产减值准备	23,509.66	61,779.82	85,289.48		85,289.48	按计提的坏账准备确认递延所得税资产
28	广州江穗文化传播有限公司	应收账款坏账准备	资产减值准备		3,350.00	3,350.00		3,350.00	按计提的坏账准备确认递延所得税资产
29	广州江穗文化传播有限公司	其他应收款坏账准备	资产减值准备	7,916.16	12,233.05	20,149.21		20,149.21	按计提的坏账准备确认递延所得税资产
30	武汉珠江物业酒店管理有限公司	资产减值准备	递延所得税资产		19,983.75	19,983.75		19,983.75	资产减值准备
31	广州市东建物业管理有限公司	资产减值准备		5,404.91	100,286.31	105,691.22		105,691.22	计提坏账确认的递延所得税资产
32	广州市怡康物业管理有限公司	调整计提坏账影响的递延费用		1,393.91		1,393.91		1,393.91	
33	广州市怡康物业管理有限公司	应收账款坏账准备	应收账款坏账准备		32,197.84	32,197.84		32,197.84	计提坏账确认的递延所得税资产
34	广州市怡康物业管理有限公司	其他应收款坏账准备	其他应收款坏账准备		74,915.79	74,915.79		74,915.79	计提坏账确认的递延所得税资产
35	合肥珠侨物业管理有限公司	应收账款坏账准备	应收账款坏账准备		43,189.63	43,189.63		43,189.63	计提坏账确认的递延所得税资产
36	合肥珠侨物业管理有限公司	其他应收款坏账准备	其他应收款坏账准备		9,229.19	9,229.19		9,229.19	计提坏账确认的递延所得税资产
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	应收账款坏账准备	应收账款坏账准备		-57,561.83	-57,561.83		-57,561.83	合并层面调整
38	广州华侨物业发展有限公司	其他应收款坏账准备			-857,926.65	-857,926.65		-857,926.65	
		合计		1,891,529.39	8,364,878.25	10,256,407.64	-	10,256,407.64	

单位负责人：
备注说明：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市润和清洁控虫有限公司	除四害费	2022年	2,716.62	-	2,716.62		2,716.62	2,716.62	-	-	-	-	-	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广东绿源电力建设有限公司	电器系统	2022年、2021年	65,269.35	-	65,269.35		65,269.35	36,022.47	29,246.88	-	-	-	-	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广东仙基电梯设备有限公司	电梯系统	2022年	41,058.61	-	41,058.61		41,058.61	41,058.61	-	-	-	-	-	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市嘉信电梯有限公司	电梯系统	2022年	291,200.00	-	291,200.00		291,200.00	291,200.00	-	-	-	-	-	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市骏达机电设备工程有限公司	电梯系统	2022年	32,480.00	-	32,480.00		32,480.00	32,480.00		-	-	-	-	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市特种设备行业协会	电梯系统	2022年	3,528.30	-	3,528.30		3,528.30	3,528.30	-	-	-	-	-	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市肇奥电梯工程有限公司	电梯系统	2022年	21,600.00	-	21,600.00		21,600.00	21,600.00	-	-	-	-	-	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广东绿源电力建设有限公司	工程维保费	2022年	5,020.72	-	5,020.72		5,020.72	5,020.72	-	-	-	-	-	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广州江诚机电工程维修有限公司	工程维保费	2022年	42,452.78	-	42,452.78		42,452.78	42,452.78	-	-	-	-	-	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	深华建设（深圳）股份有限公司	工程维保费	2022年	13,583.00	-	13,583.00		13,583.00	13,583.00	-	-	-	-	-	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市嘉信电梯有限公司	工程维保费	2022年	41,600.00	-	41,600.00		41,600.00	41,600.00	-	-	-	-	-	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市骏达机电设备工程有限公司	工程维保费	2022年	23,200.00	-	23,200.00		23,200.00	23,200.00	-	-	-	-	-	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市肇奥电梯工程有限公司	工程维保费	2022年	6,400.00	-	6,400.00		6,400.00	6,400.00	-	-	-	-	-	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	佛山市禅城区立智办公用品店	工具及材料	2022年	23,764.25	-	23,764.25		23,764.25	23,764.25	-	-	-	-	-	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广东仙基电梯设备有限公司	工具及材料	2022年	-41,058.61	-	-41,058.61		-41,058.61	-41,058.61	-	-	-	-	-	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	深华建设（深圳）股份有限公司中山分公司	工具及材料	2022年	77,611.38	-	77,611.38		77,611.38	77,611.38	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市广隆机电设备有限公司	工具及材料	2022年	0.07	-	0.07		0.07	0.07	-	-	-	-	-	
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	端州区洋海清洁服务部	垃圾清运费	2022年	388.35	-	388.35		388.35	388.35	-	-	-	-	-	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市鼎湖区市政建设服务中心	垃圾清运费	2022年	2,400.00	-	2,400.00		2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市鑫盛保洁有限公司	垃圾清运费	2022年	44,329.49	-	44,329.49		44,329.49	44,329.49	-	-	-	-	-	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	深圳市舒服家清洁有限公司武汉分公司	绿化清洁费	2022年	128,320.00	-	128,320.00		128,320.00	128,320.00	-	-	-	-	-	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市凯特洁物业管理有限公司	绿化清洁费	2022年	25,202.93	-	25,202.93		25,202.93	25,202.93	-	-	-	-	-	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市丽美清洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	587,314.26	-	587,314.26		587,314.26	587,314.26	-	-	-	-	-	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区创晖网络科技有限公司	排污系统	2021年、2020年	212,705.97	-	212,705.97		212,705.97	-	93,120.14	119,585.83	-	-	-	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	北京京诚京安保安服务有限公司肇庆分公司	外包费用	2022年	178,980.29	-	178,980.29		178,980.29	178,980.29	-	-	-	-	-	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	得力集团有限公司	购货款	2022年	3,109.79	-	3,109.79		3,109.79	3,109.79	-	-	-	-	-	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	端州区长鸿建材商店	材料费	2022年	71.86	-	71.86		71.86	71.86	-	-	-	-	-	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	广东集合文化传播有限公司	标语牌费用	2022年	350.00	-	350.00		350.00	350.00	-	-	-	-	-	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	河北旌燊电子商务有限公司	工程物料费	2022年	302.40	-	302.40		302.40	302.40	-	-	-	-	-	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖新都市	电费	2022年	11,169.43	-	11,169.43		11,169.43	11,169.43	-	-	-	-	-	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	其他	账务调整	2022年、2021年等	281,223.06	-	281,223.06		281,223.06	4,759.75	225,218.89	51,244.42	-	-	-	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	无	外包费用	2022年	-337,845.90	-	-337,845.90		-337,845.90	-337,845.90	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	印刷	印刷	2022年、2021年	1,302.95	-	1,302.95		1,302.95	85.92	1,217.03	-	-	-	-	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆广祥信投资有限公司	市场营销策划	2022年	1,635,311.24	-	1,635,311.24		1,635,311.24	1,635,311.24	-	-	-	-	-	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市鼎端物业管理有限公司	外包保安费用	2022年	853,170.12	-	853,170.12		853,170.12	853,170.12	-	-	-	-	-	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市鼎骏人力资源服务有限公司	外包保安费用	2022年	613,945.13	-	613,945.13		613,945.13	613,945.13	-	-	-	-	-	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区创晖网络通讯工程有限公司	维修费	2022年	5,339.81	-	5,339.81		5,339.81	5,339.81	-	-	-	-	-	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区和安信物业管理有限公司	外包服务费	2022年	239,422.67	-	239,422.67		239,422.67	239,422.67	-	-	-	-	-	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区鸿翔搬运有限公司	其他	2022年	-3,495.15	3,495.15	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区清源饮用水经营店	桶装饮用水费	2022年	408.00	-	408.00		408.00	408.00	-	-	-	-	-	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市广隆机电设备有限公司	工程物料费用	2022年	2,769.92	-	2,769.92		2,769.92	2,769.92	-	-	-	-	-	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市鸿翔防水工程有限公司	维修费	2022年	6,213.59	-	6,213.59		6,213.59	6,213.59	-	-	-	-	-	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市肇水水务发展有限公司	水费	2022年	3,930.75	-	3,930.75		3,930.75	3,930.75	-	-	-	-	-	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市卓众劳务派遣有限公司	物业服务费	2022年	4,733,909.54	-	4,733,909.54		4,733,909.54	4,733,909.54	-	-	-	-	-	
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	中国电信股份有限公司	固话话费及网费	2022年	480.01	-	480.01		480.01	480.01	-	-	-	-	-	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	中国南方电网有限责任公司	电费	2022年	5,620.02	-	5,620.02		5,620.02	5,620.02	-	-	-	-	-	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区创晖网络通讯工程有限公司	通讯系统	2022年	10,352.84	-	10,352.84		10,352.84	10,352.84	-	-	-	-	-	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	深华建设（深圳）股份有限公司	消防系统	2022年	5,660.38	-	5,660.38		5,660.38	5,660.38	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	深华建设（深圳）股份有限公司中山分公司	消防系统	2022年、2021年	135,831.67	-	135,831.67		135,831.67	97,388.32	38,443.35	-	-	-	-	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州好世界广场物业管理有限公司	管理费	2022年	209,440.00	-	209,440.00		209,440.00	209,440.00	-	-	-	-	-	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州江迅清洁服务有限公司	管理费	2022年	1,880,532.91	-1,880,532.91	-		-							大合并关联方往来抵销
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州世界贸易中心大厦物业管理有限公司	管理费	2022年	1,175.19	-	1,175.19		1,175.19	1,175.19	-	-	-	-	-	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	管理费	2022年	65,329.13	-	65,329.13		65,329.13	65,329.13	-	-	-	-	-	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	管理费	2022年	876,707.08	-	876,707.08		876,707.08	876,707.08	-	-	-	-	-	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司工银大厦物业服务中心	管理费	2022年	1,297,950.14	-	1,297,950.14		1,297,950.14	1,297,950.14	-	-	-	-	-	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河北分公司	管理费	2022年	2,776,560.79	-	2,776,560.79		2,776,560.79	2,776,560.79	-	-	-	-	-	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河源分公司	管理费	2022年	1,547,264.04	-	1,547,264.04		1,547,264.04	1,547,264.04	-	-	-	-	-	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司科韵路物业服务中心	管理费	2022年	1,154,826.04	-	1,154,826.04		1,154,826.04	1,154,826.04	-	-	-	-	-	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司茂名分公司	管理费	2022年	3,306,789.55	-	3,306,789.55		3,306,789.55	3,306,789.55	-	-	-	-	-	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河分公司	管理费	2022年	3,221,759.67	-	3,221,759.67		3,221,759.67	3,221,759.67	-	-	-	-	-	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司阳西分公司	管理费	2022年	40,201.00	-	40,201.00		40,201.00	40,201.00	-	-	-	-	-	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湛江分公司	管理费	2022年	78,840.60	-	78,840.60		78,840.60	78,840.60	-	-	-	-	-	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠海分公司	管理费	2022年	1,832,369.73	-	1,832,369.73		1,832,369.73	1,832,369.73	-	-	-	-	-	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他2（酒店管理）	管理费	2022年	12,373.90	-	12,373.90		12,373.90	12,373.90	-	-	-	-	-	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	广州市白云区云诚除四害服务部	除四害费	2022年	65,922.33	-	65,922.33		65,922.33	65,922.33	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	农林街除四害管理站	除四害费	2022年	10,485.43	-	10,485.43		10,485.43	10,485.43	-	-	-	-	-	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	广州市东亚有限公司	工程维保费	2022年	14,283.02	-	14,283.02		14,283.02	14,283.02	-	-	-	-	-	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	广州粤安消防工程有限公司	工程维保费	2022年	60,377.37	-	60,377.37		60,377.37	60,377.37	-	-	-	-	-	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	日立电梯（中国）有限公司广州分公司	工程维保费	2022年	28,415.11	-	28,415.11		28,415.11	28,415.11	-	-	-	-	-	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	深圳市顺易通信息科技有限公司	工程维保费	2022年	50,599.65	-	50,599.65		50,599.65	50,599.65	-	-	-	-	-	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心	垃圾清运费	2022年	6,400.00	-	6,400.00		6,400.00	6,400.00	-	-	-	-	-	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	无	垃圾清运费	2022年	1,500.00	-	1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	广州春盎然园林绿化工程有限公司	绿化清洁费	2022年	143,872.64	-	143,872.64		143,872.64	143,872.64	-	-	-	-	-	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	广州江迅清洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	92,000.00	-92,000.00	-		-							大合并关联方往来抵销
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	无	绿化清洁费	2022年	83,915.10	-	83,915.10		83,915.10	83,915.10	-	-	-	-	-	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	其他	其他	2021年	271,316.29	-	271,316.29		271,316.29	-	271,316.29	-	-	-	-	
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	广州市自来水有限公司	应付其他管理费	2022年	5,759.53	-	5,759.53		5,759.53	5,759.53	-	-	-	-	-	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	深圳市顺易通信息科技有限公司	应付其他管理费	2022年	1,539.82	-	1,539.82		1,539.82	1,539.82	-	-	-	-	-	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	其他	应付其他管理费	2022年	36,794.90	-	36,794.90		36,794.90	36,794.90	-	-	-	-	-	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东新创环保工程科技有限公司	除四害费	2022年	-3,200.00	3,200.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	其他供应商	除四害费	2022年	21,000.00	-	21,000.00		21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州肥仔清洁服务有限公司	工程维保费	2022年	13,100.00	-	13,100.00		13,100.00	13,100.00	-	-	-	-	-	
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州友嘉机电设备有限公司	工程维保费	2022年	-3,000.00	3,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州粤安消防工程有限公司	工程维保费	2022年	-1,750.00	1,750.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无	工程维保费	2022年	767,185.90	-	767,185.90		767,185.90	767,185.90	-	-	-	-	-	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市越秀区北京街环境卫生管理站	垃圾清运费	2022年	14,295.80	-	14,295.80		14,295.80	14,295.80	-	-	-	-	-	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无	垃圾清运费	2022年	57,578.00	-	57,578.00		57,578.00	57,578.00	-	-	-	-	-	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州江迅清洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	1,869,238.00	-1,869,238.00	-		-							大合并关联方往来抵销
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州四季美都园林花卉有限公司	绿化清洁费	2022年	399,921.10	-	399,921.10		399,921.10	399,921.10	-	-	-	-	-	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	万年红花店	绿化清洁费	2022年	12,900.00	-	12,900.00		12,900.00	12,900.00	-	-	-	-	-	
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无	绿化清洁费	2022年	335,713.00	-	335,713.00		335,713.00	335,713.00	-	-	-	-	-	
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州江富投资管理有限公司	应付其他管理费	2022年	30,000.00	-41,749.56	-11,749.56		-11,749.56	-11,749.56	-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州市久铂清洁配套设备有限公司	应付其他管理费	2022年	5,310.00	-	5,310.00		5,310.00	5,310.00	-	-	-	-	-	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无	应付其他管理费	2022年	177,367.20	-	177,367.20		177,367.20	177,367.20	-	-	-	-	-	
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无	应付清洁业务	2022年	1,325.00	-	1,325.00		1,325.00	1,325.00	-	-	-	-	-	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无	账务调整	2022年	1,241,033.02	-	1,241,033.02		1,241,033.02	1,241,033.02	-	-	-	-	-	
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东宝泰森建设工程有限公司	工程维保费	2022年	17,814.47	-	17,814.47		17,814.47	17,814.47	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东大鼎建设工程有限公司	工程维保费	2022年	19,238.50	-	19,238.50		19,238.50	19,238.50	-	-	-	-	-	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州百仕达建筑科技有限公司	工程维保费	2022年	7,924.52	-	7,924.52		7,924.52	7,924.52	-	-	-	-	-	
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州肥仔清洁服务有限公司	工程维保费	2022年	23,313.48	-	23,313.48		23,313.48	23,313.48	-	-	-	-	-	
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市安力仕机电设备有限公司	工程维保费	2022年	10,032.34	-	10,032.34		10,032.34	10,032.34	-	-	-	-	-	
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市白云机电设备安装工程有限公司	工程维保费	2022年	3,930.82	-	3,930.82		3,930.82	3,930.82	-	-	-	-	-	
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州万亨机电装饰工程有限公司	工程维保费	2022年	8,652.00	-	8,652.00		8,652.00	8,652.00	-	-	-	-	-	
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州新利堡消防工程企业有限公司	工程维保费	2022年	5,833.33	-	5,833.33		5,833.33	5,833.33	-	-	-	-	-	
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州茵绿环境科技发展有限公司	工程维保费	2022年	14,587.52	-	14,587.52		14,587.52	14,587.52	-	-	-	-	-	
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州子亮机电工程有限公司	工程维保费	2022年	7,061.18	-	7,061.18		7,061.18	7,061.18	-	-	-	-	-	
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	杭州华电华源环境工程有限公司	工程维保费	2022年	8,989.15	-	8,989.15		8,989.15	8,989.15	-	-	-	-	-	
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	开利空调销售服务（上海）有限公司	工程维保费	2022年	24,720.37	-	24,720.37		24,720.37	24,720.37	-	-	-	-	-	
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	日立电梯（中国）有限公司	工程维保费	2022年	2,661.62	-	2,661.62		2,661.62	2,661.62	-	-	-	-	-	
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	日立电梯（中国）有限公司广州分公司	工程维保费	2022年	25,357.24	-	25,357.24		25,357.24	25,357.24	-	-	-	-	-	
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市越秀区洪桥街环境卫生管理站	垃圾清运费	2022年	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州江迅清洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	104,500.00	-104,500.00	-		-							大合并关联方往来抵销
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州普邦园林股份有限公司	绿化清洁费	2022年	28,222.00	-	28,222.00		28,222.00	28,222.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州江诚机电工程维修有限公司	应付其他管理费	2022年	865,091.86	-	865,091.86		865,091.86	865,091.86		-	-	-	-	
115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州江城机电工程维修有限公司	应付其他管理费	2021年	394,796.86	-	394,796.86		394,796.86	-	394,796.86	-	-	-	-	
116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市水务局	应付其他管理费	2022年	4,000.00	-	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市自来水有限公司	应付其他管理费	2022年	5,219.70	-	5,219.70		5,219.70	5,219.70		-	-	-	-	
118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市荔湾区冲口街环境卫生管理站	除四害费	2022年	30,550.00	-	30,550.00		30,550.00	30,550.00	-	-	-	-	-	
119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市荔湾区石围塘街除四害消毒站	除四害费	2022年	-12,466.64	12,466.64	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河猎德街消毒站	除四害费	2022年	-4,528.32	4,528.32	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区车陂街道综合保障中心	除四害费	2022年	-12,000.00	12,000.00	-		-	-		-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区猎德街消毒站	除四害费	2021年	1,132.08	-	1,132.08		1,132.08	-	1,132.08	-	-	-	-	
123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区五山街道综合保障中心	除四害费	2022年	-14,310.89	-	-14,310.89		-14,310.89	-14,310.89		-	-	-	-	
124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区五山街消毒站（广州市天河区五山街除四害管理站）	除四害费	2021年	8,910.89	-	8,910.89		8,910.89	-	8,910.89	-	-	-	-	
125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区员村街道综合保障中心	除四害费	2022年	-13,623.62	-	-13,623.62		-13,623.62	-13,623.62		-	-	-	-	
126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区珠吉街道综合保障中心	除四害费	2022年	7,000.00	-	7,000.00		7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	
127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市越秀区六榕街消毒站	除四害费	2022年	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州雅居保洁服务有限公司	除四害费	2022年	-33,883.48	33,883.48	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
129	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无	除四害费	2021年	126,753.34	-	126,753.34		126,753.34	-	126,753.34	-	-	-	-	
130	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	蒂升（中国）电梯有限公司广州分公司	工程维保费	2022年	107,212.26	-	107,212.26		107,212.26	107,212.26	-	-	-	-	-	
131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	佛山市南海区里水宇安消防器材经营部	工程维保费	2021年	-54,195.00	54,195.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州达安消防器材有限公司	工程维保费	2022年	-48,370.00	-	-48,370.00		-48,370.00	-48,370.00	-	-	-	-	-	
133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州东亚有限公司	工程维保费	2022年	255,975.34	-	255,975.34		255,975.34	255,975.34	-	-	-	-	-	
134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市白云机电设备安装工程有限公司	工程维保费	2022年	5,476.00	-	5,476.00		5,476.00	5,476.00	-	-	-	-	-	
135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市东亚有限公司	工程维保费	2022年	42,493.40	-	42,493.40		42,493.40	42,493.40	-	-	-	-	-	
136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市泰昌消防工程有限公司三分公司	工程维保费	2022年	-8,400.00	8,400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州永致机电设备安装工程有限公司	工程维保费	2022年	67,987.17	-	67,987.17		67,987.17	67,987.17	-	-	-	-	-	
138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	日立电梯（中国）有限公司广州分公司	工程维保费	2022年	237,325.78	-	237,325.78		237,325.78	237,325.78	-	-	-	-	-	
139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无	工程维保费	2022年	349,684.55	-	349,684.55		349,684.55	349,684.55	-	-	-	-	-	
140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	迅达（中国）电梯有限公司广州分公司	工程维保费	2022年	131,123.33	-	131,123.33		131,123.33	131,123.33	-	-	-	-	-	
141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州福宏物业管理有限公司	垃圾清运费	2022年	22,217.84	-	22,217.84		22,217.84	22,217.84		-	-	-	-	
142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州恒之信环保科技有限公司	垃圾清运费	2022年	-44,100.00	44,100.00	-		-	-		-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市德诚市政园林建设工程有限公司	垃圾清运费	2022年	86,603.80	-	86,603.80		86,603.80	86,603.80	-	-	-	-	-	
144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市建威清洁服务有限公司	垃圾清运费	2022年	-18,300.00	18,300.00	-		-	-		-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市荔湾区西村街市容环境卫生站	垃圾清运费	2022年	2,790.00	-	2,790.00		2,790.00	2,790.00	-	-	-	-	-	
146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河猎德街市容环境卫生管理站	垃圾清运费	2022年	-29,160.00	29,160.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区车陂街道综合保障中心	垃圾清运费	2022年	-3,408.00	3,408.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区猎德街道综合保障中心	垃圾清运费	2022年	-14,580.00	14,580.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区猎德街市容环境卫生管理站	垃圾清运费	2022年、2021年	34,315.00	-	34,315.00		34,315.00	29,160.00	5,155.00	-	-	-	-	
150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区五山街道综合保障中心	垃圾清运费	2022年	14,580.00	-	14,580.00		14,580.00	14,580.00	-	-	-	-	-	
151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区员村街道综合保障中心	垃圾清运费	2022年	14,616.00	-	14,616.00		14,616.00	14,616.00	-	-	-	-	-	
152	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区珠吉街道综合保障中心	垃圾清运费	2022年	1,278.00	-	1,278.00		1,278.00	1,278.00	-	-	-	-	-	
153	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市盈园绿化清洁管理有限公司	垃圾清运费	2022年	-266,051.96	266,051.96	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
154	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市越秀区六榕街环境卫生管理站	垃圾清运费	2022年	10,670.00	-	10,670.00		10,670.00	10,670.00		-	-	-	-	
155	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市越秀区六榕街环卫站	垃圾清运费	2022年	-16,005.00	16,005.00	-		-	-		-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
156	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州壹号生态景观有限公司	垃圾清运费	2021年	-2,830.20	-	-2,830.20		-2,830.20		-2,830.20	-	-	-	-	
157	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无	垃圾清运费	2022年、2021年	792,739.52	-	792,739.52		792,739.52	283,520.00	509,219.52	-	-	-	-	
158	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中润华（广东）环境保护有限责任公司	垃圾清运费	2022年	-171,010.00	171,010.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
159	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东豪碧物业管理有限公司	绿化清洁费	2022年	84,000.00	-	84,000.00		84,000.00	84,000.00	-	-	-	-	-	
160	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东美德生态环境有限公司	绿化清洁费	2022年	336,470.94	-	336,470.94		336,470.94	336,470.94	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
161	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州澳臣物业管理有限公司	绿化清洁费	2022年	227,500.00	-	227,500.00		227,500.00	227,500.00	-	-	-	-	-	
162	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州达安消防器材有限公司	绿化清洁费	2021年	48,370.00	-	48,370.00		48,370.00	-	48,370.00	-	-	-	-	
163	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州江迅清洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	4,630,401.36	-4,630,401.36	-		-							大合并关联方往来抵销
164	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市碧绿园林绿化工程有限公司天河分公司	绿化清洁费	2022年	17,217.48	-	17,217.48		17,217.48	17,217.48	-	-	-	-	-	
165	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区珠吉街道综合保障中心	绿化清洁费	2022年	48,000.00	-	48,000.00		48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	
166	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市鑫洁物业管理有限公司	绿化清洁费	2022年	173,810.84	-	173,810.84		173,810.84	173,810.84	-	-	-	-	-	
167	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市盈园绿化清洁管理有限公司	绿化清洁费	2022年	-21,196.00	21,196.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
168	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州四季美都园林花卉有限公司	绿化清洁费	2022年	139,800.00	-	139,800.00		139,800.00	139,800.00	-	-	-	-	-	
169	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州壹号生态景观有限公司	绿化清洁费	2022年	130,116.97	-	130,116.97		130,116.97	130,116.97	-	-	-	-	-	
170	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州卓信物业服务有限公司	绿化清洁费	2022年	334,400.00	-	334,400.00		334,400.00	334,400.00	-	-	-	-	-	
171	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无	绿化清洁费	2022年、2021年	609,840.77	-	609,840.77		609,840.77	212,849.00	396,991.77	-	-	-	-	
172	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州肥仔清洁服务有限公司	应付其他管理费	2021年	6,500.00	-	6,500.00		6,500.00	-	6,500.00	-	-	-	-	
173	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无	宿舍租金	2022年	701,260.70	-	701,260.70		701,260.70	701,260.70	-	-	-	-	-	
174	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东博斯服饰实业有限公司	其他	2022年	-36,438.00	36,438.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
175	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州交投实业有限公司	集团内往来	2021年	25,399.10	-	25,399.10		25,399.10	-	25,399.10	-	-	-	-	
176	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州隽思广告有限公司	其他	2021年	-45,440.00	45,440.00	-		-	-		-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
177	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司	保险费	2021年	43,750.80	-	43,750.80		43,750.80	-	43,750.80	-	-	-	-	
178	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市双色广告有限公司	其他	2022年	-429,877.70	429,877.70	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
179	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市润亿广告有限公司	其他	2022年	-1,500.00	1,500.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
180	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市天河区珠吉湘味时尚餐厅	集团外往来	2021年	45,956.12	-	45,956.12		45,956.12	-	45,956.12	-	-	-	-	
181	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州珠江实业集团有限公司	租金	2022年	68,838.00	-	68,838.00		68,838.00	68,838.00	-	-	-	-	-	
182	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州珠江南平投资发展有限公司	其他	2022年	-59,840.00	59,840.00	-		-	-		-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
183	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	浙江帮帮环境科技集团有限公司广东分公司	除四害费	2022年	960.00	-	960.00		960.00	960.00	-	-	-	-	-	
184	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广东大荔机电工程有限公司	工程维保费	2022年	2,250.00	-	2,250.00		2,250.00	2,250.00	-	-	-	-	-	
185	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市荔湾区南亚电控设备工程部	工程维保费	2022年	11,250.00	-	11,250.00		11,250.00	11,250.00	-	-	-	-	-	
186	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市宇万电子科技有限公司	工程维保费	2022年	2,999.80	-	2,999.80		2,999.80	2,999.80	-	-	-	-	-	
187	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州新利堡消防工程企业有限公司	工程维保费	2022年	20,416.90	-	20,416.90		20,416.90	20,416.90	-	-	-	-	-	
188	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州永致机电设备工程有限公司	工程维保费	2022年	47,250.00	-	47,250.00		47,250.00	47,250.00	-	-	-	-	-	
189	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州友嘉机电设备有限公司	工程维保费	2022年	47,920.00	-	47,920.00		47,920.00	47,920.00	-	-	-	-	-	
190	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	无	停车场租赁费	2022年	25,000.00	-	25,000.00		25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	
191	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市白云区棠景街市政管理所	垃圾清运费	2022年	19,440.00	-	19,440.00		19,440.00	19,440.00	-	-	-	-	-	
192	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所	垃圾清运费	2022年	27,840.00	-	27,840.00		27,840.00	27,840.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
193	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州江迅清洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	240,800.00	-240,800.00	-		-							大合并关联方往来抵销
194	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州全通物业管理有限公司	绿化清洁费	2022年	53,333.00	-	53,333.00		53,333.00	53,333.00	-	-	-	-	-	
195	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市浩益物业管理有限公司	绿化清洁费	2022年	36,000.00	-	36,000.00		36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	
196	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市铨毅园林有限公司	绿化清洁费	2022年	72,000.00	-	72,000.00		72,000.00	72,000.00	-	-	-	-	-	
197	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州旭辉园林绿化有限公司	绿化清洁费	2022年	29,460.00	-	29,460.00		29,460.00	29,460.00	-	-	-	-	-	
198	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	得力集团有限公司	应付其他管理费	2022年	600.00	-	600.00		600.00	600.00	-	-	-	-	-	
199	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广东创跃建筑工程有限公司	应付其他管理费	2022年	-19,198.80	19,198.80	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
200	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广东电网有限责任公司广州供电局	应付其他管理费	2022年	13,352.53	-	13,352.53		13,352.53	13,352.53	-	-	-	-	-	
201	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广东普天防雷检测有限责任公司	应付其他管理费	2022年	3,698.11	-	3,698.11		3,698.11	3,698.11	-	-	-	-	-	
202	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州格灵蓝广告有限公司	应付其他管理费	2022年	260.00	-	260.00		260.00	260.00	-	-	-	-	-	
203	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州好益印信息科技有限公司	应付其他管理费	2022年	1,164.30	-	1,164.30		1,164.30	1,164.30	-	-	-	-	-	
204	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市荔湾区新安劳保安全用品贸易商行	应付其他管理费	2022年	1,033.00	-	1,033.00		1,033.00	1,033.00	-	-	-	-	-	
205	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市自来水有限公司	应付其他管理费	2022年	11,279.69	-	11,279.69		11,279.69	11,279.69	-	-	-	-	-	
206	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	应付其他管理费	2022年	14,620.40	-	14,620.40		14,620.40	14,620.40	-	-	-	-	-	
207	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州宏绿园林绿化工程有限公司	绿化清洁费	2021年	22,000.00	-	22,000.00		22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	
208	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州新利堡消防工程企业有限公司	消防系统	2021年	14,583.35	-	14,583.35		14,583.35	-	14,583.35	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
209	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州永致机电工程有限公司	电梯系统	2021年	28,350.00	-	28,350.00		28,350.00	-	28,350.00	-	-	-	-	
210	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州珠江南平投资发展有限公司	集团内往来	2021年	2,040.00	-	2,040.00		2,040.00	-	2,040.00	-	-	-	-	
211	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州珠江物业管理有限公司	预估结算成本	2022年	949,807.76	-1,900,963.00	-951,155.24		-951,155.24	-951,155.24	-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
212	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	固话话费及网费	2019年	1,108.35	-	1,108.35		1,108.35	-	-	-	1,108.35	-	-	
213	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	奥的斯机电电梯有限公司广州分公司	电梯系统维保费	2021年	5,100.00	-	5,100.00		5,100.00	-	5,100.00	-	-	-	-	
214	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	得力集团有限公司	采购产品	2022年	911.06	-	911.06		911.06	911.06	-	-	-	-	-	
215	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广东电网有限责任公司广州供电局	电费	2022年	16,814.15	-	16,814.15		16,814.15	16,814.15	-	-	-	-	-	
216	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广东建安消防机电工程有限公司	工程维保费	2022年	42,138.36	-	42,138.36		42,138.36	42,138.36	-	-	-	-	-	
217	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广东晟世纪装饰工程有限公司	工程维保费	2022年	1,572.82	-	1,572.82		1,572.82	1,572.82	-	-	-	-	-	
218	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州奥的斯电梯有限公司广州分公司	电梯系统维保费	2021年	158,400.00	-	158,400.00		158,400.00	-	158,400.00	-	-	-	-	
219	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州城市更新集团有限公司	房租费	2022年	1,740.00	-	1,740.00		1,740.00	1,740.00	-	-	-	-	-	
220	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州古艾迪亚文化传媒有限公司	采购产品	2022年	3,010.00	-	3,010.00		3,010.00	3,010.00	-	-	-	-	-	
221	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州广佳信息技术有限公司	印刷费	2022年	3,185.84	-	3,185.84		3,185.84	3,185.84	-	-	-	-	-	
222	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州好益印信息科技有限公司	水费	2021年	350.00	-	350.00		350.00	-	350.00	-	-	-	-	
223	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州江迅清洁服务有限公司	应付物业管理费	2022年	452,400.00	-452,400.00	-		-							大合并关联方往来抵销
224	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州荔湾区汇英聚盛百货有限公司	应付其他管理费	2022年	4,574.80	-	4,574.80		4,574.80	4,574.80	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
225	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州全通物业管理有限公司	大厦清洁费	2022年、2021年	168,927.85	-	168,927.85		168,927.85	157,640.72	11,287.13	-	-	-	-	
226	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州然得电梯有限公司	电梯维保费	2021年	41,800.00	-	41,800.00		41,800.00	-	41,800.00	-	-	-	-	
227	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市白云区棠景街市政管理所	垃圾清运费	2022年	-9,798.00	9,798.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
228	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市萃德物业清洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	2,718.45	-	2,718.45		2,718.45	2,718.45	-	-	-	-	-	
229	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市东清市政工程有限公司	维修费	2022年	8,700.00	-	8,700.00		8,700.00	8,700.00	-	-	-	-	-	
230	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市华轩装饰设计有限公司	垃圾清运费	2022年	70,577.43	-	70,577.43		70,577.43	70,577.43	-	-	-	-	-	
231	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市久铂清洁配套设备有限公司	采购产品	2022年	5,805.84	-	5,805.84		5,805.84	5,805.84	-	-	-	-	-	
232	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市荔湾区粤生水电材料经营部	采购产品	2022年	123,700.56	-	123,700.56		123,700.56	123,700.56	-	-	-	-	-	
233	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市天河区长兴街市容环境卫生管理站	绿化清洁费	2022年	183,465.00	-	183,465.00		183,465.00	183,465.00	-	-	-	-	-	
234	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市天河维骏制冷水电设备经营部（普通合伙）	采购产品	2022年	28,061.95	-	28,061.95		28,061.95	28,061.95	-	-	-	-	-	
235	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市越秀区房屋管理局（广州市越秀区城市更新局）	应付其他管理费	2022年	324,446.48	-	324,446.48		324,446.48	324,446.48	-	-	-	-	-	
236	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市越秀区建业装饰美术服务部	采购产品	2022年	9,521.10	-	9,521.10		9,521.10	9,521.10	-	-	-	-	-	
237	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市自来水有限公司	水费	2022年	3,412.43	-	3,412.43		3,412.43	3,412.43	-	-	-	-	-	
238	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州旭辉园林绿化有限公司	除四害费/绿化费	2022年、2021年	78,970.20	-	78,970.20		78,970.20	73,113.21	5,856.99	-	-	-	-	
239	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州一修哥办公设备有限公司	复印费	2022年	18,820.50	-	18,820.50		18,820.50	18,820.50	-	-	-	-	-	
240	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州永致机电设备工程有限公司	工程维保费	2022年	179,924.52	-	179,924.52		179,924.52	179,924.52	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
241	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	嘉和建筑装饰设计工程（广州）有限公司	工程款	2022年	3,741.95	-	3,741.95		3,741.95	3,741.95	-	-	-	-	-	
242	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	南京有佳人力资源服务有限公司	劳务费	2021年	345,825.04	-	345,825.04		345,825.04	-	345,825.04	-	-	-	-	
243	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	润建股份有限公司	工程维保费	2022年	4,717.00	-	4,717.00		4,717.00	4,717.00	-	-	-	-	-	
244	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	穗成保安服务（广东）有限公司	外包服务费	2022年	612,473.71	-	612,473.71		612,473.71	612,473.71	-	-	-	-	-	
245	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	其他	杂项费用	2022年	30,257.66	-	30,257.66		30,257.66	30,257.66	-	-	-	-	-	
246	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	电信费	2022年	12,795.97	-	12,795.97		12,795.97	12,795.97	-	-	-	-	-	
247	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	电信费	2022年	1,150.00	-	1,150.00		1,150.00	1,150.00	-	-	-	-	-	
248	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司	快递费等	2022年	3,773.58	-	3,773.58		3,773.58	3,773.58	-	-	-	-	-	
249	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	蒂升电梯（中国）有限公司佛山分公司	工程维保费	2022年	12,600.00	-	12,600.00		12,600.00	12,600.00	-	-	-	-	-	
250	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山博菱机电设备有限公司	工程维保费	2022年	1,575.00	-	1,575.00		1,575.00	1,575.00	-	-	-	-	-	
251	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市瀚海电子科技有限公司	工程维保费	2022年	3,600.00	-	3,600.00		3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	
252	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市华工建设配套工程有限公司	工程维保费	2022年	19,800.00	-	19,800.00		19,800.00	19,800.00	-	-	-	-	-	
253	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市九迁信息科技有限公司	工程维保费	2022年	3,500.00	-	3,500.00		3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	
254	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市美奥电梯有限公司	工程维保费	2022年	3,600.00	-	3,600.00		3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	
255	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市南海区华创联科电子产品经营部	工程维保费	2022年	4,403.25	-	4,403.25		4,403.25	4,403.25	-	-	-	-	-	
256	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市三荣电梯有限公司	工程维保费	2022年	11,340.00	-	11,340.00		11,340.00	11,340.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
257	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广东艾科智泊科技股份有限公司	工程维保费	2022年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
258	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广东大荔机电工程有限公司	工程维保费	2022年	31,250.00	-	31,250.00		31,250.00	31,250.00	-	-	-	-	-	
259	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广东晋能建设工程有限公司	工程维保费	2022年	1,378.00	-	1,378.00		1,378.00	1,378.00	-	-	-	-	-	
260	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广东象博生态科技有限公司	工程维保费	2022年	10,349.33	-	10,349.33		10,349.33	10,349.33	-	-	-	-	-	
261	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广东中梯机电工程有限公司	工程维保费	2022年	24,000.00	-	24,000.00		24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	
262	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广州达实信息科技有限公司	工程维保费	2022年	6,666.70	-	6,666.70		6,666.70	6,666.70	-	-	-	-	-	
263	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广州广嵘制冷机电工程有限公司	工程维保费	2022年	4,494.00	-	4,494.00		4,494.00	4,494.00	-	-	-	-	-	
264	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广州市翔兴空调设备有限公司	工程维保费	2022年	5,719.56	-	5,719.56		5,719.56	5,719.56	-	-	-	-	-	
265	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广州市雄耀保安服务有限公司	工程维保费	2022年	13,000.00	-6,959.50	6,040.50		6,040.50	6,040.50	-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
266	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	杭州西子智能停车股份有限公司	工程维保费	2022年	10,443.48	-	10,443.48		10,443.48	10,443.48	-	-	-	-	-	
267	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	上海冠菱电梯有限公司	工程维保费	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
268	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山市禅城区环境卫生技术服务中心	垃圾清运费	2022年	22,786.00	-	22,786.00		22,786.00	22,786.00	-	-	-	-	-	
269	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山市俊一建筑装饰工程有限公司	绿化清洁费	2022年	22,500.00	-	22,500.00		22,500.00	22,500.00	-	-	-	-	-	
270	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山市三龙园林艺术有限公司	绿化清洁费	2022年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
271	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	得力集团有限公司	办公用品	2022年	286.60	-	286.60		286.60	286.60	-	-	-	-	-	
272	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山市禅城区立智办公用品店	保洁/复印机租金等	2022年	11,579.80	-	11,579.80		11,579.80	11,579.80	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
273	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山市东源泉贸易有限公司	公路局肉菜款	2022年	33,178.80	-	33,178.80		33,178.80	33,178.80	-	-	-	-	-	
274	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山市轨道交通局	员工工作餐	2022年	46,864.00	-	46,864.00		46,864.00	46,864.00	-	-	-	-	-	
275	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山市宏森利园林绿化工程有限公司	绿化费	2022年	27,500.00	-	27,500.00		27,500.00	27,500.00	-	-	-	-	-	
276	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山市交通运输局	员工工作餐	2022年	126,280.00	-	126,280.00		126,280.00	126,280.00	-	-	-	-	-	
277	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山市澜石鄱阳办事处二村（彭琼晓）	宿舍租金	2022年	18,750.00	-	18,750.00		18,750.00	18,750.00	-	-	-	-	-	
278	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山市兴旺速达食品配送有限公司	公路局肉菜款	2022年	47,360.00	-	47,360.00		47,360.00	47,360.00	-	-	-	-	-	
279	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广东大荔机电工程有限公司	环信消防维保	2022年	833.33	-	833.33		833.33	833.33	-	-	-	-	-	
280	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广东省佛山市人民检察院	员工工作餐	2022年	13,992.00	-	13,992.00		13,992.00	13,992.00	-	-	-	-	-	
281	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广东省双惠食品有限公司禅城分公司	扶贫产品款	2022年	11,571.00	-	11,571.00		11,571.00	11,571.00	-	-	-	-	-	
282	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广州广佳信息技术有限公司	复印机租金款	2022年	1,400.00	-	1,400.00		1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	
283	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	广州好益印信息科技有限公司	复印机租金款	2022年	1,634.74	-	1,634.74		1,634.74	1,634.74	-	-	-	-	-	
284	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	零星采购	公路局肉菜款	2022年	14,693.00	-	14,693.00		14,693.00	14,693.00	-	-	-	-	-	
285	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	佛山环球国际广场	员工餐费	2022年	31,212.00	-	31,212.00		31,212.00	31,212.00	-	-	-	-	-	
286	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾一分公司	中国平安财产保险股份有限公司广东分公司	保险费	2022年	200.00	-	200.00		200.00	200.00	-	-	-	-	-	
287	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 深圳湾二分公司	广州肥仔清洁服务有限公司	工程维保费	2022年	11,500.00	-	11,500.00		11,500.00	11,500.00	-	-	-	-	-	
288	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 深圳湾二分公司	广州市久铂清洁配套设备有限公司	工具及材料	2022年	1,897.00	-	1,897.00		1,897.00	1,897.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
289	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	广州市盈园绿化清洁管理有限公司	垃圾清运费	2022年	81,952.00	-	81,952.00		81,952.00	81,952.00	-	-	-	-	-	
290	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	广州市久铂清洁配套设备有限公司	绿化清洁费	2022年	19,906.00	-	19,906.00		19,906.00	19,906.00	-	-	-	-	-	
291	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	远航清洁服务公司	绿化清洁费	2022年	489,600.00	-	489,600.00		489,600.00	489,600.00	-	-	-	-	-	
292	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	广州广佳信息技术有限公司	打印机费用	2022年	1,750.00	-	1,750.00		1,750.00	1,750.00	-	-	-	-	-	
293	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	广州市久铂清洁配套设备有限公司	防疫物资	2022年	3,376.50	-	3,376.50		3,376.50	3,376.50	-	-	-	-	-	
294	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	广州市越秀区言达五金商行	工程物资	2022年	-2,671.00	2,671.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负债重分类至预付账款
295	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	小业主	其他	2022年	69,421.34	-	69,421.34		69,421.34	69,421.34	-	-	-	-	-	
296	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	深圳珠江实业有限公司	租金	2022年	8,184.00	-	8,184.00		8,184.00	8,184.00	-	-	-	-	-	
297	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市久铂清洁配套设备有限公司	工具及材料	2022年	175,936.94	-	175,936.94		175,936.94	175,936.94	-	-	-	-	-	
298	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广东浪登服装有限公司	工服	2022年	1,380.00	-	1,380.00		1,380.00	1,380.00	-	-	-	-	-	
299	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州好益印信息科技有限公司	打印机费用	2022年	1,055.78	-	1,055.78		1,055.78	1,055.78	-	-	-	-	-	
300	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市予神服饰有限公司	工服	2022年	55,590.00	-	55,590.00		55,590.00	55,590.00	-	-	-	-	-	
301	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州星期一服装有限公司	工服	2022年	4,920.00	-	4,920.00		4,920.00	4,920.00	-	-	-	-	-	
302	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	其他	杂项	2022年	6,133.30	-	6,133.30		6,133.30	6,133.30	-	-	-	-	-	
303	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市宏天装饰工程有限公司	标识牌	2022年	2,234.40	-	2,234.40		2,234.40	2,234.40	-	-	-	-	-	
304	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市越秀仙源贸易行	工具物料	2022年	2,550.00	-	2,550.00		2,550.00	2,550.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
305	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州点胜信息科技有限公司	宽带费	2022年	1,150.00	-	1,150.00		1,150.00	1,150.00	-	-	-	-	-	
306	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市林清饮品有限公司同和销售部	饮用水费用	2022年	1,295.00	-	1,295.00		1,295.00	1,295.00	-	-	-	-	-	
307	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州凯新商务发展有限公司	标识牌	2022年	4,860.00	-	4,860.00		4,860.00	4,860.00	-	-	-	-	-	
308	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市越秀仙源贸易行	工具物料	2022年	4,000.00	-	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
309	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市久铂清洁配套设备有限公司	工具物料	2022年	5,580.87	-	5,580.87		5,580.87	5,580.87	-	-	-	-	-	
310	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	得力集团有限公司	管理费用	2022年	1,867.07	-	1,867.07		1,867.07	1,867.07	-	-	-	-	-	
311	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市越秀区建业装饰美术服务部	标识牌	2022年	1,526.00	-	1,526.00		1,526.00	1,526.00	-	-	-	-	-	
312	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市久铂清洁配套设备有限公司	工具物料	2022年	44,969.00	-	44,969.00		44,969.00	44,969.00	-	-	-	-	-	
313	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州易采工贸有限公司	工具物料	2022年	15,828.16	-	15,828.16		15,828.16	15,828.16	-	-	-	-	-	
314	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	得力集团有限公司	办公用品	2022年	11,245.84	-	11,245.84		11,245.84	11,245.84	-	-	-	-	-	
315	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	佛山市蓝图工程项目管理有限公司惠州分公司	劳务费	2021年	29,906.17	-	29,906.17		29,906.17	-	29,906.17	-	-	-	-	
316	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计费	2021年	14,800.00	-	14,800.00		14,800.00	-	14,800.00	-	-	-	-	
317	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广东惠隆物业管理有限责任公司	劳务费	2022年、2021年	1,276,976.59	-	1,276,976.59		1,276,976.59	888,697.43	388,279.16	-	-	-	-	
318	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广东正派服饰有限公司	购货款	2021年	1,247.77	-	1,247.77		1,247.77	-	1,247.77	-	-	-	-	
319	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广州市荔湾区新安劳保安全用品贸易商行	印刷品	2022年	997.03	-	997.03		997.03	997.03	-	-	-	-	-	
320	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广州四喜文化传播有限公司	印刷品	2022年	80.09	-	80.09		80.09	80.09	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
321	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	华瀛石油化工有限公司	劳务费	2022年	79,999.98	-	79,999.98		79,999.98	79,999.98	-	-	-	-	-	
322	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠城区新四海电脑经营部	购货款	2022年	14,761.22	-	14,761.22		14,761.22	14,761.22	-	-	-	-	-	
323	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠城区鑫惠鑫贸易商行	购货款	2022年	480,159.66	-	480,159.66		480,159.66	480,159.66	-	-	-	-	-	
324	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州德信达保洁服务有限公司	垃圾清运费	2022年	-3,600.00	3,600.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
325	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市第一妇幼保健院	其他	2022年	-774.24	774.24	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
326	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市第一人民医院	购货款	2022年	128,765.43	-	128,765.43		128,765.43	128,765.43	-	-	-	-	-	
327	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市国威清洁器材有限公司	购货款	2022年	27.96	-	27.96		27.96	27.96	-	-	-	-	-	
328	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华园小区	垃圾清运费	2022年	-8,743.01	-	-8,743.01		-8,743.01	-8,743.01	-	-	-	-	-	
329	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市惠城区创杰广告招牌制作部	购货款	2022年	657.00	-	657.00		657.00	657.00	-	-	-	-	-	
330	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市惠城区宏泰安防产品经营部	监控系统	2022年	300.00	-	300.00		300.00	300.00	-	-	-	-	-	
331	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市惠城区家乐百货店	购货款	2017年	3,851.99	-	3,851.99		3,851.99	-	-	-	-	-	3,851.99	
332	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市惠城区景程贸易商行	购货款	2017年	1,216.65	-	1,216.65		1,216.65	-	-	-	-	-	1,216.65	
333	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市惠城区源丰润劳保用品商行	购货款	2017年	0.01	-	0.01		0.01	-	-	-	-	-	0.01	
334	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市教育局	垃圾清运费	2022年	-9,600.00	9,600.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
335	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市绿金饮食服务有限公司	劳务费	2022年	19,200.00	-	19,200.00		19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	
336	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市特殊人员收戒拘留医院	购货款	2022年	-1,365.93	1,365.93	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
337	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾四分公司	惠州市鑫思海实业有限公司	管理费	2021年	-1,203,762.59	1,203,762.59	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
338	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾四分公司	惠州市义兴盛昌实业有限公司	垃圾清运费	2022年	-2,225.76	2,225.76	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
339	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾四分公司	惠州市中心人民医院	购货款	2022年	-102,282.78	102,282.78	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
340	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾四分公司	惠州市众力达机电有限公司	电梯维保费	2022年	34,100.00	-	34,100.00		34,100.00	34,100.00	-	-	-	-	-	
341	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	垃圾清运费	2022年、2021年	9,703.27	-	9,703.27		9,703.27	3,595.00	6,108.27	-	-	-	-	
342	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾四分公司	深圳市顺易通信息科技有限公司	泰宇城市中央车场维保费	2022年	-2,547.00	2,547.00	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
343	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾四分公司	深圳市新嘉诚智能技术有限公司	购货款	2020年	0.04	-	0.04		0.04	-	-	0.04	-	-	-	
344	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 湾四分公司	无	酬金/教育局垃圾清运费等	2022年	68,593.22	-	68,593.22		68,593.22	68,593.22	-	-	-	-	-	
345	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 华中分公司	广州市润毅服饰有限公司	工服款	2022年	21,956.00	-	21,956.00		21,956.00	21,956.00	-	-	-	-	-	
346	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 华中分公司	武汉珠江物业酒店管理有限公司	管理费	2021年	7,184,298.49	-7,184,298.49	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
347	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 西南分公司	广西澳门街房地产有限公司	停车场承包费	2022年	20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
348	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 西南分公司	广西畅安电梯有限公司	电梯维保	2022年	3,495.15	-	3,495.15		3,495.15	3,495.15	-	-	-	-	-	
349	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 西南分公司	广西超巨电梯有限公司	电梯维保	2022年	10,188.69	-	10,188.69		10,188.69	10,188.69	-	-	-	-	-	
350	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 西南分公司	广西共安消防设施维护有限公司	消防维保	2022年	9,433.96	-	9,433.96		9,433.96	9,433.96	-	-	-	-	-	
351	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 西南分公司	广西桂雅清洁服务有限公司	生活垃圾清运费	2022年	21,551.36	-	21,551.36		21,551.36	21,551.36	-	-	-	-	-	
352	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 西南分公司	广西玖腾信息科技有限公司	监控维保	2022年	15,000.00	-	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
353	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广西旅发洪泉智慧城市运营管理有限公司	净利润	2022年	4,084,946.14	-	4,084,946.14		4,084,946.14	4,084,946.14	-	-	-	-	-	
354	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广西润天建设集团有限公司	垃圾清运费	2022年	2,358.49	-	2,358.49		2,358.49	2,358.49	-	-	-	-	-	
355	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广西润天建设集团有限公司	工程维保费	2022年	7,547.17	-	7,547.17		7,547.17	7,547.17	-	-	-	-	-	
356	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广西顺邦清洁服务有限公司	垃圾清运费	2022年	11,858.00	-	11,858.00		11,858.00	11,858.00	-	-	-	-	-	
357	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广西志华环保技术服务有限公司	生活垃圾清运费	2022年	7,332.00	-	7,332.00		7,332.00	7,332.00	-	-	-	-	-	
358	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广西中旭博通消防科技有限公司	消防维保	2022年	11,320.76	-	11,320.76		11,320.76	11,320.76	-	-	-	-	-	
359	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广州晶东贸易有限公司	照明材料费	2022年	2,341.00	-	2,341.00		2,341.00	2,341.00	-	-	-	-	-	
360	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	广州申菱电梯工程有限公司	电梯维保	2022年	98,490.55	-	98,490.55		98,490.55	98,490.55	-	-	-	-	-	
361	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	南宁标典环境技术服务有限公司	保洁费	2022年	415,610.76	-	415,610.76		415,610.76	415,610.76	-	-	-	-	-	
362	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	南宁标典环境技术服务有限公司	除四害费	2022年	1,057.86	-	1,057.86		1,057.86	1,057.86	-	-	-	-	-	
363	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	南宁标典环境技术服务有限公司	除四害费	2022年	1,121.33	-	1,121.33		1,121.33	1,121.33	-	-	-	-	-	
364	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	南宁市桦花园艺中心	绿化费	2022年	24,200.00	-	24,200.00		24,200.00	24,200.00	-	-	-	-	-	
365	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	南宁市环境卫生管理处	生活垃圾清运费	2022年	39,471.69	-	39,471.69		39,471.69	39,471.69	-	-	-	-	-	
366	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	南宁市嘉立装卸服务部	垃圾清运费	2022年	64,356.45	-	64,356.45		64,356.45	64,356.45	-	-	-	-	-	
367	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	南宁市嘉立装卸服务部	装修清洁费	2022年	-64,356.45	-	-64,356.45		-64,356.45	-64,356.45	-	-	-	-	-	
368	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	日立电梯（中国）有限公司广西分公司	电梯维保	2022年	3,317.60	-	3,317.60		3,317.60	3,317.60	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
369	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	电梯维保	2022年	27,648.23	-	27,648.23		27,648.23	27,648.23	-	-	-	-	-	
370	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	净利润	2022年	-323,654.87	-	-323,654.87		-323,654.87	-323,654.87	-	-	-	-	-	
371	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	垃圾清运费	2022年	3,358.49	-	3,358.49		3,358.49	3,358.49	-	-	-	-	-	
372	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	其他款	2022年	500.00	-	500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
373	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	无	2022年	13,499.17	-	13,499.17		13,499.17	13,499.17	-	-	-	-	-	
374	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	消防维保	2022年	-9,433.97	-	-9,433.97		-9,433.97	-9,433.97	-	-	-	-	-	
375	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	制服	2022年	820.00	-	820.00		820.00	820.00	-	-	-	-	-	
376	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	安宁旺鑫洗涤有限公司	布草洗涤	2022年	294,346.65	-	294,346.65		294,346.65	294,346.65	-	-	-	-	-	
377	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	昆明晟朗医疗设备维修服务有限公司	空调设备维保费	2022年、2021年	151,465.35	-	151,465.35		151,465.35	50,000.00	101,465.35	-	-	-	-	
378	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	昆明双航实业有限公司	工程、会务、前台耗材	2022年	62,419.54	-	62,419.54		62,419.54	62,419.54	-	-	-	-	-	
379	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	昆明御兰贸易有限公司	绿化费	2022年	42,976.63	-	42,976.63		42,976.63	42,976.63	-	-	-	-	-	
380	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	四川金抡机电安装工程有限公司	工程维保费	2022年	37,252.49	-	37,252.49		37,252.49	37,252.49	-	-	-	-	-	
381	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	云南迪安医院检验所有限公司	管理费	2022年	30,250.00	-	30,250.00		30,250.00	30,250.00	-	-	-	-	-	
382	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州江迅清洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	78,200.00	-78,200.00	-		-							大合并关联方往来抵销
383	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州市白云机电设备安装工程有限公司	应付其他管理费	2022年	1,166.66	-	1,166.66		1,166.66	1,166.66	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
384	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州市东亚有限公司	工程维保费	2022年	30,000.00	-	30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
385	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州市泰昌消防工程有限公司三分公司	工程维保费	2022年	8,000.00	-	8,000.00		8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	
386	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州市天河区猎德街道综合保障中心	垃圾清运费	2022年	11,340.00	-	11,340.00		11,340.00	11,340.00	-	-	-	-	-	
387	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州永致机电设备工程有限公司	电梯系统维保费	2022年	20,400.00	-	20,400.00		20,400.00	20,400.00	-	-	-	-	-	
388	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	赛思科有害生物防治（上海）有限公司广州分公司	除四害费	2022年	8,600.00	-	8,600.00		8,600.00	8,600.00	-	-	-	-	-	
389	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	无	账务调整	2022年	3,005.80	-	3,005.80		3,005.80	3,005.80	-	-	-	-	-	
390	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分公司	宾阳县台谊劳务服务有限公司	垃圾清运费	2022年	0.40	-	0.40		0.40	0.40	-	-	-	-	-	
391	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分公司	广西烨君电梯空调设备有限公司安装分公司	电梯维保费	2022年	6,400.00	-	6,400.00		6,400.00	6,400.00	-	-	-	-	-	
392	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分公司	无	管理费	2022年	-3,040.00	-	-3,040.00		-3,040.00	-3,040.00	-	-	-	-	-	
393	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	堡泉（广州）物业管理有限公司	代收代支停车费	2022年	190,284.00	-	190,284.00		190,284.00	190,284.00	-	-	-	-	-	
394	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广东宇和电子科技有限公司	其他	2022年	-875.50	875.50	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负债重分类至预付账款
395	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州广佳信息技术有限公司	打印机租赁费	2022年	700.00	-	700.00		700.00	700.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
396	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州江迅清洁服务有限公司	清洁费	2022年	48,750.00	-48,750.00	-		-							大合并关联方往来抵销
397	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州市白云机电设备安装工程有限公司	维保费	2022年	-4,519.90	4,519.90	-		-	-	-	-	-	-	-	应付账款负值重分类至预付账款
398	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州市佰亿家具设计工程有限公司	材料费	2022年	3,964.25	-	3,964.25		3,964.25	3,964.25	-	-	-	-	-	
399	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州市日冠智能科技有限公司	维修费	2022年	2,678.00	-	2,678.00		2,678.00	2,678.00	-	-	-	-	-	
400	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州市泰昌消防工程有限公司三分公司	维保费	2022年	13,750.00	-	13,750.00		13,750.00	13,750.00	-	-	-	-	-	
401	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州市天河区林和街市容环境卫生管理站	垃圾清运费	2022年	15,462.00	-	15,462.00		15,462.00	15,462.00	-	-	-	-	-	
402	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州永致机电设备安装工程有限公司	维保费	2022年	25,600.00	-	25,600.00		25,600.00	25,600.00	-	-	-	-	-	
403	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	深圳市车安科技发展有限公司	智能化系统维保	2022年、2021年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	4,000.00	6,000.00	-	-	-	-	
404	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	无	交通费、维修费	2022年	1,073.50	-	1,073.50		1,073.50	1,073.50	-	-	-	-	-	
405	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计费	2021年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	
406	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	蒂升电梯（中国）有限公司佛山分公司	电梯维保费	2022年	30,000.00	-	30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
407	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	顿汉布仕（中国）工业有限公司	空调设备维保费	2022年	18,750.00	-	18,750.00		18,750.00	18,750.00	-	-	-	-	-	
408	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市禅城区立智办公用品店	清洁物料	2022年	93,945.50	-	93,945.50		93,945.50	93,945.50	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
409	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市禅星计算机科技有限公司	智能化系统设备保养费	2022年	4,800.00	-	4,800.00		4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	
410	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市鼎信电力工程有限公司	工程服务费	2022年	7,500.00	-	7,500.00		7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	
411	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市海旺清洁服务有限公司	清洁服务费	2022年	45,500.00	-	45,500.00		45,500.00	45,500.00	-	-	-	-	-	
412	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市华工建设配套工程有限公司	电梯系统维保费	2022年	9,414.61	-	9,414.61		9,414.61	9,414.61	-	-	-	-	-	
413	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海区桂城街道城市运维中心	垃圾清运费	2022年	41,695.53	-	41,695.53		41,695.53	41,695.53	-	-	-	-	-	
414	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海区快帮害虫防治有限公司	环保费（除四害）	2022年	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
415	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海区狮山镇城建和水利办公室	垃圾清运费	2022年	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
416	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海锐逸五金贸易有限公司	工程物料	2022年	35,578.60	-	35,578.60		35,578.60	35,578.60	-	-	-	-	-	
417	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市雅乔环境工程有限公司南海分公司	消防系统	2022年	7,500.00	-	7,500.00		7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	
418	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市银海清洁服务有限公司	清洁服务费	2022年	414,738.16	-	414,738.16		414,738.16	414,738.16	-	-	-	-	-	
419	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山壹凡环保科技有限公司	绿化养护费	2022年	16,000.00	-	16,000.00		16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	
420	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东华海建设有限公司	消防系统维保费	2022年	80,504.65	-	80,504.65		80,504.65	80,504.65	-	-	-	-	-	
421	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东菱王电梯工程有限公司	电梯维保费	2022年	1,200.00	-	1,200.00		1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	
422	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东象博生态科技有限公司	化粪池清理费	2022年	3,200.00	-	3,200.00		3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	
423	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广州广佳信息技术有限公司	计提打印机租赁费	2022年	2,521.36	-	2,521.36		2,521.36	2,521.36	-	-	-	-	-	
424	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广州茵绿环境科技发展有限公司	隔油池清理费	2022年	9,666.00	-	9,666.00		9,666.00	9,666.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
425	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	麦克维尔中央空调有限公司广州分公司	空调设备维保费	2022年	12,000.00	-	12,000.00		12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	
426	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	日立电梯（中国）有限公司佛山分公司	电梯维保费	2022年	44,520.00	-	44,520.00		44,520.00	44,520.00	-	-	-	-	-	
427	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	澳门国际城	工程维保费	2022年	21,780.00	-	21,780.00		21,780.00	21,780.00	-	-	-	-	-	
428	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市芯然环境工程有限公司	除四害费	2022年	10,460.00	-	10,460.00		10,460.00	10,460.00	-	-	-	-	-	
429	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市高明区津城电梯工程有限公司	工程维保费	2022年	16,800.00	-	16,800.00		16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	-	
430	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	广东大荔机电工程有限公司	工程维保费	2022年	11,666.67	-	11,666.67		11,666.67	11,666.67	-	-	-	-	-	
431	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	深圳至安科技有限公司佛山顺德分公司	工程维保费	2022年	9,600.00	-	9,600.00		9,600.00	9,600.00	-	-	-	-	-	
432	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	迅达（中国）电梯有限公司佛山分公司	工程维保费	2022年	21,800.00	-	21,800.00		21,800.00	21,800.00	-	-	-	-	-	
433	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市芯然环境工程有限公司	垃圾清运费	2022年	23,760.00	-	23,760.00		23,760.00	23,760.00	-	-	-	-	-	
434	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市芯然环境工程有限公司	绿化清洁费	2022年	113,090.00	-	113,090.00		113,090.00	113,090.00	-	-	-	-	-	
435	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市大家好房地产有限公司	车场租金	2022年	81,790.83	-	81,790.83		81,790.83	81,790.83	-	-	-	-	-	
436	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市金贸普世信息咨询有限公司	合作管理费	2021年、2020年	51,189.22	-	51,189.22		51,189.22	-	34,755.60	16,433.62	-	-	-	
437	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	富星半岛业主	公益金	2022年、2020年	33,273.16	-	33,273.16		33,273.16	19,500.00	-	13,773.16	-	-	-	
438	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	广东省佛安消防职业培训学校	消防培训费	2022年	4,346.90	-	4,346.90		4,346.90	4,346.90	-	-	-	-	-	
439	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	无	临时计提费用	2022年	1,095.85	-	1,095.85		1,095.85	1,095.85	-	-	-	-	-	
440	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	北京安立泰信息科技有限公司	工程维保费	2022年	8,082.98	-	8,082.98		8,082.98	8,082.98	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
441	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	佛山市禅星计算机科技有限公司	工程维保费	2022年	7,600.00	-	7,600.00		7,600.00	7,600.00	-	-	-	-	-	
442	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广东华海建设集团有限公司	工程维保费	2022年	7,250.98	-	7,250.98		7,250.98	7,250.98	-	-	-	-	-	
443	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广东名优电梯工程有限公司	工程维保费	2022年	21,740.00	-	21,740.00		21,740.00	21,740.00	-	-	-	-	-	
444	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广东象博生态科技有限公司	工程维保费	2022年	3,333.34	-	3,333.34		3,333.34	3,333.34	-	-	-	-	-	
445	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广州市雄耀保安服务有限公司	工程维保费	2022年	3,600.00	-3,600.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
446	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	平安消防工程（广州）有限公司	工程维保费	2022年	11,200.00	-	11,200.00		11,200.00	11,200.00	-	-	-	-	-	
447	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	佛山市逢德贸易有限公司	绿化清洁费	2022年	567.00	-	567.00		567.00	567.00	-	-	-	-	-	
448	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	佛山市广衡环境工程有限公司	绿化清洁费	2022年	9,455.49	-	9,455.49		9,455.49	9,455.49	-	-	-	-	-	
449	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	佛山市雅乔环境工程有限公司	绿化清洁费	2022年	30,337.20	-	30,337.20		30,337.20	30,337.20	-	-	-	-	-	
450	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	佛山市银海清洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	161,487.94	-	161,487.94		161,487.94	161,487.94	-	-	-	-	-	
451	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广州市南峰水处理工程有限公司	绿化清洁费	2022年	500.00	-	500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
452	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	佛山市禅城区立智办公用品店	复印机租金	2022年	18,034.41	-	18,034.41		18,034.41	18,034.41	-	-	-	-	-	
453	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	佛山市逢德贸易有限公司	保洁物料费	2022年	10,159.50	-	10,159.50		10,159.50	10,159.50	-	-	-	-	-	
454	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广东立胜综合能源服务有限公司	电气设备能耗费	2022年	16,320.00	-	16,320.00		16,320.00	16,320.00	-	-	-	-	-	
455	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广东名优电梯工程有限公司	电梯维保费	2022年	3,900.00	-	3,900.00		3,900.00	3,900.00	-	-	-	-	-	
456	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广东象博生态科技有限公司	化粪池清理费	2022年	1,294.52	-	1,294.52		1,294.52	1,294.52	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
457	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广州广佳信息技术有限公司	复印机费用	2022年	848.56	-	848.56		848.56	848.56	-	-	-	-	-	
458	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广州市雄耀保安服务有限公司	设备采购	2022年	19,000.50	-19,000.50	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
459	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	顺丰速运有限公司	应付其他管理费	2022年	150.00	-	150.00		150.00	150.00	-	-	-	-	-	
460	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	蒂升（中国）电梯有限公司广州分公司	电梯系统维保费	2022年	42,410.01	-	42,410.01		42,410.01	42,410.01	-	-	-	-	-	
461	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广东天盛装饰消防工程有限公司	工程维保费	2021年	4,243.60	-	4,243.60		4,243.60	-	4,243.60	-	-	-	-	
462	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州江迅清洁服务有限公司	大厦清洁费	2022年	237,750.00	-237,750.00	-		-							大合并关联方往来抵销
463	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州市白云机电设备安装工程有限公司	机电维保费	2022年	1,855.00	-	1,855.00		1,855.00	1,855.00	-	-	-	-	-	
464	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所	垃圾清运费	2022年	5,045.00	-	5,045.00		5,045.00	5,045.00	-	-	-	-	-	
465	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州市精软网络数据有限公司	软件维保费	2022年	1,997.66	-	1,997.66		1,997.66	1,997.66	-	-	-	-	-	
466	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州市泰昌消防工程有限公司三分公司	消防保养费	2022年	20,416.65	-	20,416.65		20,416.65	20,416.65	-	-	-	-	-	
467	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州旭辉园林绿化有限公司	绿化费	2022年	8,400.00	-	8,400.00		8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	
468	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州永致机电设备工程有限公司	电梯系统维保费	2021年	5,100.00	-	5,100.00		5,100.00	-	5,100.00	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
469	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无	除四害费	2022年、2021年	19,875.73	-	19,875.73		19,875.73	9,600.00	10,275.73	-	-	-	-	
470	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	广州华业白蚁害虫防治有限公司	除四害	2022年	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
471	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	广州江迅清洁服务有限公司	清洁费	2022年	23,400.00	-23,400.00	-		-							大合并关联方往来抵销
472	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	广州市恒信机电工程有限公司	电梯维保费	2022年	4,600.00	-	4,600.00		4,600.00	4,600.00	-	-	-	-	-	
473	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	广州市泰昌消防工程有限公司三分公司	消防维保	2022年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
474	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	广州万亨机电装饰工程有限公司	维修费	2022年	876.00	-	876.00		876.00	876.00	-	-	-	-	-	
475	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	无	账务调整	2021年	16,284.00	-	16,284.00		16,284.00	-	16,284.00	-	-	-	-	
476	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	广东省华侨建筑装饰有限公司江门分公司	消防维保费	2022年	5,500.00	-	5,500.00		5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	
477	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	江门市蓬江区大立保洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	51,880.00	-	51,880.00		51,880.00	51,880.00	-	-	-	-	-	
478	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	江门市新菱电梯有限公司	电梯维保	2022年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
479	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州澳达物业管理有限公司	应付其他管理费	2022年	4,269.39	-	4,269.39		4,269.39	4,269.39	-	-	-	-	-	
480	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州地铁物业管理有限责任公司	应付其他管理费	2022年	181.80	-	181.80		181.80	181.80	-	-	-	-	-	
481	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州广佳信息技术有限公司	应付其他管理费	2022年	1,336.40	-	1,336.40		1,336.40	1,336.40	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
482	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州江迅清洁服务有限公司	绿化清洁费	2022年	18,000.00	-5,988.29	12,011.71		12,011.71	12,011.71	-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
483	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市白云区金满实业发展有限公司	应付其他管理费	2022年	338.12	-	338.12		338.12	338.12	-	-	-	-	-	
484	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市城市建设事务中心	集团外往来	2022年	12,600.00	-	12,600.00		12,600.00	12,600.00	-	-	-	-	-	
485	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市金升物业管理有限公司	应付其他管理费	2022年	4,000.00	-	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
486	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市荔湾区南源街市容环境卫生站	垃圾清运费	2022年	2,850.00	-	2,850.00		2,850.00	2,850.00	-	-	-	-	-	
487	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市荔湾区桥中街环境卫生管理站	垃圾清运费	2022年	810.00	-	810.00		810.00	810.00	-	-	-	-	-	
488	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市南超物业管理有限公司	应付其他管理费	2022年	1,239.67	-	1,239.67		1,239.67	1,239.67	-	-	-	-	-	
489	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市天河区天河南街道综合保障中心	垃圾清运费	2022年	2,025.00	-	2,025.00		2,025.00	2,025.00	-	-	-	-	-	
490	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市天河区天园街道综合保障中心	垃圾清运费	2022年	1,704.00	-	1,704.00		1,704.00	1,704.00	-	-	-	-	-	
491	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市巍巍农业有限责任公司	绿化清洁费	2022年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
492	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市宜立物业管理有限公司	应付其他管理费	2022年	208.68	-	208.68		208.68	208.68	-	-	-	-	-	
493	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市永利物业管理有限公司	垃圾清运费	2022年	8,800.00	-	8,800.00		8,800.00	8,800.00	-	-	-	-	-	
494	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市悦华物业管理有限公司	应付其他管理费	2022年	3,860.30	-	3,860.30		3,860.30	3,860.30	-	-	-	-	-	
495	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市越秀区矿泉街市容环卫站	垃圾清运费	2022年	1,260.00	-	1,260.00		1,260.00	1,260.00	-	-	-	-	-	
496	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市粤泰物业服务集团有限公司	应付其他管理费	2022年	1,001.10	-	1,001.10		1,001.10	1,001.10	-	-	-	-	-	
497	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州市云天物业管理有限公司	应付其他管理费	2022年	8,649.06	-	8,649.06		8,649.06	8,649.06	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
498	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州松洲永裕长害虫白蚁防治所	除四害费	2022年	166.67	-	166.67		166.67	166.67	-	-	-	-	-	
499	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州珠江健康资源管理集团有限公司	应付其他管理费	2022年	300,000.00	-	300,000.00		300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	
500	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	其他应付-其他	计提成本	2022年	160,356.31	-	160,356.31		160,356.31	160,356.31	-	-	-	-	-	
501	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	日立电梯（中国）有限公司	工程维保费	2022年	2,880.00	-	2,880.00		2,880.00	2,880.00	-	-	-	-	-	
502	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	无	计提成本	2022年	247,808.03	-	247,808.03		247,808.03	247,808.03	-	-	-	-	-	
503	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	远航清洁服务公司	绿化清洁费	2022年	4,146.00	-	4,146.00		4,146.00	4,146.00	-	-	-	-	-	
504	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-云湖花城	物资采购款	2022年	-	223.75	223.75		223.75	223.75						预付账款负值重分类至应付账款
505	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	综合部	汽车费用	2022年	-	769.80	769.80		769.80	769.80						预付账款负值重分类至应付账款
506	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	北京安立泰信息科技有限公司	集团外往来	2022年	-	2,266.66	2,266.66		2,266.66	2,266.66						预付账款负值重分类至应付账款
507	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	佛山市广衡环境工程有限公司	集团外往来	2022年	-	1,618.12	1,618.12		1,618.12	1,618.12						预付账款负值重分类至应付账款
508	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山顺德分公司	广东中海建设有限公司	集团外往来	2022年	-	6,100.00	6,100.00		6,100.00	6,100.00						预付账款负值重分类至应付账款
509	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	韦志忠	使用权资产	2022年	-	10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00						使用权资产调整
510	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	调整分公司2021年应上缴总部净收益	其他	2022年	-	2,471,729.07	2,471,729.07		2,471,729.07	2,471,729.07						调整分公司2021年应上缴总部净收益
511	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	调整跨期成本	其他	2022年	-	1,050,166.91	1,050,166.91		1,050,166.91	1,050,166.91						调整跨期成本
512	广州市雄耀保安服务有限公司	广州丁牛科技有限公司	技术服务费	2022/4/30	2,247.00		2,247.00		2,247.00	2,247.00						
513	广州市雄耀保安服务有限公司	郴州市金泰保安服务有限公司	外包服务费	2022/8/31	-	28,000.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00						调整跨期成本
514	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	应付股利	2022年	126,235.05	-126,235.05	-		-							大合并关联方往来抵销

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
515	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林苑A栋全体业主	侨林宝撤场业委会公共结余		-	257,356.37	257,356.37		257,356.37	-	-	101,859.04	155,497.33	-	-	明细科目间调整
516	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林苑B栋全体业主	侨林宝撤场业委会公共结余		-	42,376.52	42,376.52		42,376.52	-	-	17,279.74	25,096.78	-	-	明细科目间调整
517	广州市侨林宝物业管理有限公司	广州白云山企业集团有限公司（原白云山中介公司）	公共收益结余、车位租金、税审费用		-	89,680.00	89,680.00		89,680.00	-	89,680.00	-	-	-	-	明细科目间调整
518	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林宝项目	公共收益结余、车位租金、税审费用		389,412.89	-389,412.89	-		-							明细科目间调整
519	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：泽德花苑】	绿化清洁费		57,008.00		57,008.00		57,008.00	57,008.00	-	-	-	-	-	
520	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：积德花苑】	绿化清洁费		42,750.00		42,750.00		42,750.00	42,750.00	-	-	-	-	-	
521	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：泽德花苑二期】	绿化清洁费		74,823.00		74,823.00		74,823.00	74,823.00	-	-	-	-	-	
522	广州同德物业发展有限公司	广州旭辉园林绿化有限公司【物业管理项目：泽德花苑】	绿化清洁费		57,376.20		57,376.20		57,376.20	57,376.20	-	-	-	-	-	
523	广州同德物业发展有限公司	广州旭辉园林绿化有限公司【物业管理项目：积德花苑】	绿化清洁费		41,669.00		41,669.00		41,669.00	41,669.00	-	-	-	-	-	
524	广州同德物业发展有限公司	广州旭辉园林绿化有限公司【物业管理项目：安厦花园】	绿化清洁费		8,533.33		8,533.33		8,533.33	8,533.33	-	-	-	-	-	
525	广州同德物业发展有限公司	广州旭辉园林绿化有限公司【物业管理项目：泽德花苑二期】	绿化清洁费		58,844.34		58,844.34		58,844.34	58,844.34	-	-	-	-	-	
526	广州同德物业发展有限公司	广州市白云区同德街道市政服务所【物业管理项目：泽德花苑】	垃圾清运费		12,600.00		12,600.00		12,600.00	12,600.00	-	-	-	-	-	
527	广州同德物业发展有限公司	广州市白云区同德街道市政服务所【物业管理项目：积德花苑】	垃圾清运费		10,800.00		10,800.00		10,800.00	10,800.00	-	-	-	-	-	
528	广州同德物业发展有限公司	广州市白云区同德街道市政服务所【物业管理项目：泽德花苑二期】	垃圾清运费		12,600.00		12,600.00		12,600.00	12,600.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
529	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：泽德花苑】	除四害费		2,100.00		2,100.00		2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-	
530	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：积德花苑】	除四害费		2,800.00		2,800.00		2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	
531	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：泽德花苑二期】	除四害费		2,100.00		2,100.00		2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-	
532	广州同德物业发展有限公司	穗港消防服务公司【物业管理项目：安厦花园】	工程维保费		7,696.70		7,696.70		7,696.70	7,696.70	-	-	-	-	-	
533	广州同德物业发展有限公司	广州东创电器有限公司【物业管理项目：安厦花园】	工程维保费		1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
534	广州同德物业发展有限公司	广州市睿视电子有限公司【物业管理项目：泽德花苑】	工程维保费		1,230.00		1,230.00		1,230.00	1,230.00	-	-	-	-	-	
535	广州同德物业发展有限公司	广州市睿视电子有限公司【物业管理项目：积德花苑】	工程维保费		1,380.00		1,380.00		1,380.00	1,380.00	-	-	-	-	-	
536	广州同德物业发展有限公司	广州市睿视电子有限公司【物业管理项目：泽德花苑二期】	工程维保费		3,585.00		3,585.00		3,585.00	3,585.00	-	-	-	-	-	
537	广州同德物业发展有限公司	广州市浩光电子有限公司【物业管理项目：安厦花园】	工程维保费		10,168.32		10,168.32		10,168.32	10,168.32	-	-	-	-	-	
538	广州同德物业发展有限公司	广州市浩光电子有限公司【物业管理项目：泽德花苑二期】	工程维保费		1,009.62		1,009.62		1,009.62	1,009.62	-	-	-	-	-	
539	广州同德物业发展有限公司	奥的斯机电电梯有限公司广州分公司【物业管理项目：安厦花园】	工程维保费		9,174.53		9,174.53		9,174.53	9,174.53	-	-	-	-	-	
540	广州同德物业发展有限公司	广州永致机电设备工程有限公司【物业管理项目：泽德花苑】	工程维保费		2,716.98		2,716.98		2,716.98	2,716.98	-	-	-	-	-	
541	广州同德物业发展有限公司	广州永致机电设备工程有限公司【物业管理项目：积德花苑】	工程维保费		2,792.46		2,792.46		2,792.46	2,792.46	-	-	-	-	-	
542	广州同德物业发展有限公司	广州永致机电设备工程有限公司【物业管理项目：泽德花苑二期】	工程维保费		30,716.98		30,716.98		30,716.98	30,716.98	-	-	-	-	-	
543	广州同德物业发展有限公司	广州市萨弗电子科技有限公司【物业管理项目：泽德花苑】	工程维保费		4,237.60		4,237.60		4,237.60	4,237.60	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
544	广州同德物业发展有限公司	广州市萨弗电子科技有限公司【物业管理项目：积德花苑】	工程维保费		4,237.65		4,237.65		4,237.65	4,237.65	-	-	-	-	-	
545	广州同德物业发展有限公司	广州市萨弗电子科技有限公司【物业管理项目：泽德花苑二期】	工程维保费		4,237.60		4,237.60		4,237.60	4,237.60	-	-	-	-	-	
546	广州同德物业发展有限公司	广州市荣佳电子科技有限公司【物业管理项目：安厦花园】	工程维保费		1,801.98		1,801.98		1,801.98	1,801.98	-	-	-	-	-	
547	广州同德物业发展有限公司	广东华标检测中心有限公司【物业管理项目：泽德花苑】	工程维保费		622.76		622.76		622.76	622.76	-	-	-	-	-	
548	广州同德物业发展有限公司	广东华标检测中心有限公司【物业管理项目：积德花苑】	工程维保费		3,564.16		3,564.16		3,564.16	3,564.16	-	-	-	-	-	
549	广州同德物业发展有限公司	广东华标检测中心有限公司【物业管理项目：泽德花苑二期】	工程维保费		4,723.46		4,723.46		4,723.46	4,723.46	-	-	-	-	-	
550	广州同德物业发展有限公司	广州市白云机电设备安装工程有限公司【物业管理项目：积德花苑】	工程维保费		7,293.58		7,293.58		7,293.58	7,293.58	-	-	-	-	-	
551	广州同德物业发展有限公司	广州市天河区员村合兴清洁服务部【物业管理项目：泽德花苑】	工程维保费		3,883.45		3,883.45		3,883.45	3,883.45	-	-	-	-	-	
552	广州同德物业发展有限公司	广州市天河区员村合兴清洁服务部【物业管理项目：积德花苑】	工程维保费		3,883.52		3,883.52		3,883.52	3,883.52	-	-	-	-	-	
553	广州同德物业发展有限公司	广州市天河区员村合兴清洁服务部【物业管理项目：泽德花苑二期】	工程维保费		3,883.52		3,883.52		3,883.52	3,883.52	-	-	-	-	-	
554	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：泽德花苑】	应付其他管理费		48,938.54		48,938.54		48,938.54	48,938.54	-	-	-	-	-	
555	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：安厦花园】	应付其他管理费		1,100.00		1,100.00		1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	
556	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	应付其他管理费		60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	
557	广州同德物业发展有限公司	广州市建筑集团有限公司【物业管理项目：惠泽雅轩】	应付其他管理费		1,409,800.00		1,409,800.00		1,409,800.00	1,409,800.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
558	广州同德物业发展有限公司	广州广佳信息技术有限公司【物业管理项目：安厦花园】	应付其他管理费		309.73		309.73		309.73	309.73	-	-	-	-	-	
559	广州同德物业发展有限公司	广州市久铂清洁配套设备有限公司【物业管理项目：安厦花园】	应付其他管理费		4,320.55		4,320.55		4,320.55	4,320.55	-	-	-	-	-	
560	广州同德物业发展有限公司	广州市天河维骏制冷水电设备经营部【物业管理项目：积德花苑】	应付其他管理费		7,123.89		7,123.89		7,123.89	7,123.89	-	-	-	-	-	
561	广州珠江物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	外包服务费	2022年	416.66	-416.66	-		-							大合并关联方往来抵销
562	广州珠江物业管理有限公司	零星-淘金北小区-应付其他管理费	外包服务费	2022年	47,200.00		47,200.00		47,200.00	47,200.00						
563	广州珠江物业管理有限公司	零星-本部-应付其他管理费	外包服务费	2022年	8,565.20		8,565.20		8,565.20	8,565.20						
564	广州珠江物业管理有限公司	零星-淘金华庭车库-应付其他管理费	外包服务费	2022年	2,100.00		2,100.00		2,100.00	2,100.00						
565	广州珠江物业管理有限公司	广州江迅清洁服务有限公司	外包服务费	2022年	118,500.00	-118,500.00	-		-							大合并关联方往来抵销
566	广州珠江物业管理有限公司	湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司	外包服务费	2022年	218,000.47		218,000.47		218,000.47	218,000.47						
567	广州珠江物业管理有限公司	湖南壹凡生物科技有限公司	外包服务费	2022年	27,723.77		27,723.77		27,723.77	27,723.77						
568	广州珠江物业管理有限公司	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	外包服务费	2022年	551,366.00		551,366.00		551,366.00	551,366.00						
569	广州珠江物业管理有限公司	湖南省一建园林建设有限公司	外包服务费	2022年	10,981.20		10,981.20		10,981.20	10,981.20						
570	广州珠江物业管理有限公司	湖南北鸿建筑装饰工程有限公司	外包服务费	2022年	1,001.50		1,001.50		1,001.50	1,001.50						
571	广州珠江物业管理有限公司	湖南佳润园林绿化养护有限公司	外包服务费	2022年	430,456.67		430,456.67		430,456.67	430,456.67						
572	广州珠江物业管理有限公司	湖南湘轩保安服务有限公司	外包服务费	2022年	722,178.57		722,178.57		722,178.57	722,178.57						
573	广州珠江物业管理有限公司	湖南博天市场调研有限公司	外包服务费	2022年	12,070.00		12,070.00		12,070.00	12,070.00						
574	广州珠江物业管理有限公司	湖南森建工程有限公司	外包服务费	2022年	15,723.62		15,723.62		15,723.62	15,723.62						
575	广州珠江物业管理有限公司	长沙盛通环保工程有限公司	外包服务费	2022年	54,648.83		54,648.83		54,648.83	54,648.83						
576	广州珠江物业管理有限公司	武汉天润时代环境工程集团股份有限公司长沙分公司	外包服务费	2022年	522,520.55		522,520.55		522,520.55	522,520.55						
577	广州珠江物业管理有限公司	长沙翎扬文化传播有限公司	外包服务费	2022年	285.00		285.00		285.00	285.00						

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
578	广州珠江物业管理有限公司	湖南朗晨环境景观工程有限责任公司	外包服务费	2022年	88,530.00		88,530.00		88,530.00	88,530.00						
579	广州珠江物业管理有限公司	湖南佰吉建材贸易有限公司	外包服务费	2022年	84,668.23		84,668.23		84,668.23	84,668.23						
580	广州珠江物业管理有限公司	长沙众联环卫服务有限公司	外包服务费	2022年	4,680.00		4,680.00		4,680.00	4,680.00						
581	广州珠江物业管理有限公司	湖南恒一检测服务有限公司	外包服务费	2022年	107,566.67		107,566.67		107,566.67	107,566.67						
582	广州珠江物业管理有限公司	长沙好日子家政服务有限公司	外包服务费	2022年	205,491.25		205,491.25		205,491.25	205,491.25						
583	广州珠江物业管理有限公司	湖南天行健机电设备有限公司	外包服务费	2022年	900.00		900.00		900.00	900.00						
584	广州珠江物业管理有限公司	长沙雷亚机电设备有限公司	外包服务费	2022年	8,000.00		8,000.00		8,000.00	8,000.00						
585	广州珠江物业管理有限公司	上海吉时雨检测技术有限公司湖南分公司	外包服务费	2022年	23,846.00		23,846.00		23,846.00	23,846.00						
586	广州珠江物业管理有限公司	湖南绿洲润源生态农业科技发展有限公司	外包服务费	2022年	86,600.00		86,600.00		86,600.00	86,600.00						
587	广州珠江物业管理有限公司	湖南正信暖通设备工程有限公司	外包服务费	2022年	7,000.00		7,000.00		7,000.00	7,000.00						
588	广州珠江物业管理有限公司	深圳市四格互联信息技术有限公司	外包服务费	2022年	2,500.00		2,500.00		2,500.00	2,500.00						
589	广州珠江物业管理有限公司	长沙爱斯时尚酒店管理有限公司（暂估）	外包服务费	2022年	-	527,560.40	527,560.40		527,560.40	527,560.40						预提成本
590	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州江迅清洁服务有限公司】	外包服务费	2022年	396,610.00	-396,610.00	-		-							大合并关联方往来抵销
591	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市银华翔保洁服务有限公司】	外包服务费	2022年	17,227.72		17,227.72		17,227.72	17,227.72	-	-	-	-	-	
592	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州旭辉园林绿化有限公司】	外包服务费	2022年	35,176.39		35,176.39		35,176.39	35,176.39	-	-	-	-	-	
593	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州永致机电设备工程有限公司】	外包服务费	2022年	28,830.26		28,830.26		28,830.26	28,830.26	-	-	-	-	-	
594	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州奥升电梯有限公司】	外包服务费	2022年、2021年	17,415.00		17,415.00		17,415.00	860.00	16,555.00	-	-	-	-	
595	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州友嘉机电设备有限公司】	外包服务费	2022年	19,092.28		19,092.28		19,092.28	19,092.28	-	-	-	-	-	
596	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市宇万电子科技有限公司】	外包服务费	2022年	40,076.35		40,076.35		40,076.35	40,076.35	-	-	-	-	-	
597	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市天河维骏制冷水电设备经营部】	外包服务费	2022年	11,747.44		11,747.44		11,747.44	11,747.44	-	-	-	-	-	
598	广州华侨物业发展有限公司	【客商：康来福农产品集团有限公司】	外包服务费	2022年	2,200.00		2,200.00		2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	
599	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广东诚安时代建设有限公司】	外包服务费	2021年	31,508.00		31,508.00		31,508.00	-	31,508.00	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
600	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州日俊清洁服务有限公司】	外包服务费	2022年	6,500.01		6,500.01		6,500.01	6,500.01	-	-	-	-	-	
601	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州织网通讯科技有限公司】	外包服务费	2021年	1,573.96		1,573.96		1,573.96	-	1,573.96	-	-	-	-	
602	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州慈铭门诊部有限公司】	外包服务费	2021年	300.00		300.00		300.00	-	300.00	-	-	-	-	
603	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨英花园】	其他	2022年	40,600.00		40,600.00		40,600.00	40,600.00	-	-	-	-	-	
604	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨燕苑】	其他	2022年	15,588.68		15,588.68		15,588.68	15,588.68	-	-	-	-	-	
605	广州华侨物业发展有限公司	【客商：融万（广东）智能化物业管理有限公司】【物业管理项目：侨雅苑】	其他	2022年	4,250.00		4,250.00		4,250.00	4,250.00	-	-	-	-	-	
606	广州华侨物业发展有限公司	【客商：融万（广东）智能化物业管理有限公司】【物业管理项目：穗乐花园】	其他	2022年	16,504.86		16,504.86		16,504.86	16,504.86	-	-	-	-	-	
607	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市林和建辉清洁服务有限公司】【物业管理项目：穗东花园】	其他	2022年	17,000.00		17,000.00		17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	-	
608	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨怡苑】	其他	2022年	141,750.00		141,750.00		141,750.00	141,750.00	-	-	-	-	-	
609	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨乐新村】	其他	2022年	6,480.00		6,480.00		6,480.00	6,480.00	-	-	-	-	-	
610	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨翠园】	其他	2022年	1,941.00		1,941.00		1,941.00	1,941.00	-	-	-	-	-	
611	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：穗乐花园】	其他	2022年	1,278.00		1,278.00		1,278.00	1,278.00	-	-	-	-	-	
612	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：江云轩】	其他	2022年	1,134.00		1,134.00		1,134.00	1,134.00	-	-	-	-	-	
613	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所】【物业管理项目：侨宏大厦】	外包服务费	2022年	10,360.00		10,360.00		10,360.00	10,360.00	-	-	-	-	-	
614	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所】【物业管理项目：侨燕苑】	外包服务费	2022年	675.00		675.00		675.00	675.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
615	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所】【物业管理项目：侨雅苑】	外包服务费	2022年	1,740.00		1,740.00		1,740.00	1,740.00	-	-	-	-	-	
616	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市天河区天河南街市容环境卫生管理站】【物业管理项目：侨苑】	外包服务费	2022年	1,300.00		1,300.00		1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	
617	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市天河区天河南街市容环境卫生管理站】【物业管理项目：侨辉大厦】	外包服务费	2022年	2,610.00		2,610.00		2,610.00	2,610.00	-	-	-	-	-	
618	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市天河区天园街道综合保障中心】【物业管理项目：穗东花园】	外包服务费	2022年	8,946.00		8,946.00		8,946.00	8,946.00	-	-	-	-	-	
619	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市白云区棠景街市政管理所】【物业管理项目：谊景苑】	外包服务费	2022年	2,982.00		2,982.00		2,982.00	2,982.00	-	-	-	-	-	
620	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨怡苑】	其他	2022年	12,084.62		12,084.62		12,084.62	12,084.62	-	-	-	-	-	
621	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨翠园】	其他	2022年	291.51		291.51		291.51	291.51	-	-	-	-	-	
622	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨康大厦】	其他	2022年	157.23		157.23		157.23	157.23	-	-	-	-	-	
623	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨苑】	其他	2022年	647.80		647.80		647.80	647.80	-	-	-	-	-	
624	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨辉大厦】	其他	2022年	97.17		97.17		97.17	97.17	-	-	-	-	-	
625	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨雅苑】	其他	2022年	666.66		666.66		666.66	666.66	-	-	-	-	-	
626	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨燕苑】	其他	2022年	404.87		404.87		404.87	404.87	-	-	-	-	-	
627	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨宏大厦】	其他	2022年	323.89		323.89		323.89	323.89	-	-	-	-	-	
628	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：穗东花园】	其他	2022年	314.47		314.47		314.47	314.47	-	-	-	-	-	
629	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	其他	2022年	1,749.72		1,749.72		1,749.72	1,749.72	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
630	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市康达白蚁害虫防治有限公司】【物业管理项目：谊景苑】	外包服务费	2022年	693.07		693.07		693.07	693.07	-	-	-	-	-	
631	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州松洲永裕长害虫白蚁防治所】【物业管理项目：侨怡苑】	外包服务费	2022年	153.33		153.33		153.33	153.33	-	-	-	-	-	
632	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州松洲永裕长害虫白蚁防治所】【物业管理项目：侨乐新村】	外包服务费	2022年	133.33		133.33		133.33	133.33	-	-	-	-	-	
633	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州松洲永裕长害虫白蚁防治所】【物业管理项目：侨翠园】	外包服务费	2022年	20.00		20.00		20.00	20.00	-	-	-	-	-	
634	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州松洲永裕长害虫白蚁防治所】【物业管理项目：侨苑】	外包服务费	2022年	23.33		23.33		23.33	23.33	-	-	-	-	-	
635	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州松洲永裕长害虫白蚁防治所】【物业管理项目：侨英花园】	外包服务费	2022年	17.43		17.43		17.43	17.43	-	-	-	-	-	
636	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州松洲永裕长害虫白蚁防治所】【物业管理项目：侨辉大厦】	外包服务费	2022年	10.00		10.00		10.00	10.00	-	-	-	-	-	
637	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州松洲永裕长害虫白蚁防治所】【物业管理项目：侨雅苑】	外包服务费	2022年	20.00		20.00		20.00	20.00	-	-	-	-	-	
638	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州松洲永裕长害虫白蚁防治所】【物业管理项目：侨燕苑】	外包服务费	2022年	13.33		13.33		13.33	13.33	-	-	-	-	-	
639	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州松洲永裕长害虫白蚁防治所】【物业管理项目：侨海苑】	外包服务费	2022年	26.67		26.67		26.67	26.67	-	-	-	-	-	
640	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州松洲永裕长害虫白蚁防治所】【物业管理项目：侨宏大厦】	外包服务费	2022年	20.00		20.00		20.00	20.00	-	-	-	-	-	
641	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市宜居白蚁防治有限公司】【物业管理项目：侨雅苑】	外包服务费	2022年	2,500.00		2,500.00		2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
642	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司】 【物业管理项目：侨怡苑】	其他	2022年	5,400.00	-5,400.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
643	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司】 【物业管理项目：侨翠园】	其他	2022年	450.00	-450.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
644	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司】 【物业管理项目：侨康大厦】	其他	2022年	1,000.00	-1,000.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
645	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司】 【物业管理项目：侨英花园】	其他	2022年	1,000.00	-1,000.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
646	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司】 【物业管理项目：侨辉大厦】	其他	2022年	150.00	-150.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
647	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司】 【物业管理项目：侨燕苑】	其他	2022年	1,250.00	-1,250.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
648	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司】 【物业管理项目：穗东花园】	其他	2022年	2,000.00	-2,000.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
649	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】 【物业管理项目：侨怡苑】	其他	2022年	3,742.14		3,742.14		3,742.14	3,742.14	-	-	-	-	-	
650	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】 【物业管理项目：侨乐新村】	其他	2022年	11,785.83		11,785.83		11,785.83	11,785.83	-	-	-	-	-	
651	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】 【物业管理项目：侨康大厦】	其他	2022年	11,006.30		11,006.30		11,006.30	11,006.30	-	-	-	-	-	
652	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】 【物业管理项目：侨宏大厦】	其他	2022年	14,968.56		14,968.56		14,968.56	14,968.56	-	-	-	-	-	
653	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】 【物业管理项目：江云轩】	其他	2022年	5,974.84		5,974.84		5,974.84	5,974.84	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
654	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市东亚有限公司】【物业管理项目：侨英花园】	其他	2022年	4,166.67		4,166.67		4,166.67	4,166.67	-	-	-	-	-	
655	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州新利堡消防工程企业有限公司】【物业管理项目：侨辉大厦】	其他	2022年	8,494.99		8,494.99		8,494.99	8,494.99	-	-	-	-	-	
656	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市浩光电子有限公司】【物业管理项目：谊景苑】	其他	2022年	2,264.16		2,264.16		2,264.16	2,264.16	-	-	-	-	-	
657	广州华侨物业发展有限公司	【客商：日立电梯（中国）有限公司广州分公司】【物业管理项目：侨怡苑】	其他	2022年	29,645.67		29,645.67		29,645.67	29,645.67	-	-	-	-	-	
658	广州华侨物业发展有限公司	【客商：日立电梯（中国）有限公司广州分公司】【物业管理项目：谊景苑】	其他	2022年	64,203.77		64,203.77		64,203.77	64,203.77	-	-	-	-	-	
659	广州华侨物业发展有限公司	【客商：日立电梯（中国）有限公司广州分公司】【物业管理项目：都市华庭】	其他	2022年	16,207.58		16,207.58		16,207.58	16,207.58	-	-	-	-	-	
660	广州华侨物业发展有限公司	【客商：北京凯莱物业管理有限公司广州分公司】【物业管理项目：都市华庭】	其他	2022年	12,000.00		12,000.00		12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	
661	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市沃昇科技有限公司】【物业管理项目：谊景苑】	其他	2022年	560.08		560.08		560.08	560.08	-	-	-	-	-	
662	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州肥仔清洁服务有限公司】【物业管理项目：侨英花园】	其他	2022年	2,912.62		2,912.62		2,912.62	2,912.62	-	-	-	-	-	
663	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州肥仔清洁服务有限公司】【物业管理项目：侨宏大厦】	其他	2022年	3,398.06		3,398.06		3,398.06	3,398.06	-	-	-	-	-	
664	广州华侨物业发展有限公司	【客商：上海三菱电梯有限公司广东分公司】【物业管理项目：侨康大厦】	其他	2022年	5,538.71		5,538.71		5,538.71	5,538.71	-	-	-	-	-	
665	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市穗华房产开发有限公司】【物业管理项目：穗东花园】	其他	2022年	48,000.00		48,000.00		48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
666	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨怡苑】	其他	2022年	82.56		82.56		82.56	82.56	-	-	-	-	-	
667	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨乐新村】	其他	2022年	6,097.46		6,097.46		6,097.46	6,097.46	-	-	-	-	-	
668	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨翠园】	其他	2022年	1,058.25		1,058.25		1,058.25	1,058.25	-	-	-	-	-	
669	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨英花园】	其他	2022年	386,077.24		386,077.24		386,077.24	386,077.24	-	-	-	-	-	
670	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨燕苑】	其他	2022年	208.60		208.60		208.60	208.60	-	-	-	-	-	
671	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：穗东花园】	其他	2022年	183.96		183.96		183.96	183.96	-	-	-	-	-	
672	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：谊景苑】	其他	2022年	27,659.08		27,659.08		27,659.08	27,659.08	-	-	-	-	-	
673	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：零散直管公房】	其他	2022年	6,474.40		6,474.40		6,474.40	6,474.40	-	-	-	-	-	
674	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	其他	2022年	26,789.13		26,789.13		26,789.13	26,789.13	-	-	-	-	-	
675	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨林宝】	其他	2022年	171,420.00		171,420.00		171,420.00	171,420.00	-	-	-	-	-	
676	广州华侨物业发展有限公司	【客商：得力集团有限公司】【物业管理项目：侨怡苑】	其他	2022年	559.36		559.36		559.36	559.36	-	-	-	-	-	
677	广州华侨物业发展有限公司	【客商：得力集团有限公司】【物业管理项目：侨乐新村】	其他	2022年	300.18		300.18		300.18	300.18	-	-	-	-	-	
678	广州华侨物业发展有限公司	【客商：得力集团有限公司】【物业管理项目：侨苑】	其他	2022年	271.97		271.97		271.97	271.97	-	-	-	-	-	
679	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市金钥办公设备有限公司】【物业管理项目：本部】	其他	2022年	450.00		450.00		450.00	450.00	-	-	-	-	-	
680	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州晶东贸易有限公司】【物业管理项目：侨乐新村】	其他	2022年	456.00		456.00		456.00	456.00	-	-	-	-	-	
681	广州华侨物业发展有限公司	【客商：北京凯莱物业管理有限公司广州分公司】【物业管理项目：都市华庭】	其他	2022年	60,487.43		60,487.43		60,487.43	60,487.43	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
682	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市荔湾区新安劳保安全用品贸易商行】【物业管理项目：谊景苑】	其他	2022年	12,310.39		12,310.39		12,310.39	12,310.39	-	-	-	-	-	
683	广州华侨物业发展有限公司	广州华侨房产开发有限公司	其他	2022年	-	33,295.24	33,295.24		33,295.24	33,295.24	-	-	-	-	-	调整应付未付的租赁负债
684	广州华侨物业发展有限公司	广州华侨房产开发有限公司	其他	2022年	-	1,758.10	1,758.10		1,758.10	1,758.10	-	-	-	-	-	调整应付未付的租赁负债
685	广州华侨物业发展有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	其他	2022年	-	17,010.00	17,010.00		17,010.00	17,010.00	-	-	-	-	-	调整应付未付的租赁负债
686	广州华侨物业发展有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	其他	2022年	-	50,600.00	50,600.00		50,600.00	50,600.00	-	-	-	-	-	调整应付未付的租赁负债
687	广州华侨物业发展有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	其他	2022年	-	84,220.00	84,220.00		84,220.00	84,220.00	-	-	-	-	-	调整应付未付的租赁负债
688	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	其他	2022年	-10,494.34	10,494.34	-		-							应付账款负值重分类至预付账款
689	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州市天河区林和街市容环境卫生管理站】【物业管理项目：侨怡苑】	物管费	2022年	-60,750.00	60,750.00	-		-							应付账款负值重分类至预付账款
690	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：江云轩】	其他	2022年	-4,440.43	4,440.43	-		-							应付账款负值重分类至预付账款
691	阳江市阳珠城市服务有限公司	广东粤柏家居有限公司	设备款		43,894.60		43,894.60		43,894.60	43,894.60						
692	阳江市阳珠城市服务有限公司	阳江广播电视台	设备款		25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00						
693	阳江市阳珠城市服务有限公司	广东粤柏家居有限公司	设备款		69,278.63		69,278.63		69,278.63	69,278.63						
694	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广东新中体育集团有限公司	其他		149,746.20		149,746.20		149,746.20	149,746.20	-	-	-	-	-	
695	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州吉晟信息科技有限公司	其他		3,845.30		3,845.30		3,845.30	3,845.30	-	-	-	-	-	
696	广州珠江体育文化发展股份有限公司	财付通支付科技有限公司	其他		305,249.15		305,249.15		305,249.15	305,249.15	-	-	-	-	-	
697	广州珠江体育文化发展股份有限公司	其他（体育文化）	其他		1,870.09		1,870.09		1,870.09	1,870.09	-	-	-	-	-	
698	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州珠江实业集团有限公司	其他		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	
699	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市供电局有限公司	其他		297,137.52		297,137.52		297,137.52	297,137.52	-	-	-	-	-	
700	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东盈顺电气有限公司	其他		7,200.00		7,200.00		7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
701	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市自来水公司	其他		68,584.82		68,584.82		68,584.82	68,584.82	-	-	-	-	-	
702	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东建安消防机电工程有限公司	其他		22,530.00		22,530.00		22,530.00	-	-	-	22,530.00	-	-	
703	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市水务局	其他		27,787.55		27,787.55		27,787.55	27,787.55	-	-	-	-	-	
704	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州未来启明星体育文化有限公司	其他		105,000.00		105,000.00		105,000.00	105,000.00	-	-	-	-	-	
705	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东北斗星体育设备有限公司	其他		10,470.00		10,470.00		10,470.00	10,470.00	-	-	-	-	-	
706	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市塬素展览服务有限公司	其他		5,762.40		5,762.40		5,762.40	5,762.40	-	-	-	-	-	
707	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	深圳市羽锐实业有限公司	其他		7,176.84		7,176.84		7,176.84	7,176.84	-	-	-	-	-	
708	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	佛山市羊城锁业有限公司	其他		4,800.00		4,800.00		4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	
709	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州江迅清洁服务有限公司	外包服务费		-	-157,886.67	-157,886.67		-157,886.67	-157,886.67	-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
710	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州辰星体育发展有限公司	其他		21,551.00		21,551.00		21,551.00	21,551.00	-	-	-	-	-	
711	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东行动家体育文化传播有限公司	其他		54,740.00		54,740.00		54,740.00	54,740.00	-	-	-	-	-	
712	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州力睿德体育有限公司	其他		12,120.00		12,120.00		12,120.00	12,120.00	-	-	-	-	-	
713	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山弘宇安装工程有 限公司	其他		20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	
714	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	宜兴市中益体育设施有限公司	其他		47,996.29		47,996.29		47,996.29	47,996.29	-	-	-	-	-	
715	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	散户	其他		126,610.45		126,610.45		126,610.45	126,610.45	-	-	-	-	-	
716	济宁珠江体育文化发展有限公司	国网山东省电力公司 济宁供电公司	其他		1,598,491.22		1,598,491.22		1,598,491.22	-	-	27,754.95	121,556.27	-	1,449,180.00	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
717	济宁珠江体育文化发展有限公司	王桂岭	其他		4,134.00		4,134.00		4,134.00	-	-	-	-	-	4,134.00	
718	济宁珠江体育文化发展有限公司	泉州克拉克体育用品有限公司	其他		28,500.00		28,500.00		28,500.00	28,500.00	-	-	-	-	-	
719	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东德恒体育产业有限公司	其他		1,800.00		1,800.00		1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	
720	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁锐动体育产业有限公司	其他		117,720.00		117,720.00		117,720.00	117,720.00	-	-	-	-	-	
721	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖保安服务有限公司	其他		60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	
722	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁隆威物业服务有限公司	其他		183,333.34		183,333.34		183,333.34	183,333.34	-	-	-	-	-	
723	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁凯拓商贸有限公司	其他		58,020.00		58,020.00		58,020.00	58,020.00	-	-	-	-	-	
724	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁中泰文化传媒有限公司	其他		123,909.00		123,909.00		123,909.00	123,909.00	-	-	-	-	-	
725	济宁珠江体育文化发展有限公司	森林体育文化发展济宁有限公司	其他		71,995.00		71,995.00		71,995.00	71,995.00	-	-	-	-	-	
726	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁远鹏机电科技有限公司	其他		47,500.00		47,500.00		47,500.00	47,500.00	-	-	-	-	-	
727	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市佳美居装饰工程有限公司	其他		29,500.00		29,500.00		29,500.00	29,500.00	-	-	-	-	-	
728	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁京杭园林绿化有限公司	其他		142,600.00		142,600.00		142,600.00	142,600.00	-	-	-	-	-	
729	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东居安环保科技有限公司	其他		12,000.00		12,000.00		12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	
730	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市和谐家园物业服务有限公司	其他		54,260.00		54,260.00		54,260.00	54,260.00	-	-	-	-	-	
731	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁一洋文化传媒有限公司	其他		20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
732	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东城市市政工程有限公司	其他		173,324.66		173,324.66		173,324.66	173,324.66	-	-	-	-	-	
733	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东乐音飞扬文化传播有限公司	其他		100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	
734	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东得欣养老服务有限公司	其他		32,000.00		32,000.00		32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	
735	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁孔游留学咨询有限公司	其他		87,476.20		87,476.20		87,476.20	87,476.20	-	-	-	-	-	
736	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁兴运德装饰工程有限公司	其他		125,000.00		125,000.00		125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	
737	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁蓝潮体育有限公司	其他		49,414.40		49,414.40		49,414.40	49,414.40	-	-	-	-	-	
738	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东隆威保安服务有限公司	其他		22,000.00		22,000.00		22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-	
739	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东品全展览展示有限公司	其他		7,000.00		7,000.00		7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	
740	济宁珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）	其他		700,000.00		700,000.00		700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
741	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东微山湖保安服务有限公司	其他		58,716.66		58,716.66		58,716.66	58,716.66	-	-	-	-	-	
742	济宁珠江体育文化发展有限公司	微山县勇振物业服务服务有限公司	其他		35,850.00		35,850.00		35,850.00	35,850.00	-	-	-	-	-	
743	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建直捷购科技有限公司	其他		1,860.00		1,860.00		1,860.00	1,860.00	-	-	-	-	-	
744	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江新奥燃气有限公司	其他		10,545.85		10,545.85		10,545.85	10,545.85	-	-	-	-	-	
745	晋江碧海寻珠酒店有限公司	其他/旅游酒店业务	其他		3,447,387.26		3,447,387.26		3,447,387.26	3,447,387.26	-	-	-	-	-	
746	晋江碧海寻珠酒店有限公司	江苏红金顶织造有限公司	其他		13,219.12		13,219.12		13,219.12	13,219.12	-	-	-	-	-	
747	晋江碧海寻珠酒店有限公司	江苏辉煌人力资源服务有限公司	其他		19,441.50		19,441.50		19,441.50	19,441.50	-	-	-	-	-	
748	晋江碧海寻珠酒店有限公司	温州吾印良品印刷品有限公司	其他		9,963.83		9,963.83		9,963.83	9,963.83	-	-	-	-	-	
749	晋江碧海寻珠酒店有限公司	福州京邦达供应链科技有限公司	其他		48,423.11		48,423.11		48,423.11	48,423.11	-	-	-	-	-	
750	晋江碧海寻珠酒店有限公司	厦门市花果山餐饮管理有限公司	其他		9,338.77		9,338.77		9,338.77	9,338.77	-	-	-	-	-	
751	晋江碧海寻珠酒店有限公司	厦门威伯斯酒店管理有限公司	其他		10,799.71		10,799.71		10,799.71	10,799.71	-	-	-	-	-	
752	晋江碧海寻珠酒店有限公司	厦门金佳丽实业有限公司	其他		4,322.25		4,322.25		4,322.25	4,322.25	-	-	-	-	-	
753	晋江碧海寻珠酒店有限公司	恒美卉（厦门）酒店管理有限公司	其他		7,994.34		7,994.34		7,994.34	7,994.34	-	-	-	-	-	
754	晋江碧海寻珠酒店有限公司	泉州奥杰电梯有限公司	其他		26,415.10		26,415.10		26,415.10	26,415.10	-	-	-	-	-	
755	晋江碧海寻珠酒店有限公司	中国联合网络通信有限公司泉州市分公司	其他		943.40		943.40		943.40	943.40	-	-	-	-	-	
756	晋江碧海寻珠酒店有限公司	泉州享游八闽旅行社有限公司	其他		21,000.00		21,000.00		21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	
757	晋江碧海寻珠酒店有限公司	泉州飞燕商贸有限公司	其他		11,672.64		11,672.64		11,672.64	11,672.64	-	-	-	-	-	
758	晋江碧海寻珠酒店有限公司	福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司	其他		18,828.68		18,828.68		18,828.68	18,828.68	-	-	-	-	-	
759	晋江碧海寻珠酒店有限公司	福建美克休闲体育用品有限公司	其他		52,890.68		52,890.68		52,890.68	52,890.68	-	-	-	-	-	
760	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晋江市亿海生物科技有限公司	其他		4,716.98		4,716.98		4,716.98	4,716.98	-	-	-	-	-	
761	晋江碧海寻珠酒店有限公司	泉州远晖智能办公设备有限公司	其他		3,673.03		3,673.03		3,673.03	3,673.03	-	-	-	-	-	
762	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广州市北昂科技有限公司	其他		14,196.00		14,196.00		14,196.00	14,196.00	-	-	-	-	-	
763	晋江碧海寻珠酒店有限公司	深圳市惠宝隆酒店设备用品有限公司	其他		40,998.31		40,998.31		40,998.31	40,998.31	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
764	晋江碧海寻珠酒店有限公司	潮州市潮安区派陶瓷业有限公司	其他		120,000.00		120,000.00		120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	
765	晋江碧海寻珠酒店有限公司	南安市溪美康洁洗涤服务部	其他		86,784.11		86,784.11		86,784.11	86,784.11	-	-	-	-	-	
766	晋江碧海寻珠酒店有限公司	其他/其他	其他		3,147.52		3,147.52		3,147.52	3,147.52	-	-	-	-	-	
767	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区集友足球俱乐部	其他		72,580.89		72,580.89		72,580.89	72,580.89	-	-	-	-	-	
768	重庆珠江体育文化发展有限公司	双优篮球联盟（广州）体育有限公司	其他		129,021.96		129,021.96		129,021.96	129,021.96	-	-	-	-	-	
769	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆安然建筑劳务有限公司	其他		7,200.00		7,200.00		7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	
770	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆优思乐乒乓球俱乐部有限公司	其他		28,303.48		28,303.48		28,303.48	28,303.48	-	-	-	-	-	
771	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆美每家物业管理有限公司	其他		3,199,023.20		3,199,023.20		3,199,023.20	3,199,023.20	-	-	-	-	-	
772	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆欧赛体育发展有限公司	其他		214,183.62		214,183.62		214,183.62	214,183.62	-	-	-	-	-	
773	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆卓鼎体育文化推广有限公司	其他		57,785.33		57,785.33		57,785.33	57,785.33	-	-	-	-	-	
774	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆赛思德体育文化传播有限公司	其他		30,975.68		30,975.68		30,975.68	30,975.68	-	-	-	-	-	
775	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆得誉体育发展有限公司	其他		40,847.02		40,847.02		40,847.02	40,847.02	-	-	-	-	-	
776	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆三木机电设备有限公司	其他		16,800.00		16,800.00		16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	-	
777	重庆珠江体育文化发展有限公司	成都晟轩体育用品有限公司	其他		45,779.07		45,779.07		45,779.07	45,779.07	-	-	-	-	-	
778	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他	其他		45,000.00		45,000.00		45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	
779	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄金声文化产业发展有限公司	其他		7,743,000.00		7,743,000.00		7,743,000.00	7,273,000.00	470,000.00	-	-	-	-	
780	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄拓宇物业管理有限公司	外包服务费		3,975,000.00		3,975,000.00		3,975,000.00	1,575,000.00	1,400,000.00	1,000,000.00	-	-	-	
781	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄瀚彩电子科技有限公司	外包服务费		2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	
782	枣庄名珠体育文化发展有限公司	山东德阳体育产业有限公司	外包服务费		24,000.00		24,000.00		24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	
783	枣庄名珠体育文化发展有限公司	苏州蜥蜴王体育科技有限公司	其他		8,397.03		8,397.03		8,397.03	8,397.03	-	-	-	-	-	
784	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄市境界广告传媒有限公司	其他		20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
785	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄北一门业有限公司	其他		84,347.00		84,347.00		84,347.00	84,347.00	-	-	-	-	-	
786	枣庄名珠体育文化发展有限公司	山东泽轩设计装饰有限公司	其他		500,000.00		500,000.00		500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	
787	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄市中区耀洋体育服务中心	其他		171,636.00		171,636.00		171,636.00	171,636.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
788	衢州珠江体育文化发展有限公司	中成万邦（天津）文化传播有限公司	其他		150,000.00		150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	
789	衢州珠江体育文化发展有限公司	浙江太古可口可乐饮料有限公司	其他		1,034.88		1,034.88		1,034.88	1,034.88	-	-	-	-	-	
790	衢州珠江体育文化发展有限公司	浙江遥领体育科技有限公司	其他		488,700.00		488,700.00		488,700.00	488,700.00	-	-	-	-	-	
791	衢州珠江体育文化发展有限公司	浙江恒锐体育发展有限公司	其他		266,300.00		266,300.00		266,300.00	266,300.00	-	-	-	-	-	
792	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州宝冶体育建设运营有限公司	其他		281,027.43		281,027.43		281,027.43	-	281,027.43	-	-	-	-	
793	衢州珠江体育文化发展有限公司	浙江衢州安邦保安服务有限公司	其他		1,212,750.00		1,212,750.00		1,212,750.00	882,000.00	330,750.00	-	-	-	-	
794	衢州珠江体育文化发展有限公司	浙江哈德斯商贸有限公司	其他		3,398.79		3,398.79		3,398.79	-	3,398.79	-	-	-	-	
795	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城晨刚超市	其他		7,793.82		7,793.82		7,793.82	7,793.82	-	-	-	-	-	
796	温州珠江体育文化发展有限公司	浙江大管家物业管理服务有限公司	其他		70,079.00		70,079.00		70,079.00	70,079.00	-	-	-	-	-	
797	温州珠江体育文化发展有限公司	温州市瓯海保安服务有限公司	其他		73,699.00		73,699.00		73,699.00	73,699.00	-	-	-	-	-	
798	温州珠江体育文化发展有限公司	温州久鼎物业管理集团有限公司	其他		520,000.00		520,000.00		520,000.00	520,000.00	-	-	-	-	-	
799	安顺珠江体育文化发展有限公司	其他	其他		113,480.00		113,480.00		113,480.00	113,480.00	-	-	-	-	-	
800	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市体育场馆管理中心	其他		309,856.50		309,856.50		309,856.50	309,856.50	-	-	-	-	-	
801	安顺珠江体育文化发展有限公司	北京星耀五洲国际体育发展有限公司	其他		16,650.00		16,650.00		16,650.00	16,650.00	-	-	-	-	-	
802	安顺珠江体育文化发展有限公司	深圳市深华物业集团有限公司	其他		486,177.56		486,177.56		486,177.56	486,177.56	-	-	-	-	-	
803	安顺珠江体育文化发展有限公司	贵州昌晶伟电梯工程有限公司	其他		11,250.00		11,250.00		11,250.00	11,250.00	-	-	-	-	-	
804	安顺珠江体育文化发展有限公司	贵州天炜煜系统技术有限公司	其他		24,500.00		24,500.00		24,500.00	24,500.00	-	-	-	-	-	
805	安顺珠江体育文化发展有限公司	贵州安顺金锐物业管理有限公司	其他		135,000.00		135,000.00		135,000.00	135,000.00	-	-	-	-	-	
806	广州南实体育发展有限公司	广州供电局有限公司	其他		382,127.67		382,127.67		382,127.67	382,127.67						
807	广州南实体育发展有限公司	广州南沙人力资源发展有限公司	外包服务费		153,748.05		153,748.05		153,748.05	153,748.05						
808	广州南实体育发展有限公司	广东捷丽仕环保服务有限公司	外包服务费		117,762.12		117,762.12		117,762.12	117,762.12						
809	广州南实体育发展有限公司	广州南沙粤海水务有限公司	其他		10,229.00		10,229.00		10,229.00	10,229.00						
810	广州南实体育发展有限公司	广州市南沙保安服务有限公司	外包服务费		247,250.01		247,250.01		247,250.01	247,250.01						
811	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市昭展装饰工程有限公司	其他		1,394.84		1,394.84		1,394.84	-	1,394.84	-				

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
812	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市番禺区供电局	其他		110,000.00		110,000.00		110,000.00	110,000.00		-	-			
813	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市番禺区水务局	其他		58,000.00		58,000.00		58,000.00	58,000.00		-	-			
814	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	维修基金	其他		500,000.00		500,000.00		500,000.00	500,000.00	-	-	-			
815	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	其他	其他		552.52		552.52		552.52	552.52		-	-			
816	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	佛山市森王涂料有限公司	其他		7,513.00		7,513.00		7,513.00	-	7,513.00		-			
817	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州极光科贸有限公司	其他		1,809.49		1,809.49		1,809.49	-	1,809.49		-			
818	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	参赛单位-计提培训分成费用	其他		713,505.00		713,505.00		713,505.00	713,505.00		-	-			
819	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广东中讯信会计师事务所	其他		-2,000.00		-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00	-	-	-			
820	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	体育比赛参赛单位	其他		55,000.00		55,000.00		55,000.00	55,000.00	-	-	-			
821	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州天誉体育设施有限公司	其他		3,287.00		3,287.00		3,287.00	3,287.00	-	-	-			
822	广州江富投资管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	应付管理费	2019年	778,017.85	-778,017.85	-		-		-	-				大合并关联方往来抵销
823	广州江富投资管理有限公司	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计费	2022年	13,000.00		13,000.00		13,000.00	13,000.00	-	-	-			
824	广州江富投资管理有限公司	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计费	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-			
825	广州江富投资管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	应付管理费	2019年、2020年	571,424.67	-513,068.14	58,356.53		58,356.53	58,356.53	-					大合并关联方往来抵销
826	广州江富投资管理有限公司	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计费	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-			
827	广州江富投资管理有限公司	广州银粤会计师事务所有限公司	审计费	2022年	13,861.39		13,861.39		13,861.39	13,861.39	-	-	-			
828	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：上海得力文具有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	5,535.36		5,535.36		5,535.36	5,535.36						
829	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：泰州市民乐化纤绳网带有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	77,940.00		77,940.00		77,940.00	77,940.00						

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
830	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广东博斯服饰实业有限公司】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	268,389.38		268,389.38		268,389.38	268,389.38						
831	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州晶东贸易有限公司】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	3,439.54		3,439.54		3,439.54	3,439.54						
832	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市越秀区建业装饰美术服务部】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	120.00		120.00		120.00	120.00						
833	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市浪洁贸易有限公司】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	11,795.76		11,795.76		11,795.76	11,795.76						
834	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市久铂清洁配套设备有限公司】 【物业管理项目：粤财大厦】	其他	2022年	6,053.10		6,053.10		6,053.10	6,053.10						
835	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市久铂清洁配套设备有限公司】 【物业管理项目：体育花园（江迅专用）】	其他	2022年	6,017.70		6,017.70		6,017.70	6,017.70						
836	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市久铂清洁配套设备有限公司】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	189,709.83		189,709.83		189,709.83	189,709.83						
837	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市久铂清洁配套设备有限公司】 【物业管理项目：天颐华府（江迅专用）】	其他	2022年	6,017.70		6,017.70		6,017.70	6,017.70						
838	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州名科文具批发有限公司】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	768.44		768.44		768.44	768.44						
839	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：京东大药房（广州）有限公司】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	331.50		331.50		331.50	331.50						

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
840	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州吉安泥工贸有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	176.99		176.99		176.99	176.99						
841	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市凯之达化工有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	129,554.86		129,554.86		129,554.86	129,554.86						
842	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市穗建业五金交电有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	14,535.38		14,535.38		14,535.38	14,535.38						
843	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州星期服装有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	25,398.23		25,398.23		25,398.23	25,398.23						
844	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州芭铁清洁设备有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	2,672.56		2,672.56		2,672.56	2,672.56						
845	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州易采工贸有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	61,366.10		61,366.10		61,366.10	61,366.10						
846	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州龙派商贸有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	9,557.52		9,557.52		9,557.52	9,557.52						
847	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市予神服饰有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	191,150.44		191,150.44		191,150.44	191,150.44						
848	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广东嘉得力清洁科技股份有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	其他	2022年	423.45		423.45		423.45	423.45						
849	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：佛山嘉璇环保科技有限公司】【物业管理项目：粤财大厦】	其他	2022年	2,907.96		2,907.96		2,907.96	2,907.96						

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
850	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：佛山嘉璇环保科技有限公司】 【物业管理项目：蓝宝 石大厦（江迅专用） 】	其他	2022年	3,884.07		3,884.07		3,884.07	3,884.07						
851	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：佛山市明吉 清洁用品有限公司】 【物业管理项目：蓝 宝石大厦（江迅专 用）】	其他	2022年	14,655.11		14,655.11		14,655.11	14,655.11						
852	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：佛山市博晨 贸易有限公司】 【物 业管理项目：蓝宝石 大厦（江迅专用）】	其他	2022年	147,477.88		147,477.88		147,477.88	147,477.88						
853	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：东莞市兆庆 清洁用品有限公司】 【物业管理项目：蓝 宝石大厦（江迅专 用）】	其他	2022年	13,046.88		13,046.88		13,046.88	13,046.88						
854	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：石滩顺威纸 巾厂】 【物 业管理项目：蓝宝石 大厦（江迅专用）】	其他	2022年	112,336.28		112,336.28		112,336.28	112,336.28						
855	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：佛山市顺德 区均安镇南咏塑料厂 】 【物业管理项目： 蓝宝石大厦（江迅 专用）】	其他	2022年	247,093.78		247,093.78		247,093.78	247,093.78						
856	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江城 市管理服务集团股份 有限公司】 【物 业管理项目：广州市 公安局】	其他	2022年	79,786.71		79,786.71		79,786.71	79,786.71						
857	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江城 市管理服务集团股份 有限公司】 【物 业管理项目：番禺办 证中心（江迅专用） 】	其他	2022年	1,401.58		1,401.58		1,401.58	1,401.58						
858	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：无】 【物 业管理项目：本部】	服务费	2022年	33,486.91		33,486.91		33,486.91	33,486.91	-	-	-	-	-	
859	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市越秀 区白云街环境卫生服 务队】 【物 业管理项目：海印苑 】	服务费	2022年	18,767.50		18,767.50		18,767.50	18,767.50	-	-	-	-	-	
860	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市颂景 园林工程有限公司】 【物 业管理项目：东 晓苑】	服务费	2022年	4,600.00		4,600.00		4,600.00	4,600.00	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
861	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市久铂 清洁配套设备有限公 司】【物业管理项 目：海印苑】	服务费	2022年	4,886.96		4,886.96		4,886.96	4,886.96	-	-	-	-	-	
862	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：佛山市南海 恒璟花木场】【物 业管理项目：海印苑】	材料费	2022年	18,000.00		18,000.00		18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	
863	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州江迅清 洁服务有限公司】【 物业管理项目：金德 苑（东西区）】	服务费	2022年	40,998.00	-40,998.00	-		-							大合并关联方 往来抵销
864	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市海珠 区素社街道市容环境 卫生监督检查所】【 物业管理项目：东晓 苑】	服务费	2022年	5,668.00		5,668.00		5,668.00	5,668.00	-	-	-	-	-	
865	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市白云 区同德街道市政服务 所】【物业管理项 目：金德苑（东西 区）】	服务费	2022年	5,520.00		5,520.00		5,520.00	5,520.00	-	-	-	-	-	
866	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：无】【物 业管理项目：东晓苑】	服务费	2022年	100.00		100.00		100.00	100.00	-	-	-	-	-	
867	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市亿迅 机电工程有限公司】 【物业管理项目：海 印苑】	服务费	2022年	7,587.86		7,587.86		7,587.86	7,587.86	-	-	-	-	-	
868	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市华发 电梯有限公司】【物 业管理项目：东晓苑 】	服务费	2022年	10,600.00		10,600.00		10,600.00	10,600.00	-	-	-	-	-	
869	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市澳立 科技工程有限公司】 【物业管理项目：海 印苑】	服务费	2022年	656.95		656.95		656.95	656.95	-	-	-	-	-	
870	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：无】【物 业管理项目：东晓苑】	服务费	2022年	500.00		500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
871	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：无】【物 业管理项目：金德苑 （东西区）】	服务费	2022年	1,273.01		1,273.01		1,273.01	1,273.01	-	-	-	-	-	
872	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：无】【物 业管理项目：本部】	服务费	2022年	88,707.31		88,707.31		88,707.31	88,707.31	-	-	-	-	-	
873	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：无】【物 业管理项目：高速公路 管理中心】	服务费	2022年	285,132.00		285,132.00		285,132.00	285,132.00	-	-	-	-	-	
874	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市水务 局】【物业管理项 目：海印苑】	污水费	2022年	48.80		48.80		48.80	48.80	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
875	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市自来 水有限公司】【物业 管理项目：海印苑】	水费	2022年	113.48		113.48		113.48	113.48	-	-	-	-	-	
876	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市澳立 科技工程有限公司】 【物业管理项目：海 印苑】	服务费	2022年	1,322.95		1,322.95		1,322.95	1,322.95	-	-	-	-	-	
877	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：蓝柏图物业 修缮工程（广东）有 限公司】【物业管理 项目：珠江健康公司 物业管理项目】	服务费	2022年	1,143,172.95		1,143,172.95		1,143,172.95	1,143,172.95	-	-	-	-	-	
878	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市亿迅 机电工程有限公司】 【物业管理项目：海 印苑】	服务费	2022年	3,962.14		3,962.14		3,962.14	3,962.14	-	-	-	-	-	
879	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市华发 电梯有限公司】【物 业管理项目：东晓苑 】	服务费	2022年	39,642.82		39,642.82		39,642.82	39,642.82	-	-	-	-	-	
880	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广东永金社 电梯设备工程有限公 司】【物业管理项 目：本部】	服务费	2022年	33,086.00		33,086.00		33,086.00	33,086.00	-	-	-	-	-	
881	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：东腾电子电 器厂】【物业管理项 目：本部】	材料费	2022年	1,700.00		1,700.00		1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	
882	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：环维清洁】 【物业管理项目：本 部】	服务费	2022年	4,500.00		4,500.00		4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	
883	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：其他应付- 其他】【物业管理项 目：海印苑】	管理费	2022年	110,000.00		110,000.00		110,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	
884	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：其他应付- 其他】【物业管理项 目：东晓苑】	管理费	2022年	295,200.00		295,200.00		295,200.00	295,200.00	-	-	-	-	-	
885	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：其他应付- 其他】【物业管理项 目：金德苑（东西 区）】	管理费	2022年	124,800.00		124,800.00		124,800.00	124,800.00	-	-	-	-	-	
886	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：其他应付- 其他】【物业管理项 目：珠江商贸中心】	管理费	2022年	4,523.00		4,523.00		4,523.00	4,523.00	-	-	-	-	-	
887	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：其他应付- 其他】【物业管理项 目：珠江健康公司物 业管理项目】	管理费	2022年	3,851.20		3,851.20		3,851.20	3,851.20	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
888	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市供电局有限公司】【物业管理项目：海印苑】	电费	2022年	4,068.84		4,068.84		4,068.84	4,068.84	-	-	-	-	-	
889	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司】【物业管理项目：东晓苑】	管理费	2022年	100.00	-100.00	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
890	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司】【物业管理项目：高速公路管理中心】	管理费	2022年	118,998.00	-198,330.00	-79,332.00		-79,332.00	-79,332.00	-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
891	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州珠江南平投资发展有限公司】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	管理费	2022年	62,060.00		62,060.00		62,060.00	62,060.00	-	-	-	-	-	
892	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	管理费	2022年	52,286.75		52,286.75		52,286.75	52,286.75	-	-	-	-	-	
893	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	管理费	2022年	100,667.38		100,667.38		100,667.38	100,667.38	-	-	-	-	-	
894	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市白云区保安服务有限公司】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	管理费	2022年	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
895	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市久铂清洁配套设备有限公司】【物业管理项目：海印苑】	管理费	2022年	1,103.60		1,103.60		1,103.60	1,103.60	-	-	-	-	-	
896	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市久铂清洁配套设备有限公司】【物业管理项目：东晓苑】	管理费	2022年	1,120.84		1,120.84		1,120.84	1,120.84	-	-	-	-	-	
897	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市久铂清洁配套设备有限公司】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	管理费	2022年	986.60		986.60		986.60	986.60	-	-	-	-	-	
898	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州黄埔红海人才服务有限公司】【物业管理项目：海印苑】	管理费	2022年	21,861.06		21,861.06		21,861.06	21,861.06	-	-	-	-	-	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
899	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广州市天河 维骏制冷水电设备经 营部（普通合伙）】 【物业管理项目：东 晓苑】	管理费	2022年	6,198.00		6,198.00		6,198.00	6,198.00	-	-	-	-	-	
900	广州市城镇物业管理 有限公司	【客商：广东普天防 雷检测有限责任公司 】【物业管理项目： 金德苑（东西区）】	管理费	2022年	1,250.00		1,250.00		1,250.00	1,250.00	-	-	-	-	-	
901	广州市城镇物业管理 有限公司	原报表调整到预付账 款	管理费	2022年	14,200.00	-14,200.00	-		-							预付应付同时 挂账抵消
902	广州江穗文化传播有 限公司	【客商：广州岚峰物 业管理有限责任公司 】【物业管理项目： 穗茵】	管理费	2022年	23,500.00		23,500.00		23,500.00	23,500.00						
903	广州江穗文化传播有 限公司	【客商：无】【物业 管理项目：本部】	管理费	2022年	2,218,967.40		2,218,967.40		2,218,967.40	2,218,967.40						
904	广州江穗文化传播有 限公司	【客商：无】【物业 管理项目：穗茵】	管理费	2022年	1,409.00		1,409.00		1,409.00	1,409.00						
905	广州江穗文化传播有 限公司	【客商：广州世界贸 易中心大厦物业管理 有限公司】【物业管 理项目：本部】	管理费	2022年	35,250.00		35,250.00		35,250.00	35,250.00						
906	广州江穗文化传播有 限公司	【客商：广州好世界 广场物业管理有限公司 】【物业管理项 目：本部】	管理费	2022年	16,875.00		16,875.00		16,875.00	16,875.00						
907	广州江穗文化传播有 限公司	【客商：广州珠江城 市管理服务集团股份 有限公司第六分公司 】【物业管理项目： 本部】	管理费	2022年	53,666.67	-80,500.01	-26,833.34		-26,833.34	-26,833.34						大合并关联方 往来抵销
908	广州江穗文化传播有 限公司	【客商：广州珠江城 市管理服务集团股份 有限公司体育花园物 业服务中心】【物业 管理项目：本部】	管理费	2022年	79,875.00		79,875.00		79,875.00	79,875.00						
909	广州江穗文化传播有 限公司	【客商：广州市怡康 物业管理有限公司】 【物业管理项目：本 部】	管理费	2022年	144,450.00	-144,450.00	-		-							大合并关联方 往来抵销
910	广州江穗文化传播有 限公司	【客商：广州广房集 团物业管理有限责任 公司】【物业管理项 目：本部】	管理费	2022年	5,250.00	-5,250.00	-		-							大合并关联方 往来抵销

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
911	广州江穗文化传播有限公司	【客商：广州同德物业发展有限公司】【物业管理项目：本部】	管理费	2022年	26,000.00	-26,000.00	-		-							大合并关联方往来抵销
912	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【物业管理项目：东晓苑】	管理费	2022年	-3,000.00	3,000.00	-		-							应付账款负值重分类
913	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	管理费	2022年	-3,000.00	3,000.00	-		-							应付账款负值重分类
914	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	管理费	2022年	-100.00	100.00	-		-							应付账款负值重分类
915	广州市住建物业管理有限公司	广州江迅清洁服务有限公司	清洁费	2022年	46,000.00	-46,000.00	-		-							大合并关联方往来抵销
916	武汉珠江物业酒店管理有限公司	武汉汉广汇聚食品有限公司	货款		550.00		550.00		550.00				550.00			
917	武汉珠江物业酒店管理有限公司	武汉贝尔佳商贸有限公司	服务费		0.20		0.20		0.20		0.20					
918	武汉珠江物业酒店管理有限公司	湖南文丰餐饮服务管理有限公司	房租费		194,954.00		194,954.00		194,954.00		63,454.00	131,500.00				
919	武汉珠江物业酒店管理有限公司	武汉市中心医院			142,500.00		142,500.00		142,500.00			142,500.00				
920	广州市东建物业管理有限公司	广州旭辉园林绿化有限公司	外包服务费		93,949.15		93,949.15		93,949.15	93,949.15						
921	广州市东建物业管理有限公司	广州市浩益物业管理有限公司	外包服务费		7,000.00		7,000.00		7,000.00	7,000.00						
922	广州市东建物业管理有限公司	广州江迅清洁服务有限公司	外包服务费		86,000.00	-86,000.00	-		-							大合并关联方往来抵销
923	广州市东建物业管理有限公司	广州市荔湾区西村街市容环境卫生站	外包服务费		2,835.00		2,835.00		2,835.00	2,835.00						
924	广州市东建物业管理有限公司	广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所	外包服务费		8,700.00		8,700.00		8,700.00	8,700.00						
925	广州市东建物业管理有限公司	广州市天河区长兴街市容环境卫生管理站	外包服务费		102,060.00		102,060.00		102,060.00	102,060.00						
926	广州市东建物业管理有限公司	广州市天河区石牌街道综合保障中心	外包服务费		2,592.00		2,592.00		2,592.00	2,592.00						
927	广州市东建物业管理有限公司	广州市白云区三元里街市政服务所	外包服务费		6,704.00		6,704.00		6,704.00	6,704.00						
928	广州市东建物业管理有限公司	广州全通物业管理有限公司	外包服务费		29,556.50		29,556.50		29,556.50	29,556.50						
929	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	外包服务费		7,624.98	-7,624.98	-		-							大合并关联方往来抵销
930	广州市东建物业管理有限公司	无	其他		1,833.33		1,833.33		1,833.33	1,833.33						
931	广州市东建物业管理有限公司	开利空调销售服务（上海）有限公司	外包服务费		24,943.34		24,943.34		24,943.34	24,943.34						

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
932	广州市东建物业管理有限公司	广东建安消防机电工程有限公司	外包服务费		11,166.67		11,166.67		11,166.67	11,166.67						
933	广州市东建物业管理有限公司	广州市荔湾区南亚电控设备工程部	外包服务费		1,686.34		1,686.34		1,686.34	1,686.34						
934	广州市东建物业管理有限公司	广州宇翔建筑装饰工程有限公司	工程款		22,725.00		22,725.00		22,725.00	22,725.00						
935	广州市东建物业管理有限公司	广州市东亚有限公司	外包服务费		10,765.64		10,765.64		10,765.64	10,765.64						
936	广州市东建物业管理有限公司	广州新利堡消防工程有限公司	外包服务费		7,979.50		7,979.50		7,979.50	7,979.50						
937	广州市东建物业管理有限公司	广州永致机电设备有限公司	外包服务费		70,980.00		70,980.00		70,980.00	70,980.00						
938	广州市东建物业管理有限公司	广州瑞洁市政工程建设有限公司	外包服务费		5,499.99		5,499.99		5,499.99	5,499.99						
939	广州市东建物业管理有限公司	广州市德讯装饰工程有限公司	外包服务费		1,760.00		1,760.00		1,760.00	1,760.00						
940	广州市东建物业管理有限公司	广州市天河维骏制冷水电设备经营部（普通合伙）	材料款		-12,920.00		-12,920.00		-12,920.00	-12,920.00						
941	广州市东建物业管理有限公司	润建股份有限公司	外包服务费		4,999.99		4,999.99		4,999.99	4,999.99						
942	广州市东建物业管理有限公司	无	其他		6,940.00		6,940.00		6,940.00	6,940.00						
943	广州市东建物业管理有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	其他		1,626.00		1,626.00		1,626.00	1,626.00						
944	广州市东建物业管理有限公司	广州广佳信息技术有限公司	其他		350.00		350.00		350.00	350.00						
945	广州市东建物业管理有限公司	广州好益印信息科技有限公司	其他		350.00		350.00		350.00	350.00						
946	广州市东建物业管理有限公司	广州城市更新集团有限公司	其他		114,539.99		114,539.99		114,539.99		114,539.99					
947	广州市东建物业管理有限公司	广州市天河维骏制冷水电设备经营部（普通合伙）	材料款		12,920.00		12,920.00		12,920.00	12,920.00						
948	广州市怡康物业管理有限公司	麦克维尔中央空调有限公司	应付维保款项		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00						
949	广州市怡康物业管理有限公司	广东波斯服饰实业有限公司	应付采购款		271,550.00		271,550.00		271,550.00	271,550.00						
950	广州市怡康物业管理有限公司	广州市住房保障办公室机关服务中心	应付工程款		866.31		866.31		866.31	866.31						
951	广州市怡康物业管理有限公司	北京京东世纪信息技术有限公司	应付采购款		550.00		550.00		550.00	550.00						
952	广州市怡康物业管理有限公司	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	应付通信费		538.86		538.86		538.86	538.86						
953	广州市怡康物业管理有限公司	广州花好美园林有限公司	应付绿化费		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00						
954	广州市怡康物业管理有限公司	广州市自来水有限公司	应付水费		608.96		608.96		608.96	608.96						

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
955	广州市怡康物业管理有限公司	广州市新景园林工程有限公司	应付绿化费		2,366.19		2,366.19		2,366.19	2,366.19						
956	广州市怡康物业管理有限公司	麦克维尔中央空调有限公司广州分公司	应付维保款项		12,000.00		12,000.00		12,000.00	12,000.00						
957	广州市怡康物业管理有限公司	广州鑒金广告有限公司	应付采购款		1,987.90		1,987.90		1,987.90	1,987.90						
958	广州市怡康物业管理有限公司	广州广佳信息技术有限公司	应付复印机租赁款		1,013.00		1,013.00		1,013.00	1,013.00						
959	广州市怡康物业管理有限公司	广州东创电器有限公司	应付采购款		8,611.01		8,611.01		8,611.01	8,611.01						
960	广州市怡康物业管理有限公司	日立电梯（中国）有限公司广州分公司	应付维保款项		280,500.10		280,500.10		280,500.10	280,500.10						
961	广州市怡康物业管理有限公司	中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	应付加油费		2,085.68		2,085.68		2,085.68	2,085.68						
962	广州市怡康物业管理有限公司	广州市澳立信息科技有限公司	应付维保款项		29,850.00		29,850.00		29,850.00	29,850.00						
963	广州市怡康物业管理有限公司	广州市豫鑫物业清洁服务有限公司	应付清洁费		1,833.34		1,833.34		1,833.34	1,833.34						
964	广州市怡康物业管理有限公司	广州市久铂清洁配套设备有限公司	应付采购款		2,683.01		2,683.01		2,683.01	2,683.01						
965	广州市怡康物业管理有限公司	广州旭辉园林绿化有限公司	应付绿化费		16,055.00		16,055.00		16,055.00	16,055.00						
966	广州市怡康物业管理有限公司	广州敏城建设工程有限公司	应付维保款项		5,035.16		5,035.16		5,035.16	5,035.16						
967	广州市怡康物业管理有限公司	广州达布牛广告有限公司	应付采购款		648.00		648.00		648.00	648.00						
968	广州市怡康物业管理有限公司	广东创一建筑工程公司驻广州工程处	应付地下停车场潜水泵项目未付质保金		653.87		653.87		653.87	653.87						
969	广州市怡康物业管理有限公司	广州一修哥办公设备租赁有限公司	应付复印机租赁款		4,323.00		4,323.00		4,323.00	4,323.00						
970	广州市怡康物业管理有限公司	广州市泰昌消防工程有限公司	应付维保款项		19,500.00		19,500.00		19,500.00	19,500.00						
971	广州市怡康物业管理有限公司	广州市美沐环境科技发展有限公司	应付清洁费		343,460.00		343,460.00		343,460.00	343,460.00						
972	广州市怡康物业管理有限公司	广州仁简机电设备有限公司	应付采购款		17,393.70		17,393.70		17,393.70	17,393.70						
973	广州市怡康物业管理有限公司	广州市昌宁机电设备有限公司	应付采购款		6,580.00		6,580.00		6,580.00	6,580.00						
974	广州市怡康物业管理有限公司	广州市铎毅园林有限公司	应付绿化费		74,283.08		74,283.08		74,283.08	74,283.08						
975	广州市怡康物业管理有限公司	财付通支付科技有限公司	应付手续费		2,455.89		2,455.89		2,455.89	2,455.89						
976	广州市怡康物业管理有限公司	广东浪登服装有限公司	应付采购款		6,990.00		6,990.00		6,990.00	6,990.00						

应付账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
977	广州市怡康物业管理有限公司	广州市荔湾区粤生水电材料经营部	应付采购款		25,311.50		25,311.50		25,311.50	25,311.50						
978	广州市怡康物业管理有限公司	广州市自来水公司	应付水费		63,402.14		63,402.14		63,402.14	63,402.14						
979	广州市怡康物业管理有限公司	广州市荔湾区东漱环境卫生管理站	应付垃圾清运费		67,000.00		67,000.00		67,000.00	67,000.00						
980	广州市怡康物业管理有限公司	荔湾区东漱街除四害消毒管理站	应付除四害款项		18,000.00		18,000.00		18,000.00	18,000.00						
981	广州市怡康物业管理有限公司	佛山顺彩达帐篷制品公司	应付芳村花园门岗雨篷制作质保金		950.00		950.00		950.00	950.00						
982	广州市怡康物业管理有限公司	海珠区正一泵阀经营部	应付芳村花园地下停车场潜水泵质保金		1,223.00		1,223.00		1,223.00	1,223.00						
983	广州市怡康物业管理有限公司	广州江迅清洁服务有限公司	应付清洁费		405,010.00	-405,010.00	-		-							大合并关联方往来抵销
984	广州市怡康物业管理有限公司	其他	应付采购款		45,000.00		45,000.00		45,000.00	45,000.00						
985	广州市怡康物业管理有限公司	广州供电局有限公司	应付电费		2,320,885.35		2,320,885.35		2,320,885.35	2,320,885.35						
986	广州市怡康物业管理有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	应付手续费		710.78		710.78		710.78	710.78						
987	广州市怡康物业管理有限公司	无	其他应付采购、工程款		872,359.84		872,359.84		872,359.84	872,359.84						
988	广州市怡康物业管理有限公司	广州市南峰水处理工程有限公司	应付工程款		16,280.00		16,280.00		16,280.00	16,280.00						
		合计			123,546,001.08	-14,952,029.40	108,593,971.68	-	108,593,971.68	98,787,688.78	6,372,430.72	1,649,130.80	326,338.73	-	1,458,382.65	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

预收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-5

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省财政厅	管理费	2022年	11,358.84	11,358.84						-11,358.84	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省财政厅	预收水电费	2022年	7,246.65	7,246.65						-7,246.65	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省气象局	物业管理费	2022年	29.91	29.91						-29.91	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州石油培训中心园区	物业管理费	2022年	261.21	261.21						-261.21	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州珠江商贸中心	物业管理费	2022年	6,566.10	6,566.10						-6,566.10	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	中国移动集团有限公司广东分公司	物业管理费	2021年	2,751.56		2,751.56					-2,751.56	-	-	-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东宝泰森建设工程有限公司	预收工本费	2022年	-							-	-	-	-	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州石油培训中心园区	管理费	2020年	8.00			8.00				-8.00	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州电器科学研究院住宅小区物业服务中心	管理费	2022年	79,204.96	79,204.96						-79,204.96	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	南京魔格信息科技有限公司	管理费	2019年	-3,560.34				-3,560.34			3,560.34	-		-	期末负数重分类至应收账款
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-又一居	物管费	2022年	40,990.04	40,990.04						-40,990.04	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	百鸿大厦小业主	管理费	2022年	2,555.37	2,555.37						-2,555.37	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	地铁金融城小业主	管理费	2022年、2021年	37,224.29	26,331.25	10,893.04					-37,224.29	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市好工作网络科技有限公司	管理费	2022年	8,374.56	8,374.56						-8,374.56	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山友谊人力资源服务有限公司	管理费	2022年	2,730.48	2,730.48						-2,730.48	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	福雅名轩小业主	管理费	2022年	754.16	754.16						-754.16	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东京东云计算有限公司	管理费	2022年	44,500.32	44,500.32						-44,500.32	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东领航人力资源产业链有限公司	管理费	2022年	2,730.48	2,730.48						-2,730.48	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	鸿业畔湖居小业主	管理费	2022年	11,165.38	11,165.38						-11,165.38	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	坚美大厦小业主	管理费	2022年	20,825.69	20,825.69						-20,825.69	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	深圳万科祥盈管理服务有限公司佛山分公司	管理费	2022年	8,374.56	8,374.56						-8,374.56	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市始运百货有限公司	管理费	2022年	15,120.00	15,120.00						-15,120.00	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
23	广州广房集团物业管理有限责任公司	【物业管理项目：嘉骏苑】	管理费	2022年	700.00	700.00						-700.00	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
24	广州广房集团物业管理有限责任公司	【物业管理项目：嘉业大厦】	管理费	2022年	11,770.51	11,770.51						-11,770.51	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
25	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司	管理费	2022年	38,652.90	38,652.90						-38,652.90	-	-	-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露

预收账款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-5

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账 龄 分 析						账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
						1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上					
26	广州同德物业发展有限公司	同德花园	预收管理费		-								-		-	大合并关联方往来抵销
27	广州珠江物业管理有限公司	农夫山泉（安吉）智能生活有限公司	预收管理费	2022年	1,174.59	1,174.59						-1,174.59	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
28	广州珠江物业管理有限公司	中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司	预收管理费	2022年	8,832.99	8,832.99						-8,832.99	-	-	-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
29	广州珠江物业管理有限公司	中国联合网络通信有限公司长沙市分公司	预收管理费	2022年	333.36	333.36						-333.36	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
30	广州珠江物业管理有限公司	湖南亘晟门窗幕墙有限公司	预收管理费	2022年	20,000.00	20,000.00						-20,000.00	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
31	广州珠江物业管理有限公司	中国电信股份有限公司长沙分公司	预收管理费	2022年	1,500.00	1,500.00						-1,500.00	-	-	-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
32	广州珠江物业管理有限公司	长沙一泉智能环保科技有限公司	预收管理费	2022年	2,833.34	2,833.34						-2,833.34	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
33	广州珠江物业管理有限公司	长沙同城锁业有限公司	预收管理费	2022年	1,250.00	1,250.00						-1,250.00	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
34	广州珠江物业管理有限公司	长沙柯露水处理设备有限公司	预收管理费	2022年	2,750.00	2,750.00						-2,750.00	-	-	-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
35	广州珠江物业管理有限公司	丰巢网络技术有限公司	预收管理费	2022年	8,333.32	8,333.32						-8,333.32	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
36	广州珠江物业管理有限公司	丰巢互动媒体有限公司	预收管理费	2022年	10,025.00	10,025.00						-10,025.00	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
37	广州华侨物业发展有限公司	客商：无物业管理项目：侨怡苑	物管费	2022年	-26,312.62	-26,312.62						26,312.62	-	-	-	负值重分类至应收账款
38	广州华侨物业发展有限公司	客商：无物业管理项目：侨乐新村	物管费	2022年	-2,332.00	-2,332.00						2,332.00	-		-	负值重分类至应收账款
39	广州华侨物业发展有限公司	客商：无物业管理项目：侨英花园	物管费	2022年	7,040.57	7,040.57						-7,040.57	-		-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
40	广州华侨物业发展有限公司	客商：无物业管理项目：本部	物管费	2022年	428,516.89	428,516.89						-428,516.89	-	-	-	根据新金融准则调整至合同负债科目披露
41	广州市东建物业管理有限公司	广雅小区	物业管理费	2022/8/1	-								-		-	大合并关联方往来抵销
42	广州市怡康物业管理有限公司	企业调整重分类	其他		8,750.00	8,750.00						-8,750.00	-		-	大合并关联方往来抵销
		合计			823,031.07	812,938.81	13,644.60	8.00	-3,560.34	-	-	-823,031.07	-	-	-	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	管理费	2022年	33,018.87	-	33,018.87		33,018.87	33,018.87						
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华府小区	管理费	2022年	-2,541.38	2,541.38	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市泰宇实业发展有限公司	管理费	2022年	3,100.00	143,232.57	146,332.57		146,332.57	146,332.57						应收账款期末余额负数，重分类至合同负债
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	管理费	2022年	-257.42	257.42	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-纺织学校教工楼	管理费	2022年	10,432.80	-	10,432.80		10,432.80	10,432.80						
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-南宁澳门街	管理费	2022年	34,197.10	-	34,197.10		34,197.10	34,197.10						
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-南宁骋望骊都	管理费	2022年	487,319.70	-	487,319.70		487,319.70	487,319.70						
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-南宁凯业花园	管理费	2022年	1,278,293.87	-	1,278,293.87		1,278,293.87	1,278,293.87						
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-南宁民族风情街	管理费	2022年	96,317.96	-	96,317.96		96,317.96	96,317.96						
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-南宁明利广场	管理费	2022年	35,000.00	-	35,000.00		35,000.00	35,000.00						
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-南宁万象商务街	管理费	2022年	598,146.23	-	598,146.23		598,146.23	598,146.23						
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-南宁西城大学府	管理费	2022年	-1,602,537.30	1,602,537.30	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无-南宁幸福家园	管理费	2022年	11,060.30	-	11,060.30		11,060.30	11,060.30						
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市物业管理行业协会	管理费	2022年	27,011.25	-	27,011.25		27,011.25	27,011.25						
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他2（酒店管理）	管理费	2022年	700.00	-	700.00		700.00	700.00						
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	无-广州广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	管理费	2022年	19,247.28	-	19,247.28		19,247.28	19,247.28						
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司贵阳分	无-南宁澜庭国际	管理费	2022年	725,972.23	-	725,972.23		725,972.23	725,972.23						
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	管理费	2022年	5,572,692.90	-	5,572,692.90		5,572,692.90	5,572,692.90						
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广东省财政厅	管理费	2022年	-827,467.10	827,467.10	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广东省工信厅	管理费	2022年	275,376.00	-	275,376.00		275,376.00	275,376.00						
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广东省水文局	管理费	2022年	-563,957.95	563,957.95	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广州广东粤能大厦	管理费	2022年	188,679.24	-	188,679.24		188,679.24	188,679.24						
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广州市党员干部违纪违法管理中心	管理费	2022年	-589,678.26	589,678.26	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广州市禁毒教育馆	管理费	2022年	155,660.36	-	155,660.36		155,660.36	155,660.36						
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广州市来穗人员服务管理局	管理费	2022年	20,086.47	-	20,086.47		20,086.47	20,086.47						
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广州市数字政府运营中心	管理费	2022年	161,399.36	-	161,399.36		161,399.36	161,399.36						
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	无-广州越秀区人民检察院	管理费	2022年	500,599.98	-	500,599.98		500,599.98	500,599.98						
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	无-广州广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	管理费	2022年	51,888.33	-	51,888.33		51,888.33	51,888.33						

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	无-河池澳门国际城一期（一期A区1-11#楼、B区7-10栋）	管理费	2022年	439,036.79	-	439,036.79		439,036.79	439,036.79						
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	驰众广告有限公司	管理费	2022年	6,792.45	-	6,792.45		6,792.45	6,792.45						
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市高明区金雅佳家具有限公司	管理费	2022年	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	1,000.00						
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市高明区雨娴商行	管理费	2022年	5,283.01	-	5,283.01		5,283.01	5,283.01						
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	富星半岛业主	管理费	2022年	30,389.76	-	30,389.76		30,389.76	30,389.76						
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	天天一泉净水设备有限公司	管理费	2022年	500.00	-	500.00		500.00	500.00						
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	中国铁塔股份有限公司佛山分公司	管理费	2022年	14,150.95	-	14,150.95		14,150.95	14,150.95						
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东联塑科技实业有限公司	管理费	2022年	136,937.93	-	136,937.93		136,937.93	136,937.93						
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	鹤山联塑实业发展有限公司	管理费	2022年	65,209.12	-	65,209.12		65,209.12	65,209.12						
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	顺德金茂华美达广场住户	管理费	2022年	640,042.19	-	640,042.19		640,042.19	640,042.19						
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东胜伦律师事务所	管理费	2022年	11,467.92	-	11,467.92		11,467.92	11,467.92						
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东星巴克咖啡有限公司	管理费	2022年	27,233.22	-	27,233.22		27,233.22	27,233.22						
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市城市更新规划设计研究院有限公司	管理费	2022年	13,914.32	-	13,914.32		13,914.32	13,914.32						
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市城市更新协会	管理费	2022年	9,174.30	-	9,174.30		9,174.30	9,174.30						
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部	管理费	2022年	11,467.90	-	11,467.90		11,467.90	11,467.90						
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	数字广东网络建设有限公司	管理费	2022年	13,761.48	-	13,761.48		13,761.48	13,761.48						
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	管理费	2022年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00						
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部	管理费	2022年	9,938.85	-	9,938.85		9,938.85	9,938.85						
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无-珠江广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	管理费	2022年	27,428.44	-	27,428.44		27,428.44	27,428.44						
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	无-广州广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	管理费	2022年	31,132.00	-	31,132.00		31,132.00	31,132.00						
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	管理费	2022年	88,366.17	-	88,366.17		88,366.17	88,366.17						
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	驰众广告有限公司	管理费	2022年	-13,875.00	13,875.00	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	分众传媒有限公司	管理费	2022年	-47,266.66	47,266.66	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	丰巢网络技术有限公司	管理费	2022年	-11,000.00	11,000.00	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东九洲房地产有限公司	管理费	2022年	-283,393.71	283,393.71	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	深圳市丰巢科技有限公司	管理费	2022年	-10,000.00	10,000.00	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款

合同负债清查明细表
清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州珠江物业酒店管理有限公司	管理费	2022年	472,733.43	-	472,733.43		472,733.43	472,733.43						
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-都荟华庭	管理费	2022年	284,314.88	-	284,314.88		284,314.88	284,314.88						
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-豆腐寮	管理费	2022年	5,918.56	-	5,918.56		5,918.56	5,918.56						
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-鹅潭湾	管理费	2022年	213,704.58	-	213,704.58		213,704.58	213,704.58						
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州金盛大厦	管理费	2022年	11,374.00	-	11,374.00		11,374.00	11,374.00						
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州九洲海誉	管理费	2022年	807,752.17	-	807,752.17		807,752.17	807,752.17						
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州利联花园	管理费	2022年	362,696.81	-	362,696.81		362,696.81	362,696.81						
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州天荟公馆	管理费	2022年	410,546.00	-	410,546.00		410,546.00	410,546.00						
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州天颐华府	管理费	2022年	73,171.47	-	73,171.47		73,171.47	73,171.47						
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州珠江花城	管理费	2022年	71,400.00	-	71,400.00		71,400.00	71,400.00						
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州珠江嘉园	管理费	2022年	502,889.86	-	502,889.86		502,889.86	502,889.86						
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-御东雅轩	管理费	2022年	243,685.55	-	243,685.55		243,685.55	243,685.55						
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-珠江花城案场服务-调整为广州珠江花城	管理费	2022年	1,560.00	-	1,560.00		1,560.00	1,560.00						
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-珠江花城一期-调整为广州珠江花城	管理费	2022年	77,069.06	-	77,069.06		77,069.06	77,069.06						
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	宜家智能科技（广州）有限公司	管理费	2022年	-3,558.50	3,558.50	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国电信股份有限公司广东分公司	管理费	2022年	-5,200.80	5,200.80	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	管理费	2022年	-23,662.80	23,662.80	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国电信有限公司广州分公司	管理费	2022年	-5,000.00	5,000.00	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国联合网络通信有限公司广州市分公司	管理费	2022年	-1,777.10	1,777.10	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	管理费	2022年	-15,239.79	15,239.79	-		-							期末余额负数，重分类至应收账款
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	无-广州电器科学研究院住宅小区物业服务中心	管理费	2022年	254,794.69	-	254,794.69		254,794.69	254,794.69						
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市交通运输工程造价事务中心	管理费	2022年	29,637.72	-	29,637.72		29,637.72	29,637.72						
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市住房和城乡建设局	管理费	2022年	719,319.34	-	719,319.34		719,319.34	719,319.34						
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-佛山鸿业豪庭	管理费	2022年	69,382.47	-	69,382.47		69,382.47	69,382.47						
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-佛山环球国际广场	管理费	2022年	1,020,209.34	-	1,020,209.34		1,020,209.34	1,020,209.34						
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无-佛山同华东小区	管理费	2022年	85,776.43	-	85,776.43		85,776.43	85,776.43						
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市轨道交通局	管理费	2022年	-	208,393.92	208,393.92		208,393.92	208,393.92						应收账款期末余额负数，重分类至合同负债
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	中国移动集团有限公司广东分公司	管理费	2021年	-	2,595.81	2,595.81		2,595.81		2,595.81					根据新金融准则调整至合同负债科目披露
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无-又一居	管理费	2022年	-	38,669.85	38,669.85		38,669.85	38,669.85						根据新金融准则调整至合同负债科目披露

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	地铁金融城管理处	管理费	2021年、2020年	-	35,117.25	35,117.25		35,117.25		24,840.80	10,276.45				根据新金融准则调整至合同负债科目披露
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	百鸿大厦管理处	管理费	2022年	-	2,410.73	2,410.73		2,410.73	2,410.73						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省气象局	管理费	2022年	-	28.22	28.22		28.22	28.22						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州石油培训中心中心园区	管理费	2022年	-	246.42	246.42		246.42	246.42						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州珠江商贸中心	管理费	2022年	-	6,194.43	6,194.43		6,194.43	6,194.43						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州石油培训中心中心园区	管理费	2020年	-	7.55	7.55		7.55			7.55				根据新金融准则调整至合同负债科目披露
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州电器科学研究院住宅小区物业服务中心	管理费	2022年	-	74,721.66	74,721.66		74,721.66	74,721.66						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市好工作网络科技有限公司	管理费	2022年	-	7,900.53	7,900.53		7,900.53	7,900.53						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山友谊人力资源服务有限公司	管理费	2022年	-	2,575.92	2,575.92		2,575.92	2,575.92						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	福雅名轩小业主	管理费	2022年	-	711.47	711.47		711.47	711.47						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东京东云计算有限公司	管理费	2022年	-	41,981.43	41,981.43		41,981.43	41,981.43						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东领航人力资源产业链有限公司	管理费	2022年	-	2,575.92	2,575.92		2,575.92	2,575.92						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	鸿业畔湖居小业主	管理费	2022年	-	10,533.38	10,533.38		10,533.38	10,533.38						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	坚美大厦小业主	管理费	2022年	-	19,646.88	19,646.88		19,646.88	19,646.88						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	深圳万科祥盈管理服务有限公司佛山分公司	管理费	2022年	-	7,900.53	7,900.53		7,900.53	7,900.53						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市始运百货有限公司	管理费	2022年	-	14,264.15	14,264.15		14,264.15	14,264.15						根据新金融准则调整至合同负债科目披露
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	中国移动通信集团广东有限公司	管理费	2022年	-	9,066.04	9,066.04		9,066.04	9,066.04						应收账款期末余额负数，重分类至合同负债
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	财付通支付科技有限公司	管理费	2022年	-	1,965.64	1,965.64		1,965.64	1,965.64						应收账款期末余额负数，重分类至合同负债
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	驰众广告有限公司	管理费	2022年	-	29,716.98	29,716.98		29,716.98	29,716.98						应收账款期末余额负数，重分类至合同负债
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广州四喜文化传播有限公司	管理费	2022年	-	35,912.69	35,912.69		35,912.69	35,912.69						应收账款期末余额负数，重分类至合同负债
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显实业有限公司	管理费	2022年	-	101,799.98	101,799.98		101,799.98	101,799.98						应收账款期末余额负数，重分类至合同负债
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	南宁市福利彩票发行中心	管理费	2022年	-	534.65	534.65		534.65	534.65						应收账款期末余额负数，重分类至合同负债
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	中共肇庆市委党校	管理费	2022年	-	522,641.51	522,641.51		522,641.51	522,641.51						应收账款期末余额负数，重分类至合同负债
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	调整跨期营业收入	管理费	2022年	-	628.91	628.91		628.91	628.91						调整跨期营业收入
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州璟逸房地产开发有限公司	管理费	2022年	-	-	-		-							大合并关联方往来抵销
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市城实投资有限公司	管理费	2021年	-	47,743,648.84	47,743,648.84		47,743,648.84		47,743,648.84					赋能项目调整
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠实通投资发展有限公司	管理费	2021年	-	1,140,565.98	1,140,565.98		1,140,565.98		1,140,565.98					赋能项目调整

合同负债清查明细表
清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
111	广州广房集团物业管理有限责任公司	管理费-嘉骏苑物业管理项目	物业管理费	2022年	-	660.38	660.38		660.38	660.38						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
112	广州广房集团物业管理有限责任公司	管理费-嘉业大厦物业管理项目	物业管理费	2022年	-	11,104.25	11,104.25		11,104.25	11,104.25						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
113	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司	物业管理费	2022年	-	36,465.00	36,465.00		36,465.00	36,465.00						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
114	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【项目：泽德小区#】【物业管理项目：泽德花苑】	科目平移-负债类	2022年	4,841.83		4,841.83		4,841.83	4,841.83						
115	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【项目：积德小区#】【物业管理项目：积德花苑】	科目平移-负债类	2022年	4,692.97		4,692.97		4,692.97	4,692.97						
116	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【项目：泽德二期】【物业管理项目：泽德花苑二期】	科目平移-负债类	2022年	1,236.00		1,236.00		1,236.00	1,236.00						
117	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【项目：泽德二期】【物业管理项目：泽德花苑二期】	预收泽德二期管理费2023年收入	2022年	1,017.56		1,017.56		1,017.56	1,017.56						
118	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【项目：泽德二期】【物业管理项目：泽德花苑二期】	预收泽德二期垃圾处理费2023年收入	2022年	84.90		84.90		84.90	84.90						
119	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-公园一号	预收管理费	2022年	413,139.27	-23,385.24	389,754.03		389,754.03	389,754.03						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
120	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-九曲花街	预收管理费	2022年	30,210.34	-1,710.02	28,500.32		28,500.32	28,500.32						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
121	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-长沙颐德公馆	预收管理费	2022年	497,254.07	-28,146.46	469,107.61		469,107.61	469,107.61						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
122	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-珠江好世界	预收管理费	2022年	391,067.78	-22,135.91	368,931.87		368,931.87	368,931.87						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
123	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-珠江花城扶水岸小区	预收管理费	2022年	235,363.25	-13,322.45	222,040.80		222,040.80	222,040.80						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
124	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-珠江花城桂苑小区	预收管理费	2022年	157,944.55	-8,940.26	149,004.29		149,004.29	149,004.29						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
125	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-珠江花城花盛小区	预收管理费	2022年	291,157.15	-16,480.59	274,676.56		274,676.56	274,676.56						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
126	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-珠江花城锦里小区	预收管理费	2022年	420,493.54	-23,801.52	396,692.02		396,692.02	396,692.02						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
127	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-珠江郈城璞墅小区	预收管理费	2022年	245,347.98	-13,887.62	231,460.36		231,460.36	231,460.36						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
128	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-珠江郈城探香里小区	预收管理费	2022年	232,469.75	-13,158.67	219,311.08		219,311.08	219,311.08						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
129	广州珠江物业管理有限公司	物业管理项目-珠江郈城蕙衣道小区	预收管理费	2022年	583,485.11	-33,027.46	550,457.65		550,457.65	550,457.65						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
130	广州珠江物业管理有限公司	小业主-地上车位	预收管理费	2022年	3,633.05	-205.64	3,427.41		3,427.41	3,427.41						根据新金融准则，合同负债不含税，剔除预收税款
131	广州珠江物业管理有限公司	许东生	预收管理费	2022年	-	3,197.01	3,197.01		3,197.01	3,197.01						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
132	广州珠江物业管理有限公司	广州市基督教东山堂	预收管理费	2022年	-	8,358.25	8,358.25		8,358.25	8,358.25						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
133	广州珠江物业管理有限公司	吕绍华	预收管理费	2022年	-	22,641.51	22,641.51		22,641.51	22,641.51						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
134	广州珠江物业管理有限公司	广东金兰德房地产	预收管理费	2022年	-	2,108.04	2,108.04		2,108.04	2,108.04						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
135	广州珠江物业管理有限公司	收POS款	预收管理费	2022年	-	5,036.65	5,036.65		5,036.65	5,036.65						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
136	广州珠江物业管理有限公司	广州珠江装修工程有限公司	预收管理费	2022年	-	7,662.64	7,662.64		7,662.64	7,662.64						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
137	广州珠江物业管理有限公司	湛江市城发物业服务有限公司	预收管理费	2022年	-	7,848.17	7,848.17		7,848.17	7,848.17						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
138	广州珠江物业管理有限公司	上海齐治健身管理有限公司	预收管理费	2022年	-	181.19	181.19		181.19	181.19						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
139	广州珠江物业管理有限公司	广州市浩战机电工程有限公司	预收管理费	2022年	-	95.94	95.94		95.94	95.94						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
140	广州珠江物业管理有限公司	广州中轻进出口有限公司	预收管理费	2022年	-	2,264.32	2,264.32		2,264.32	2,264.32						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
141	广州珠江物业管理有限公司	分众传媒有限公司	预收管理费	2022年	-	19,811.32	19,811.32		19,811.32	19,811.32						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
142	广州珠江物业管理有限公司	广州沃林投资有限公司	预收管理费	2022年	-	7,924.53	7,924.53		7,924.53	7,924.53						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
143	广州珠江物业管理有限公司	广州火星教育科技有限公司	预收管理费	2022年	-	568.19	568.19		568.19	568.19						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
144	广州珠江物业管理有限公司	广州广城投资顾问有限公司	预收管理费	2022年	-	4,420.75	4,420.75		4,420.75	4,420.75						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
145	广州珠江物业管理有限公司	广东人众医药有限公司	预收管理费	2022年	-	544.25	544.25		544.25	544.25						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
146	广州珠江物业管理有限公司	广州旧荟商务有限公司	预收管理费	2022年	-	86,987.01	86,987.01		86,987.01	86,987.01						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
147	广州珠江物业管理有限公司	广州市圣安娜饼屋有限公司	预收管理费	2022年	-	4,679.83	4,679.83		4,679.83	4,679.83						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
148	广州珠江物业管理有限公司	广州依莎贝贸易有限公司	预收管理费	2022年	-	3,950.77	3,950.77		3,950.77	3,950.77						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
149	广州珠江物业管理有限公司	陈志红	预收管理费	2022年	-	1,017.00	1,017.00		1,017.00	1,017.00						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
150	广州珠江物业管理有限公司	广东新海山家居用品有限公司	预收管理费	2022年	-	1,006.13	1,006.13		1,006.13	1,006.13						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
151	广州珠江物业管理有限公司	广州目营心匠餐饮管理有限公司	预收管理费	2022年	-	328.58	328.58		328.58	328.58						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
152	广州珠江物业管理有限公司	农夫山泉（安吉）智能生活有限公司	预收管理费	2022年	-	1,108.10	1,108.10		1,108.10	1,108.10						预收管理费，从其他应收款调整合同负债
153	广州珠江物业管理有限公司	中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司	预收管理费	2022年	-	8,333.01	8,333.01		8,333.01	8,333.01						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
154	广州珠江物业管理有限公司	中国联合网络通信有限公司长沙市分公司	预收管理费	2022年	-	314.49	314.49		314.49	314.49						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
155	广州珠江物业管理有限公司	湖南亘晟门窗幕墙有限公司	预收管理费	2022年	-	18,867.93	18,867.93		18,867.93	18,867.93						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
156	广州珠江物业管理有限公司	中国电信股份有限公司长沙分公司	预收管理费	2022年	-	1,415.09	1,415.09		1,415.09	1,415.09						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
157	广州珠江物业管理有限公司	长沙一泉智能环保科技有限公司	预收管理费	2022年	-	2,672.96	2,672.96		2,672.96	2,672.96						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
158	广州珠江物业管理有限公司	长沙同城锁业有限公司	预收管理费	2022年	-	1,179.25	1,179.25		1,179.25	1,179.25						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
159	广州珠江物业管理有限公司	长沙柯露水处理设备有限公司	预收管理费	2022年	-	2,594.34	2,594.34		2,594.34	2,594.34						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
160	广州珠江物业管理有限公司	丰巢网络技术有限公司	预收管理费	2022年	-	7,861.62	7,861.62		7,861.62	7,861.62						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
161	广州珠江物业管理有限公司	丰巢互动媒体有限公司	预收管理费	2022年	-	9,457.55	9,457.55		9,457.55	9,457.55						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
162	广州珠江物业管理有限公司	广州环逸房地产开发有限公司（跨期调整）	预收管理费	2022年	-	112,392.64	112,392.64		112,392.64	112,392.64						调整已确认收入的预收基准日后管理费
163	广州华侨物业发展有限公司	物管费	物管费	2022年	-	426,539.25	426,539.25		426,539.25	426,539.25						根据新金融准则，将预收账款调整至合同负债（已剔税）
164	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州珠江实业集团有限公司	其他		2,842,611.01		2,842,611.01		2,842,611.01	2,842,611.01						
165	广州珠江体育文化发展股份有限公司	清远市广州后花园有限公司	其他		380,692.66		380,692.66		380,692.66	380,692.66						
166	广州珠江体育文化发展股份有限公司	五莲县教育和体育局	其他		497,087.39		497,087.39		497,087.39	497,087.39						
167	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市信访局	预收租金		-	-	-		-	-						
168	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东省残疾人体育协会	预收租金		-	-	-		-	-						
169	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	春秋永乐演艺投资（北京）有限公司	预收租金		9,228.80		9,228.80		9,228.80	9,228.80						
170	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	北京中视鸣达文化传媒有限公司	预收租金		75,000.00		75,000.00		75,000.00	75,000.00						
171	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	北京摩登天空文化发展有限公司	预收租金		134,000.00		134,000.00		134,000.00	134,000.00						
172	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	跨乐现场文化传媒（北京）有限公司	预收租金		48,000.00		48,000.00		48,000.00	48,000.00						
173	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	北京就是开心文化传播有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
174	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	天津聚乐文化传媒有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
175	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	莱音商务咨询（上海）有限公司	预收租金		160,000.00		160,000.00		160,000.00	160,000.00						
176	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	上海丰墨文化传播有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
177	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	北京大麦文化传播有限公司上海分公司	预收租金		-	-	-		-	-						
178	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	南京怒放青春文化产业发展有限公司	预收租金		54,000.00		54,000.00		54,000.00	54,000.00						
179	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	杭州娱泰文化传媒有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
180	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	杭州乔艺文化传媒有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
181	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	武汉屈臣氏个人用品商店有限公司	预收租金		136,950.00		136,950.00		136,950.00	136,950.00						
182	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东天天精彩传播有限公司	预收租金		-	-	-		-	-						

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
183	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东联合电子服务股份有限公司	预收租金		-		-		-	-						
184	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	预收租金		58,500.00		58,500.00		58,500.00	58,500.00						
185	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州宝辉文化发展有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
186	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州普恩普文化传播有限公司	预收租金		-		-		-	-						
187	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州建筑股份有限公司	预收租金		-		-		-	-						
188	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州建筑股份有限公司	预收租金		-		-		-	-						
189	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市力动文化传播有限公司	预收租金		-		-		-	-						
190	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市普华永乐文化传播有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
191	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市广贤明汽车有限公司	预收租金		-		-		-	-						
192	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市广贤明汽车有限公司	预收租金		35,000.00		35,000.00		35,000.00	35,000.00						
193	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市中南民航空管通信网络科技有限公司	预收租金		400.00		400.00		400.00	400.00						
194	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市东乐文化传媒有限公司	预收租金		-		-		-	-						
195	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州森磐贸易有限公司	预收租金		-		-		-	-						
196	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市东盾设备租赁有限公司	预收租金		-		-		-	-						
197	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市华星演艺有限公司	预收租金		100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00						
198	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州潼萌体育发展有限公司	预收租金		2,800.00		2,800.00		2,800.00	2,800.00						
199	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州美辰琦文化发展有限公司	预收租金		48,000.00		48,000.00		48,000.00	48,000.00						
200	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州乐腾演艺文化有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
201	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市城德房地产开发有限公司	预收租金		-	5,031,446.54	5,031,446.54		5,031,446.54	-	5,031,446.54					大合并关联方往来抵销
202	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州诺金科技有限公司	预收租金		13,600.00		13,600.00		13,600.00	13,600.00						
203	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中视博海（广东）投资股份有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
204	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州乐福文化发展有限公司	预收租金		-		-		-	-						
205	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中移铁通有限公司广州分公司	预收租金		-		-		-	-						
206	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州艺扬文化传播有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
207	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东各有所爱信息科技有限公司	预收租金		-		-		-	-						
208	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	榴莲音乐科技（深圳）有限公司	预收租金		-		-		-	-						
209	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	深圳新网传媒有限公司	预收租金		75,000.00		75,000.00		75,000.00	75,000.00						
210	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	珠海壹善影视传媒有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
211	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中山市种星娱乐文化传媒有限公司	预收租金		90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00						

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
212	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	预收租金		19,000.00		19,000.00		19,000.00	19,000.00						
213	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	预收租金		36,640.00		36,640.00		36,640.00	36,640.00						
214	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	预收租金		-		-		-	-						
215	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	平安银行广州分行	预收租金		-		-		-	-						
216	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州格莱凯汇装饰设计工程有限公司	预收租金		3,600.30		3,600.30		3,600.30	3,600.30						
217	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市燕竹餐厅管理有限公司	预收租金		-		-		-	-						
218	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州凯路广告有限公司	预收租金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
219	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州佳莱科技有限公司	预收租金		-		-		-	-						
220	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	自营体育项目充值消费卡款	预收租金		1,347,329.19		1,347,329.19		1,347,329.19	1,347,329.19						
221	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市城实投资有限公司	其他		-		-		-	-						
222	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东省中国旅行社股份有限公司	其他		54,388.40		54,388.40		54,388.40	54,388.40						
223	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东太平洋数码科技有限公司	其他		7,050.40		7,050.40		7,050.40	7,050.40						
224	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东中旅交通发展有限公司	其他		20,016.00		20,016.00		20,016.00	20,016.00						
225	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州昌钰文化有限公司	其他		25,407.56		25,407.56		25,407.56	25,407.56						
226	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东晟阳科技发展有限公司	其他		68,948.36		68,948.36		68,948.36	68,948.36						
227	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州悦胜酒家有限公司	其他		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00						
228	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州家和餐饮有限公司	其他		-		-		-	-						
229	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州格莱凯汇装饰设计工程有限公司	其他		124,742.00		124,742.00		124,742.00	124,742.00						
230	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市公安局	其他		400.00		400.00		400.00	400.00						
231	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国建设银行股份有限公司广州白云支行工会委员会	其他		-		-		-	-						
232	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东粤财投资控股有限公司工会委员会	其他		-		-		-	-						
233	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州交易所集团有限公司工会委员会	其他		-		-		-	-						
234	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市果树科学研究所工会委员会	其他		-		-		-	-						
235	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州城市更新集团有限公司工会委员会	其他		-		-		-	-						
236	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市规划和自然资源局机关工会委员会	其他		-		-		-	-						
237	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	厦门海联信文化传播有限公司	其他		7,000.00		7,000.00		7,000.00	7,000.00						
238	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州交易所集团有限公司	其他		-		-		-	-						
239	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东悦力体育文化科技有限公司	其他		15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00						
240	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	汇诗博美文化发展（广州）有限公司	其他		-		-		-	-						

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
241	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中建新疆建工（集团）有限公司华南分公司工会委员会	其他		-		-		-	-						
242	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	其他		6,982.00		6,982.00		6,982.00	6,982.00						
243	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	其他		-		-		-	-						
244	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	其他		514.00		514.00		514.00	514.00						
245	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	会员卡	其他		85,226.41		85,226.41		85,226.41	85,226.41						
246	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	会员卡	其他		2,300.00		2,300.00		2,300.00	2,300.00						
247	济宁珠江体育文化发展有限公司	会员储值	其他		155,971.00		155,971.00		155,971.00	155,971.00						
248	济宁珠江体育文化发展有限公司	孔令广	预收租金		-		-		-	-						
249	济宁珠江体育文化发展有限公司	尹成群	预收租金		44,966.83		44,966.83		44,966.83	44,966.83						
250	济宁珠江体育文化发展有限公司	王志兴	预收租金		-		-		-	-						
251	济宁珠江体育文化发展有限公司	张良彦	预收租金		207,320.00		207,320.00		207,320.00	207,320.00						
252	济宁珠江体育文化发展有限公司	张良彦	其他		17,113.68		17,113.68		17,113.68	17,113.68						
253	济宁珠江体育文化发展有限公司	任欣欣	预收租金		15,644.44		15,644.44		15,644.44	15,644.44						
254	济宁珠江体育文化发展有限公司	任欣欣	其他		968.54		968.54		968.54	968.54						
255	济宁珠江体育文化发展有限公司	陈煜昂	预收租金		8,212.50		8,212.50		8,212.50	8,212.50						
256	济宁珠江体育文化发展有限公司	孟广贤	预收租金		-		-		-	-						
257	济宁珠江体育文化发展有限公司	杨柳6520	预收租金		51,071.44		51,071.44		51,071.44	51,071.44						
258	济宁珠江体育文化发展有限公司	杨柳6520	其他		-		-		-	-						
259	济宁珠江体育文化发展有限公司	天津吉城美家信息技术有限公司	预收租金		13,631.68		13,631.68		13,631.68	13,631.68						
260	济宁珠江体育文化发展有限公司	泉州克拉克体育用品有限公司	预收租金		38,095.23		38,095.23		38,095.23	38,095.23						
261	济宁珠江体育文化发展有限公司	泉州克拉克体育用品有限公司	其他		691.84		691.84		691.84	691.84						
262	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东顺丰速运有限公司	预收租金		71,519.42		71,519.42		71,519.42	71,519.42						
263	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖保安服务有限公司	预收租金		13,209.51		13,209.51		13,209.51	13,209.51						
264	济宁珠江体育文化发展有限公司	同济检测（济宁）有限公司	预收租金		35,040.00		35,040.00		35,040.00	35,040.00						
265	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东博航信息科技有限公司	预收租金		13,475.00		13,475.00		13,475.00	13,475.00						
266	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东博航信息科技有限公司	其他		1,906.84		1,906.84		1,906.84	1,906.84						
267	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁德成文化传媒有限公司	预收租金		12,935.88		12,935.88		12,935.88	12,935.88						
268	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁德成文化传媒有限公司	其他		1,594.34		1,594.34		1,594.34	1,594.34						
269	济宁珠江体育文化发展有限公司	森林体育文化发展济宁有限公司	预收租金		-		-		-	-						
270	济宁珠江体育文化发展有限公司	里奥（山东）教育咨询有限公司	预收租金		-		-		-	-						

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
271	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁甲亿禾科技有限公司	预收租金		6,963.85		6,963.85		6,963.85	6,963.85						
272	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖省级旅游度假区艾克瑞特艺术教育培训学校有限公司	预收租金		49,925.33		49,925.33		49,925.33	49,925.33						
273	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖省级旅游度假区艾克瑞特艺术教育培训学校有限公司	其他		8,991.70		8,991.70		8,991.70	8,991.70						
274	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁金玺传播有限公司	预收租金		-		-		-	-						
275	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁运河教育科技有限公司	预收租金		61,562.18		61,562.18		61,562.18	61,562.18						
276	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁运河教育科技有限公司	其他		785.52		785.52		785.52	785.52						
277	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东乐音飞扬文化传播有限公司	预收租金		-		-		-	-						
278	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东蚁象项目管理有限公司	预收租金		6,083.33		6,083.33		6,083.33	6,083.33						
279	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东环澳国际贸易有限公司	预收租金		10,705.67		10,705.67		10,705.67	10,705.67						
280	济宁珠江体育文化发展有限公司	布瑞吉（济宁）教育信息咨询有限公司	预收租金		9,001.92		9,001.92		9,001.92	9,001.92						
281	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁圣才博学教育科技有限公司	预收租金		21,968.56		21,968.56		21,968.56	21,968.56						
282	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁圣才博学教育科技有限公司	其他		4,261.60		4,261.60		4,261.60	4,261.60						
283	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东蚁象企业管理咨询有限公司	预收租金		27,212.78		27,212.78		27,212.78	27,212.78						
284	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东蚁象企业管理咨询有限公司	其他		2,100.47		2,100.47		2,100.47	2,100.47						
285	济宁珠江体育文化发展有限公司	金榜题名教育科技（东营）有限公司济宁分公司	预收租金		18,597.64		18,597.64		18,597.64	18,597.64						
286	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖省级旅游度假区多彩贝尔美术培训中心	预收租金		23,304.17		23,304.17		23,304.17	23,304.17						
287	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖省级旅游度假区多彩贝尔美术培训中心	其他		4,014.66		4,014.66		4,014.66	4,014.66						
288	济宁珠江体育文化发展有限公司	王浩	预收租金		14,967.77		14,967.77		14,967.77	14,967.77						
289	济宁珠江体育文化发展有限公司	王浩	其他		1,854.83		1,854.83		1,854.83	1,854.83						
290	济宁珠江体育文化发展有限公司	李慕龙	预收租金		40,977.14		40,977.14		40,977.14	40,977.14						
291	济宁珠江体育文化发展有限公司	李慕龙	其他		688.68		688.68		688.68	688.68						
292	济宁珠江体育文化发展有限公司	高静静	预收租金		21,941.08		21,941.08		21,941.08	21,941.08						
293	济宁珠江体育文化发展有限公司	徐登玲	预收租金		16,159.90		16,159.90		16,159.90	16,159.90						
294	济宁珠江体育文化发展有限公司	徐登玲	其他		2,135.28		2,135.28		2,135.28	2,135.28						
295	济宁珠江体育文化发展有限公司	辛雪楠	预收租金		14,220.07		14,220.07		14,220.07	14,220.07						
296	济宁珠江体育文化发展有限公司	辛雪楠	其他		2,561.07		2,561.07		2,561.07	2,561.07						
297	济宁珠江体育文化发展有限公司	王明亮	预收租金		10,343.64		10,343.64		10,343.64	10,343.64						
298	济宁珠江体育文化发展有限公司	顾士波	预收租金		14,120.00		14,120.00		14,120.00	14,120.00						
299	济宁珠江体育文化发展有限公司	顾士波	其他		1,857.36		1,857.36		1,857.36	1,857.36						

合同负债清查明细表
清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
300	济宁珠江体育文化发展有限公司	孟令坤	预收租金		2,380.92		2,380.92		2,380.92	2,380.92						
301	济宁珠江体育文化发展有限公司	葛永政	预收租金		7,142.86		7,142.86		7,142.86	7,142.86						
302	济宁珠江体育文化发展有限公司	闫茂智	预收租金		-		-		-	-						
303	济宁珠江体育文化发展有限公司	唐鸣	预收租金		31,633.35		31,633.35		31,633.35	31,633.35						
304	济宁珠江体育文化发展有限公司	王宪瑞	预收租金		-		-		-	-						
305	济宁珠江体育文化发展有限公司	祁旺旺	预收租金		42,823.81		42,823.81		42,823.81	42,823.81						
306	济宁珠江体育文化发展有限公司	祁旺旺	其他		8,333.62		8,333.62		8,333.62	8,333.62						
307	济宁珠江体育文化发展有限公司	张焱钊	预收租金		32,558.40		32,558.40		32,558.40	32,558.40						
308	济宁珠江体育文化发展有限公司	张焱钊	其他		4,611.09		4,611.09		4,611.09	4,611.09						
309	济宁珠江体育文化发展有限公司	金田	预收租金		-		-		-	-						
310	济宁珠江体育文化发展有限公司	王楠	预收租金		18,104.02		18,104.02		18,104.02	18,104.02						
311	济宁珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）	其他		29,821.34		29,821.34		29,821.34	29,821.34						
312	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市体育局	其他		233,009.71		233,009.71		233,009.71	233,009.71						
313	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市体育局	其他		310,679.61		310,679.61		310,679.61	310,679.61						
314	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市体育局	其他		201,941.75		201,941.75		201,941.75	201,941.75						
315	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市残疾人联合会	预收租金		356,417.49		356,417.49		356,417.49	356,417.49						
316	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁众恒文化传媒有限责任公司	预收租金		190,476.18		190,476.18		190,476.18	190,476.18						
317	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市米氏医疗器械有限公司	预收租金		-		-		-	-						
318	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市加速度传媒有限公司	预收租金		-		-		-	-						
319	济宁珠江体育文化发展有限公司	美莱（济宁）经贸有限公司	预收租金		-		-		-	-						
320	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东新航天美教育科技有限公司	预收租金		141,553.40		141,553.40		141,553.40	141,553.40						
321	济宁珠江体育文化发展有限公司	会员储值	其他		-		-		-	-						
322	济宁珠江体育文化发展有限公司	会员储值	其他		4,401,588.53		4,401,588.53		4,401,588.53	4,401,588.53						
323	济宁珠江体育文化发展有限公司	会员储值	其他		-		-		-	-						
324	济宁珠江体育文化发展有限公司	蒋均旺	预收租金		389.49		389.49		389.49	389.49						
325	济宁珠江体育文化发展有限公司	蒋均旺	其他		21.14		21.14		21.14	21.14						
326	济宁珠江体育文化发展有限公司	伊建吉	预收租金		672.09		672.09		672.09	672.09						
327	济宁珠江体育文化发展有限公司	张传元	预收租金		15,300.00		15,300.00		15,300.00	15,300.00						
328	济宁珠江体育文化发展有限公司	袁凤岑	预收租金		7,560.00		7,560.00		7,560.00	7,560.00						
329	济宁珠江体育文化发展有限公司	袁凤岑	其他		600.00		600.00		600.00	600.00						
330	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东鲁正招标有限公司	预收租金		12,746.02		12,746.02		12,746.02	12,746.02						

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
331	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东鲁正招标有限公司	其他		1,132.07		1,132.07		1,132.07	1,132.07						
332	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东中亿集团济宁置业有限公司微山分公司	预收租金		1,824.97		1,824.97		1,824.97	1,824.97						
333	济宁珠江体育文化发展有限公司	微山县国泰印务有限公司	预收租金		6,118.10		6,118.10		6,118.10	6,118.10						
334	济宁珠江体育文化发展有限公司	微山县国泰印务有限公司	其他		498.11		498.11		498.11	498.11						
335	济宁珠江体育文化发展有限公司	微山县方正文化传媒有限公司	预收租金		19,205.95		19,205.95		19,205.95	19,205.95						
336	济宁珠江体育文化发展有限公司	加减一竖（济宁）网络科技有限公司	预收租金		3,189.60		3,189.60		3,189.60	3,189.60						
337	济宁珠江体育文化发展有限公司	车聚源（山东）汽车美容服务有限公司	预收租金		17,707.55		17,707.55		17,707.55	17,707.55						
338	济宁珠江体育文化发展有限公司	朱雷	预收租金		-		-		-	-						
339	济宁珠江体育文化发展有限公司	周均梅	预收租金		2,297.77		2,297.77		2,297.77	2,297.77						
340	济宁珠江体育文化发展有限公司	周均梅	其他		186.82		186.82		186.82	186.82						
341	济宁珠江体育文化发展有限公司	张攀	预收租金		17,485.27		17,485.27		17,485.27	17,485.27						
342	济宁珠江体育文化发展有限公司	张攀	其他		1,898.15		1,898.15		1,898.15	1,898.15						
343	济宁珠江体育文化发展有限公司	杨家启	预收租金		6,507.47		6,507.47		6,507.47	6,507.47						
344	济宁珠江体育文化发展有限公司	王耀	预收租金		898.97		898.97		898.97	898.97						
345	济宁珠江体育文化发展有限公司	会员储值	其他		17,053.13		17,053.13		17,053.13	17,053.13						
346	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\篮球培训	其他		-		-		-	-						
347	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\游泳培训	其他		-		-		-	-						
348	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\羽毛球培训	其他		-		-		-	-						
349	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\健身培训	其他		-		-		-	-						
350	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\桨板培训	其他		-		-		-	-						
351	晋江珠江体育文化发展有限公司	郑泳劼\场馆	预收租金		12,000.00		12,000.00		12,000.00	12,000.00						
352	晋江珠江体育文化发展有限公司	饶青爱\商铺	预收租金		18,057.06		18,057.06		18,057.06	18,057.06						
353	晋江珠江体育文化发展有限公司	陈佳钰\商铺	预收租金		-		-		-	-						
354	晋江珠江体育文化发展有限公司	林火强\商铺	预收租金		-		-		-	-						
355	晋江珠江体育文化发展有限公司	李志宏\商铺	预收租金		-		-		-	-						
356	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\场馆	预收租金		-		-		-	-						
357	晋江珠江体育文化发展有限公司	许友言\商铺	预收租金		-		-		-	-						
358	晋江珠江体育文化发展有限公司	洪长满\商铺	预收租金		-		-		-	-						
359	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江市陈埭镇人民政府\场馆	其他		-		-		-	-						
360	晋江珠江体育文化发展有限公司	南平市体育局\场馆	其他		300,000.00		300,000.00		300,000.00	300,000.00						
361	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江市陈埭中心卫生院\场馆	其他		-		-		-	-						

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
362	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建省击剑协会\场馆	其他		-		-		-	-						
363	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州市游泳协会\场馆	其他		-		-		-	-						
364	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州市律师协会\场馆	其他		-		-		-	-						
365	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江碧海寻珠酒店有限公司工会委员会\场馆	其他		-		-		-	-						
366	晋江珠江体育文化发展有限公司	天津剧有引力影视文化传播有限公司\场馆	其他		-		-		-	-						
367	晋江珠江体育文化发展有限公司	宿州盈德服装有限公司\场馆	其他		-		-		-	-						
368	晋江珠江体育文化发展有限公司	厦门幕视文化传媒有限公司\场馆	其他		-		-		-	-						
369	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州惠游天下旅游有限公司\场馆	其他		56,931.00		56,931.00		56,931.00	56,931.00						
370	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建直捷购科技有限公司\场馆	其他		-		-		-	-						
371	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建兆佳贸易有限公司\场馆	其他		-		-		-	-						
372	晋江珠江体育文化发展有限公司	财付通支付科技有限公司\场馆	其他		10,102.00		10,102.00		10,102.00	10,102.00						
373	晋江珠江体育文化发展有限公司	成都组辉网络科技有限公司\场馆	其他		13,243.00		13,243.00		13,243.00	13,243.00						
374	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州市洛江区万安摩灯文化传媒有限公司咨询服务中心\场馆	其他		-		-		-	-						
375	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\场馆	其他		40,976.00		40,976.00		40,976.00	40,976.00						
376	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\游泳30次卡	其他		45,329.29		45,329.29		45,329.29	45,329.29						
377	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\游泳20次卡	其他		-		-		-	-						
378	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\游泳月卡	其他		-		-		-	-						
379	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\游泳季卡	其他		26,151.02		26,151.02		26,151.02	26,151.02						
380	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\游泳年卡	其他		83,277.83		83,277.83		83,277.83	83,277.83						
381	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\游泳60次卡	其他		87,030.15		87,030.15		87,030.15	87,030.15						
382	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\中考冲刺卡	其他		-		-		-	-						
383	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\游泳50次卡	其他		149,506.92		149,506.92		149,506.92	149,506.92						
384	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\室外篮球30次卡	其他		9,650.00		9,650.00		9,650.00	9,650.00						
385	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\羽毛球30次卡	其他		31,296.82		31,296.82		31,296.82	31,296.82						
386	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\羽毛球60次卡	其他		2,929.79		2,929.79		2,929.79	2,929.79						
387	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\羽毛球120次卡	其他		52,961.27		52,961.27		52,961.27	52,961.27						
388	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\羽毛球早场月卡	其他		406.72		406.72		406.72	406.72						
389	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\健身次卡	其他		-		-		-	-						
390	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\健身月卡	其他		12.78		12.78		12.78	12.78						

合同负债清查明细表
清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
391	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\健身季卡	其他		2,047.39		2,047.39		2,047.39	2,047.39						
392	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\游泳健身年卡	其他		217,494.00		217,494.00		217,494.00	217,494.00						
393	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\健身年卡	其他		62,717.45		62,717.45		62,717.45	62,717.45						
394	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\游泳健身月卡	其他		-		-		-	-						
395	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\一卡通	其他		46,337.81		46,337.81		46,337.81	46,337.81						
396	晋江碧海寻珠酒店有限公司	日春股份公司晋江销售分公司	其他		25,312.50		25,312.50		25,312.50	25,312.50						
397	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晋江市橘子橘体育有限公司	其他		20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00						
398	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晋江市陈埭镇弘轩缘食品商行	其他		6,814.39		6,814.39		6,814.39	6,814.39						
399	晋江碧海寻珠酒店有限公司	零售其他应收款	其他		-	5,378.11	5,378.11		5,378.11	5,378.11						负数重分类
400	晋江碧海寻珠酒店有限公司	其他应收款	其他		-	410,780.20	410,780.20		410,780.20	410,780.20						负数重分类
401	重庆珠江体育文化发展有限公司	北京时代峰峻文化艺术发展有限公司重庆分公司	其他		-		-		-	-						
402	重庆珠江体育文化发展有限公司	成都晟轩体育用品有限公司	其他		-		-		-	-						
403	重庆珠江体育文化发展有限公司	成都欧润知体育文化传播有限公司	其他		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
404	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他	其他		53,000.00		53,000.00		53,000.00	53,000.00						
405	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他预收款税费	其他		-		-		-	-						
406	重庆珠江体育文化发展有限公司	双优篮球联盟（广州）体育有限公司	其他		137,000.80		137,000.80		137,000.80	137,000.80						
407	重庆珠江体育文化发展有限公司	壹童（重庆）体育文化传播有限公司	其他		15,002.00		15,002.00		15,002.00	15,002.00						
408	重庆珠江体育文化发展有限公司	游泳卡预售客户	其他		22,236.67		22,236.67		22,236.67	22,236.67						
409	重庆珠江体育文化发展有限公司	游泳培训预收款	其他		10,936.00		10,936.00		10,936.00	10,936.00						
410	重庆珠江体育文化发展有限公司	中国移动通信	其他		5,500.20		5,500.20		5,500.20	5,500.20						
411	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆百事天府饮料有限公司	其他		-		-		-	-						
412	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆车智强新能源科技有限公司	其他		6,600.00		6,600.00		6,600.00	6,600.00						
413	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆得誉体育发展有限公司	其他		82,370.20		82,370.20		82,370.20	82,370.20						
414	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆瀚洋广告文化传播有限公司	其他		-		-		-	-						
415	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆课优体育发展有限公司	其他		648.00		648.00		648.00	648.00						
416	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆龙湖煦筑房地产开发有限公司	其他		1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00						
417	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆欧赛体育发展有限公司	其他		333,241.27		333,241.27		333,241.27	333,241.27						
418	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆赛思德体育文化传播有限公司	其他		39,175.64		39,175.64		39,175.64	39,175.64						
419	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市档案馆机关工会委员会	其他		-		-		-	-						
420	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市动也文化传播有限公司	其他		-		-		-	-						

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
421	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区集友足球俱乐部	其他		52,719.97		52,719.97		52,719.97	52,719.97						
422	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区纽思教育培训有限公司	其他		-		-		-	-						
423	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市舟进盛商贸有限公司	其他		-		-		-	-						
424	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆势必得体育设施有限责任公司	其他		-		-		-	-						
425	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆雯羽体育文化传播有限公司	其他		-		-		-	-						
426	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆欣丰建筑工程有限公司	其他		12,000.00		12,000.00		12,000.00	12,000.00						
427	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆耀东体育发展有限公司	其他		22,800.00		22,800.00		22,800.00	22,800.00						
428	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆优思乐乒乓球俱乐部有限公司	其他		18,410.00		18,410.00		18,410.00	18,410.00						
429	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆渝暗体育文化发展有限公司	其他		-		-		-	-						
430	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆中海兴城房地产开发有限公司联合工会委员会	其他		-		-		-	-						
431	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆卓鼎体育文化推广有限公司	其他		194,830.33		194,830.33		194,830.33	194,830.33						
432	重庆珠江体育文化发展有限公司	牛中王大酒店	其他		-		-		-	-						
433	重庆珠江体育文化发展有限公司	沙海岸餐厅	其他		-		-		-	-						
434	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市档案馆机关工会委员会	其他		-		-		-	-						
435	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他	其他		-		-		-	-						
436	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆河江餐饮管理有限公司	其他		-		-		-	-						
437	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆河江餐饮管理有限公司	其他		-		-		-	-						
438	重庆珠江体育文化发展有限公司	旱蒸牛肉	其他		-		-		-	-						
439	枣庄名珠体育文化发展有限公司	青岛习远咨询有限公司	其他		-		-		-	-						
440	枣庄名珠体育文化发展有限公司	张泽辉	其他		42,735.00		42,735.00		42,735.00	42,735.00						
441	枣庄名珠体育文化发展有限公司	王晓宇	其他		-		-		-	-						
442	枣庄名珠体育文化发展有限公司	高文奇	其他		150,000.00		150,000.00		150,000.00	150,000.00						
443	枣庄名珠体育文化发展有限公司	窦超	其他		40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00						
444	枣庄名珠体育文化发展有限公司	宋祥	其他		21,060.00		21,060.00		21,060.00	21,060.00						
445	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄市青奥体育俱乐部	其他		-		-		-	-						
446	枣庄名珠体育文化发展有限公司	上海兮信贸易有限公司	其他		-		-		-	-						
447	枣庄名珠体育文化发展有限公司	青岛习远咨询有限公司	其他		7,680.00		7,680.00		7,680.00	7,680.00						
448	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄远东特种气体有限公司	其他		80,610.00		80,610.00		80,610.00	80,610.00						
449	枣庄名珠体育文化发展有限公司	济宁银行股份有限公司枣庄分行	其他		-		-		-	-						
450	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄江南建设项目管理有限公司	其他		-		-		-	-						

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
451	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄中拳体育发展有限公司	其他		-		-		-	-						
452	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄麦宝商贸有限公司	其他		-		-		-	-						
453	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄瑞德房地产开发有限公司	其他		14,274.00		14,274.00		14,274.00	14,274.00						
454	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄市健成文化发展有限公司	其他		7,700.00		7,700.00		7,700.00	7,700.00						
455	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄中拳体育发展有限公司薛城分公司	其他		13,947.00		13,947.00		13,947.00	13,947.00						
456	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄夺冠体育用品有限公司	其他		500.00		500.00		500.00	500.00						
457	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄晟智跨境电子商务有限公司	其他		40,425.00		40,425.00		40,425.00	40,425.00						
458	枣庄名珠体育文化发展有限公司	滕州市国运长途汽车运输公司公交分公司	其他		-		-		-	-						
459	枣庄名珠体育文化发展有限公司	滕州趣学培训学校有限公司	其他		-		-		-	-						
460	枣庄名珠体育文化发展有限公司	滕州市上善公交有限公司	其他		-		-		-	-						
461	枣庄名珠体育文化发展有限公司	山东省博越教育发展集团有限公司	其他		-		-		-	-						
462	枣庄名珠体育文化发展有限公司	李慕龙	其他		50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00						
463	枣庄名珠体育文化发展有限公司	毕经龙	其他		-		-		-	-						
464	枣庄名珠体育文化发展有限公司	游泳卡预售客户	其他		-		-		-	-						
465	枣庄名珠体育文化发展有限公司	预收房屋租赁客户	其他		-		-		-	-						
466	枣庄名珠体育文化发展有限公司	年卡会员	其他		-		-		-	-						
467	枣庄名珠体育文化发展有限公司	孙宗伟	其他		-		-		-	-						
468	枣庄名珠体育文化发展有限公司	山东省体育彩票管理中心枣庄分中心	其他		-		-		-	-						
469	枣庄名珠体育文化发展有限公司	李坤	其他		-		-		-	-						
470	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄市体育局	其他		-		-		-	-						
471	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄中拳体育发展有限公司薛城分公司	其他		61,320.00		61,320.00		61,320.00	61,320.00						
472	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄中拳体育发展有限公司薛城分公司	其他		4,200.00		4,200.00		4,200.00	4,200.00						
473	枣庄名珠体育文化发展有限公司	滕州市国运长途汽车运输公司公交分公司	其他		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00						
474	枣庄名珠体育文化发展有限公司	滕州市上善公交有限公司	其他		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00						
475	枣庄名珠体育文化发展有限公司	零星客商	其他		-		-		-	-						
476	枣庄名珠体育文化发展有限公司	年卡会员	其他		210,066.43		210,066.43		210,066.43	210,066.43						
477	枣庄名珠体育文化发展有限公司	孙宗伟	其他		80,000.00		80,000.00		80,000.00	80,000.00						
478	衢州珠江体育文化发展有限公司	陈聪（4411）	预收租金		5,108.40		5,108.40		5,108.40	5,108.40						
479	衢州珠江体育文化发展有限公司	徐亚琴	预收租金		80,259.84		80,259.84		80,259.84	80,259.84						
480	衢州珠江体育文化发展有限公司	汪成	预收租金		73,572.28		73,572.28		73,572.28	73,572.28						

合同负债清查明细表
清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
481	衢州珠江体育文化发展有限公司	张国健	预收租金		18,842.31		18,842.31		18,842.31	18,842.31						
482	衢州珠江体育文化发展有限公司	俞龙腾	预收租金		-		-		-	-						
483	衢州珠江体育文化发展有限公司	王文沅	预收租金		27,923.08		27,923.08		27,923.08	27,923.08						
484	衢州珠江体育文化发展有限公司	涂志惠	预收租金		14,999.99		14,999.99		14,999.99	14,999.99						
485	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城区润达青少年体育俱乐部	预收租金		10,678.84		10,678.84		10,678.84	10,678.84						
486	衢州珠江体育文化发展有限公司	武正发	预收租金		6,666.67		6,666.67		6,666.67	6,666.67						
487	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州星海文化传播有限公司	预收租金		28,394.29		28,394.29		28,394.29	28,394.29						
488	衢州珠江体育文化发展有限公司	中国联合网络通信有限公司衢州市分公司	预收租金		4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00						
489	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州慧享信息技术有限公司	预收租金		1,678.24		1,678.24		1,678.24	1,678.24						
490	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市光大旅游有限公司	预收租金		102,142.86		102,142.86		102,142.86	102,142.86						
491	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市美佳保洁服务有限公司	预收租金		10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00						
492	衢州珠江体育文化发展有限公司	中国电信股份有限公司衢州分公司	预收租金		27,500.00		27,500.00		27,500.00	27,500.00						
493	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城区张航体育用品商行	预收租金		41,666.67		41,666.67		41,666.67	41,666.67						
494	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城区大成青少年体育俱乐部	预收租金		698.39		698.39		698.39	698.39						
495	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州星海文化传播有限公司	预收租金		680.33		680.33		680.33	680.33						
496	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/运动卡	其他		24,947.16		24,947.16		24,947.16	24,947.16						
497	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/场地管理	其他		-8,336.00		-8,336.00		-8,336.00	(8,336.00)						
498	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/健身私教	其他		-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00	(5,000.00)						
499	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/康体健身	其他		23,658.20		23,658.20		23,658.20	23,658.20						
500	衢州珠江体育文化发展有限公司	其他/充电桩	其他		2,315.27		2,315.27		2,315.27	2,315.27						
501	衢州珠江体育文化发展有限公司	国网浙江省电力有限公司衢州供电公司工会	其他		33,200.00		33,200.00		33,200.00	33,200.00						
502	衢州珠江体育文化发展有限公司	中国移动通信集团工会衢州分公司委员会	其他		5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00						
503	衢州珠江体育文化发展有限公司	杭州品凡广告有限公司	其他		-		-		-	-						
504	衢州珠江体育文化发展有限公司	杭州品凡广告有限公司	其他		-		-		-	-						
505	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州星海文化传播有限公司	其他		-		-		-	-						
506	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州星海文化传播有限公司	其他		-		-		-	-						
507	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	体育比赛参赛单位	其他预收账款		792,482.13		792,482.13		792,482.13	20,384.00	772,098.13					
508	广州南实体育发展有限公司	培训费	场租费	2022年	142,795.16	-7,009.32	135,785.84		135,785.84	135,785.84						调整预收培训费的税率至其他流动负债
509	广州江迅清洁服务有限公司	伍贝莉	清洁费	2022年	600.00		600.00		600.00	600.00						
510	广州市城镇物业管理有限公司	东晓苑	物业管理费	2022年	29,379.22		29,379.22		29,379.22	29,379.22						

合同负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	合同相对方名称	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
511	广州市城镇物业管理有限公司	海印苑	物业管理费	2022年	27,773.82		27,773.82		27,773.82	27,773.82						
512	广州市城镇物业管理有限公司	金德苑（东西区）	物业管理费	2022年	32,971.81		32,971.81		32,971.81	32,971.81						
513	广州市城镇物业管理有限公司	珠江商贸中心	物业管理费	2022年	1,056.90		1,056.90		1,056.90	1,056.90						
514	广州江穗文化传播有限公司	分众传媒有限公司	场地使用费及服务	2022年	147,914.29		147,914.29		147,914.29	147,914.29						
515	广州市住建物业管理有限公司	金东环小区小业主物业管理业务	物业管理费	2022年	2,496.91	8,677.47	11,174.38		11,174.38	11,174.38						按权责发生制确认收入
516	广州市住建物业管理有限公司	金东环小区物业管理业务	物业管理费	2022年	-92.29	92.29	-		-							按权责发生制确认收入
517	广州市东建物业管理有限公司	广雅小区	物业管理费	2022年	8.42	-8.42	-		-							合同负债
518	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：无】【项目：芳村】【物业管理项目：芳村花园】	物业管理费		48,788.84		48,788.84		48,788.84	48,788.84						
519	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：无】【项目：芳和】【物业管理项目：芳和花园】	物业管理费		17,931.21		17,931.21		17,931.21	17,931.21						
520	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州尚晖贸易有限公司】【项目：芳村】【物业管理项目：芳村花园】	物业管理费		13,836.48		13,836.48		13,836.48	13,836.48						
521	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：无】【项目：芳村】【物业管理项目：芳村花园】	物业管理费		103,637.79		103,637.79		103,637.79	103,637.79						
522	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：无】【项目：芳和】【物业管理项目：芳和花园】	物业管理费		19,727.73		19,727.73		19,727.73	19,727.73						
523	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：无】【项目：芳和】【物业管理项目：芳和花园】	物业管理费		1,775.60		1,775.60		1,775.60	1,775.60						
524	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市荔湾区颐和养老家庭公寓】【项目：芳村】【物业管理项目：芳村花园】	物业管理费		4,042.54		4,042.54		4,042.54	4,042.54						
525	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市裕和餐饮有限公司】【项目：芳和】【物业管理项目：芳和花园】	物业管理费		3,144.85		3,144.85		3,144.85	3,144.85						
526	合肥珠侨物业管理有限公司	合同负债\物业管理业务\住宅小区	物业管理		248,899.71		248,899.71		248,899.71	248,899.71						
527	合肥珠侨物业管理有限公司	合同负债\物业管理业务\商业写字楼	物业管理		544,790.39		544,790.39		544,790.39	544,790.39						
528	合肥珠侨物业管理有限公司	合同负债\物业管理业务\其他	物业管理		-215.46		-215.46		-215.46	(215.46)						
529	广州同德物业发展有限公司	同德花园	预收管理费		-	48,704.37	48,704.37		48,704.37	48,704.37						大合并关联方往来抵销
530	广州市东建物业管理有限公司	广雅小区	物业管理费		-	8.42	8.42		8.42	8.42						大合并关联方往来抵销
531	广州市怡康物业管理有限公司	企业调整重分类	其他		-	8,750.00	8,750.00		8,750.00	8,750.00						大合并关联方往来抵销
		合计			37,458,762.89	60,352,819.37	97,811,582.26	-	97,811,582.26	43,086,102.16	54,715,196.10	10,284.00	-	-	-	

单位负责人：
 财务负责人：
 制表人：
 填报日期：

备注说明：

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	工效挂钩工资 结余金额	形成内容及依据	备注
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分公司	社会保险费	8,124.49		8,124.49		8,124.49			
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	工资	996,642.65		996,642.65		996,642.65			
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	工资	28,254.13		28,254.13		28,254.13			
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	社会保险费	1,660,655.01		1,660,655.01		1,660,655.01			
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	职工福利费	160,501.10	97,980.00	258,481.10		258,481.10			调整跨期成本
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	工会经费	8,669.84		8,669.84		8,669.84			
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	工资	3,285.43		3,285.43		3,285.43			
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	职工福利费	7,065.60	-20,523.00	-13,457.40		-13,457.40			调整第四分支付的租金
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	工资	17,954.23		17,954.23		17,954.23			
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	工会经费	114,626.70		114,626.70		114,626.70			
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	工资	2,447,175.01		2,447,175.01		2,447,175.01			
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	工资	1,340,846.64		1,340,846.64		1,340,846.64			
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	职工福利费	39,907.00		39,907.00		39,907.00			
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	工资	922.98		922.98		922.98			
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	工会经费	5,619.61		5,619.61		5,619.61			
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	工资	174,466.52		174,466.52		174,466.52			
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	工资	2,455,714.50		2,455,714.50		2,455,714.50			
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	解除职工劳动关系补偿	4,235,000.00		4,235,000.00		4,235,000.00			

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	工效挂钩工资 结余金额	形成内容及依据	备注
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	工资	9,251.34		9,251.34		9,251.34			
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	工资	173,500.00		173,500.00		173,500.00			
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	工资	3,561.00		3,561.00		3,561.00			
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	社会保险费	-459.88		-459.88		-459.88			
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	住房公积金	1,008.00		1,008.00		1,008.00			
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	工资	2,367,418.82		2,367,418.82		2,367,418.82			
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	解除职工劳动关系补偿	445,920.00		445,920.00		445,920.00			
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	劳务派遣	741,000.00		741,000.00		741,000.00			
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	社会保险费	248,496.43		248,496.43		248,496.43			
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	职工福利费	438,490.12		438,490.12		438,490.12			
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	工会经费	45,042.32		45,042.32		45,042.32			
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	工资	6,883,840.14		6,883,840.14		6,883,840.14			
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	工资	101,560.75		101,560.75		101,560.75			
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	工资	572,390.05		572,390.05		572,390.05			
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	工资	833,870.00		833,870.00		833,870.00			
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	劳动保护费	35,314.00		35,314.00		35,314.00			
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	职工福利费	9,500.00		9,500.00		9,500.00			

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	工效挂钩工资 结余金额	形成内容及依据	备注
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	工会经费	34,308.99		34,308.99		34,308.99			
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	工资	1,101,672.30		1,101,672.30		1,101,672.30			
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	工资	107,611.33		107,611.33		107,611.33			
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	劳动保护费	50,712.00		50,712.00		50,712.00			
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	工资	53,276.28		53,276.28		53,276.28			
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	劳动保护费	39,529.12		39,529.12		39,529.12			
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	工资	2,327,699.17		2,327,699.17		2,327,699.17			
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	社会保险费	2,812.03		2,812.03		2,812.03			
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	职工福利费	-10,245.38		-10,245.38		-10,245.38			
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	住房公积金	33,665.00		33,665.00		33,665.00			
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工会经费	44,381.21		44,381.21		44,381.21			
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	工资	1,402,044.22		1,402,044.22		1,402,044.22			
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	工资	13,550.00		13,550.00		13,550.00			
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	社会保险费	883.59		883.59		883.59			
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	住房公积金	4,266.00		4,266.00		4,266.00			
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	工资	-351,428.21		-351,428.21		-351,428.21			

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	工效挂钩工资 结余金额	形成内容及依据	备注
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	社会保险费	613,637.62		613,637.62		613,637.62			
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	住房公积金	19,266.00		19,266.00		19,266.00			
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	工资	89,300.00		89,300.00		89,300.00			
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	其他应付职工薪酬	185,212.99		185,212.99		185,212.99			
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	工会经费	8,154.67		8,154.67		8,154.67			
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	工资	517,689.21		517,689.21		517,689.21			
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	劳动保护费	1,427.18		1,427.18		1,427.18			
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	职工福利费	20,240.64		20,240.64		20,240.64			
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	职工教育经费	1,831.27		1,831.27		1,831.27			
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	住房公积金	12,390.00		12,390.00		12,390.00			
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	工资	239,295.93		239,295.93		239,295.93			
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	劳动保护费	46,806.00		46,806.00		46,806.00			
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江颐德大厦物业服务中心	工资	325,500.00		325,500.00		325,500.00			
65	广州市雄耀保安服务有限公司	工资		4,400.00	4,400.00		4,400.00			调整跨期薪酬
66	广州广房集团物业管理有限责任公司	一、工资、奖金、津贴和补贴	262,276.34		262,276.34		262,276.34		未支付工资	
67	广州广房集团物业管理有限责任公司	二、职工福利费	142,493.88		142,493.88		142,493.88		未支付完福利费	
68	广州广房集团物业管理有限责任公司	三、职工教育经费	48,758.00		48,758.00		48,758.00		未支付完职工教育经费	

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	工效挂钩工资 结余金额	形成内容及依据	备注
69	广州广房集团物业管理有限责任公司	四、其他短期薪酬	13,068.22		13,068.22		13,068.22			
70	广州市侨林宝物业管理有限公司	工会经费和职工教育经费	5,442.27		5,442.27		5,442.27		计提的工会经费	
71	广州同德物业发展有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	41,344.60		41,344.60		41,344.60		计提未发放	
72	广州同德物业发展有限公司	职工福利费	243,600.19		243,600.19		243,600.19		2021年12月记-0291、记-0308#，计提工衣、运动服、工鞋费用	
73	广州同德物业发展有限公司	住房公积金	53,404.00		53,404.00		53,404.00			
74	广州同德物业发展有限公司	工会经费和职工教育经费	15,445.00		15,445.00		15,445.00			
75	广州同德物业发展有限公司	基本养老保险费	1,222,910.03		1,222,910.03		1,222,910.03		2020年12月记-0259#，计提泽德及安厦补缴社保费用	
76	广州同德物业发展有限公司	辞退福利	80,000.00		80,000.00		80,000.00		2019年12月记-0246#，计提安厦2019年用工风险金	
77	广州珠江物业管理有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	909,664.42		909,664.42		909,664.42		每月分摊预提2022年年年终奖	
78	广州珠江物业管理有限公司	工会经费	126,881.41		126,881.41		126,881.41		预提暂未缴纳工会经费	
79	广州华侨物业发展有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	1,432,188.00		1,432,188.00		1,432,188.00			
80	广州华侨物业发展有限公司	职工福利费	13,199.40		13,199.40		13,199.40			
81	广州华侨物业发展有限公司	住房公积金	52,326.00		52,326.00		52,326.00			
82	广州华侨物业发展有限公司	工会经费	20,897.06		20,897.06		20,897.06			
83	广州华侨物业发展有限公司	职工教育经费	155,588.84		155,588.84		155,588.84			
84	广州珠江体育文化发展股份有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	1,443,439.50		1,443,439.50		1,443,439.50			

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	工效挂钩工资 结余金额	形成内容及依据	备注
85	广州珠江体育文化发展股份有限公司	工会经费和职工教育经费	17,224.41		17,224.41		17,224.41			
86	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	工资、奖金、津贴和补贴	725,139.89		725,139.89		725,139.89			
87	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	住房公积金	110.50		110.50		110.50			
88	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	工会经费和职工教育经费	13,341.15		13,341.15		13,341.15			
89	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	工资、奖金、津贴和补贴	277,203.03		277,203.03		277,203.03			
90	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	职工福利费	10,564.17		10,564.17		10,564.17			
91	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	医疗保险费	417.85		417.85		417.85			
92	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	工伤保险费	9.80		9.80		9.80			
93	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	生育保险费	52.49		52.49		52.49			
94	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	住房公积金	2,025.00		2,025.00		2,025.00			
95	济宁珠江体育文化发展有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	1,916,677.47		1,916,677.47		1,916,677.47			
96	晋江珠江体育文化发展有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	556,701.70		556,701.70		556,701.70			
97	晋江珠江体育文化发展有限公司	工会经费和职工教育经费	11,992.26		11,992.26		11,992.26			
98	晋江碧海寻珠酒店有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	989,356.83		989,356.83		989,356.83			
99	晋江碧海寻珠酒店有限公司	工会经费和职工教育经费	17,187.14		17,187.14		17,187.14			
100	重庆珠江体育文化发展有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	1,669,883.00		1,669,883.00		1,669,883.00			
101	重庆珠江体育文化发展有限公司	工会经费和职工教育经费	125,007.61		125,007.61		125,007.61			
102	枣庄名珠体育文化发展有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	335,540.43		335,540.43		335,540.43			

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	工效挂钩工资 结余金额	形成内容及依据	备注
103	温州珠江文体发展有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	160,011.63		160,011.63		160,011.63			
104	温州珠江文体发展有限公司	职工福利费	13,025.00		13,025.00		13,025.00			
105	温州珠江文体发展有限公司	医疗保险费	8,493.10		8,493.10		8,493.10			
106	温州珠江文体发展有限公司	工伤保险费	498.58		498.58		498.58			
107	温州珠江文体发展有限公司	住房公积金	1,500.00		1,500.00		1,500.00			
108	衢州珠江文体发展有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	148,946.53		148,946.53		148,946.53			
109	衢州珠江文体发展有限公司	医疗保险费	3,876.56		3,876.56		3,876.56			
110	衢州珠江文体发展有限公司	工伤保险费	916.27		916.27		916.27			
111	安顺珠江体育文化发展有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	336,810.58		336,810.58		336,810.58			
112	广州南实体育发展有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	424,035.68		424,035.68		424,035.68			
113	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	640,256.12		640,256.12		640,256.12			
114	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	工会经费和职工教育经费	690.44		690.44		690.44			
115	广州珠江体育文化发展股份有限公司	企业年金缴费	38,346.16		38,346.16		38,346.16			
116	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	企业年金缴费	37,384.92		37,384.92		37,384.92			
117	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	失业保险费	945.94		945.94		945.94			
118	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	企业年金缴费	811.35		811.35		811.35			
119	晋江珠江体育文化发展有限公司	企业年金缴费	1,199.88		1,199.88		1,199.88			
120	温州珠江文体发展有限公司	基本养老保险	6,093.78		6,093.78		6,093.78			
121	温州珠江文体发展有限公司	失业保险费	277.02		277.02		277.02			

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	工效挂钩工资 结余金额	形成内容及依据	备注
122	衢州珠江文体发展有限公司	基本养老保险	4,735.89		4,735.89		4,735.89			
123	衢州珠江文体发展有限公司	失业保险费	352.41		352.41		352.41			
124	广州江迅清洁服务有限公司	工资	14,012,290.42		14,012,290.42		14,012,290.42			
125	广州江迅清洁服务有限公司	医疗保险费	205,682.18		205,682.18		205,682.18			
126	广州江迅清洁服务有限公司	工伤保险费	5,707.82		5,707.82		5,707.82			
127	广州江迅清洁服务有限公司	生育保险费	25,656.83		25,656.83		25,656.83			
128	广州江迅清洁服务有限公司	基本养老保险	523,136.52		523,136.52		523,136.52			
129	广州江迅清洁服务有限公司	失业保险费	20,540.53		20,540.53		20,540.53			
130	广州江迅清洁服务有限公司	辞退福利	28,130.43		28,130.43		28,130.43			
131	广州市城镇物业管理有限公司	工资	121,356.82		121,356.82		121,356.82			
132	广州市城镇物业管理有限公司	职工福利费	6,729.82		6,729.82		6,729.82			
133	广州市城镇物业管理有限公司	工会经费	19,348.90		19,348.90		19,348.90			
134	广州江穗文化传播有限公司	工资	-871.91	871.91	-		-			补计提少计提工资
135	广州江穗文化传播有限公司	住房公积金	12,283.00		12,283.00		12,283.00			
136	广州江穗文化传播有限公司	工会经费	21,049.42	-917.80	20,131.62		20,131.62			冲销多计提工会经费
137	广州珠江伟富达物业代理有限公司	工资	1,713.80		1,713.80		1,713.80			
138	广州珠江伟富达物业代理有限公司	应付福利费	18,158.12		18,158.12		18,158.12			
139	广州珠江伟富达物业代理有限公司	职工教育经费	9,177.97		9,177.97		9,177.97			
140	武汉珠江物业酒店管理有限公司	短期薪酬	5,888,417.79		5,888,417.79		5,888,417.79			

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	工效挂钩工资 结余金额	形成内容及依据	备注
141	武汉珠江物业酒店管理有限公司	离职后福利-设定提存计划	1,393.95		1,393.95		1,393.95			
142	武汉珠江物业酒店管理有限公司	辞退福利	893,706.70		893,706.70		893,706.70			
143	广州市东建物业管理有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	1,454,941.00		1,454,941.00		1,454,941.00			
144	广州市东建物业管理有限公司	职工福利费	11,000.00		11,000.00		11,000.00			
145	广州市东建物业管理有限公司	工会经费和职工教育经费	11,481.66		11,481.66		11,481.66			
146	广州市怡康物业管理有限公司	职工工资	788,153.96		788,153.96		788,153.96			
		合计	72,410,379.15	81,811.11	72,492,190.26	-	72,492,190.26	-		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	增值税	-	411,154.14	411,154.14		411,154.14	赋能项目调整、调聚龙湾外围物业收入
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	增值税	6,989.15		6,989.15		6,989.15	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	增值税	532,853.05		532,853.05		532,853.05	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	增值税	67,722.41		67,722.41		67,722.41	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	增值税	236,765.83		236,765.83		236,765.83	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	增值税	38,679.93		38,679.93		38,679.93	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	增值税	6,642.05		6,642.05		6,642.05	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	增值税	84,952.75	1,518.88	86,471.63		86,471.63	补计提珠江嘉苑电梯广告费漏记2022年7月、8月收入
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	增值税	290,211.52		290,211.52		290,211.52	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	增值税	42,183.59	-21,160.51	21,023.08		21,023.08	冲回湾四分重复计提水口街道2-4月收入、冲回湾四分重复计提惠州大亚湾海洋与渔业局4月收入、9月收入、冲回湾四分重复计提汝湖镇政府消防队1月、3月收入
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	增值税	-10,873.30		-10,873.30		-10,873.30	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	增值税	-290,235.53		-290,235.53		-290,235.53	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	增值税	-105,264.47		-105,264.47		-105,264.47	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	增值税	163,160.66		163,160.66		163,160.66	
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	增值税	48,277.36		48,277.36		48,277.36	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	增值税	-10,809.91		-10,809.91		-10,809.91	
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	增值税	-0.01		-0.01		-0.01	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	增值税	-210,699.75		-210,699.75		-210,699.75	
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	增值税	80,827.81		80,827.81		80,827.81	
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	增值税	-396,374.03		-396,374.03		-396,374.03	
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	增值税	66,480.61		66,480.61		66,480.61	
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	增值税	-72,819.39		-72,819.39		-72,819.39	
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	增值税	-63,473.54		-63,473.54		-63,473.54	
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	增值税	557.53		557.53		557.53	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	增值税	5,631.54		5,631.54		5,631.54	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	增值税	8,376.85		8,376.85		8,376.85	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	增值税	80.79		80.79		80.79	
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	增值税	-20,064.50		-20,064.50		-20,064.50	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	增值税	-0.04		-0.04		-0.04	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	增值税	-623,016.19		-623,016.19		-623,016.19	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	增值税	-47,193.94		-47,193.94		-47,193.94	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	企业所得税	15,982,407.96	-7,505,945.61	8,476,462.35		8,476,462.35	赋能项目调整、小合并企业所得税调整
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	企业所得税	55,936.78		55,936.78		55,936.78	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	企业所得税	131,892.06		131,892.06		131,892.06	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	企业所得税	705,980.38		705,980.38		705,980.38	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	企业所得税	1,245,461.72		1,245,461.72		1,245,461.72	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	企业所得税	178,874.03		178,874.03		178,874.03	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	企业所得税	446,849.84		446,849.84		446,849.84	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	企业所得税	-69,503.77		-69,503.77		-69,503.77	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	企业所得税	-991,809.53		-991,809.53		-991,809.53	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	企业所得税	876,936.43		876,936.43		876,936.43	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	企业所得税	74,411.33		74,411.33		74,411.33	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	企业所得税	219,240.62		219,240.62		219,240.62	
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	企业所得税	155,866.78		155,866.78		155,866.78	
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	企业所得税	98,802.98		98,802.98		98,802.98	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	企业所得税	243,700.79		243,700.79		243,700.79	
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	企业所得税	-1,940.42		-1,940.42		-1,940.42	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	企业所得税	408,700.76		408,700.76		408,700.76	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	企业所得税	6,771.84		6,771.84		6,771.84	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	企业所得税	37,868.35		37,868.35		37,868.35	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	企业所得税	-48,547.37		-48,547.37		-48,547.37	
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	企业所得税	-10,660.06		-10,660.06		-10,660.06	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	企业所得税	-656,211.18		-656,211.18		-656,211.18	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	企业所得税	169,328.34		169,328.34		169,328.34	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	企业所得税	55,251.25		55,251.25		55,251.25	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	企业所得税	-102,590.35		-102,590.35		-102,590.35	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	企业所得税	-30,182.86		-30,182.86		-30,182.86	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	企业所得税	302,019.98		302,019.98		302,019.98	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	企业所得税	382,174.05		382,174.05		382,174.05	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司潜江分公司	企业所得税	981.86		981.86		981.86	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	企业所得税	-17,383.63		-17,383.63		-17,383.63	
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	企业所得税	1,718,204.20		1,718,204.20		1,718,204.20	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	个人所得税	121,458.80		121,458.80		121,458.80	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	个人所得税	10,673.52		10,673.52		10,673.52	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	个人所得税	34,689.87		34,689.87		34,689.87	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	个人所得税	177.58		177.58		177.58	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	个人所得税	59,798.74		59,798.74		59,798.74	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	个人所得税	1,542.36		1,542.36		1,542.36	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	个人所得税	293.61		293.61		293.61	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	个人所得税	10,329.98		10,329.98		10,329.98	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	个人所得税	19,606.56		19,606.56		19,606.56	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	个人所得税	3,096.84		3,096.84		3,096.84	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	个人所得税	13,129.71		13,129.71		13,129.71	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	个人所得税	3,427.62		3,427.62		3,427.62	
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	个人所得税	22.55		22.55		22.55	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	个人所得税	1,139.74		1,139.74		1,139.74	
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	个人所得税	-0.73		-0.73		-0.73	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	个人所得税	502.47		502.47		502.47	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	个人所得税	2,087.45		2,087.45		2,087.45	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	个人所得税	134.51		134.51		134.51	
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	个人所得税	12,378.37		12,378.37		12,378.37	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	个人所得税	1,961.83		1,961.83		1,961.83	
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	个人所得税	374.59		374.59		374.59	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	个人所得税	48.02		48.02		48.02	
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	个人所得税	1,271.51		1,271.51		1,271.51	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	个人所得税	3,829.18		3,829.18		3,829.18	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	个人所得税	4.49		4.49		4.49	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司房地产服务分公司	个人所得税	6,312.62		6,312.62		6,312.62	
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	个人所得税	6,309.53		6,309.53		6,309.53	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	房产税	39.66		39.66		39.66	
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	城市维护建设税	-1,131.08		-1,131.08		-1,131.08	
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	城市维护建设税	810.03		810.03		810.03	
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	城市维护建设税	26,380.33		26,380.33		26,380.33	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	城市维护建设税	6,205.27		6,205.27		6,205.27	
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	城市维护建设税	41,168.80		41,168.80		41,168.80	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	城市维护建设税	3,232.48		3,232.48		3,232.48	
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	城市维护建设税	9,371.24		9,371.24		9,371.24	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	城市维护建设税	13,499.62		13,499.62		13,499.62	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	城市维护建设税	12,364.11	-9,259.97	3,104.14		3,104.14	账面多计提
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	城市维护建设税	3,201.13		3,201.13		3,201.13	
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	城市维护建设税	-14,938.07		-14,938.07		-14,938.07	
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	城市维护建设税	7,248.59		7,248.59		7,248.59	
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	城市维护建设税	88.21		88.21		88.21	
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	城市维护建设税	1,232.50		1,232.50		1,232.50	
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	城市维护建设税	1,493.15		1,493.15		1,493.15	
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	城市维护建设税	138.35		138.35		138.35	
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	城市维护建设税	6,710.91		6,710.91		6,710.91	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	城市维护建设税	2,828.76		2,828.76		2,828.76	
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	城市维护建设税	1,166.63		1,166.63		1,166.63	
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	城市维护建设税	494.09		494.09		494.09	
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	城市维护建设税	114.54		114.54		114.54	
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	城市维护建设税	182.12		182.12		182.12	
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	城市维护建设税	69.30		69.30		69.30	
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	城市维护建设税	195.44		195.44		195.44	
115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	城市维护建设税	750.71		750.71		750.71	
116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	城市维护建设税	1,374.35		1,374.35		1,374.35	
117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	城市维护建设税	5,838.78		5,838.78		5,838.78	
118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	教育费附加	-484.74		-484.74		-484.74	
119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	教育费附加	347.16		347.16		347.16	
120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	教育费附加	11,305.86		11,305.86		11,305.86	
121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	教育费附加	2,659.40		2,659.40		2,659.40	
122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	教育费附加	17,643.77		17,643.77		17,643.77	
123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	教育费附加	1,385.35		1,385.35		1,385.35	
124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	教育费附加	7,620.65	-3,604.40	4,016.25		4,016.25	账面多计提
125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	教育费附加	5,785.55		5,785.55		5,785.55	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	教育费附加	3,330.58	-1,975.51	1,355.07		1,355.07	账面多计提
127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	教育费附加	-453.00		-453.00		-453.00	
128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	教育费附加	-5,015.49		-5,015.49		-5,015.49	
129	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	教育费附加	2,866.14		2,866.14		2,866.14	
130	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	教育费附加	14.68		14.68		14.68	
131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	教育费附加	528.21		528.21		528.21	
132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	教育费附加	0.03		0.03		0.03	
133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	教育费附加	639.92		639.92		639.92	
134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	教育费附加	59.29		59.29		59.29	
135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	教育费附加	2,876.11		2,876.11		2,876.11	
136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	教育费附加	1,212.33		1,212.33		1,212.33	
137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	教育费附加	499.98		499.98		499.98	
138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	教育费附加	211.75		211.75		211.75	
139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	教育费附加	49.09		49.09		49.09	
140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	教育费附加	78.05		78.05		78.05	
141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	教育费附加	29.70		29.70		29.70	
142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	教育费附加	321.73		321.73		321.73	
143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	教育费附加	589.01		589.01		589.01	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	教育费附加	2,502.33		2,502.33		2,502.33	
145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	地方教育费附加	231.44		231.44		231.44	
146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	地方教育费附加	7,537.24		7,537.24		7,537.24	
147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司	地方教育费附加	1,772.93		1,772.93		1,772.93	
148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	地方教育费附加	11,762.51		11,762.51		11,762.51	
149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	地方教育费附加	923.57		923.57		923.57	
150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	地方教育费附加	2,677.50		2,677.50		2,677.50	
151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	地方教育费附加	3,857.03		3,857.03		3,857.03	
152	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	地方教育费附加	5,527.24	-4,638.80	888.44		888.44	账面多计提
153	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	地方教育费附加	2,739.52		2,739.52		2,739.52	
154	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	地方教育费附加	-3,776.65		-3,776.65		-3,776.65	
155	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	地方教育费附加	1,349.84		1,349.84		1,349.84	
156	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	地方教育费附加	9.79		9.79		9.79	
157	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	地方教育费附加	352.14		352.14		352.14	
158	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	地方教育费附加	426.61		426.61		426.61	
159	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	地方教育费附加	39.53		39.53		39.53	
160	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	地方教育费附加	1,917.41		1,917.41		1,917.41	
161	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	地方教育费附加	808.22		808.22		808.22	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
162	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	地方教育费附加	333.32		333.32		333.32	
163	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	地方教育费附加	141.18		141.18		141.18	
164	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	地方教育费附加	32.73		32.73		32.73	
165	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	地方教育费附加	52.04		52.04		52.04	
166	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	地方教育费附加	19.81		19.81		19.81	
167	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	地方教育费附加	214.49		214.49		214.49	
168	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	地方教育费附加	392.67		392.67		392.67	
169	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	地方教育费附加	1,668.22		1,668.22		1,668.22	
170	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	印花税	-0.03		-0.03		-0.03	
171	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	印花税	-5.00		-5.00		-5.00	
172	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	水利建设专项收入	91.58		91.58		91.58	
173	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	水利建设专项收入	180.41		180.41		180.41	
174	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	水利建设专项收入	0.01		0.01		0.01	
175	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他	-16,158.12		-16,158.12		-16,158.12	
176	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	增值税		212,322.97	212,322.97		212,322.97	跨期收入调整
177	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	企业所得税		-10,281,912.23	-10,281,912.23		-10,281,912.23	其他应收款所得税重分类至应交税费
178	广州市雄耀保安服务有限公司	增值税	280.54	2,105.23	2,385.77		2,385.77	调整跨期收入与成本涉及的增值税
179	广州市雄耀保安服务有限公司	城市维护建设税	9.82		9.82		9.82	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
180	广州市雄耀保安服务有限公司	教育费附加（含地方教育费附加）	-9.90	16.92	7.02		7.02	调整减免税费
181	广州市雄耀保安服务有限公司	个人所得税	-574.26	574.26	-		-	应交税费负数重分类
182	广州广房集团物业管理有限责任公司	增值税	38,071.28	-8,435.84	29,635.44		29,635.44	减征增值税，调整至未分配利润
183	广州广房集团物业管理有限责任公司	企业所得税	-	7,779.31	7,779.31		7,779.31	根据测算，补计提应缴纳税费
184	广州广房集团物业管理有限责任公司	个人所得税	7,154.15		7,154.15		7,154.15	
185	广州广房集团物业管理有限责任公司	城市维护建设税	816.38		816.38		816.38	
186	广州广房集团物业管理有限责任公司	教育费附加	349.88		349.88		349.88	
187	广州广房集团物业管理有限责任公司	地方教育费附加	233.25		233.25		233.25	
188	广州市侨林宝物业管理有限公司	企业所得税	-	-5.26	-5.26		-5.26	根据测算，补计提应缴纳税费
189	广州同德物业发展有限公司	增值税	36,521.56	-48,679.37	-12,157.81		-12,157.81	调整2022年跨期物业管理收入
190	广州同德物业发展有限公司	营业税	231.19	-	231.19		231.19	
191	广州同德物业发展有限公司	企业所得税	-	1,075,852.44	1,075,852.44		1,075,852.44	跟进2019-2021年企业所得税调整
192	广州同德物业发展有限公司	个人所得税	3,824.11		3,824.11		3,824.11	
193	广州同德物业发展有限公司	城市维护建设税	10,061.95		10,061.95		10,061.95	
194	广州同德物业发展有限公司	教育费附加	6,603.21		6,603.21		6,603.21	
195	广州同德物业发展有限公司	地方教育费附加	781.41		781.41		781.41	
196	广州同德物业发展有限公司	其他（简易计税）	23,988.55		23,988.55		23,988.55	
197	广州珠江物业管理有限公司	增值税	1,650,170.34	-	1,650,170.34		1,650,170.34	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
198	广州珠江物业管理有限公司	企业所得税	1,449,263.05	-1,341,779.56	107,483.49		107,483.49	1、其中1283417.29，调整报表重分类错误，总分公司账面应交所得税应合并，不应单方面负数重分类。2、58362.27元根据测算调整应交税费
199	广州珠江物业管理有限公司	个人所得税	32,328.05	-	32,328.05		32,328.05	
200	广州珠江物业管理有限公司	房产税	31,861.31	-	31,861.31		31,861.31	
201	广州华侨物业发展有限公司	增值税	90,331.33	13,654.44	103,985.77		103,985.77	调整2022年跨期物业管理收入/应收账款
202	广州华侨物业发展有限公司	企业所得税	-552,470.18	1,001,056.14	448,585.96		448,585.96	1、根据测算补缴税费448585.95元；2、调整补缴交上年度税费，入损益552470.19元
203	广州华侨物业发展有限公司	个人所得税	3,955.14		3,955.14		3,955.14	
204	广州华侨物业发展有限公司	城市维护建设税	6,233.45		6,233.45		6,233.45	
205	广州华侨物业发展有限公司	教育费附加	2,671.48		2,671.48		2,671.48	
206	广州华侨物业发展有限公司	地方教育费附加	1,780.99		1,780.99		1,780.99	
207	阳江市阳珠城市服务有限公司	增值税	11,978.26		11,978.26		11,978.26	
208	阳江市阳珠城市服务有限公司	企业所得税		-16.84	-16.84		-16.84	根据测算，补计提应缴纳税费
209	阳江市阳珠城市服务有限公司	个人所得税	158.77		158.77		158.77	
210	广州珠江体育文化发展股份有限公司	增值税	77,764.53		77,764.53		77,764.53	
211	广州珠江体育文化发展股份有限公司	个人所得税	20,861.78		20,861.78		20,861.78	
212	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	增值税	85,385.76		85,385.76		85,385.76	
213	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	企业所得税	962,979.69		962,979.69		962,979.69	
214	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	城市维护建设税	7,836.20		7,836.20		7,836.20	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
215	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	个人所得税	2,779.25		2,779.25		2,779.25	
216	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	教育费附加（含地方教育费附加）	5,597.25		5,597.25		5,597.25	
217	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	增值税	218,086.84		218,086.84		218,086.84	
218	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	企业所得税		5,916.81	5,916.81		5,916.81	根据测算调整企业所得税
219	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	城市维护建设税	493.84		493.84		493.84	
220	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	教育费附加（含地方教育费附加）	352.75		352.75		352.75	
221	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	其他税费	2,026.22		2,026.22		2,026.22	
222	济宁珠江体育文化发展有限公司	增值税	137,021.49		137,021.49		137,021.49	
223	济宁珠江体育文化发展有限公司	企业所得税	66,140.73		66,140.73		66,140.73	
224	济宁珠江体育文化发展有限公司	城市维护建设税	9,591.50		9,591.50		9,591.50	
225	济宁珠江体育文化发展有限公司	个人所得税	9,152.99		9,152.99		9,152.99	
226	济宁珠江体育文化发展有限公司	教育费附加（含地方教育费附加）	6,851.07		6,851.07		6,851.07	
227	晋江珠江体育文化发展有限公司	增值税	22,704.08		22,704.08		22,704.08	
228	晋江珠江体育文化发展有限公司	企业所得税		738,318.35	738,318.35		738,318.35	根据测算调整企业所得税
229	晋江珠江体育文化发展有限公司	城市维护建设税	1,135.20		1,135.20		1,135.20	
230	晋江珠江体育文化发展有限公司	房产税	12,464.05		12,464.05		12,464.05	
231	晋江珠江体育文化发展有限公司	教育费附加（含地方教育费附加）	1,135.20		1,135.20		1,135.20	
232	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他税费	905.80		905.80		905.80	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
233	晋江碧海寻珠酒店有限公司	增值税	253,353.62		253,353.62		253,353.62	
234	晋江碧海寻珠酒店有限公司	房产税	541.32		541.32		541.32	
235	晋江碧海寻珠酒店有限公司	个人所得税	8,177.46		8,177.46		8,177.46	
236	晋江碧海寻珠酒店有限公司	其他税费	1,004.50		1,004.50		1,004.50	
237	重庆珠江体育文化发展有限公司	增值税	78,969.60		78,969.60		78,969.60	
238	重庆珠江体育文化发展有限公司	企业所得税	369,064.52		369,064.52		369,064.52	
239	重庆珠江体育文化发展有限公司	城市维护建设税	5,351.23		5,351.23		5,351.23	
240	重庆珠江体育文化发展有限公司	教育费附加（含地方教育费附加）	3,822.31		3,822.31		3,822.31	
241	枣庄名珠体育文化发展有限公司	增值税	29,048.74		29,048.74		29,048.74	
242	枣庄名珠体育文化发展有限公司	企业所得税		1,196,882.78	1,196,882.78		1,196,882.78	根据测算调整企业所得税
243	枣庄名珠体育文化发展有限公司	城市维护建设税	2,033.41		2,033.41		2,033.41	
244	枣庄名珠体育文化发展有限公司	个人所得税	7,582.18		7,582.18		7,582.18	
245	枣庄名珠体育文化发展有限公司	教育费附加（含地方教育费附加）	1,452.43		1,452.43		1,452.43	
246	衢州珠江文体发展有限公司	企业所得税	2,950,295.37		2,950,295.37		2,950,295.37	
247	温州珠江文体发展有限公司	企业所得税	2,573.11		2,573.11		2,573.11	
248	温州珠江文体发展有限公司	城市维护建设税	0.01		0.01		0.01	
249	温州珠江文体发展有限公司	个人所得税	2,714.46		2,714.46		2,714.46	
250	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	增值税	92,076.54		92,076.54		92,076.54	
251	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	企业所得税		6,010.79	6,010.79		6,010.79	根据测算调整企业所得税

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
252	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	城市维护建设税	6,340.86		6,340.86		6,340.86	
253	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	个人所得税	33,236.40		33,236.40		33,236.40	
254	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	教育费附加（含地方教育费附加）	10,702.34		10,702.34		10,702.34	
255	广州南实体育发展有限公司	增值税	306,379.48	-266,506.02	39,873.46		39,873.46	1、调整留抵税费284383.36（企业原报表重分类有误）；调整应分摊费用的进项税转出等17877.34元
256	广州南实体育发展有限公司	企业所得税	21,525.01	-272.84	21,252.17		21,252.17	根据测算调整企业所得税
257	广州南实体育发展有限公司	个人所得税	166.72		166.72		166.72	
258	广州南实体育发展有限公司	城市维护建设税	976.73		976.73		976.73	
259	广州南实体育发展有限公司	教育费附加	418.60		418.60		418.60	
260	广州南实体育发展有限公司	地方教育费附加	279.06		279.06		279.06	
261	广州江富投资管理有限公司	个人所得税	0.01		0.01		0.01	
262	广州江迅清洁服务有限公司	增值税	636,907.99		636,907.99		636,907.99	
263	广州江迅清洁服务有限公司	个人所得税	12,277.58		12,277.58		12,277.58	
264	广州江迅清洁服务有限公司	城市维护建设税	44,413.58		44,413.58		44,413.58	
265	广州江迅清洁服务有限公司	教育费附加	19,034.39		19,034.39		19,034.39	
266	广州江迅清洁服务有限公司	地方教育费附加	12,689.59		12,689.59		12,689.59	
267	广州市城镇物业管理有限公司	增值税	109,038.19		109,038.19		109,038.19	
268	广州市城镇物业管理有限公司	企业所得税	166,977.61	-163,105.96	3,871.65		3,871.65	调整当期多计提的企业所得税
269	广州市城镇物业管理有限公司	城市维护建设税	-	3,825.25	3,825.25		3,825.25	调整少计提附加税

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
270	广州市城镇物业管理有限公司	教育费附加	92.17	1,547.22	1,639.39		1,639.39	调整少计提附加税
271	广州市城镇物业管理有限公司	地方教育费附加	-	1,092.93	1,092.93		1,092.93	调整少计提附加税
272	广州市城镇物业管理有限公司	堤防费	1,704.09		1,704.09		1,704.09	
273	广州江穗文化传播有限公司	增值税	41,492.99		41,492.99		41,492.99	
274	广州江穗文化传播有限公司	企业所得税	5,116.28	-5,116.28	-		-	调整当期多计提的企业所得税
275	广州江穗文化传播有限公司	个人所得税	4,552.44		4,552.44		4,552.44	
276	广州江穗文化传播有限公司	城市维护建设税	5,215.84	-4,535.46	680.38		680.38	调整多计提附加税
277	广州江穗文化传播有限公司	教育费附加	2,235.89	-1,944.30	291.59		291.59	调整多计提附加税
278	广州江穗文化传播有限公司	地方教育费附加	1,490.98	-1,296.58	194.40		194.40	调整多计提附加税
279	广州市住建物业管理有限公司	增值税	9,822.77		9,822.77		9,822.77	
280	广州市住建物业管理有限公司	个人所得税	93.32		93.32		93.32	
281	广州市住建物业管理有限公司	城市维护建设税	-	46.01	46.01		46.01	调整少计提附加税
282	广州市住建物业管理有限公司	教育费附加	0.01	19.72	19.73		19.73	调整少计提附加税
283	广州市住建物业管理有限公司	地方教育费附加	-	13.15	13.15		13.15	调整少计提附加税
284	武汉珠江物业酒店管理有限公司	个人所得税	28,739.50		28,739.50		28,739.50	
285	武汉珠江物业酒店管理有限公司	增值税		-19,009.94	-19,009.94		-19,009.94	跨期调整
286	武汉珠江物业酒店管理有限公司	企业所得税	19,680.43	80,486.19	100,166.62		100,166.62	测算调整
287	广州市东建物业管理有限公司	增值税	73,106.08	-104,216.75	-31,110.67		-31,110.67	收入跨期调整
288	广州市东建物业管理有限公司	企业所得税	-20,603.60	548,143.52	527,539.92		527,539.92	测算调整

应交税费清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-8

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	税费种类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
289	广州市东建物业管理有限公司	城市维护建设税	1,837.58		1,837.58		1,837.58	
290	广州市东建物业管理有限公司	个人所得税	3,900.71		3,900.71		3,900.71	
291	广州市东建物业管理有限公司	教育费附加（含地方教育费附加）	1,312.55		1,312.55		1,312.55	
292	广州市怡康物业管理有限公司	应交增值税	66,058.57	-6,492.01	59,566.56		59,566.56	调整2022年跨期物业管理收入
293	广州市怡康物业管理有限公司	应交城市维护建设税	2,312.05		2,312.05		2,312.05	
294	广州市怡康物业管理有限公司	应交个人所得税	2,468.14		2,468.14		2,468.14	
295	广州市怡康物业管理有限公司	应交教育费附加	990.88		990.88		990.88	
296	广州市怡康物业管理有限公司	应交地方教育费附加	660.58		660.58		660.58	
297	合肥珠侨物业管理有限公司	增值税	124,026.31		124,026.31		124,026.31	
298	合肥珠侨物业管理有限公司	个人所得税	1,554.27		1,554.27		1,554.27	
299	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	应交所得税		-675,578.82	-675,578.82		-675,578.82	合并层面调整
		合计	32,000,012.99	-15,167,151.41	16,832,861.58	-	16,832,861.58	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

应付股利清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	投资单位名称（股东）	股利（利润）所属期间	发生日期	账面值	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	期末账龄超出1年未偿还或未结转原因	期后已付款项	是否有股东会决议	备注
1	广州市侨林宝物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	2021年	2022年	389,035.64	389,035.64	-389,035.64	-		-				
2	广州同德物业发展有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	2021年	2022/8	4,592,627.79	4,592,627.79	-4,592,627.79	-		-				
3	广州珠江物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	2021年	2022年	4,019,857.41	4,019,857.41	-4,019,857.41	-		-			是	
4	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州广电城市服务集团股份有限公司	2022	2022/8/8			2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			是	根据股东会决议分配2022年股利
5	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	2021年度	2022年	9,801,469.34	9,801,469.34	-9,801,469.34	-		-			有	
6	广州市城镇物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	2021年度	2022年	1,971,449.26	1,971,449.26	-1,971,449.26	-		-			是	
7	广州江穗文化传播有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	2021年	2022年	309,875.83	309,875.83	-309,875.83	-		-			有	
8	武汉珠江物业酒店管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司			3,081,174.66	3,081,174.66	-1,745,787.20	1,335,387.46		1,335,387.46		是	是	
9	武汉珠江物业酒店管理有限公司	广州珠江城市管理集团有限公司工会委员会			2,054,116.44	2,054,116.44		2,054,116.44		2,054,116.44		是	是	
10	武汉珠江物业酒店管理有限公司	陈康			906,227.84	906,227.84		906,227.84		906,227.84		是	是	
11	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	2021年	2022/8/31	2,380,955.79	2,380,955.79	-2,380,955.79	-		-			是	
12	广州市怡康物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	2021年度	2022/8/31	1,401,293.37	1,401,293.37	-1,401,293.37	-		-				
13	广州市怡康物业管理有限公司	广州南粤物业管理有限公司	2021年度	2022/8/31	350,323.34	350,323.34		350,323.34		350,323.34				
14	广州市侨林宝物业管理有限公司						232,934.10	232,934.10		232,934.10				
		合计			31,258,406.71	31,258,406.71	-23,879,417.53	7,378,989.18	-	7,378,989.18		-		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东惠隆物业管理有限责任公司	保证金	2022年、2017年以前	700,000.00	-	700,000.00		700,000.00	100,000.00	-	-	-	-	600,000.00	
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州笨马科技有限公司	保证金	2022年	1,200.00	-	1,200.00		1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州汉正信息技术有限公司	保证金	2022年	516.24	-	516.24		516.24	516.24	-	-	-	-	-	
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州锴熙商贸有限公司	保证金	2022年	10,611.50	-	10,611.50		10,611.50	10,611.50	-	-	-	-	-	
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州漫吴贸易有限公司	保证金	2022年	356.00	-	356.00		356.00	356.00	-	-	-	-	-	
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州启峰环保工程有限公司	保证金	2022年	8,308.50	-	8,308.50		8,308.50	8,308.50	-	-	-	-	-	
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州启科投资顾问有限公司	保证金	2022年	1,440.00	-	1,440.00		1,440.00	1,440.00	-	-	-	-	-	
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市鸿龙达电子科技有限公司	保证金	2022年	16,969.50	-	16,969.50		16,969.50	16,969.50	-	-	-	-	-	
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市立信基业电器有限公司	保证金	2022年	309.60	-	309.60		309.60	309.60	-	-	-	-	-	
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市融信节能科技有限公司	保证金	2022年	1,699.48	-	1,699.48		1,699.48	1,699.48	-	-	-	-	-	
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州天橙链营销咨询有限公司	保证金	2022年	5,583.76	-	5,583.76		5,583.76	5,583.76	-	-	-	-	-	
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他2（酒店管理）	保证金	2017年以前	191,600.19	-	191,600.19		191,600.19	-	-	-	-	-	191,600.19	
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	无	保证金	2017年以前	14,330.02	-	14,330.02		14,330.02	-	-	-	-	-	14,330.02	
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州广房集团物业管理有限责任公司	集团内往来	2022年	5,080,000.00	-5,080,000.00	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州好世界广场物业管理有限公司	集团内往来	2022年	640.00	-	640.00		640.00	640.00	-	-	-	-	-	
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州华侨物业发展有限公司	集团内往来	2022年	8,890,320.00	-8,890,320.00	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州江迅清洁服务有限公司	集团内往来	2022年	6,461,904.00	-6,461,904.00	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市城镇物业管理有限公司	资金归集	2022年	11,060,320.00	-11,060,320.00	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市东建物业管理有限公司	集团内往来	2022年、2021年	14,760,320.00	-14,760,320.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市侨林宝物业管理有限公司	集团内往来	2022年、2021年	1,900,000.00	-1,900,000.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市穗华房产物业管理有限公司	集团内往来	2022年	6,100,000.00	-6,100,000.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州市怡康物业管理有限公司	集团内往来	2022年	16,000,000.00	-16,000,000.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州同德物业发展有限公司	集团内往来	2022年	13,050,960.00	-13,050,960.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分公司	所得税重分类	2021年	19,402.52	-	19,402.52		19,402.52	-	19,402.52	-	-	-	-	
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	集团内往来	2022年	49,179.93		49,179.93		49,179.93	49,179.93	-	-	-	-	-	
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	资金归集	2022年	173,773.85		173,773.85		173,773.85	173,773.85	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司			-27.65		-27.65		-27.65	-27.65						
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司工会委员会	工会费	2022年、2021年	22,092.89	-	22,092.89		22,092.89	22,014.90	77.99	-	-	-	-	
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	所得税重分类	2021年、2020年等	152,690.01	-	152,690.01		152,690.01	-	13,017.71	67,114.94	21,249.14	42,549.67	8,758.55	
30	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	集团内往来	2021年	15,621.00	-	15,621.00		15,621.00	-	15,621.00	-	-	-	-	
31	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	所得税重分类	2021年、2020年	70,763.76	-	70,763.76		70,763.76	-	37,446.07	33,317.69	-	-	-	
32	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司茂名分公司	集团内往来	2021年	37,009.07	-	37,009.07		37,009.07	-	37,009.07	-	-	-	-	
33	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司南宁西乡塘大学城分公司	所得税重分类	2021年、2020年等	384,773.42	-	384,773.42		384,773.42	-	100,581.55	185,984.42	98,207.45	-	-	
34	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司南粤分公司	所得税重分类	2021年	17,347.30	-	17,347.30		17,347.30	-	17,347.30	-	-	-	-	
35	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司瑞兴大厦物业服务中心	集团内往来	2022年、2021年	235,533.54	-	235,533.54		235,533.54	960.00	234,573.54	-	-	-	-	
36	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司台山分公司	所得税重分类	2021年、2020年等	617,538.52	-	617,538.52		617,538.52	-	45,074.17	66,506.02	146,674.17	225,958.98	133,325.18	
37	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司万博中心分公司	所得税重分类	2021年、2020年等	2,072,346.54	-	2,072,346.54		2,072,346.54	-	828,597.80	1,033,393.93	-	210,354.81	-	
38	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	所得税重分类	2021年、2020年等	480,502.04	-	480,502.04		480,502.04	-	145,615.10	334,886.94	-	-	-	
39	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司阳西分公司	所得税重分类	2021年、2020年等	830,801.90	-	830,801.90		830,801.90	-	117,804.78	204,707.17	247,922.61	138,197.28	122,170.06	
40	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司云南分公司	所得税重分类	2021年、2020年	141,276.89	-	141,276.89		141,276.89	-	48,520.04	92,756.85	-	-	-	
41	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湛江分公司	所得税重分类	2021年、2020年等	166,894.29	-	166,894.29		166,894.29	-	60,384.99	65,750.21	40,759.09	-	-	
42	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	所得税重分类	2019年、2018年等	115,548.33	-	115,548.33		115,548.33	-	-	-	24,665.77	87,327.31	3,555.25	
43	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江物业管理有限公司	集团内往来	2022年	17,390,000.00	-17,390,000.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
44	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	集团公司退保险费	集团内往来	2017年以前	7,836.86	-	7,836.86		7,836.86	-	-	-	-	-	7,836.86	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
45	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他2（酒店管理）	集团内往来	2022年	84.74	-	84.74		84.74	84.74	-	-	-	-	-	
46	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	武汉珠江物业酒店管理有限公司	集团内往来	2022年	5,000,000.00	-5,000,000.00	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
47	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	北秀丽豪阁管理处	集团外往来	2017年以前	11,865.84	-	11,865.84		11,865.84	-	-	-	-	-	11,865.84	
48	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	财付通支付科技有限公司	集团外往来	2020年	0.52	-	0.52		0.52	-	-	0.52	-	-	-	
49	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	佛山市高明银海广场有限公司	集团外往来	2017年以前	2,450.00	-	2,450.00		2,450.00	-	-	-	-	-	2,450.00	
50	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东东宝展览中心有限公司	集团外往来	2017年以前	9,531.48	-	9,531.48		9,531.48	-	-	-	-	-	9,531.48	
51	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省发展和改革委员会	集团外往来	2022年	37,500.00	-	37,500.00		37,500.00	37,500.00	-	-	-	-	-	
52	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东正方物业发展有限公司	集团外往来	2020年	600,000.00	-	600,000.00		600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	
53	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	集团外往来	2021年	278,830.20	-	278,830.20		278,830.20	-	278,830.20	-	-	-	-	
54	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广怡大厦	集团外往来	2017年以前	21,616.40	-	21,616.40		21,616.40	-	-	-	-	-	21,616.40	
55	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州本叶人力资源有限公司	集团外往来	2020年	97,355.00	-	97,355.00		97,355.00	-	-	97,355.00	-	-	-	
56	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州有佳信息科技有限公司	集团外往来	2021年	30,000.00	-	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	
57	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江商业经营管理有限公司	集团外往来	2022年	528,188.00	-	528,188.00		528,188.00	528,188.00	-	-	-	-	-	
58	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	国家税务总局广州市越秀区税务局	集团外往来	2022年	283,841.98	-	283,841.98		283,841.98	283,841.98	-	-	-	-	-	
59	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	海南绿禾物业管理有限公司	集团外往来	2019年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	
60	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	骏源大厦	集团外往来	2017年以前	13,217.32	-	13,217.32		13,217.32	-	-	-	-	-	13,217.32	
61	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他2（酒店管理）	集团外往来	2022年、2021年	15,308,185.93	-10,412,759.34	4,895,426.59		4,895,426.59	-	4,895,426.59	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
62	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	无	集团外往来	2022年、2021年	92,793.55	-	92,793.55		92,793.55	89,300.00	3,493.55	-	-	-	-	
63	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	吴方斌	集团外往来	2022年	5,999.00	-	5,999.00		5,999.00	5,999.00	-	-	-	-	-	
64	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	集团外往来	2021年	262,264.15	-	262,264.15		262,264.15	-	262,264.15	-	-	-	-	
65	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	珠海市京师物业管理有限公司	集团外往来	2019年	97,020.00	-	97,020.00		97,020.00	-	-	-	97,020.00	-	-	
66	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	廉洁保证金	廉洁保证金	2021年	-176,000.00	-	-176,000.00		-176,000.00	-	-176,000.00	-	-	-	-	
67	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他应付	廉洁保证金	2021年	176,000.00	-	176,000.00		176,000.00	-	176,000.00	-	-	-	-	
68	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	无	账务调整	2022年	552,052.24	-	552,052.24		552,052.24	552,052.24	-	-	-	-	-	
69	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	无	押金	2022年	419,230.00	-	419,230.00		419,230.00	419,230.00	-	-	-	-	-	
70	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	小业主	出入证押金	2022年、2021年等	77,800.00	-	77,800.00		77,800.00	4,900.00	23,500.00	5,400.00	17,700.00	26,300.00	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
71	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	小业主	押金	2022年、2021年	26,980.00	-	26,980.00		26,980.00	5,000.00	21,980.00	-	-	-	-	
72	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	应付杂项	车场临保费	2022年	104,905.62	-	104,905.62		104,905.62	104,905.62	-	-	-	-	-	
73	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	小业主	停车牌押金	2019年	800.00	-	800.00		800.00	-	-	-	800.00	-	-	
74	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	中国建设银行股份有限公司广州分行	集团外往来	2022年	-35.00	35.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
75	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	广东旭能工程总承包有限公司	装修保证金	2022年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
76	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	小业主	装修保证金	2022年	4,062,239.65	-	4,062,239.65		4,062,239.65	4,062,239.65	-	-	-	-	-	
77	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	各业主	停车牌押金	2018年、2017年以前	750.00	-	750.00		750.00	-	-	-	-	300.00	450.00	
78	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	各业主	押金	2017年以前	50.00	-	50.00		50.00	-	-	-	-	-	50.00	
79	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	代付其他	代付其他	2022年	29,335.11	-	29,335.11		29,335.11	29,335.11		-	-	-	-	
80	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	应付杂项	应付杂项	2022年	129,937.55	-	129,937.55		129,937.55	129,937.55	-	-	-	-	-	
81	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省财政厅	代收公租房款	2022年	551,975.52	-	551,975.52		551,975.52	551,975.52	-	-	-	-	-	
82	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州广东粤能大厦	装修保证金	2022年	193,623.20	-	193,623.20		193,623.20	193,623.20	-	-	-	-	-	
83	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州广东粤能大厦	管理费押金	2022年	463,941.59	-	463,941.59		463,941.59	463,941.59	-	-	-	-	-	
84	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省气象局机关服务中心	装修保证金	2022年	22,000.00	-	22,000.00		22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-	
85	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州广东粤能大厦	出入证押金	2022年	1,350.00	-	1,350.00		1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-	
86	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州农村商业银行股份有限公司	出入证押金	2022年	3,900.00	-	3,900.00		3,900.00	3,900.00	-	-	-	-	-	
87	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广州农村商业银行股份有限公司	装修保证金	2022年	3,390.00	-	3,390.00		3,390.00	3,390.00	-	-	-	-	-	
88	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	广东省财政厅	代收公租房款	2022年	101,335.40	-	101,335.40		101,335.40	101,335.40	-	-	-	-	-	
89	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	无	装修保证金	2022年	180,000.00	-	180,000.00		180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	
90	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东省保安消防机电装饰工程有限公司	装修保证金	2022年	-10,000.00	10,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
91	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市第三建筑装饰有限公司	装修保证金	2022年	20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
92	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州达辉建设有限公司	装修保证金	2022年	-10,000.00	10,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
93	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东清心堂草本餐饮管理有限公司	装修保证金	2022年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
94	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	赫红建筑设计（广东）有限公司	装修保证金	2022年	-40,000.00	40,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
95	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市铭轩建筑装饰工程有限公司	装修保证金	2022年	-5,000.00	5,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
96	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市中圆环境艺术设计有限公司	装修保证金	2022年	-5,000.00	5,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
97	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国移动通信	装修保证金	2022年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
98	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东智信信息科技股份有限公司	保证金	2022年	9,700.00	-	9,700.00		9,700.00	9,700.00	-	-	-	-	-	
99	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司		押金	2022年	-4,474.60	-	-4,474.60		-4,474.60	-4,474.60	-	-	-	-	-	
100	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东省工业设备安装公司	水电费押金	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
101	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州良业照明工程有限公司	水电费押金	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
102	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州珠江装修工程有限公司s8项目部	水电费押金	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
103	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市水电设备安装有限公司	水电费押金	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
104	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	沈阳远大铝业工程有限公司	水电费押金	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
105	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东金碧建设工程有限公司	水电费押金	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
106	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市铭轩建筑装饰工程有限公司	水电费押金	2017年以前	2,000.00	-2,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
107	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市住宅建设发展有限公司	水电费押金	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
108	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	深圳市美雅装饰工程有限公司	水电费押金	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
109	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	深圳市美雅装饰工程有限公司	水电费押金	2017年以前	500.00	-	500.00		500.00	-	-	-	-	-	500.00	
110	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	粤A2W81M	临时车卡押金	2020年	50.00	-	50.00		50.00	-	-	50.00	-	-	-	
111	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州崇好健康国际贸易有限公司	临时车卡押金	2020年	50.00	-	50.00		50.00	-	-	50.00	-	-	-	
112	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	冯宇轩	临时车卡押金	2020年	50.00	-	50.00		50.00	-	-	50.00	-	-	-	
113	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	周彬	临时车卡押金	2020年	50.00	-	50.00		50.00	-	-	50.00	-	-	-	
114	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	无	出入证押金	2021年	7,900.00	-	7,900.00		7,900.00	-	7,900.00	-	-	-	-	
115	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州珠江装修工程有限公司	出入证押金	2022年、2021年	6,400.00	-	6,400.00		6,400.00	1,400.00	5,000.00	-	-	-	-	
116	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	押金	出入证押金	2022年、2021年等	35,200.00	-	35,200.00		35,200.00	11,100.00	9,200.00	14,900.00	-	-	-	
117	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东构厦建设工程有限公司	出入证押金	2022年	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
118	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州龙一机电设备工程有限公司	出入证押金	2022年	-500.00	500.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
119	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州茵绿环境科技发展有限公司	出入证押金	2022年	-400.00	400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
120	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市铭轩建筑装饰工程有限公司	出入证押金	2022年	-1,800.00	1,800.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
121	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市中圆环境艺术设计有限公司	出入证押金	2022年	-1,300.00	1,300.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
122	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	无	押金	2022年	-9,400.00	-	-9,400.00		-9,400.00	-9,400.00	-	-	-	-	-	
123	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市第三建筑工程有限公司	押金	2022年	-3,000.00	3,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
124	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	李杏林	押金	2022年	-11,400.00	11,400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
125	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	胡玉怡	押金	2022年	12,400.00	-	12,400.00		12,400.00	12,400.00	-	-	-	-	-	
126	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	得力集团有限公司	办公用品费	2022年	1,402.72	-	1,402.72		1,402.72	1,402.72	-	-	-	-	-	
127	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东博斯服饰实业有限公司	制服费	2022年	24,263.00	-	24,263.00		24,263.00	24,263.00	-	-	-	-	-	
128	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广东美霖仕贸易有限公司	纸巾款	2022年	775.00	-	775.00		775.00	775.00	-	-	-	-	-	
129	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州富景贸易有限公司	购货款	2022年	1,710.00	-	1,710.00		1,710.00	1,710.00	-	-	-	-	-	
130	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州广佳信息技术有限公司	打印机租赁费	2022年	893.94	-	893.94		893.94	893.94	-	-	-	-	-	
131	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市城市更新协会	代收停车临保费	2022年	110.00	-	110.00		110.00	110.00	-	-	-	-	-	
132	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市水务局	应付杂项	2022年	-1,037.40	1,037.40	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
133	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市天河维骏制冷水电设备经营部	五金材料款	2021年	12,605.50	-	12,605.50		12,605.50	-	12,605.50	-	-	-	-	
134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市天河维骏制冷水电设备经营部（普通合伙）	五金材料款	2022年	-5,295.50	-	-5,295.50		-5,295.50	-5,295.50	-	-	-	-	-	
135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市雅阅文化用品有限公司	测温仪	2022年	1,360.00	-	1,360.00		1,360.00	1,360.00	-	-	-	-	-	
136	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市越秀区芳洁洗涤店	工衣清洗费	2022年	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
137	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市越秀区言达五金商行	账务调整	2021年	-8,340.50	-	-8,340.50		-8,340.50		-8,340.50	-	-	-	-	
138	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州市自来水有限公司	应付杂项	2022年	-16,642.60	16,642.60	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
139	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	广州珠江南平投资发展有限公司	饮用水费	2022年	900.00	-	900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
140	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	国家税务总局广州市越秀区税务局	应付杂项	2022年	-17.79	17.79	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
141	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	黄绍玮	应付杂项	2022年	-1,374.00	1,374.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
142	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	深圳市拓滕智能科技有限公司	应付杂项	2022年	-19,000.00	19,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
143	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	无	应付杂项	2022年、2021年	32,630.59	-	32,630.59		32,630.59	30,541.77	2,088.82	-	-	-	-	
144	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国电信股份有限公司	电话费	2021年	-4,858.14	-	-4,858.14		-4,858.14		-4,858.14	-	-	-	-	
145	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	电话费	2022年	3,627.28	-	3,627.28		3,627.28	3,627.28	-	-	-	-	-	
146	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国建设银行股份有限公司广州仓边路支行	应付杂项	2022年	-674.55	674.55	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
147	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国人民财产保险股份有限公司	保险理赔款	2021年	-51,909.35	-	-51,909.35		-51,909.35		-51,909.35	-	-	-	-	
148	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司	保险理赔款	2022年	51,909.35	-	51,909.35		51,909.35	51,909.35	-	-	-	-	-	
149	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国人寿保险股份有限公司广州市分公司	保险理赔款	2021年	-25,185.00	-	-25,185.00		-25,185.00		-25,185.00	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
150	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国人寿财产保险股份有限公司	保险理赔款	2022年	8,291.80	-	8,291.80		8,291.80	8,291.80	-	-	-	-	-	
151	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司	保险理赔款	2022年	25,185.00	-	25,185.00		25,185.00	25,185.00	-	-	-	-	-	
152	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	中国银行股份有限公司	应付杂项	2022年	-163.50	163.50	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
153	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	施工出入证押金	出入证押金	2022年、2021年等	236,767.70	-	236,767.70		236,767.70	127,250.00	77,460.10	29,584.10	2,473.50	-	-	
154	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	集团内往来	2022年	674.00	-	674.00		674.00	674.00	-	-	-	-	-	
155	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市浩飞天体育有限公司（天颐）	临占费押金	2020年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	
156	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州聚州展览策划有限公司（嘉园）	临占费押金	2020年	15,000.00	-	15,000.00		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	
157	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	小业主装修押金	保证金	2022年、2021年等	3,758,141.73	-	3,758,141.73		3,758,141.73	24,902.23	3,616,034.50	117,205.00	-	-	-	
158	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	其他押金	押金	2022年、2021年	445,293.95	-	445,293.95		445,293.95	230,914.00	214,379.95	-	-	-	-	
159	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	车场	车场月保收入	2022年	148,300.00	-	148,300.00		148,300.00	148,300.00	-	-	-	-	-	
160	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	工会费	工会费	2022年	54,900.94	-	54,900.94		54,900.94	54,900.94	-	-	-	-	-	
161	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	工作餐费	工作餐费	2022年	243,485.00	-	243,485.00		243,485.00	243,485.00	-	-	-	-	-	
162	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州市城实投资有限公司	代付款	2022年	340,749.24	-	340,749.24		340,749.24	340,749.24	-	-	-	-	-	
163	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	离职员工工资	离职员工工资	2022年	8,678.57	-	8,678.57		8,678.57	8,678.57	-	-	-	-	-	
164	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	其他补贴	其他补贴	2022年	-9,673.30	-	-9,673.30		-9,673.30	-9,673.30	-	-	-	-	-	
165	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无	应付杂项	2022年	359,050.98	-	359,050.98		359,050.98	359,050.98	-	-	-	-	-	
166	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	员工工资	员工工资	2021年	-1,400.00	-	-1,400.00		-1,400.00	-	-1,400.00	-	-	-	-	
167	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	小业主商铺	水电费押金	2022年、2021年等	1,185,830.00	-	1,185,830.00		1,185,830.00	239,870.00	401,174.50	312,775.00	232,010.50	-	-	
168	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	无	出入证押金	2022年	1,500.00	-	1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	
169	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市东建物业管理有限公司	集团内往来	2022年	13,813.23	-13,813.23	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
170	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	无	集团内往来	2022年	57,948.15	-	57,948.15		57,948.15	57,948.15	-	-	-	-	-	
171	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	无	押金	2022年	800.00	-	800.00		800.00	800.00	-	-	-	-	-	
172	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广东电网有限责任公司广州供电局	电费	2022年	-24,990.32	24,990.32	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
173	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市自来水有限公司	水费	2022年	-18,423.23	18,423.23	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
174	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	无	暂收款	2022年	113,003.08	-	113,003.08		113,003.08	113,003.08	-	-	-	-	-	
175	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	固话费及网络费	2022年	-7,953.88	7,953.88	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
176	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	无	物业租赁押金	2022年	58,880.00	-	58,880.00		58,880.00	58,880.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
177	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	无	装修保证金	2022年	296,960.00	-	296,960.00		296,960.00	296,960.00	-	-	-	-	-	
178	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无	出入证押金	2021年、2020年等	11,450.00	-	11,450.00		11,450.00	-	3,280.00	6,560.00	1,610.00	-	-	
179	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无	集团内往来	2019年	207,821.60	-	207,821.60		207,821.60	-	-	-	207,821.60	-	-	
180	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广东宏德劳务服务有限公司	集团外往来	2019年	100,000.00	-	100,000.00		100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	
181	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	集团外往来	2022年	-19,363.17	19,363.17	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
182	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无	押金	2022年	-26,420.00	-	-26,420.00		-26,420.00	-26,420.00	-	-	-	-	-	
183	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无	物业租赁押金	2021年、2020年等	178,240.00	-	178,240.00		178,240.00	-	96,450.00	71,020.00	10,770.00	-	-	
184	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无	装修保证金	2022年	27,400.00	-	27,400.00		27,400.00	27,400.00	-	-	-	-	-	
185	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	石油培训中心项目管理费	集团内往来	2021年、2020年	10,071.22	-	10,071.22		10,071.22	-	1,081.68	8,989.54	-	-	-	
186	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	南京有佳人力资源服务有限公司	保证金	2021年	13,000.00	-	13,000.00		13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	
187	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州同德物业发展有限公司	商铺押金	2021年	162,720.00	-	162,720.00		162,720.00	-	162,720.00	-	-	-	-	
188	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	住户+商铺	物业租赁押金	2020年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	
189	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	业主	出入证押金	2019年	20.00	-	20.00		20.00	-	-	-	20.00	-	-	
190	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市越秀区教育基建和装备中心	集团外往来	2022年	86,625.28	-	86,625.28		86,625.28	86,625.28	-	-	-	-	-	
191	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广东大鹏建筑科技集团有限公司	保证金	2022年	13,068.78	-	13,068.78		13,068.78	13,068.78	-	-	-	-	-	
192	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广东蓝亮建设劳务有限公司	保证金	2022年	14,923.02	-	14,923.02		14,923.02	14,923.02	-	-	-	-	-	
193	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市华轩装饰设计有限公司	保证金	2022年	2,140.76	-	2,140.76		2,140.76	2,140.76	-	-	-	-	-	
194	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州冠名装饰设计工程有限公司	保证金	2022年	15,685.92	-	15,685.92		15,685.92	15,685.92	-	-	-	-	-	
195	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无	装修保证金	2022年	75,250.00	-	75,250.00		75,250.00	75,250.00	-	-	-	-	-	
196	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无	保证金	2022年	15,901.37	-	15,901.37		15,901.37	15,901.37	-	-	-	-	-	
197	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无	表彰奖励金	2022年	-5,250.00	-	-5,250.00		-5,250.00	-5,250.00	-	-	-	-	-	
198	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山环球国际广场	出入证押金	2022年、2021年等	4,600.00	-	4,600.00		4,600.00	760.00	440.00	520.00	740.00	1,140.00	1,000.00	
199	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	其他	代收款	2022年	-6,194.82	-	-6,194.82		-6,194.82	-6,194.82	-	-	-	-	-	
200	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司工会委员会	集团外往来	2022年	2,547.00	-	2,547.00		2,547.00	2,547.00	-	-	-	-	-	
201	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市富康达电梯有限公司	电梯保养费	2022年、2021年	6,042.00	-	6,042.00		6,042.00	2,442.00	3,600.00	-	-	-	-	
202	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	零星采购	零星采购	2021年	550.00	-	550.00		550.00	-	550.00	-	-	-	-	
203	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	无	账务调整	2022年	1,000,380.07	-	1,000,380.07		1,000,380.07	1,000,380.07	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
204	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司	理赔款	2022年	1,100.00	-	1,100.00		1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	
205	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山鸿业豪庭	停车牌押金	2021年、2020年等	6,810.00	-	6,810.00		6,810.00	-	60.00	30.00	-	-	6,720.00	
206	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	同华东小区	专项维修基金	2022年、2021年	419,633.61	-	419,633.61		419,633.61	530.91	419,102.70	-	-	-	-	
207	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山环球国际广场	装修保证金	2022年	35,000.00	-	35,000.00		35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	
208	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山鸿业豪庭	装修保证金	2022年、2021年等	173,070.00	-	173,070.00		173,070.00	6,500.00	36,160.00	7,080.00	31,080.00	18,040.00	74,210.00	
209	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	本部	装修保证金	2021年	76,963.80	-	76,963.80		76,963.80	-	76,963.80	-	-	-	-	
210	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	同华东小区	装修保证金	2022年、2021年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	2,920.00	2,080.00	-	-	-	-	
211	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山市恒安瑞士酒店管理有限公司	押金	2021年	35.04	-	35.04		35.04	-	35.04	-	-	-	-	
212	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	佛山环球国际广场	押金	2017年以前	22.45	-	22.45		22.45	-	-	-	-	-	22.45	
213	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	欧C工业园	押金	2022年	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
214	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州江迅清洁服务有限公司	代垫工资	2022年	495,028.59	-495,028.59	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
215	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州市东建物业管理有限公司	代垫油费	2022年	1,000.00	-1,000.00	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
216	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	调剂款	2022年	90,966.80		90,966.80		90,966.80	90,966.80	-	-	-	-	-	
217	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	其他	预收陪护费	2022年	9,610.76	-	9,610.76		9,610.76	9,610.76	-	-	-	-	-	
218	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾三分公司	其他	消防防疫培训补贴	2022年	603.77	-	603.77		603.77	603.77	-	-	-	-	-	
219	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	集团内往来	2022年	27.30		27.30		27.30	27.30	-	-	-	-	-	
220	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	无	集团内往来	2022年	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
221	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	深圳市先达威清洁服务有限公司惠州分公司	集团外往来	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
222	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	陈江社区卫生服务中心	代付款	2018年、2017年以前	40.00	-	40.00		40.00	-	-	-	-	20.00	20.00	
223	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	大亚湾管委会	代付款	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
224	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	第三人民医院东平分院	代付款	2018年	1,259.96	-	1,259.96		1,259.96	-	-	-	-	1,259.96	-	
225	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠阳区妇幼保健计划生育服务中心	代付款	2018年、2017年以前	1,304.60	-	1,304.60		1,304.60	-	-	-	-	704.60	600.00	
226	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠阳体育会展中心	代付款	2019年	1,586.00	-	1,586.00		1,586.00	-	-	-	1,586.00	-	-	
227	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市第二人民医院（惠州市精神卫生中心）	代付款	2020年、2019年	3,122.29	-	3,122.29		3,122.29	-	-	814.11	2,308.18	-	-	
228	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市第三人民医院	代付款	2018年	3,913.28	-	3,913.28		3,913.28	-	-	-	-	3,913.28	-	
229	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市第一妇幼保健院	代付款	2022年、2020年	562.40	-	562.40		562.40	60.00	-	502.40	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
230	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市第一人民医院	代付款	2020年	2,006.42	-	2,006.42		2,006.42	-	-	2,006.42	-	-	-	
231	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华园小区	代付款	2022年	40,011.04	-	40,011.04		40,011.04	40,011.04		-	-	-	-	
232	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市教育局	代付款	2020年	2,050.00	-	2,050.00		2,050.00	-	-	2,050.00	-	-	-	
233	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市中心人民医院	代付款	2020年	8,797.00	-	8,797.00		8,797.00	-	-	8,797.00	-	-	-	
234	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市中心人民医院一分院	代付款	2018年、2017年以前	1,001.10	-	1,001.10		1,001.10	-	-	-	-	60.00	941.10	
235	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市仲恺人民医院	代付款	2017年以前	60.00	-	60.00		60.00	-	-	-	-	-	60.00	
236	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	代付款	2022年	20,932.53	-	20,932.53		20,932.53	20,932.53		-	-	-	-	
237	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	汝湖镇人民政府	代付款	2018年、2017年以前	1,253.00	-	1,253.00		1,253.00	-	-	-	-	279.00	974.00	
238	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	无	代付款	2021年、2020年等	132,140.79	-	132,140.79		132,140.79	-	41,290.18	8.38	22,899.14	6,522.98	61,420.11	
239	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	中共惠州市委政策研究室	代付款	2018年	150.00	-	150.00		150.00	-	-	-	-	150.00	-	
240	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市泰宇实业发展有限公司	装修保证金	2022年	-6,000.00	-	-6,000.00		-6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-	-	
241	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显实业有限公司	装修保证金	2022年	-15,000.00	-	-15,000.00		-15,000.00	-15,000.00	-	-	-	-	-	
242	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	装修保证金	2022年	232,350.00	-	232,350.00		232,350.00	232,350.00	-	-	-	-	-	
243	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华园小区	装修保证金	2022年	301,000.00	-	301,000.00		301,000.00	301,000.00	-	-	-	-	-	
244	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	佛山市蓝图工程项目管理有限公司惠州分公司	保证金	2019年	200,000.00	-	200,000.00		200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	
245	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广东惠隆物业管理有限责任公司	保证金	2020年	1,500,000.00	-	1,500,000.00		1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	
246	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	物业租赁押金	2022年	-3,000.00	-	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00	-	-	-	-	-	
247	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	水电费押金	2022年、2021年等	49,000.00	-	49,000.00		49,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	18,000.00	15,000.00	1,000.00	
248	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华园小区	水电费押金	2022年、2021年等	13,000.00	-	13,000.00		13,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	-	3,000.00	-	
249	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	停车牌押金	2022年	-100.00	-	-100.00		-100.00	-100.00	-	-	-	-	-	
250	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显实业有限公司	出入证押金	2022年	-40.00	-	-40.00		-40.00	-40.00	-	-	-	-	-	
251	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	出入证押金	2022年、2021年等	27,690.00	-	27,690.00		27,690.00	720.00	1,780.00	4,920.00	4,120.00	7,060.00	9,090.00	
252	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华园小区	出入证押金	2022年、2021年等	12,770.00	-	12,770.00		12,770.00	110.00	1,300.00	2,840.00	5,820.00	2,700.00	-	
253	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	无	押金	2017年以前	1,491.44	-	1,491.44		1,491.44	-	-	-	-	-	1,491.44	
254	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市泰宇实业发展有限公司	押金	2022年	-100.00	-	-100.00		-100.00	-100.00	-	-	-	-	-	
255	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州泰宇隆都中园小区	押金	2022年、2021年等	28,810.00	-	28,810.00		28,810.00	17,950.00	5,690.00	5,170.00	-	-	-	
256	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显泰华园小区	押金	2022年、2021年等	5,071.15	-	5,071.15		5,071.15	2,111.15	820.00	1,060.00	1,080.00	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
257	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	海南珠江国际置业有限公司三亚珠江花园酒店	员工社保	2022年	17,969.88	-	17,969.88		17,969.88	17,969.88	-	-	-	-	-	
258	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	无	员工社保	2022年	3,994.00	-	3,994.00		3,994.00	3,994.00	-	-	-	-	-	
259	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	武汉珠江物业酒店管理有限公司	借款	2021年	2,500,000.00	-2,500,000.00	-		-	-		-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
260	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	医保赔付	保险赔付	2022年	9,914.00	-	9,914.00		9,914.00	9,914.00	-	-	-	-	-	
261	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	熊义鸿	物业租赁押金	2022年	-2,800.00	2,800.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
262	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	出入证押金	出入证押金	2022年、2021年等	64,838.60	-	64,838.60		64,838.60	60.00	1,768.60	30,690.00	40.00	4,080.00	28,200.00	
263	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	代收其他款项	2022年	53,410.49	-	53,410.49		53,410.49	53,410.49	-	-	-	-	-	
264	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	管理费押金	2022年、2021年等	1,626,567.78	-	1,626,567.78		1,626,567.78	20,639.90	982,662.98	-	-	-	623,264.90	
265	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	押金	2021年	-103,278.70	-	-103,278.70		-103,278.70	-	-103,278.70	-	-	-	-	
266	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	其他应付杂项	2021年	-6,939,447.25		-6,939,447.25		-6,939,447.25	-	-6,939,447.25	-	-	-	-	
267	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	水电费押金	2022年、2021年等	1,640,761.70	-	1,640,761.70		1,640,761.70	36,198.00	223,436.10	677,845.60	226,200.00	477,082.00	-	
268	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	物业租赁押金	2021年	-19,900.00	-	-19,900.00		-19,900.00	-	-19,900.00	-	-	-	-	
269	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	无	装修保证金	2022年	2,783,344.49	-	2,783,344.49		2,783,344.49	2,783,344.49	-	-	-	-	-	
270	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	税金	税金	2022年	34,645.92	-	34,645.92		34,645.92	34,645.92	-	-	-	-	-	
271	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	三亚珠江温泉度假区有限公司珠江南田温泉度假区	集团内往来	2022年	954,000.00	-	954,000.00		954,000.00	954,000.00	-	-	-	-	-	
272	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	三亚珠江南田温泉度假区工会委员会	工会费	2022年、2021年等	1,225.00	-	1,225.00		1,225.00	390.00	355.00	240.00	240.00	-	-	
273	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	成剑军（1399）	保证金	2021年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
274	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	王帅博（业主）	保证金	2021年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
275	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	王禹棋（业主）	保证金	2021年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
276	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	北京新华物业管理中心	物业租金	2022年、2021年	2,467,525.68	-	2,467,525.68		2,467,525.68	317.93	2,467,207.75	-	-	-	-	
277	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司三亚分公司	海口能辉白蚁防治有限公司	集团外往来	2022年	7,820.00	-	7,820.00		7,820.00	7,820.00	-	-	-	-	-	
278	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	社保费	2022年	4,330.08		4,330.08		4,330.08	4,330.08	-	-	-	-	-	
279	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	应付杂项	账务调整	2021年	-76,261.40	-	-76,261.40		-76,261.40	-	-76,261.40	-	-	-	-	
280	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	租赁装修费押金	装修保证金	2022年、2021年等	1,076,500.00	-	1,076,500.00		1,076,500.00	63,000.00	336,500.00	234,000.00	207,000.00	236,000.00	-	
281	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	临占费押金	临占费押金	2019年	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
282	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	出入证押金	出入证押金	2022年、2021年等	50,100.00	-	50,100.00		50,100.00	18,600.00	22,500.00	9,000.00	-	-	-	
283	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州普邦园林股份有限公司	投标保证金	2019年	20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	
284	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	其他押金	押金	2022年	3,960.00	-	3,960.00		3,960.00	3,960.00	-	-	-	-	-	
285	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	于昌莲	押金	2021年	-10,000.00	10,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
286	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	夏同怀	押金	2021年	-6,400.00	6,400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
287	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	邵剑锋	押金	2021年	-8,400.00	8,400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
288	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	邱靖	押金	2021年	-8,400.00	8,400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
289	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广东国为贸易有限公司	押金	2021年	-500.00	500.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
290	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州融生置业有限公司	押金	2021年	-9,200.00	9,200.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
291	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	银盛支付服务股份有限公司	押金	2021年	-400.00	400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
292	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	工会费	工会费	2022年	3,841.00	-	3,841.00		3,841.00	3,841.00	-	-	-	-	-	
293	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	生育津贴	生育津贴	2022年	19,219.76	-	19,219.76		19,219.76	19,219.76	-	-	-	-	-	
294	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	澜庭国际业主	水电周转金	2022年、2021年等	224,568.00	-	224,568.00		224,568.00	9,300.00	35,500.00	15,000.00	10,000.00	11,300.00	143,468.00	
295	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	澜庭国际业主	出入证按金	2022年、2021年等	16,919.80	-	16,919.80		16,919.80	299.80	1,280.00	1,320.00	2,680.00	3,000.00	8,340.00	
296	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	澜庭国际业主	按金	2018年、2017年以前	8,900.00	-	8,900.00		8,900.00	-	-	-	-	700.00	8,200.00	
297	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	澜庭国际业主	代收款	2022年	-1,260.10	-	-1,260.10		-1,260.10	-1,260.10	-	-	-	-	-	
298	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	澜庭国际业主	应付杂项	2021年	-5,000.53	-	-5,000.53		-5,000.53	-	-5,000.53	-	-	-	-	
299	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	装修保证金	保证金	2022年、2021年等	73,500.00	-	73,500.00		73,500.00	26,000.00	25,500.00	22,000.00	-	-	-	
300	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	堡泉（广州）物业管理有限公司	水电费周转金	2017年以前	615,000.00	-	615,000.00		615,000.00	-	-	-	-	-	615,000.00	
301	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州文和友餐饮文化有限公司	水电费周转金	2020年	30,000.00	-	30,000.00		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
302	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	出入证押金	押金	2022年、2021年等	1,040.00	-	1,040.00		1,040.00	280.00	260.00	400.00	100.00	-	-	
303	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	门禁卡押金	押金	2018年、2017年以前	650.00	-	650.00		650.00	-	-	-	-	200.00	450.00	
304	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	堡泉（广州）物业管理有限公司	场地使用押金	2017年以前	8,553.80	-	8,553.80		8,553.80	-	-	-	-	-	8,553.80	
305	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州市吴系餐饮有限公司	场地使用押金	2017年以前	17,834.40	-	17,834.40		17,834.40	-	-	-	-	-	17,834.40	
306	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州奥之特体育有限公司	押金	2017年以前	15,000.00	-	15,000.00		15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	
307	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	车卡押金	押金	2021年、2017年以前	240.00	-	240.00		240.00	-	50.00	-	-	-	190.00	
308	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	网银在线（北京）科技有限公司	网银认证费	2022年	0.96	-	0.96		0.96	0.96	-	-	-	-	-	
309	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	无	退款	2022年	596.00	-	596.00		596.00	596.00	-	-	-	-	-	
310	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	罗本忠	押金	2022年	-9,600.00	9,600.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
311	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	广州市天河维骏制冷水电设备经营部	押金	2022年	-500.00	500.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
312	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心	工会费	工会费	2022年	2,900.50	-	2,900.50		2,900.50	2,900.50	-	-	-	-	-	
313	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	右岸春天管理处	押金	2018年	38,000.00	-	38,000.00		38,000.00	-	-	-	-	38,000.00	-	
314	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山三水分公司	右岸春天管理处	押金	2018年	11,220.00	-	11,220.00		11,220.00	-	-	-	-	11,220.00	-	
315	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市百鸿房地产开发有限公司	集团外往来	2019年	70,000.00	-	70,000.00		70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	
316	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海承业投资开发有限公司	集团外往来	2022年、2021年	2,964,255.05	-	2,964,255.05		2,964,255.05	1,446,247.69	1,518,007.36	-	-	-	-	
317	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海区公建物业管理有限公司	集团外往来	2022年、2021年	149,973.19	-	149,973.19		149,973.19	112,397.00	37,576.19	-	-	-	-	
318	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广东坚美铝材厂（集团）有限公司	集团外往来	2017年以前	450,000.00	-	450,000.00		450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00	
319	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司	集团外往来	2022年	1,554,104.34	-	1,554,104.34		1,554,104.34	1,554,104.34	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
320	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	小业主	物业租赁押金	2022年、2021年等	823,770.70	-	823,770.70		823,770.70	262,811.40	396,676.24	164,283.06	-	-	-	
321	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	小业主	出入证押金	2022年、2021年等	274,860.00	-	274,860.00		274,860.00	48,750.00	92,590.00	133,520.00	-	-	-	
322	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	装修押金	押金	2022年、2021年等	1,535,525.62	-	1,535,525.62		1,535,525.62	343,782.30	777,911.40	413,831.92	-	-	-	
323	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	搬运押金	押金	2022年	16,700.00	-	16,700.00		16,700.00	16,700.00	-	-	-	-	-	
324	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	水电周转金	押金	2022年、2021年等	289,204.90	-	289,204.90		289,204.90	71,382.90	4,400.00	2,600.00	1,800.00	3,600.00	205,422.00	
325	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	出入证按金	押金	2017年以前	9,420.00	-	9,420.00		9,420.00	-	-	-	-	-	9,420.00	
326	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	制服按金	押金	2022年、2021年等	5,750.00	-	5,750.00		5,750.00	100.00	100.00	1,700.00	-	900.00	2,950.00	
327	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	其他按金	押金	2017年以前	6,300.00	-	6,300.00		6,300.00	-	-	-	-	-	6,300.00	
328	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	其他	应付杂项	2021年	-5,127.20	-	-5,127.20		-5,127.20	-	-5,127.20	-	-	-	-	
329	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	IC卡按金	押金	2017年以前	780.00	-	780.00		780.00	-	-	-	-	-	780.00	
330	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	品牌形象保证金	保证金	2017年以前	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
331	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	装修保证金	保证金	2018年、2017年以前	57,000.00	-	57,000.00		57,000.00	-	-	-	-	3,000.00	54,000.00	
332	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	二次供水按金	押金	2022年、2021年等	92,800.00	-	92,800.00		92,800.00	34,200.00	500.00	800.00	900.00	600.00	55,800.00	
333	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	电卡按金	押金	2017年以前	8,250.00	-	8,250.00		8,250.00	-	-	-	-	-	8,250.00	
334	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	专项维修基金	专项维修基金	2022年	279,907.03	-	279,907.03		279,907.03	279,907.03	-	-	-	-	-	
335	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	其他	应付杂项	2021年	-147,548.17	-	-147,548.17		-147,548.17	-	-147,548.17	-	-	-	-	
336	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市骏达机电设备有限公司	代收电梯维修	2022年	21,807.86	-	21,807.86		21,807.86	21,807.86	-	-	-	-	-	
337	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区创晖网络通讯工程有限公司	代收对讲机维修费	2022年、2021年	18,067.96	-	18,067.96		18,067.96	7,620.00	10,447.96	-	-	-	-	
338	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区嘉湖新都市业主委员会	代收公共收益	2022年	765,117.56	-	765,117.56		765,117.56	765,117.56	-	-	-	-	-	
339	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	端州区洋海清洁服务部	代收清污费	2022年	5,400.00	-	5,400.00		5,400.00	5,400.00	-	-	-	-	-	
340	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	端州区长鸿建材商店	代收清污费	2022年	3,600.00	-	3,600.00		3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	
341	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市凯特洁物业管理有限公司	代收清污费	2021年、2019年	6,715.53	-	6,715.53		6,715.53	-	2,815.53	-	3,900.00	-	-	
342	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市端州区创晖网络通讯工程有限公司	代收智能系统维护费	2022年	10,200.00	-	10,200.00		10,200.00	10,200.00	-	-	-	-	-	
343	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市远扬网络科技有限公司	代收智能系统维护费	2022年	10,200.00	-	10,200.00		10,200.00	10,200.00	-	-	-	-	-	
344	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	社保费、公积金	代职工垫款	2022年	-2,305.38	-	-2,305.38		-2,305.38	-2,305.38	-	-	-	-	-	
345	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆铁新投资建设有限公司	管理费	2022年	348,914.58	-	348,914.58		348,914.58	348,914.58	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
346	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	综合部	集团内往来	2022年	4,017.04	-	4,017.04		4,017.04	4,017.04	-	-	-	-	-	
347	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	其他	公共收益收入等	2021年	252,685.80	-	252,685.80		252,685.80	-	252,685.80	-	-	-	-	
348	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	端州区长鸿建材商店	淤泥清运	2022年	3,058.26	-	3,058.26		3,058.26	3,058.26	-	-	-	-	-	
349	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市凯特洁物业管理有限公司	淤泥清运	2021年	1,068.92	-	1,068.92		1,068.92	-	1,068.92	-	-	-	-	
350	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市鑫盛保洁有限公司	淤泥清运	2022年	11,650.49	-	11,650.49		11,650.49	11,650.49	-	-	-	-	-	
351	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	合富时代	装修保证金	2022年	486,950.00	-	486,950.00		486,950.00	486,950.00	-	-	-	-	-	
352	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖新都市	装修保证金	2022年	501,000.00	-	501,000.00		501,000.00	501,000.00	-	-	-	-	-	
353	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆东站	装修保证金	2022年	24,000.00	-	24,000.00		24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	
354	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	其他	出入证押金	2022年、2021年等	21,101.08	-	21,101.08		21,101.08	2,010.00	9,341.08	9,750.00	-	-	-	
355	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	其他	代扣宿舍费	2022年、2021年	8,357.13	-	8,357.13		8,357.13	6,822.78	1,534.35	-	-	-	-	
356	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	其他	员工清退款	2021年	328,151.60	-	328,151.60		328,151.60	-	328,151.60	-	-	-	-	
357	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市高明区津城电梯工程有限公司	履约保证金	2018年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	
358	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市天擎体育发展有限公司	履约保证金	2021年	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
359	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	中国银行股份有限公司	履约保证金	2022年	-75,000.00	75,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
360	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	佛山市残联委员会	应付杂项	2021年、2019年	18,261.64	-	18,261.64		18,261.64	-	15,379.19	-	2,882.45	-	-	
361	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	富星半岛业主	应付杂项	2022年	12,720.87	-	12,720.87		12,720.87	12,720.87	-	-	-	-	-	
362	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计费	2021年	8,867.00	-	8,867.00		8,867.00	-	8,867.00	-	-	-	-	
363	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	刘来多	宿舍租金	2022年	3,812.00	-	3,812.00		3,812.00	3,812.00	-	-	-	-	-	
364	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	富星半岛业主	押金及保证金	2021年	20,429.50	-	20,429.50		20,429.50	-	20,429.50	-	-	-	-	
365	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	富星半岛业主	装修保证金	2022年	168,690.00	-	168,690.00		168,690.00	168,690.00	-	-	-	-	-	
366	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市得美体育文化有限公司	管理费押金	2022年	17,800.00	-	17,800.00		17,800.00	17,800.00	-	-	-	-	-	
367	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市始运百货有限公司	管理费押金	2022年	75,600.00	-	75,600.00		75,600.00	75,600.00	-	-	-	-	-	
368	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市乐从置业广场有限公司	集团内往来	2022年	3,040.00	-	3,040.00		3,040.00	3,040.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
369	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市金茂华美达酒店有限公司	集团外往来	2022年	9,994.17	-	9,994.17		9,994.17	9,994.17	-	-	-	-	-	
370	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市乐从置业广场有限公司	集团外往来	2022年	2,500.18	-	2,500.18		2,500.18	2,500.18	-	-	-	-	-	
371	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市乐从置业广场有限公司	保证金	2021年	1,042.30	-	1,042.30		1,042.30	-	1,042.30	-	-	-	-	
372	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市顺德区凯立房产有限公司	保证金	2021年	2,369.98	-	2,369.98		2,369.98	-	2,369.98	-	-	-	-	
373	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市信昌建筑设计工程有限公司	保证金	2022年	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
374	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	其他保证金	保证金	2021年	20,033.17	-	20,033.17		20,033.17	-	20,033.17	-	-	-	-	
375	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市精智房地产有限公司	代职工垫款	2022年	92.00	-	92.00		92.00	92.00	-	-	-	-	-	
376	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市顺德区盈信物业管理有限公司	代职工垫款	2022年	191.00	-	191.00		191.00	191.00	-	-	-	-	-	
377	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市亚洲国际家具材料交易中心有限公司	代职工垫款	2022年	416.00	-	416.00		416.00	416.00	-	-	-	-	-	
378	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	其他代职工垫款	代职工垫款	2022年	1,031.00	-	1,031.00		1,031.00	1,031.00	-	-	-	-	-	
379	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东雅柏家具实业有限公司	代职工垫款	2022年	52.00	-	52.00		52.00	52.00	-	-	-	-	-	
380	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	鹤山联塑实业发展有限公司	代职工垫款	2022年	249.00	-	249.00		249.00	249.00	-	-	-	-	-	
381	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	江门联塑班皓新能源发展有限公司	代职工垫款	2022年	127.00	-	127.00		127.00	127.00	-	-	-	-	-	
382	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市顺德兴顺燃气有限公司	押金	2022年	-106.07	106.07	-		-	-	-	-	-	-	-	其他应付款负债重分类至其他应收款
383	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	其他押金	押金	2022年	0.06	-	0.06		0.06	0.06	-	-	-	-	-	
384	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	得力集团有限公司	办公用品费	2022年	868.16	-	868.16		868.16	868.16	-	-	-	-	-	
385	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市禅城区立智办公用品店	办公用品费	2022年	6,612.50	-	6,612.50		6,612.50	6,612.50	-	-	-	-	-	
386	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市精智房地产有限公司	能耗费	2022年	3,933.34	-	3,933.34		3,933.34	3,933.34	-	-	-	-	-	
387	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市俊一建筑装饰工程有限公司	工程尾款	2022年	2,142.76	-	2,142.76		2,142.76	2,142.76	-	-	-	-	-	
388	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市乐从置业广场有限公司	宿舍租金	2022年	24,290.58	-	24,290.58		24,290.58	24,290.58	-	-	-	-	-	
389	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市亚洲国际家具材料交易中心有限公司	快递费	2022年	-78.00	-	-78.00		-78.00	-78.00	-	-	-	-	-	
390	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山顺丰速运有限公司	快递费	2022年	89.00	-	89.00		89.00	89.00	-	-	-	-	-	
391	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	其他应付杂项	其他应付杂项	2022年	4,528.30	-	4,528.30		4,528.30	4,528.30	-	-	-	-	-	
392	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东视通科技有限公司	集团外往来	2022年	200,000.00	-	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	
393	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	鹤山联塑实业发展有限公司	维修费	2022年	470.00	-	470.00		470.00	470.00	-	-	-	-	-	
394	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	江门顺丰速运有限公司	快递费	2022年	78.00	-	78.00		78.00	78.00	-	-	-	-	-	
395	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东联塑科技实业有限公司	水电费押金	2022年	398,032.20	-	398,032.20		398,032.20	398,032.20	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
396	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东联塑科技实业有限公司	停车牌押金	2022年	330,800.00	-	330,800.00		330,800.00	330,800.00		-	-	-	-	
397	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东联塑科技实业有限公司	物业租赁押金	2018年	100,000.00	-	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	
398	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	佛山市精智房地产有限公司	装修保证金	2022年	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
399	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东联塑科技实业有限公司	装修保证金	2022年	-2,000.00	-	-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00	-	-	-	-	-	
400	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	业主	出入证押金	2022年、2020年等	89,625.00	-	89,625.00		89,625.00	520.00	-	220.00	970.00	87,915.00	-	
401	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	业主	装修保证金	2022年	791,900.00	-	791,900.00		791,900.00	791,900.00	-	-	-	-	-	
402	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	业主	保证金	2021年	3,456.51	-	3,456.51		3,456.51	-	3,456.51	-	-	-	-	
403	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	业主	临占费押金	2018年	168,000.00	-	168,000.00		168,000.00	-	-	-	-	168,000.00	-	
404	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	业主	押金	2022年、2021年等	941,253.98	-	941,253.98		941,253.98	50,784.50	614.21	1,312.66	13,217.98	875,324.63	-	
405	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	业主	代职工垫款	2022年	331.00	-	331.00		331.00	331.00	-	-	-	-	-	
406	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	业主	其他应付杂项	2022年	352,934.96	-	352,934.96		352,934.96	352,934.96	-	-	-	-	-	
407	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	蒂升（中国）电梯有限公司广州分公司	投标保证金	2019年	2,000.00	-	2,000.00		2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	
408	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无	装修保证金	2022年、2021年	139,900.00	-	139,900.00		139,900.00	39,000.00	100,900.00	-	-	-	-	
409	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	广州珠江投资发展有限公司	水电费押金	2017年以前	100,000.00	-	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	
410	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	裙楼	水电费押金	2017年以前	49,800.00	-	49,800.00		49,800.00	-	-	-	-	-	49,800.00	
411	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	停车牌押金	停车牌押金	2020年、2019年等	11,840.00	-	11,840.00		11,840.00	-	-	300.00	1,250.00	1,350.00	8,940.00	
412	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	临占费押金	临占费押金	2021年	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	
413	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无	出入证押金	2022年、2021年	5,070.00	-	5,070.00		5,070.00	460.00	1,440.00	520.00	220.00	260.00	2,170.00	
414	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无	押金	2020年、2019年等	42,153.44	-	42,153.44		42,153.44	-	-	1,000.00	38,153.44	-	3,000.00	
415	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	应付杂项	物业管理费、工会经费	2022年、2021年	60,829.73	-	60,829.73		60,829.73	4,984.20	55,845.53	-	-	-	-	
416	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无	保证金	2022年	-6,000.00	-	-6,000.00		-6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-	-	
417	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司珠江新岸公寓物业服务中心	无	物业租赁押金	2021年	-4,000.00	-	-4,000.00		-4,000.00	-	-4,000.00	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
418	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	装修按金	押金	2017年以前	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00		-	-	-	-	3,000.00	
419	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	门卡押金	押金	2017年以前	800.00	-	800.00		800.00	-	-	-	-	-	800.00	
420	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	商侨公司	集团外往来	2017年以前	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	
421	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	其他	企业职工适岗培训补贴、工会费	2021年	30,719.11	-	30,719.11		30,719.11	-	30,719.11	-	-	-	-	
422	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	江门市山湖雅苑	租赁装修费押金	2022年、2021年等	320,000.00	-	320,000.00		320,000.00	55,000.00	65,500.00	90,500.00	109,000.00	-	-	
423	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司江门分公司	江门市山湖雅苑	出入证押金	2022年、2021年等	5,710.00	-	5,710.00		5,710.00	1,170.00	1,490.00	3,050.00	-	-	-	
424	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	其他	出入证押金	2022年	420.00	-	420.00		420.00	420.00	-	-	-	-	-	
425	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	南网办公楼	装修保证金	2017年以前	110,600.00	-	110,600.00		110,600.00	-	-	-	-	-	110,600.00	
426	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	南网办公楼	管理费保证金	2021年	153,206.86	-	153,206.86		153,206.86	-	153,206.86	-	-	-	-	
427	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司中远大厦物业服务中心	南网办公楼	水电费周转金	2021年	74,200.00	-	74,200.00		74,200.00	-	74,200.00	-	-	-	-	
428	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广东中桥（集团）有限公司	代垫款	2022年、2021年	-	6,111.26	6,111.26		6,111.26	3,855.30	2,255.96	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
429	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	代垫款	2021年	-	13,823.92	13,823.92		13,823.92	-	13,823.92	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
430	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市汇显实业有限公司	代垫款	2022年、2021年	-	25,175.63	25,175.63		25,175.63	16,872.35	8,303.28	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
431	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	惠州市泰宇实业发展有限公司	代垫款	2020年	-	334,617.85	334,617.85		334,617.85			334,617.85	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
432	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	张欣	代垫款	2022年	-	8,031.10	8,031.10		8,031.10	8,031.10	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
433	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	中国电信股份有限公司惠州分公司	代垫电费	2022年	-	1,082.52	1,082.52		1,082.52	1,082.52	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
434	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澳门国际城	其他	2022年	-17,514.00	151,327.12	133,813.12		133,813.12	133,813.12	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
435	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	纺织学校	清洁费、社保、水电费	2022年、2020年	-	54,325.70	54,325.70		54,325.70	32,827.68	-	21,498.02	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
436	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	凯业花园	社会统筹费（社保）	2022年、2021年	-	857,276.93	857,276.93		857,276.93	-85,280.45	942,557.38	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
437	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澜庭国际	社保、其他	2022年	-	188,436.31	188,436.31		188,436.31	188,436.31	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
438	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	民族风情街	水电费、其他	2022年、2020年	-	1,330,100.49	1,330,100.49		1,330,100.49	115,705.84	-	1,214,394.65	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
439	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	西城大学府	社保、公积金、水电费	2022年、2021年	-	228,304.05	228,304.05		228,304.05	141,484.89	86,819.16	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
440	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	幸福家园	社保、公积金、水电费	2022年	-	2,889.32	2,889.32		2,889.32	2,889.32	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
441	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	邕江公园	社保	2022年	-	1,772.60	1,772.60		1,772.60	1,772.60	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
442	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广东省百川物业管理有限公司	暂代付员工工资	2022年	-	29,476.88	29,476.88		29,476.88	29,476.88	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
443	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州医科大学附属医院八医院	补贴服务费	2022年	-	332,350.00	332,350.00		332,350.00	332,350.00	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
444	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市苍梧县人民法院	代垫款	2022年	-	7,307.16	7,307.16		7,307.16	7,307.16	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
445	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市人民警察训练学校	代垫款	2022年	-	38,528.23	38,528.23		38,528.23	38,528.23	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
446	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司梧州分公司	梧州市中级人民法院	代垫款	2022年	-	18,046.53	18,046.53		18,046.53	18,046.53	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
447	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州颐德公馆	代垫款	2022年	-	96,542.44	96,542.44		96,542.44	96,542.44		-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
448	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心	广州颐德公馆	押金	2022年	-	50,700.00	50,700.00		50,700.00	50,700.00						其他应收款负值重分类至其他应付款
449	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司宾阳分	南宁澜庭国际	代垫款	2022年、2021年	-	323,082.96	323,082.96		323,082.96	170,229.75	152,853.21	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
450	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山市南海棉织厂	个人所得税	2022年	-	75.00	75.00		75.00	75.00	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
451	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	南海棉织二厂	个人所得税	2022年	-	31.00	31.00		31.00	31.00	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
452	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	南海区经委大厦	个人所得税	2022年	-	31.00	31.00		31.00	31.00	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
453	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	南海区青少年军校	个人所得税	2022年	-	28.30	28.30		28.30	28.30	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
454	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	澳门国际城业主	代垫款	2022年	-	1,704,517.26	1,704,517.26		1,704,517.26	1,704,517.26	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
455	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	合富时代	代垫款	2022年	-	62,241.18	62,241.18		62,241.18	62,241.18	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
456	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	嘉湖新都市	代垫款	2022年	-	363,201.20	363,201.20		363,201.20	363,201.20	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
457	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	市委党校	代垫款	2022年	-	11.40	11.40		11.40	11.40	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
458	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆东站	代垫款	2022年	-	6.85	6.85		6.85	6.85	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
459	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司	肇庆市儿童公园	代垫款	2022年	-	6.35	6.35		6.35	6.35	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
460	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广东视通科技有限公司	其他应收杂项	2021年	-	98.82	98.82		98.82	-	98.82	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
461	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	广州锦翎服饰有限公司	其他应收杂项	2022年	-	9,911.50	9,911.50		9,911.50	9,911.50	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
462	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司顺德分公司	天悦湾花园住户	代垫款	2022年、2021年	-	100,488.90	100,488.90		100,488.90	89,116.77	11,372.13	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
463	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	无-广州好世界公寓	代垫款	2022年	-	24,054.71	24,054.71		24,054.71	24,054.71	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
464	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	中国电信股份有限公司广东分公司	代垫款	2022年	-	1,709.38	1,709.38		1,709.38	1,709.38	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
465	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司好世界公寓物业服务中心	中国联通	代垫电费	2022年	-	3,383.72	3,383.72		3,383.72	3,383.72	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
466	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	陈海涛	备用金	2020年	-	54.00	54.00		54.00	-	-	54.00	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
467	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	陈文恩	备用金	2020年	-	27,610.00	27,610.00		27,610.00			27,610.00	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
468	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	程晓明	备用金	2022年	-	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
469	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	范瑞玉	备用金	2020年	-	20,000.00	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
470	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东嘉德丰投资发展有限公司	代垫水电费	2022年	-	140,325.70	140,325.70		140,325.70	140,325.70	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
471	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广东九州房地产有限公司	代垫水电费	2022年	-	51,763.50	51,763.50		51,763.50	51,763.50	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
472	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州东湖汽车销售服务有限公司	代垫水电费	2022年	-	457,930.60	457,930.60		457,930.60	457,930.60	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
473	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	广州利联地产发展有限公司	代垫水电费	2022年	-	997,835.47	997,835.47		997,835.47	997,835.47	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
474	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	劳翠映	备用金	2020年	-	1,000.00	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
475	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	凌嘉玲	备用金	2020年	-	11,234.00	11,234.00		11,234.00	-	-	11,234.00	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
476	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	卢韵	备用金	2021年、2020年	-	19,885.69	19,885.69		19,885.69	-	942.00	18,943.69	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
477	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	莫骏彬	备用金	2020年	-	50,917.00	50,917.00		50,917.00	-	-	50,917.00	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
478	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	孙青	备用金	2022年	-	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
479	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	孙彦峰	备用金	2020年	-	1,232.00	1,232.00		1,232.00	-	-	1,232.00	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
480	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-都荟华庭	代垫款	2022年、2021年	-	13,093.44	13,093.44		13,093.44	34,425.44	-21,332.00	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
481	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-广州天荟公馆	代垫水电费	2022年	-	61,296.40	61,296.40		61,296.40	61,296.40	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
482	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	无-御东雅轩	代垫水电费	2022年	-	155,781.43	155,781.43		155,781.43	155,781.43	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
483	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	谢雄庚	备用金	2022年	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
484	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	杨莉娜	备用金	2020年	-	3,231.61	3,231.61		3,231.61	-	-	3,231.61	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
485	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国电信股份有限公司广东分公司	代垫款	2022年	-	9,071.15	9,071.15		9,071.15	9,071.15	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
486	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	代垫水电费	2022年	-	107,011.36	107,011.36		107,011.36	107,011.36	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
487	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国广电广州网络股份有限公司	代垫水电费	2022年	-	5,676.56	5,676.56		5,676.56	5,676.56	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
488	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	代垫水电费	2022年	-	802.18	802.18		802.18	802.18	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
489	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国联合网络通信有限公司广州市分公司	代垫水电费	2022年	-	61,409.58	61,409.58		61,409.58	61,409.58	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
490	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国铁塔股份有限公司广州市分公司	代垫水电费	2022年	-	18,787.96	18,787.96		18,787.96	18,787.96	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
491	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	代垫水电费	2022年	-	21,486.07	21,486.07		21,486.07	21,486.07	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
492	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	钟福亮	备用金	2020年	-	13,000.00	13,000.00		13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
493	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	广州市供电局有限公司	代垫水电费	2022年	-	16,981.58	16,981.58		16,981.58	16,981.58	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
494	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	陈艳	备用金	2021年	-	2,490.00	2,490.00		2,490.00	-	2,490.00	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
495	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	无~都市华庭	代垫电费	2022年	-	12,105.80	12,105.80		12,105.80	12,105.80	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
496	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	艾美华	备用金	2020年	-	1,121.00	1,121.00		1,121.00	-	-	1,121.00	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
497	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	广州市越秀区教育基建和装备中心	管理费	2022年	-	2,151.18	2,151.18		2,151.18	2,151.18	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
498	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	无~又一居	代垫款	2022年、2021年	-	45,179.40	45,179.40		45,179.40	28,310.90	16,868.50	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
499	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	中国南方电网有限责任公司	代垫水电费	2022年	-	1,963.45	1,963.45		1,963.45	1,963.45	-	-	-	-	-	其他应收款负值重分类至其他应付款
500	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	银监	结转收益	2021年	-	794,730.72	794,730.72		794,730.72		794,730.72	-	-	-	-	长期应付款重分类调整至其他应付款
501	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	环球广场	周转金	2017年以前	-	580,310.77	580,310.77		580,310.77		-	-	-	-	580,310.77	长期应付款重分类调整至其他应付款
502	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	建设	周转金	2017年以前	-	14,200.00	14,200.00		14,200.00		-	-	-	-	14,200.00	长期应付款重分类调整至其他应付款
503	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	鸿业	周转金	2019年、2018年等	-	181,545.75	181,545.75		181,545.75		-	-	14,000.00	22,721.92	144,823.83	长期应付款重分类调整至其他应付款
504	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山地铁金融城	周转金	2022年、2021年等	-	926,168.16	926,168.16		926,168.16	257,142.40	385,851.36	207,674.40	-	-	75,500.00	长期应付款重分类调整至其他应付款
505	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山鸿业畔湖居	水电费	2022年、2021年等	-	39,000.00	39,000.00		39,000.00	15,000.00	18,000.00	6,000.00	-	-	-	长期应付款重分类调整至其他应付款
506	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	坚美展览大厦	水电周转金	2017年以前	-	150,000.00	150,000.00		150,000.00		-	-	-	-	150,000.00	长期应付款重分类调整至其他应付款
507	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	酬金制、品牌输出冲销	其他	2022年	-	1,648,175.03	1,648,175.03		1,648,175.03	1,648,175.03	-	-	-	-	-	酬金制、品牌输出冲销
508	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	调整公共收益	公共收益	2022年	-	936,217.30	936,217.30		936,217.30	936,217.30	-	-	-	-	-	调整公共收益
509	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第二分公司	业主（酬金转包干归还利润）	其他	2022年	-	2,477,974.69	2,477,974.69		2,477,974.69	2,477,974.69	-	-	-	-	-	酬金转包干归还利润
510	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司番禺分公司	业主（酬金转包干，以前亏损向业主收回）	其他	2022年	-	22,980.75	22,980.75		22,980.75	22,980.75	-	-	-	-	-	酬金转包干，以前亏损向业主收回
511	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	调整分公司2021年应上缴总部净收益	其他	2022年	-	0.04	0.04		0.04	0.04	-	-	-	-	-	调整分公司2021年应上缴总部净收益
512	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	其他应付款未挂账的合并抵消	其他	2022年	-223,113.83		-223,113.83		-223,113.83	-223,113.83						
513	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	酬金制包干项目还原	其他	2022年	-	-671,870.64	-671,870.64		-671,870.64	-671,870.64		-	-	-	-	酬金制包干项目还原
514	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	计提法律诉讼和解赔偿金	其他	2022年	-	1,227,778.77	1,227,778.77		1,227,778.77	1,227,778.77	-	-	-	-	-	计提法律诉讼和解赔偿金
515	广州市雄耀保安服务有限公司	广州珠江实业集团有限公司	集团内往来	2021/4/30	32,846.21		32,846.21		32,846.21		32,846.21					
516	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房实业中介行【物业管理项目：嘉业大厦】	关联方往来款		31,500.00		31,500.00		31,500.00		-	-	-	-	31,500.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
517	广州广房集团物业管理有限责任公司	工会经费【物业管理项目：嘉业大厦】	其他		7,961.86		7,961.86		7,961.86		-	-	-	-	7,961.86	
518	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市大塘物业管理有限公司	关联方往来款		973,881.81		973,881.81		973,881.81		-	-	-	-	973,881.81	
519	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州华侨房产开发有限公司	关联方往来款		1,175,100.00		1,175,100.00		1,175,100.00		-	-	-	-	1,175,100.00	
520	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州同德物业发展有限公司	关联方往来款		619,876.15	-619,876.15	-		-		-	-	-	-		大合并关联方往来抵销
521	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	应付往来款		171,152.94		171,152.94		171,152.94		43,249.48	9,903.46	-	-	118,000.00	
522	广州广房集团物业管理有限责任公司广州分公司	日立电梯（中国）有限公司广州分公司	押金保证金		7,750.00		7,750.00		7,750.00		-	-	-	-	7,750.00	
523	广州广房集团物业管理有限责任公司	峥嵘装饰公司	押金保证金		10,515.99		10,515.99		10,515.99	-	-	-	-	-	10,515.99	
524	广州广房集团物业管理有限责任公司	天河建安公司	押金保证金		10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
525	广州广房集团物业管理有限责任公司	施工单位	押金保证金		16,970.32		16,970.32		16,970.32		-	6,298.33	3,105.43	7,566.56	-	
526	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	押金保证金		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
527	广州广房集团物业管理有限责任公司	王光【物业管理项目：嘉业大厦】	押金保证金		5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00	-	-	-	
528	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司【物业管理项目：嘉骏苑】	押金保证金		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
529	广州广房集团物业管理有限责任公司	建成工程咨询股份有限公司【物业管理项目：嘉业大厦】	押金保证金		10,050.00		10,050.00		10,050.00	10,050.00	-	-	-	-	-	
530	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司广州分行	押金保证金		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
531	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市弘毅装饰材料工程有限公司	押金保证金		30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
532	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市房实建设工程监理有限公司	押金保证金		10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
533	广州广房集团物业管理有限责任公司	零散采购供应商【物业管理项目：嘉业大厦】	押金保证金		-37,000.00		-37,000.00		-37,000.00	-	-37,000.00	-	-	-	-	
534	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业管理公司【物业管理项目：嘉骏苑】	押金保证金		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
535	广州广房集团物业管理有限责任公司	嘉骏苑其它【物业管理项目：嘉骏苑】	押金保证金		-11,500.00		-11,500.00		-11,500.00	-	-11,500.00	-	-	-	-	
536	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业嘉业分公司【物业管理项目：嘉业大厦】	押金保证金		10,050.00		10,050.00		10,050.00	10,050.00	-	-	-	-	-	
537	广州广房集团物业管理有限责任公司	施工单位-嘉业大厦】	押金保证金		275,771.61		275,771.61		275,771.61		51,415.40	-		12,584.60	211,771.61	
538	广州广房集团物业管理有限责任公司	押金-嘉骏苑	押金保证金		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
539	广州广房集团物业管理有限责任公司	天隆花苑【物业管理项目：嘉业大厦】	押金保证金		37,673.00		37,673.00		37,673.00		-	-	-	-	37,673.00	
540	广州广房集团物业管理有限责任公司	李志斌【物业管理项目：嘉业大厦】	押金保证金		12,000.00		12,000.00		12,000.00		-	-	-	-	12,000.00	
541	广州广房集团物业管理有限责任公司	租赁客户【物业管理项目：嘉业大厦】	押金保证金		27,320.00		27,320.00		27,320.00	-	-	4,400.00	10,070.00	5,800.00	7,050.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
542	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	押金保证金		509,726.38	-7,867.00	501,859.38		501,859.38	18,944.00	22,801.18	34,828.23	65,319.20	10,946.84	349,019.93	重分类调整或同一客商抵消
543	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州中亚生物科技有限公司	押金保证金		-7,867.00	7,867.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
544	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市中心区交通建设有限公司	押金保证金		5,376.00		5,376.00		5,376.00	5,376.00	-	-	-	-	-	
545	广州广房集团物业管理有限责任公司	建成工程咨询股份有限公司	押金保证金		20,454.00		20,454.00		20,454.00	20,454.00	-	-	-	-	-	
546	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	押金保证金		2,760.00		2,760.00		2,760.00	-	-	850.00	100.00	400.00	1,410.00	
547	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	代收代付款		8,845.00		8,845.00		8,845.00	-	8,845.00	-	-	-	-	
548	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	应付杂项		54,837.79		54,837.79		54,837.79	8,126.51					46,711.28	
549	广州广房集团物业管理有限责任公司	无】【物业管理项目：本部】	代收代付款		-49,472.56	49,472.56	-		-		-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
550	广州广房集团物业管理有限责任公司	国家税务总局广州市越秀区税务局	代收代付款		-6,301.38		-6,301.38		-6,301.38	-6,301.38	-	-	-	-	-	
551	广州广房集团物业管理有限责任公司	国家税务总局广州市越秀区税务局	代收代付款		-4,223.20	4,223.20	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
552	广州广房集团物业管理有限责任公司	工会经费	代收代付款		1,263.32		1,263.32		1,263.32	1,263.32	-	-	-	-	-	
553	广州广房集团物业管理有限责任公司	工会经费	代收代付款		4,223.20	-4,223.20	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
554	广州广房集团物业管理有限责任公司	报表重分类（无法勾稽具体项目）			2,018,575.98	-2,018,575.98	-		-							重分类调整或同一客商抵消
555	广州广房集团物业管理有限责任公司	【林世荣	其他		-	1,540.00	1,540.00		1,540.00	-	-	-	-	-	1,540.00	重分类调整或同一客商抵消
556	广州广房集团物业管理有限责任公司	代收租金（无产权）	应付杂项		-	240,862.80	240,862.80		240,862.80	-	66,538.11	-	-	-	174,324.69	重分类调整或同一客商抵消
557	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业嘉业分公司	应付杂项		-	148,025.54	148,025.54		148,025.54	148,025.54	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
558	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	代收代付款		-	276,880.30	276,880.30		276,880.30	233,413.51	-	-	-	-	43,466.79	重分类调整或同一客商抵消
559	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	代收代付款		-	20,994.40	20,994.40		20,994.40	20,994.40	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
560	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	代收代付款		-	61,628.26	61,628.26		61,628.26	61,628.26	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
561	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	代收代付款		-	8,624.00	8,624.00		8,624.00	8,624.00	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
562	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	代收代付款		-	13,323.98	13,323.98		13,323.98	13,323.98	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
563	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	代收代付款		-	9,491.00	9,491.00		9,491.00	9,491.00	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
564	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	代收代付款		-	9,597.30	9,597.30		9,597.30	9,597.30	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
565	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市水务局	代收代付款		-	-15,078.00	-15,078.00		-15,078.00	-15,078.00	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
566	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司	代收代付款		-	4,306.93	4,306.93		4,306.93	4,306.93	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
567	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市自来水有限公司	代收代付款		-	-28,625.40	-28,625.40		-28,625.40	-28,625.40	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
568	广州广房集团物业管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司广州分行	代收代付款		-	14,878.24	14,878.24		14,878.24	14,878.24	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
569	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市佳通物业管理有限公司	代收代付款		-	172.24	172.24		172.24	172.24	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
570	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市自来水公司	代收代付款		-	-44,662.86	-44,662.86		-44,662.86	-44,662.86	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
571	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业嘉业分公司	代收代付款		-	12,581.35	12,581.35		12,581.35	12,581.35	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
572	广州广房集团物业管理有限责任公司	管理费	代收代付款		-	48,114.73	48,114.73		48,114.73	48,114.73	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
573	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市中心区交通项目管理中心	代收代付款		-	287.76	287.76		287.76	287.76	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
574	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	代收代付款		-	170,088.33	170,088.33		170,088.33	170,088.33	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
575	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业嘉业分公司	代收代付款		-	231,416.71	231,416.71		231,416.71	231,416.71	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
576	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市中心区交通项目管理中心	代收代付款		-	3,764.66	3,764.66		3,764.66	3,764.66	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
577	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市供电局有限公司	代收代付款		-	-373,568.15	-373,568.15		-373,568.15	-373,568.15	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
578	广州广房集团物业管理有限责任公司	无	代收代付款		-	3,813.58	3,813.58		3,813.58	3,813.58	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
579	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市水务局	代收代付款		-	2,348.86	2,348.86		2,348.86	2,348.86	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
580	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市佳通物业管理有限公司	代收代付款		-	69.69	69.69		69.69	69.69	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
581	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市自来水公司	代收代付款		-	-21,429.15	-21,429.15		-21,429.15	-21,429.15	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
582	广州广房集团物业管理有限责任公司	广房物业嘉业分公司	代收代付款		-	5,238.10	5,238.10		5,238.10	5,238.10	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
583	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州市中心区交通项目管理中心	代收代付款		-	116.44	116.44		116.44	116.44	-	-	-	-	-	重分类调整或同一客商抵消
584	广州广房集团物业管理有限责任公司	其他杂项-嘉业大厦	代收代付款		-	813,069.42	813,069.42		813,069.42	-	-	-	813,069.42	-	-	重分类调整或同一客商抵消
585	广州广房集团物业管理有限责任公司	其他杂项-嘉骏苑	代收代付款		-	9,900.00	9,900.00		9,900.00	-	-	-	9,900.00	-	-	重分类调整或同一客商抵消
586	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林苑A栋租赁装修费押金（经营项目：侨林宝）	押金、保证金	2019/2020年	13,250.00		13,250.00		13,250.00		-	7,000.00	6,250.00	-	-	
587	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林苑B栋租赁装修费押金（经营项目：侨林宝）	押金、保证金	2019/2020年	23,000.00		23,000.00		23,000.00		-	21,000.00	2,000.00	-	-	
588	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林苑A栋水电费押金（经营项目：侨林宝）	押金、保证金	5年以上	287,700.00		287,700.00		287,700.00		-	-	-	-	287,700.00	
589	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林苑B栋水电费押金（经营项目：侨林宝）	押金、保证金	5年以上	3,690.00		3,690.00		3,690.00		-	-	-	-	3,690.00	
590	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林苑地下车库停车牌押金（经营项目：侨林宝）	押金、保证金	5年以上	1,480.00		1,480.00		1,480.00		-	-	-	-	1,480.00	
591	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林苑A栋出入证押金（经营项目：侨林宝）	押金、保证金	5年以上	2,400.00		2,400.00		2,400.00		-	-	-	-	2,400.00	
592	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林苑B栋出入证押金（经营项目：侨林宝）	押金、保证金	5年以上	1,480.00		1,480.00		1,480.00		-	-	-	-	1,480.00	
593	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林小区水业务其他押金（怡宝）（经营项目：侨林宝）	押金、保证金	2021年	595.00		595.00		595.00		-	595.00		-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
594	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林小区水业务其他押金（冰露）（经营项目：桥林宝）	押金、保证金	2021年	235.00		235.00		235.00		-	235.00		-	-	
595	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨林小区水业务其他押金（日之泉）（经营项目：桥林宝）	押金、保证金	2021年	175.00		175.00		175.00		-	175.00		-	-	
596	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨怡其他押金（怡宝）（经营项目：桥林宝）	押金、保证金	5年以上	105.00		105.00		105.00		-	-	-	-	105.00	
597	广州市侨林宝物业管理有限公司	侨怡其他押金（冰露）（经营项目：桥林宝）	押金、保证金	5年以上	70.00		70.00		70.00		-	-	-	-	70.00	
598	广州市侨林宝物业管理有限公司	电梯基金（经营项目：桥林宝）	应付杂项	5年以上	94,542.00		94,542.00		94,542.00		-	-	-	-	94,542.00	
599	广州市侨林宝物业管理有限公司	服装工具押金（经营项目：桥林宝）	应付杂项		3,000.00		3,000.00		3,000.00	200.00	400.00	800.00	200.00	100.00	1,300.00	
600	广州市侨林宝物业管理有限公司	其他（经营项目：桥林宝）	应付杂项	2018年	1,670.00		1,670.00		1,670.00		-	-	541.10		1,128.90	
601	广州市侨林宝物业管理有限公司	其他应付款（待处理）（经营项目：桥林宝）	应付杂项	2022年	929.10		929.10		929.10	929.10	-	-	-	-	-	
602	广州同德物业发展有限公司	【客商：其他（建业控股）】【经营项目：其他】	保证金		258,500.00		258,500.00		258,500.00				258,500.00	-	-	
603	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：本部#】	保证金		404,065.25		404,065.25		404,065.25	5,970.00	293,530.00	104,565.25		-	-	
604	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：安厦小区#】	保证金		37,300.00		37,300.00		37,300.00				37,300.00	-	-	
605	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：惠泽雅轩#】	保证金		13,330.00		13,330.00		13,330.00				13,330.00	-	-	
606	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：嘉利苑小区#】	保证金		800.00		800.00		800.00				800.00	-	-	
607	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：本部#】	水电费押金		122,672.95		122,672.95		122,672.95				122,672.95	-	-	
608	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：本部#】	停车牌押金		3,275.00		3,275.00		3,275.00				3,275.00	-	-	
609	广州同德物业发展有限公司	【其他杂项：职工餐费】	职工餐费		18,312.33		18,312.33		18,312.33		10,239.00	8,073.33				
610	广州同德物业发展有限公司	【其他杂项：工会经费】	工会经费		43,117.30		43,117.30		43,117.30	43,117.30						
611	广州同德物业发展有限公司	【其他杂项：安厦职工餐费】	安厦职工餐费		4,483.00		4,483.00		4,483.00		4,483.00					
612	广州同德物业发展有限公司	【其他杂项：住房保障办】	住房保障办		1,582,560.00		1,582,560.00		1,582,560.00				1,582,560.00			
613	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【其他杂项：手续费】【物业管理项目：本部】	手续费		-383.56	383.56	-		-							重分类调整
614	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【其他杂项：暂收款】【物业管理项目：安厦花园】	暂收款		16,801.17		16,801.17		16,801.17	16,801.17						
615	广州同德物业发展有限公司	【其他杂项：暂收款】	暂收款		49,050.50		49,050.50		49,050.50	49,050.50						
616	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：泽德小区#】	代垫水费		-	1,792.35	1,792.35		1,792.35	1,792.35						重分类调整

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
617	广州同德物业发展有限公司	泽德二期	代垫水费		-	542.08	542.08		542.08	542.08						重分类调整
618	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：安厦分公司#】	代垫水费		-	329.30	329.30		329.30	329.30						重分类调整
619	广州同德物业发展有限公司	云苑	代垫水费		-	875.37	875.37		875.37	875.37						重分类调整
620	广州同德物业发展有限公司	泽德二期	代垫电费		12,941.43		12,941.43		12,941.43	12,941.43						
621	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：安厦分公司#】	代垫电费		1,050.00		1,050.00		1,050.00	1,050.00						
622	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：安厦小区#】	代垫电费		56,144.58		56,144.58		56,144.58	56,144.58						
623	广州同德物业发展有限公司	云苑小区	代垫电费		1,256.66		1,256.66		1,256.66	1,256.66						
624	广州同德物业发展有限公司	云苑小区	代垫排污费		-	53.42	53.42		53.42	53.42						重分类调整
625	广州同德物业发展有限公司	【项目：无】【物业管理项目：本部】	代职工垫款\个人自负社保费		149,822.47		149,822.47		149,822.47	149,822.47						
626	广州同德物业发展有限公司	【项目：无】【物业管理项目：本部】	代职工垫款\个人自负住房公积金		10,031.00		10,031.00		10,031.00	10,031.00						
627	广州同德物业发展有限公司	泽德花苑	代垫电费		-3,156.48	3,156.48	-		-							重分类调整
628	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：泽德小区#】	代垫电费		-6,676.91	6,676.91	-		-							重分类调整
629	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：积德小区#】	代垫电费		-39,606.19	39,606.19	-		-							重分类调整
630	广州同德物业发展有限公司	【经营项目：凤阳小区#】	代垫电费		-1,418.67	1,418.67	-		-							重分类调整
631	广州同德物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	代垫医保		-31,898.21	31,898.21	-		-							重分类调整
632	广州珠江业务管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	关联方往来款	2022年	2,660,165.04	-2,660,165.04	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
633	广州珠江业务管理有限公司	【项目：无】【物业管理项目：华乐大厦】	押金保证金	5年以前	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
634	广州珠江业务管理有限公司	广州市固元保健服务有限公司	押金保证金	5年以前	1,200.00		1,200.00		1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	
635	广州珠江业务管理有限公司	A区【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金	5年以前	3,900.00		3,900.00		3,900.00	1,000.00	-	-	-	-	2,900.00	
636	广州珠江业务管理有限公司	B区【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金	5年以前	8,500.00		8,500.00		8,500.00		-	-	-	-	8,500.00	
637	广州珠江业务管理有限公司	C区【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金	5年以前	11,200.00		11,200.00		11,200.00		-	-	-	-	11,200.00	
638	广州珠江业务管理有限公司	淘金北市场【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金	5年以前	100,000.00		100,000.00		100,000.00		-	-	-	-	100,000.00	
639	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：淘金华庭】	押金保证金	2020-2022年	127,500.00		127,500.00		127,500.00	41,900.00	46,800.00	38,800.00	-	-	-	
640	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：昌岗小区】	押金保证金	2017-2021年	89,300.00		89,300.00		89,300.00		16,500.00	17,500.00	-	5,500.00	49,800.00	
641	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	2017-2021年	529,643.40		529,643.40		529,643.40	-	35,040.00	112,440.00	122,500.00	126,790.00	132,873.40	
642	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华乐职工宿舍】	押金保证金	2020-2021年	36,500.00		36,500.00		36,500.00		18,500.00	18,000.00	-	-	-	
643	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华乐大厦】	押金保证金	2019-2021年	126,460.02		126,460.02		126,460.02		43,000.00	45,400.00	38,060.02	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
644	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金昌大厦】	押金保证金	2017-2022年	84,500.00		84,500.00		84,500.00	24,000.00	5,500.00	4,000.00	10,000.00	12,000.00	29,000.00	
645	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金	2019-2021年	133,000.00		133,000.00		133,000.00	-	35,000.00	89,500.00	8,500.00	-	-	
646	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金	2019-2021年	220,360.00		220,360.00		220,360.00		88,500.00	89,880.00	41,980.00		-	
647	广州珠江业务管理有限公司	花园宿舍【物业管理项目：本部】	押金保证金	5年以前	500.00		500.00		500.00		-	-	-	-	500.00	
648	广州珠江业务管理有限公司	金威大厦【物业管理项目：本部】	押金保证金	5年以前	4,000.00		4,000.00		4,000.00		-	-	-	-	4,000.00	
649	广州珠江业务管理有限公司	广州合晟物业管理有限公	押金保证金	5年以前	67,410.00		67,410.00		67,410.00	-	-	-	-	-	67,410.00	
650	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：昌岗小区】	押金保证金	5年以前	7,000.06		7,000.06		7,000.06	-	-	-	-	-	7,000.06	
651	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金	5年以前	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
652	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金	5年以前	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
653	广州珠江业务管理有限公司	广州合晟物业管理有限公	押金保证金	5年以前	60,000.00		60,000.00		60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	
654	广州珠江业务管理有限公司	广州合晟物业管理有限公	押金保证金	2021年	30,700.00		30,700.00		30,700.00	-	-	30,000.00	-	-	700.00	
655	广州珠江业务管理有限公司	广州合晟物业管理有限公	押金保证金	5年以前	7,800.00		7,800.00		7,800.00	-	-	-	-	-	7,800.00	
656	广州珠江业务管理有限公司	广州市浦力美服饰连锁经营有限公司【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金	5年以前	7,000.00		7,000.00		7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	
657	广州珠江业务管理有限公司	广州广城投资顾问有限公司【物业管理项目：华乐大厦】	押金保证金	2021年	47,628.00		47,628.00		47,628.00	-	-	47,628.00	-	-	-	
658	广州珠江业务管理有限公司	广州市龙晖房地产咨询有限公司【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金	5年以前	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	
659	广州珠江业务管理有限公司	广州市龙晖房地产咨询有限公司【物业管理项目：本部】	押金保证金	5年以前	45,000.00		45,000.00		45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	
660	广州珠江业务管理有限公司	合作银行【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	26,280.00		26,280.00		26,280.00	-	-	-	-	-	26,280.00	
661	广州珠江业务管理有限公司	金宝地下02铺【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	39,000.00		39,000.00		39,000.00	-	-	-	-	-	39,000.00	
662	广州珠江业务管理有限公司	金海08铺【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	3,105.00		3,105.00		3,105.00	-	-	-	-	-	3,105.00	
663	广州珠江业务管理有限公司	金海地下室（师东伟）【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	2,200.00		2,200.00		2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00	
664	广州珠江业务管理有限公司	金海地下室（杨景抒）【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	2,200.00		2,200.00		2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00	
665	广州珠江业务管理有限公司	金源08铺【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	2,400.00		2,400.00		2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
666	广州珠江业务管理有限公司	金源楼01（李德芬）【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	5,950.00		5,950.00		5,950.00	-	-	-	-	-	5,950.00	
667	广州珠江业务管理有限公司	淘金电器冷气维修部（金海地下室）【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	375.00		375.00		375.00	-	-	-	-	-	375.00	
668	广州珠江业务管理有限公司	越秀区妮丹百货【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	2,200.00		2,200.00		2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00	
669	广州珠江业务管理有限公司	正平南5号地下室01房【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
670	广州珠江业务管理有限公司	知足常乐【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	2,400.00		2,400.00		2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00	
671	广州珠江业务管理有限公司	广东省第二中医院【物业管理项目：本部】	押金保证金	5年以前	30,000.00		30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	
672	广州珠江业务管理有限公司	金珀酒店【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金	2021年	9,200.00		9,200.00		9,200.00	-	4,000.00	-	-	-	5,200.00	
673	广州珠江业务管理有限公司	李雄平（站前）【物业管理项目：本部】	押金保证金	5年以前	2,800.00		2,800.00		2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00	
674	广州珠江业务管理有限公司	李振军【物业管理项目：华乐大厦】	押金保证金	2019年	32,023.00		32,023.00		32,023.00	-	-	-	32,023.00	-	-	
675	广州珠江业务管理有限公司	李振军【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金	2019年	18,758.00		18,758.00		18,758.00	-	-	-	18,758.00	-	-	
676	广州珠江业务管理有限公司	李振军【物业管理项目：本部】	押金保证金	5年以前	16,617.00		16,617.00		16,617.00	-	-	-	-	-	16,617.00	
677	广州珠江业务管理有限公司	站前【物业管理项目：本部】	押金保证金	5年以前	200.00		200.00		200.00	-	-	-	-	-	200.00	
678	广州珠江业务管理有限公司	周万群会所【物业管理项目：淘金华庭】	押金保证金	5年以前	5,200.00		5,200.00		5,200.00	-	-	-	-	-	5,200.00	
679	广州珠江业务管理有限公司	包延理【物业管理项目：淘金华庭】	押金保证金	5年以前	4,000.00		4,000.00		4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	
680	广州珠江业务管理有限公司	邓世念【物业管理项目：淘金华庭】	押金保证金	5年以前	200.00		200.00		200.00	-	-	-	-	-	200.00	
681	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：淘金华庭】	押金保证金	2019/2020年	21,100.00		21,100.00		21,100.00	-	-	18,800.00	2,300.00	-	-	
682	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：昌岗小区】	押金保证金	2022年	500.00		500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
683	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	5年以前	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
684	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华乐大厦】	押金保证金	5年以前	40,604.51		40,604.51		40,604.51	2,480.00	-	17,146.00	6,080.00	-	14,898.51	
685	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金昌大厦】	押金保证金	2019年	1,200.00		1,200.00		1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	
686	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金	2022年	47,600.00		47,600.00		47,600.00	4,500.00	-	10,000.00	-	-	33,100.00	
687	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金	5年以前	1,616.47		1,616.47		1,616.47	-	-	-	-	-	1,616.47	
688	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：本部】	押金保证金	5年以前	1,400.00		1,400.00		1,400.00	-	-	-	-	-	1,400.00	
689	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华侨乐园车库】	押金保证金	5年以前	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
690	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金昌大厦车库】	押金保证金	2020年	30,800.00		30,800.00		30,800.00	-	-	30,800.00	-	-	-	
691	广州珠江业务管理有限公司	金威大厦【物业管理项目：本部】	押金保证金		500.00		500.00		500.00	-	-	-	-	-	500.00	
692	广州珠江业务管理有限公司	广州广城投资顾问有限公司【物业管理项目：华乐大厦】	押金保证金	2020年	23,814.00		23,814.00		23,814.00	-	-	23,814.00	-	-	-	
693	广州珠江业务管理有限公司	国美电器【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金		27,001.09		27,001.09		27,001.09	-	-	-	-	-	27,001.09	
694	广州珠江业务管理有限公司	金昌业主（3个月）【物业管理项目：金昌大厦】	押金保证金		73,064.85		73,064.85		73,064.85	-	-	-	-	-	73,064.85	
695	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金		387,846.38		387,846.38		387,846.38	-	-	-	-	-	387,846.38	
696	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华乐职工宿舍】	押金保证金		5,706.00		5,706.00		5,706.00	-	1,000.00	-	-	-	4,706.00	
697	广州珠江业务管理有限公司	广州合晟物业管理有限公司【物业管理项目：华乐大厦】	押金保证金	2020年	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	
698	广州珠江业务管理有限公司	广州合晟物业管理有限公司【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金		1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
699	广州珠江业务管理有限公司	A区【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金		21,330.00		21,330.00		21,330.00	-	-	-	-	-	21,330.00	
700	广州珠江业务管理有限公司	B区【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金		17,800.00		17,800.00		17,800.00	-	-	-	-	-	17,800.00	
701	广州珠江业务管理有限公司	C区【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金		8,770.00		8,770.00		8,770.00	-	-	-	-	-	8,770.00	
702	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：淘金华庭】	押金保证金		210,200.00		210,200.00		210,200.00	-	-	-	-	-	210,200.00	
703	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：昌岗小区】	押金保证金		65,175.00		65,175.00		65,175.00	-	2,000.00	-	-	-	63,175.00	
704	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金		975,281.91		975,281.91		975,281.91	-	975,281.91	-	-	-	-	
705	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华乐职工宿舍】	押金保证金		6,600.00		6,600.00		6,600.00	-	1,000.00	4,000.00	1,000.00	-	600.00	
706	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华乐大厦】	押金保证金		449,416.76		449,416.76		449,416.76	-	-	-	-	-	449,416.76	
707	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金昌大厦】	押金保证金		130,150.00		130,150.00		130,150.00	-	-	500.00	-	-	129,650.00	
708	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金		179,200.00		179,200.00		179,200.00	-	-	-	-	-	179,200.00	
709	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金		1,200.00		1,200.00		1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	
710	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：本部】	押金保证金		6,320.00		6,320.00		6,320.00	-	-	-	-	-	6,320.00	
711	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金昌大厦车库】	押金保证金	2020年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	
712	广州珠江业务管理有限公司	金威大厦【物业管理项目：本部】	押金保证金		3,900.00		3,900.00		3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	
713	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金		5,270.00		5,270.00		5,270.00	-	-	-	-	-	5,270.00	
714	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：淘金华庭】	押金保证金		14,140.00		14,140.00		14,140.00	240.00	1,060.00	1,440.00	1,875.00	1,050.00	8,475.00	
715	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：昌岗小区】	押金保证金		1,950.00		1,950.00		1,950.00	-	200.00	-	350.00	350.00	1,050.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
716	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金		46,190.00		46,190.00		46,190.00	-	-	570.00	1,230.00	1,730.00	42,660.00	
717	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金昌大厦】	押金保证金		9,290.00		9,290.00		9,290.00	-	350.00	600.00	450.00	550.00	7,340.00	
718	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金		5,880.00		5,880.00		5,880.00	-	-	-	-	-	5,880.00	
719	广州珠江业务管理有限公司	【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金	2021-2022年	820.00		820.00		820.00	80.00	60.00	-	-	-	680.00	
720	广州珠江业务管理有限公司	一班-新单车棚风险押金【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金		3,900.00		3,900.00		3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	
721	广州珠江业务管理有限公司	IC卡押金【物业管理项目：淘金华庭】	押金保证金		2,150.00		2,150.00		2,150.00	-	-	-	-	-	2,150.00	
722	广州珠江业务管理有限公司	单车二班承包押金【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金		3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	
723	广州珠江业务管理有限公司	电梯维护费押金【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金		39,550.00		39,550.00		39,550.00	-	-	-	-	-	39,550.00	
724	广州珠江业务管理有限公司	护栏押金【物业管理项目：金昌大厦】	押金保证金		1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
725	广州珠江业务管理有限公司	电话押金【物业管理项目：华乐大厦】	押金保证金		9,000.00		9,000.00		9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	
726	广州珠江业务管理有限公司	电话押金【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金		1,433.97		1,433.97		1,433.97	-	-	-	-	-	1,433.97	
727	广州珠江业务管理有限公司	汽车月保卡押金【物业管理项目：华乐大厦】	押金保证金	2018-2019年	350.00		350.00		350.00	-	-	-	100.00	250.00	-	
728	广州珠江业务管理有限公司	汽车月保卡押金【物业管理项目：淘金北小区】	押金保证金		679.50		679.50		679.50	-	-	-	-	-	679.50	
729	广州珠江业务管理有限公司	汽车月保卡押金【物业管理项目：华乐大厦车库】	押金保证金	2018-2019年	350.00		350.00		350.00	-	-	-	150.00	50.00	150.00	
730	广州珠江业务管理有限公司	三包环境污染押金【物业管理项目：昌岗小区】	押金保证金		4,200.00		4,200.00		4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00	
731	广州珠江业务管理有限公司	沙井盖押金【物业管理项目：金昌大厦】	押金保证金		150.00		150.00		150.00	-	-	-	-	-	150.00	
732	广州珠江业务管理有限公司	水桶押金【物业管理项目：淘金华庭】	押金保证金		7,900.00		7,900.00		7,900.00	400.00	1,550.00	2,250.00	800.00	1,500.00	1,400.00	
733	广州珠江业务管理有限公司	灭火器押金【物业管理项目：淘金华庭】	押金保证金		440.00		440.00		440.00	-	-	-	-	-	440.00	
734	广州珠江业务管理有限公司	公房保证押金【物业管理项目：昌岗小区】	押金保证金		1,745.10		1,745.10		1,745.10	-	-	-	-	-	1,745.10	
735	广州珠江业务管理有限公司	其他押金【物业管理项目：华侨乐园】	押金保证金	2020-2021年	6,849.00		6,849.00		6,849.00	-	5,739.00	1,110.00	-	-	-	
736	广州珠江业务管理有限公司	其他押金【物业管理项目：金盛大厦】	押金保证金		5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
737	广州珠江业务管理有限公司	无【代收路面停车收入】【物业管理项目：淘金北小区】	应付杂项	2018-2021年	194,201.35		194,201.35		194,201.35	-	36,380.00	109,140.00	48,681.35	-	-	
738	广州珠江业务管理有限公司	金源【其他杂项：其他应付】【物业管理项目：华侨乐园】	应付杂项	2021年	354.65		354.65		354.65		354.65	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
739	广州珠江业务管理有限公司	金源【其他代收】【物业管理项目：华侨乐园】	应付杂项	2022年	4,800.00		4,800.00		4,800.00	4,800.00		-	-	-	-	
740	广州珠江业务管理有限公司	金海【其他杂项：其他应付】【物业管理项目：华侨乐园】	应付杂项	2021年	156.00		156.00		156.00		156.00	-	-	-	-	
741	广州珠江业务管理有限公司	金福金晖【其他杂项：其他应付】【物业管理项目：华侨乐园】	应付杂项	2020年	11,016.00		11,016.00		11,016.00		-	11,016.00	-	-	-	
742	广州珠江业务管理有限公司	金福金晖【其他杂项：其他代收】【物业管理项目：华侨乐园】	应付杂项	2019-2020年	23,254.16		23,254.16		23,254.16		-	18,606.94	4,647.22	-	-	
743	广州珠江业务管理有限公司	金丽金宝【其他杂项：其他代收】【物业管理项目：华侨乐园】	应付杂项	2020年	15,108.00		15,108.00		15,108.00		-	15,108.00	-	-	-	
744	广州珠江业务管理有限公司	电梯保养维护费【物业管理项目：华乐大厦】	代收代付款		3,100,822.34		3,100,822.34		3,100,822.34		-	-	415,877.48	415,089.06	2,269,855.80	
745	广州珠江业务管理有限公司	电梯重置费（北）	代收代付款	2021-2022年	18,321.22		18,321.22		18,321.22	13,931.83	4,389.39	-	-	-	-	
746	广州珠江业务管理有限公司	电梯重置费（南）	代收代付款		411,214.84		411,214.84		411,214.84	38,202.89	33,944.73	36,797.61	36,412.06	37,040.28	228,817.27	
747	广州珠江业务管理有限公司	机电重置费	应付杂项		272,927.04		272,927.04		272,927.04	-	9,341.28	15,051.42	16,958.79	16,733.76	214,841.79	
748	广州珠江业务管理有限公司	消防保养维护费【物业管理项目：华乐大厦】	应付杂项		21,213.42		21,213.42		21,213.42	-	-	-	21,213.42	-	-	
749	广州珠江业务管理有限公司	预收款【物业管理项目：昌岗小区】	应付杂项	2021-2022年	1,538.30		1,538.30		1,538.30	1,116.20	422.10	-	-	-	-	
750	广州珠江业务管理有限公司	预收款【物业管理项目：金盛大厦】	应付杂项	2022年	0.10		0.10		0.10	0.10	-	-	-	-	-	
751	广州珠江业务管理有限公司	其他应付【物业管理项目：淘金华庭】	应付杂项	2022年	-2,464.20		-2,464.20		-2,464.20	-2,464.20	-	-	-	-	-	
752	广州珠江业务管理有限公司	其他应付【物业管理项目：昌岗小区】	应付杂项	2022年	-1,905.76		-1,905.76		-1,905.76	-1,905.76	-	-	-	-	-	
753	广州珠江业务管理有限公司	其他应付【物业管理项目：华侨乐园】	应付杂项	2022年	7,483.46		7,483.46		7,483.46	7,483.46	-	-	-	-	-	
754	广州珠江业务管理有限公司	其他应付【物业管理项目：华乐大厦】	应付杂项	2022年	-1,033.09		-1,033.09		-1,033.09	-1,033.09	-	-	-	-	-	
755	广州珠江业务管理有限公司	其他应付【物业管理项目：淘金北小区】	应付杂项	2022年	-2,417.70		-2,417.70		-2,417.70	-2,417.70	-	-	-	-	-	
756	广州珠江业务管理有限公司	其他应付【物业管理项目：珠江花苑】	应付杂项	2022年	984.63		984.63		984.63	984.63	-	-	-	-	-	
757	广州珠江业务管理有限公司	其他应付【物业管理项目：本部】	应付杂项	2022年	742.09		742.09		742.09	742.09	-	-	-	-	-	
758	广州珠江业务管理有限公司	北横街房租【物业管理项目：本部】	应付杂项		208,519.85		208,519.85		208,519.85	11,861.54	11,862.26	11,862.24	11,862.36	11,862.38	149,209.07	
759	广州珠江业务管理有限公司	淘金南租金【物业管理项目：本部】	应付杂项		682,963.17		682,963.17		682,963.17	15,859.75	36,441.95	26,988.94	30,820.05	34,368.27	538,484.21	
760	广州珠江业务管理有限公司	【其他杂项：专项维修资金】【物业管理项目：华侨乐园】	代收代付款		113,173.59		113,173.59		113,173.59		-	-	-	-	113,173.59	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
761	广州珠江业务管理有限公司	【其他杂项：专项维修资金】【物业管理项目：华乐大厦】	代收代付款	2021-2022年	131,689.26		131,689.26		131,689.26	57,877.08	73,812.18	-	-	-	-	
762	广州珠江业务管理有限公司	【其他杂项：专项维修资金】【物业管理项目：淘金北小区】	代收代付款	2017-2022年	955,520.65		955,520.65		955,520.65	81,699.40	135,435.42	131,856.38	137,722.23	134,388.37	334,418.85	
763	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：华乐大厦】	应付杂项	5年以上	-4,245.28		-4,245.28		-4,245.28	-					-4,245.28	
764	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：本部】	应付杂项	2022年	46,530.64		46,530.64		46,530.64	46,530.64	-	-	-	-	-	
765	广州珠江业务管理有限公司	其他应收款\代业主垫款	代收代付款	2022年	2,174,672.47		2,174,672.47		2,174,672.47	2,174,672.47	-	-	-	-	-	
766	广州珠江业务管理有限公司	广州市住宅建设发展有限公司长沙分公司【物业管理项目：本部】【资金类别：业务往来】	押金保证金		10,000.00		10,000.00		10,000.00		-	-	-	-	10,000.00	
767	广州珠江业务管理有限公司	长沙市开福区狮王教育培训学校【物业管理项目：本部】	押金保证金		3,000.00		3,000.00		3,000.00		-	-	-	-	3,000.00	
768	广州珠江业务管理有限公司	湖南东方佳品防水保温工程有限公司【物业管理项目：本部】	应付往来款	2022年	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
769	广州珠江业务管理有限公司	湖南浩映工程有限公司【物业管理项目：本部】	押金保证金	2020年	5,000.00		5,000.00		5,000.00		-	5,000.00	-	-	-	
770	广州珠江业务管理有限公司	湖南拓天建材科技股份有限公司	押金保证金	2021年	495.00		495.00		495.00		495.00	-	-	-	-	
771	广州珠江业务管理有限公司	长沙泰神智能科技有限公司	押金保证金	2020年	650.00		650.00		650.00		-	650.00	-	-	-	
772	广州珠江业务管理有限公司	湖南亘晟门窗幕墙有限公司	应付往来款	2022年	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
773	广州珠江业务管理有限公司	湖南北鸿建筑装饰工程有限公司	应付往来款	2022年	863.00		863.00		863.00	863.00	-	-	-	-	-	
774	广州珠江业务管理有限公司	湖南华彩智能建设有限公司长沙分公司	押金保证金	2020-2022年	7,067.50		7,067.50		7,067.50	4,692.50	1,635.00	740.00	-	-	-	
775	广州珠江业务管理有限公司	湖南玉安消防设备有限公司	应付往来款	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
776	广州珠江业务管理有限公司	长沙宏益建筑维修有限公司	应付往来款	2021年	1,370.00		1,370.00		1,370.00		1,370.00	-	-	-	-	
777	广州珠江业务管理有限公司	湖南浩之翰装饰工程有限公司	押金保证金	2020年	981.00		981.00		981.00		-	981.00	-	-	-	
778	广州珠江业务管理有限公司	长沙一泉智能环保科技有限公司	应付往来款	2022年	200.00		200.00		200.00	200.00	-	-	-	-	-	
779	广州珠江业务管理有限公司	湖南浏安消防设备有限公司	应付往来款	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
780	广州珠江业务管理有限公司	湖南龙之杰体育产业发展有限公司	应付往来款	2019年	1,824.60		1,824.60		1,824.60		1,824.60	-	-	-	-	
781	广州珠江业务管理有限公司	湖南省力成消防器材有限公司	押金保证金	2018年	1,194.00		1,194.00		1,194.00		-	-	1,194.00	-	-	
782	广州珠江业务管理有限公司	湖南森建工程有限公司	应付往来款	2022年	1,982.70		1,982.70		1,982.70	1,982.70	-	-	-	-	-	
783	广州珠江业务管理有限公司	湖南省恒润消防工程有限公司	押金保证金	2019年	2,466.24		2,466.24		2,466.24		-	-	966.24	-	1,500.00	
784	广州珠江业务管理有限公司	湖南中乔加美建筑装饰工程有限公司	押金保证金	2019年	1,621.50		1,621.50		1,621.50		-	-	1,621.50	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
785	广州珠江业务管理有限公司	长沙超亚电气安装有限公司	押金保证金	2020年	663.00		663.00		663.00		-	663.00	-	-	-	
786	广州珠江业务管理有限公司	湖南三翼环保科技有限公司	押金保证金	2021年	400.00		400.00		400.00		400.00	-	-	-	-	
787	广州珠江业务管理有限公司	长沙恒兆环保材料有限公司	押金保证金	2020年	979.00		979.00		979.00		-	979.00	-	-	-	
788	广州珠江业务管理有限公司	长沙雷亚机电设备有限公司	应付往来款	2022年	1,662.80		1,662.80		1,662.80	1,662.80	-	-	-	-	-	
789	广州珠江业务管理有限公司	湖南雁林电力建设有限公司长沙分公司	押金保证金	2020-2021年	2,725.00		2,725.00		2,725.00		1,150.00	1,575.00	-	-	-	
790	广州珠江业务管理有限公司	长沙广友机电设备有限公司	应付往来款	2022年	1,247.60		1,247.60		1,247.60	1,247.60	-	-	-	-	-	
791	广州珠江业务管理有限公司	宁乡皓璟节能科技有限公司	押金保证金	2018年	4,384.52		4,384.52		4,384.52		-	-	884.52	-	3,500.00	
792	广州珠江业务管理有限公司	湖南神舟防水有限公司	押金保证金	2019年	9,500.00		9,500.00		9,500.00		-	5,000.00	-	-	4,500.00	
793	广州珠江业务管理有限公司	湖南湘钰电力工程有限公司	应付往来款	2022年	935.75		935.75		935.75	935.75	-	-	-	-	-	
794	广州珠江业务管理有限公司	湖南正信暖通设备工程有限公司	应付往来款	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
795	广州珠江业务管理有限公司	中国移动通	押金保证金	2018年	2,083.20		2,083.20		2,083.20		-	-	-	2,083.20	-	
796	广州珠江业务管理有限公司	杨香运	押金保证金	2020年	2,198.00		2,198.00		2,198.00		-	2,198.00	-	-	-	
797	广州珠江业务管理有限公司	广州珠江装修工程有限公司	押金保证金	2018年	1,000.00		1,000.00		1,000.00		-	-	-	1,000.00	-	
798	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：本部】	押金保证金	2021/2022年	1,076,237.50		1,076,237.50		1,076,237.50	69,000.00	1,007,237.50	-	-	-	-	
799	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙珠江花城花盛】	押金保证金	2022年	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
800	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙颐德公馆】	押金保证金	2022年	14,000.00		14,000.00		14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	
801	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙珠江好世界】	押金保证金	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
802	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙珠江花城扶水岸】	押金保证金	2022年	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
803	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙珠江花城桂苑】	押金保证金	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
804	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙珠江花城锦里】	押金保证金	2022年	4,020.00		4,020.00		4,020.00	4,020.00	-	-	-	-	-	
805	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙珠江郦城薰衣道】	押金保证金	2022年	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
806	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙九曲花街】	押金保证金	2022年	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
807	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：本部】	押金保证金	2022年	16,500.00		16,500.00		16,500.00	16,500.00	-	-	-	-	-	
808	广州珠江业务管理有限公司	长沙爱斯时尚酒店管理有限公司【物业管理项目：本部】	押金保证金	2015年	118,000.00		118,000.00		118,000.00		-	-	-	-	118,000.00	
809	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：本部】	押金保证金	2022年	211,710.00		211,710.00		211,710.00	211,710.00	-	-	-	-	-	
810	广州珠江业务管理有限公司	薰衣道菜鸟驿站】【物业管理项目：长沙珠江郦城薰衣道】	押金保证金	2022年	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
811	广州珠江业务管理有限公司	珠江好世界菜鸟驿站【物业管理项目：长沙珠江好世界】	押金保证金	2022年	2,500.00		2,500.00		2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	
812	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：本部】	押金保证金	2021年	12,000.00		12,000.00		12,000.00		10,000.00	-	-	2,000.00	-	
813	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙珠江花城桂苑】	押金保证金	2017年以前	112,200.00		112,200.00		112,200.00		-	-	-	-	112,200.00	
814	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：本部】	押金保证金	2022年	26,540.00		26,540.00		26,540.00	26,540.00	-	-	-	-	-	
815	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙珠江花城桂苑】	押金保证金	2022年	40.00		40.00		40.00	40.00	-	-	-	-	-	
816	广州珠江业务管理有限公司	无【物业管理项目：长沙珠江花城锦里】	押金保证金	2022年	20.00		20.00		20.00	20.00	-	-	-	-	-	
817	广州珠江业务管理有限公司	无【其他杂项：其他】 【物业管理项目：本部】	应付杂项	2022年	101,067.00		101,067.00		101,067.00	101,067.00	-	-	-	-	-	
818	广州珠江业务管理有限公司	无【其他杂项：待确认收款】 【物业管理项目：长沙珠江花城锦里】	应付杂项	2022年	480.00		480.00		480.00	480.00	-	-	-	-	-	
819	广州珠江业务管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司【其他杂项：其他】 【物业管理项目：长沙珠江花城桂苑】	应付杂项	2022年	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
820	广州珠江业务管理有限公司	【项目：无】 【其他杂项：装修押金】	押金保证金	2021年	48,000.00		48,000.00		48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	
821	广州珠江业务管理有限公司	【项目：无】 【其他杂项：车位押金】	押金保证金	2021年	5,700.00		5,700.00		5,700.00	-	5,700.00	-	-	-	-	
822	广州珠江业务管理有限公司	【其他杂项：装修押金】	押金保证金	2021年	-48,000.00		-48,000.00		-48,000.00	-	-48,000.00	-	-	-	-	
823	广州珠江业务管理有限公司	【其他杂项：车位押金】	押金保证金	2021年	-5,700.00		-5,700.00		-5,700.00	-	-5,700.00	-	-	-	-	
824	广州珠江业务管理有限公司	职工社保	代收代付款	2022年	42,341.44		42,341.44		42,341.44	42,341.44	-	-	-	-	-	
825	广州珠江业务管理有限公司	-本部-其他代垫款	代收代付款	2022年	2,787.80		2,787.80		2,787.80	2,787.80	-	-	-	-	-	
826	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江好世界营销中心-其他代垫款	代收代付款	2022年	48.50		48.50		48.50	48.50	-	-	-	-	-	
827	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江花城花盛-其他代垫款	代收代付款	2022年	211.50		211.50		211.50	211.50	-	-	-	-	-	
828	广州珠江业务管理有限公司	-长沙颐德公馆-其他代垫款	代收代付款	2022年	137.10		137.10		137.10	137.10	-	-	-	-	-	
829	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江东方明珠-其他代垫款	代收代付款	2022年	58.20		58.20		58.20	58.20	-	-	-	-	-	
830	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江好世界-其他代垫款	代收代付款	2022年	105.30		105.30		105.30	105.30	-	-	-	-	-	
831	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江花城扶水岸-其他代垫款	代收代付款	2022年	215.10		215.10		215.10	215.10	-	-	-	-	-	
832	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江花城桂苑-其他代垫款	代收代付款	2022年	117.30		117.30		117.30	117.30	-	-	-	-	-	
833	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江花城锦里-其他代垫款	代收代付款	2022年	291.00		291.00		291.00	291.00	-	-	-	-	-	
834	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江郦城公园1号-其他代垫款	代收代付款	2022年	164.80		164.80		164.80	164.80	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
835	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江郦城璞墅-其他代垫款	代收代付款	2022年	29.10		29.10		29.10	29.10	-	-	-	-	-	
836	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江郦城探香里-其他代垫款	代收代付款	2022年	155.20		155.20		155.20	155.20	-	-	-	-	-	
837	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江郦城薰衣道-其他代垫款	代收代付款	2022年	373.40		373.40		373.40	373.40	-	-	-	-	-	
838	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江四方印-其他代垫款	代收代付款	2022年	38.80		38.80		38.80	38.80	-	-	-	-	-	
839	广州珠江业务管理有限公司	-长沙珠江颐德公馆营销中心-其他代垫款	代收代付款	2022年	29.10		29.10		29.10	29.10	-	-	-	-	-	
840	广州珠江业务管理有限公司	-长沙国家税务总局长沙市税务局-其他代垫款	代收代付款	2022年	196.40		196.40		196.40	196.40	-	-	-	-	-	
841	广州珠江业务管理有限公司	-长沙九曲花街-其他代垫款	代收代付款	2022年	29.60		29.60		29.60	29.60	-	-	-	-	-	
842	广州珠江业务管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司湖南省分公司-本部	代收代付款	2022年	21,175.61		21,175.61		21,175.61	21,175.61	-	-	-	-	-	
843	广州珠江业务管理有限公司	农夫山泉（安吉）智能生活有限公司代垫电费-锦里管理处代垫电费-长沙珠江花城锦里代垫电费	代收代付款	2022年	601.77		601.77		601.77	601.77	-	-	-	-	-	
844	广州珠江业务管理有限公司	长沙国安广播电视宽带网络有限公司代垫电费-桂苑代垫电费-长沙珠江花城桂苑代垫电费	代收代付款	2022年	880.53		880.53		880.53	880.53	-	-	-	-	-	
845	广州珠江业务管理有限公司	中国联合网络通信有限公司长沙市分公司代垫电费-桂苑代垫电费-长沙珠江花城桂苑代垫电费	代收代付款	2022年	1,354.46		1,354.46		1,354.46	1,354.46	-	-	-	-	-	
846	广州珠江业务管理有限公司	中国联合网络通信有限公司长沙市分公司代垫电费-九曲花街代垫电费-长沙九曲花街代垫电费	代收代付款	2022年	884.96		884.96		884.96	884.96	-	-	-	-	-	
847	广州珠江业务管理有限公司	中国电信股份有限公司长沙分公司代垫电费-珠江好世界代垫电费-长沙珠江好世界代垫电费	代收代付款	2022年	1,865.65		1,865.65		1,865.65	1,865.65	-	-	-	-	-	
848	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】	押金保证金	2012年以前	82,400.00		82,400.00		82,400.00	-	-	-	-	-	82,400.00	
849	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨怡】	押金保证金	2022年、2021年、2020年、2019年	671,957.00		671,957.00		671,957.00	155,824.17	251,270.00	233,840.00	31,022.83	-	-	
850	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨雅】	押金保证金	2021年、2020年、2019年	14,760.00		14,760.00		14,760.00	-	2,400.00	6,500.00	5,860.00	-	-	
851	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨宏】	押金保证金	2022年、2021年、2020年、2019年	-2,850.00		-2,850.00		-2,850.00	-2,850.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
852	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：其它】	押金保证金	2012年以前	314,726.00		314,726.00		314,726.00	-	-	-	-	-	314,726.00	
853	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨康】	押金保证金	2020年	4,000.00		4,000.00		4,000.00	-	-	3,000.00	-	1,000.00	-	
854	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：穗东】	押金保证金	2022年	-200.00		-200.00		-200.00	-200.00	-	-	-	-	-	
855	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：穗乐】	押金保证金	2020年	500.00		500.00		500.00	-	-	500.00	-	-	-	
856	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：穗南】	押金保证金		500.00		500.00		500.00	-	-	-	-	500.00	-	
857	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨英】	押金保证金		9,200.00		9,200.00		9,200.00	-	-	-	9,200.00	-	-	
858	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨乐】	押金保证金	2021年、2020年、2019年、2012年以前	49,140.00		49,140.00		49,140.00	-	6,200.00	15,000.00	13,000.00	12,420.00	2,520.00	
859	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：穗茵】	押金保证金		2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
860	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：江云轩】	押金保证金	2021年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	
861	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨怡】	押金保证金	2021年、2020年、2019年、2018年	14,199.20		14,199.20		14,199.20	-	4,350.00	1,715.00	2,750.00	5,384.20	-	
862	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨宏】	押金保证金		2,300.00		2,300.00		2,300.00	-	-	-	-	2,300.00	-	
863	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨燕】	押金保证金	2020年、2018年	7,400.00		7,400.00		7,400.00	-	-	6,000.00	-	-	1,400.00	
864	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨怡市场】	押金保证金	2022年、2020年、2019年、2018年、2012以前	51,933.60		51,933.60		51,933.60	4,950.00	-	7,428.00	3,450.00	1,200.00	34,905.60	
865	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨怡】	押金保证金	2021年	749,286.70		749,286.70		749,286.70	-	55,064.00	22,660.00	46,898.00	78,316.00	546,348.70	
866	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨雅】	押金保证金		10,580.00		10,580.00		10,580.00	-	-	-	-	-	10,580.00	
867	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨海】	押金保证金		25,600.00		25,600.00		25,600.00	-	-	-	-	-	25,600.00	
868	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨宏】	押金保证金		17,200.00		17,200.00		17,200.00	-	-	-	-	-	17,200.00	
869	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨燕】	押金保证金		17,400.00		17,400.00		17,400.00	-	-	-	-	-	17,400.00	
870	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：都市华庭】	押金保证金		100,972.60		100,972.60		100,972.60	-	-	-	-	-	100,972.60	
871	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨怡市场】	押金保证金	2022年	26,822.00		26,822.00		26,822.00	4,000.00	-	10,970.00	2,700.00	1,000.00	8,152.00	
872	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨英】	押金保证金		145,000.00		145,000.00		145,000.00	-	-	-	-	-	145,000.00	
873	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨乐】	押金保证金		113,629.40		113,629.40		113,629.40	-	-	-	-	-	113,629.40	
874	广州华侨物业发展有限公司	【经营项目：侨怡】	押金保证金		198,320.00		198,320.00		198,320.00	-	-	-	-	-	198,320.00	
875	广州华侨物业发展有限公司	【经营项目：侨乐】	押金保证金		23,750.00		23,750.00		23,750.00	-	-	-	-	-	23,750.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
876	广州华侨物业发展有限公司	【经营项目：侨英】	押金保证金	2021年	17,045.00		17,045.00		17,045.00	-	1,350.00	1,300.00	550.00	550.00	13,295.00	
877	广州华侨物业发展有限公司	【经营项目：穗南】	押金保证金	2021年	6,550.00		6,550.00		6,550.00	-	50.00	-	50.00	300.00	6,150.00	
878	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨怡】	押金保证金		500.00		500.00		500.00	-	-	-	-	-	500.00	
879	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：都市华庭】	押金保证金		600.00		600.00		600.00	-	-	-	-	-	600.00	
880	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨辉】	押金保证金		340.00		340.00		340.00	-	-	-	-	-	340.00	
881	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨苑】	押金保证金	2021年	160.00		160.00		160.00	-	40.00	120.00	-	-	-	
882	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨英】	押金保证金	2022年、2021年、2020年、2019年、2018年	13,220.00		13,220.00		13,220.00	370.00	960.00	590.00	890.00	1,180.00	9,230.00	
883	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：江云轩】	押金保证金	2021年	100.00		100.00		100.00	-	100.00	-	-	-	-	
884	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨怡】	押金保证金	2021年	11,800.00		11,800.00		11,800.00	-	1,400.00	1,400.00	300.00	200.00	8,500.00	
885	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨雅】	押金保证金	2021年	750.00		750.00		750.00	-	300.00	100.00	300.00	-	50.00	
886	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨海】	押金保证金	2021年	1,300.00		1,300.00		1,300.00	-	100.00	-	200.00	100.00	900.00	
887	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨宏】	押金保证金		450.00		450.00		450.00	-	-	-	400.00	-	50.00	
888	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨燕】	押金保证金	2021年	1,300.00		1,300.00		1,300.00	-	200.00	-	-	-	1,100.00	
889	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：都市华庭】	押金保证金	2021年	2,150.00		2,150.00		2,150.00	-	1,200.00	100.00	300.00	200.00	350.00	
890	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：总部】	押金保证金	2021年	400.00		400.00		400.00	-	400.00	-	-	-	-	
891	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨翠】	押金保证金		1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
892	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨苑】	押金保证金	2020年	1,300.00		1,300.00		1,300.00	-	-	300.00	-	-	1,000.00	
893	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨怡市场】	押金保证金		200.00		200.00		200.00	-	-	-	-	100.00	100.00	
894	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨康】	押金保证金	2022年	-200.00		-200.00		-200.00	-200.00	-	-	-	-	-	
895	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：银河园】	押金保证金		2,400.00		2,400.00		2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00	
896	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：穗乐】	押金保证金		100.00		100.00		100.00	-	-	-	-	-	100.00	
897	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：穗南】	押金保证金	2021年	400.00		400.00		400.00	-	100.00	-	100.00	-	200.00	
898	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：穗茵】	押金保证金		100.00		100.00		100.00	-	-	-	-	-	100.00	
899	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨英】	押金保证金	2021年	3,191.00		3,191.00		3,191.00	-	400.00	400.00	900.00	300.00	1,191.00	
900	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：侨乐】	押金保证金	2022年	15,300.00		15,300.00		15,300.00	1,600.00	400.00	300.00	1,000.00	400.00	11,600.00	
901	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【经营项目：黄金围】	押金保证金	2021年	300.00		300.00		300.00	-	300.00	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
902	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨乐设备维修款】	应付杂项	2022年	-104,810.80		-104,810.80		-104,810.80	-104,810.80	-	-	-	-	-	
903	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨怡设备维修款】	应付杂项		192,978.33		192,978.33		192,978.33	-	-	-	-	-	192,978.33	
904	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨怡6号楼电梯维修基金】	应付杂项	2020年	48,146.60		48,146.60		48,146.60	-	-	143.56	150.52	214.99	47,637.53	
905	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨怡7号楼电梯维修基金】	应付杂项	2020年	384,351.89		384,351.89		384,351.89	-	-	1,146.17	1,148.39	1,360.99	380,696.34	
906	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨怡12号楼电梯维修基金】	应付杂项	2020年	121,659.81		121,659.81		121,659.81	-	-	362.80	362.80	477.60	120,456.61	
907	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨宏电梯维修基金】	应付杂项	2020年	88,538.78		88,538.78		88,538.78	-	-	201.58	213.49	328.73	87,794.98	
908	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨辉电梯维修基金】	应付杂项	2020年	192,432.22		192,432.22		192,432.22	-	-	583.42	562.74	683.88	190,602.18	
909	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨翠设备维修款】	应付杂项		2,332.09		2,332.09		2,332.09	-	-	-	-	-	2,332.09	
910	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨英设备维修款】	应付杂项		99,048.08		99,048.08		99,048.08	-	-	-	82,667.00	-	16,381.08	
911	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨苑设备维修款】	应付杂项		6,940.95		6,940.95		6,940.95	-	-	-	-	-	6,940.95	
912	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨雅设备维修款】	应付杂项		161.00		161.00		161.00	-	-	-	-	-	161.00	
913	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨辉设备维修款】	应付杂项		1,690.00		1,690.00		1,690.00	-	-	-	-	-	1,690.00	
914	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：其他（待处理）】	应付杂项	2022年	298,005.25		298,005.25		298,005.25	298,005.25	-	-	-	-	-	
915	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：侨宏设备维修款】	应付杂项		4,992.20		4,992.20		4,992.20	-	-	-	-	-	4,992.20	
916	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：穗东设备维修款】	应付杂项		1,952.00		1,952.00		1,952.00	-	-	-	-	-	1,952.00	
917	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：穗南设备维修款】	应付杂项	2022年	-17,503.43		-17,503.43		-17,503.43	-17,503.43	-	-	-	-	-	
918	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：穗乐设备维修款】	应付杂项		1,715.44		1,715.44		1,715.44	-	-	-	-	-	1,715.44	
919	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：穗茵设备维修款】	应付杂项		670.00		670.00		670.00	-	-	-	-	-	670.00	
920	广州华侨物业发展有限公司	【其他杂项：谊景苑设备维修款】	应付杂项		525.00		525.00		525.00	-	-	-	525.00	-	-	
921	广州华侨物业发展有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	关联方往来款	2022年	2,567,683.55	-2,567,683.55	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
922	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【项目：侨英】【物业管理项目：侨英花园】	押金保证金	2022年	-3,355.00		-3,355.00		-3,355.00	-3,355.00	-	-	-	-	-	
923	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【项目：侨康】【物业管理项目：侨康大厦】	押金保证金	2022年	116.13		116.13		116.13	116.13	-	-	-	-	-	
924	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【项目：侨林宝】【物业管理项目：侨林宝】	押金保证金	2022年	1,100.00		1,100.00		1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	
925	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【项目：其它】【物业管理项目：本部】	押金保证金	2022年	39,465.43		39,465.43		39,465.43	39,465.43	-	-	-	-	-	
926	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨乐新村】	押金保证金	2022年	177,895.00		177,895.00		177,895.00	177,895.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
927	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨翠园】	押金保证金	2022年	14,300.00		14,300.00		14,300.00	14,300.00	-	-	-	-	-	
928	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨苑】	押金保证金	2022年	25,100.00		25,100.00		25,100.00	25,100.00	-	-	-	-	-	
929	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨英花园】	押金保证金	2022年	196,295.00		196,295.00		196,295.00	196,295.00	-	-	-	-	-	
930	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨辉大厦】	押金保证金	2022年	15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
931	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨雅苑】	押金保证金	2022年	18,100.00		18,100.00		18,100.00	18,100.00	-	-	-	-	-	
932	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨燕苑】	押金保证金	2022年	23,000.00		23,000.00		23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	-	
933	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：侨宏大厦】	押金保证金	2022年	349,250.00		349,250.00		349,250.00	349,250.00	-	-	-	-	-	
934	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：穗东花园】	押金保证金	2022年	36,000.00		36,000.00		36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	
935	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：穗乐花园】	押金保证金	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
936	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：穗南大厦】	押金保证金	2022年	2,950.00		2,950.00		2,950.00	2,950.00	-	-	-	-	-	
937	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：谊景苑】	押金保证金	2022年	17,000.00		17,000.00		17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	-	
938	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：都市华庭】	押金保证金	2022年	5,900.00		5,900.00		5,900.00	5,900.00	-	-	-	-	-	
939	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	押金保证金	2022年	4,500.00		4,500.00		4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	
940	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【项目：侨燕】【物业管理项目：侨燕苑】	押金保证金	2022年	-2,100.00		-2,100.00		-2,100.00	-2,100.00	-	-	-	-	-	
941	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【项目：侨怡】【物业管理项目：侨怡苑】	押金保证金	2022年	3,280.00		3,280.00		3,280.00	3,280.00	-	-	-	-	-	
942	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【项目：其它】【物业管理项目：本部】	押金保证金	2022年	30.00		30.00		30.00	30.00	-	-	-	-	-	
943	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【项目：侨雅苑】【物业管理项目：侨雅苑】	押金保证金	2022年	-100.00		-100.00		-100.00	-100.00	-	-	-	-	-	
944	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【项目：穗东】【物业管理项目：穗东花园】	押金保证金	2022年	2,800.00		2,800.00		2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	
945	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州华侨房产开发有限公司】	关联方往来款	2022年	7,799.04		7,799.04		7,799.04	7,799.04	-	-	-	-	-	
946	广州华侨物业发展有限公司	【客商：中国移动通信集团广东有限公司】	应付往来款	2022年	36,970.28		36,970.28		36,970.28	36,970.28	-	-	-	-	-	
947	广州华侨物业发展有限公司	【物业管理项目：侨乐新村】	押金保证金	2022年	-1,033.84		-1,033.84		-1,033.84	-1,033.84	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
948	广州华侨物业发展有限公司	【物业管理项目：本部】	押金保证金	2022年	-499.31		-499.31		-499.31	-499.31	-	-	-	-	-	
949	广州华侨物业发展有限公司	【物业管理项目：本部】	押金保证金	2022年	71,413.00		71,413.00		71,413.00	71,413.00	-	-	-	-	-	
950	广州华侨物业发展有限公司	【客商：无】【项目：总部】【物业管理项目：本部】	押金保证金	2022年	15,375.70		15,375.70		15,375.70	15,375.70	-	-	-	-	-	
951	广州华侨物业发展有限公司	【客商：交通银行股份有限公司广东省分行】 【项目：都市华庭】 【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	485.76		485.76		485.76	485.76	-	-	-	-	-	
952	广州华侨物业发展有限公司	【客商：交通银行股份有限公司广东省分行】 【项目：都市华庭】 【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	109.98		109.98		109.98	109.98	-	-	-	-	-	
953	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州瑞慈中信门诊部有限公司】 【项目：都市华庭】 【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	6,644.65		6,644.65		6,644.65	6,644.65	-	-	-	-	-	
954	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州瑞慈中信门诊部有限公司】 【项目：都市华庭】 【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	2,300.43		2,300.43		2,300.43	2,300.43	-	-	-	-	-	
955	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州万科企业有限公司】 【项目：都市华庭】 【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	375.77		375.77		375.77	375.77	-	-	-	-	-	
956	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州积美医疗美容门诊部有限公司】 【项目：都市华庭】 【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	15,378.94		15,378.94		15,378.94	15,378.94	-	-	-	-	-	
957	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州积美医疗美容门诊部有限公司】 【项目：都市华庭】 【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	2,465.40		2,465.40		2,465.40	2,465.40	-	-	-	-	-	
958	广州华侨物业发展有限公司	【客商：交通银行股份有限公司广东省分行】 【项目：都市华庭】 【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	18,741.36		18,741.36		18,741.36	18,741.36	-	-	-	-	-	
959	广州华侨物业发展有限公司	【客商：交通银行股份有限公司广东省分行】 【项目：都市华庭】 【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	4,818.04		4,818.04		4,818.04	4,818.04	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
960	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州瑞慈中信门诊部有限公司】【项目：都市华庭】【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	69,944.86		69,944.86		69,944.86	69,944.86	-	-	-	-	-	
961	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州瑞慈中信门诊部有限公司】【项目：都市华庭】【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	19,746.61		19,746.61		19,746.61	19,746.61	-	-	-	-	-	
962	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州万科企业有限公司】【项目：都市华庭】【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	63,626.15		63,626.15		63,626.15	63,626.15	-	-	-	-	-	
963	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州积美医疗美容门诊部有限公司】【项目：都市华庭】【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	42,937.72		42,937.72		42,937.72	42,937.72	-	-	-	-	-	
964	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州积美医疗美容门诊部有限公司】【项目：都市华庭】【物业管理项目：都市华庭】	应付往来款	2022年	8,650.42		8,650.42		8,650.42	8,650.42	-	-	-	-	-	
965	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江住房租赁发展投资有限公司】【项目：都市华庭】【物业管理项目：都市华庭】	关联方往来款	2022年	6,090.18		6,090.18		6,090.18	6,090.18	-	-	-	-	-	
966	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江住房租赁发展投资有限公司】【项目：侨怡】【物业管理项目：侨怡苑】	关联方往来款	2022年	654.05		654.05		654.05	654.05	-	-	-	-	-	
967	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江住房租赁发展投资有限公司】【项目：都市华庭】【物业管理项目：都市华庭】	关联方往来款	2022年	126,715.71		126,715.71		126,715.71	126,715.71	-	-	-	-	-	
968	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江住房租赁发展投资有限公司】【项目：侨怡】【物业管理项目：侨怡苑】	关联方往来款	2022年	9,932.39		9,932.39		9,932.39	9,932.39	-	-	-	-	-	
969	广州华侨物业发展有限公司	【客商：广州珠江住房租赁发展投资有限公司】【项目：侨怡】【物业管理项目：侨怡苑】	关联方往来款	2022年	387.24		387.24		387.24	387.24	-	-	-	-	-	
970	广州华侨物业发展有限公司	【客商：中国电信股份有限公司广州分公司】【项目：直管公房】【物业管理项目：零散直管公房】	其他	2022年	83.90	-83.90	-		-							同一客商应收应付对抵

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
971	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州珠江体育文化发展股份有限公司工会委员会	其他	2022	13,818.00		13,818.00		13,818.00	13,818.00	-	-	-	-	-	
972	广州珠江体育文化发展股份有限公司	其他	其他	2022	4,065.60		4,065.60		4,065.60	4,065.60	-	-	-	-	-	
973	广州珠江体育文化发展股份有限公司	浙江珠丰文体发展有限公司	应付往来款	无	267,487.42	-267,487.42	-		-	-	-	-	-	-	-	根据清算报告，将其他应付款与长期股权投资互冲
974	广州珠江体育文化发展股份有限公司	应付以前年度住房公积金	其他	2022	94,428.00		94,428.00		94,428.00	94,428.00	-	-	-	-	-	
975	广州珠江体育文化发展股份有限公司	其他（体育文化）	应付往来款	2022	133,454.15		133,454.15		133,454.15	133,454.15	-	-	-	-	-	
976	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州市群威装饰工程有限公司	押金保证金	2022	6,637.15		6,637.15		6,637.15	6,637.15	-	-	-	-	-	
977	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广东中科琪林股份有限公司	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
978	广州珠江体育文化发展股份有限公司	饭卡押金	押金保证金	2022	300.00		300.00		300.00	300.00	-	-	-	-	-	
979	广州珠江体育文化发展股份有限公司	代职工垫款\其他代职工垫款	代收代付款	2022	2,563.16		2,563.16		2,563.16	2,563.16	-	-	-	-	-	
980	广州珠江体育文化发展股份有限公司	廉洁保证金	押金保证金	2022	365,000.00		365,000.00		365,000.00	66,000.00	299,000.00	-	-	-	-	
981	广州珠江体育文化发展股份有限公司	其他应付杂项	代收代付款	2022	53,800.00		53,800.00		53,800.00	53,800.00	-	-	-	-	-	
982	广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	应付往来款	2022	-	2,720.00	2,720.00		2,720.00	2,720.00	-	-	-	-	-	期末其他应收负数重分类至其他应付款
983	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	工会经费	应付往来款	2022	11,594.33		11,594.33		11,594.33	11,594.33	-	-	-	-	-	
984	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市丹青荣华广告策划有限公司	应付往来款	2019	300.00		300.00		300.00	-	-	-	300.00	-	-	
985	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市连冠体育用品有限公司	应付往来款	2019	500.00		500.00		500.00	-	-	-	500.00	-	-	
986	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市园林研究所	应付往来款	2019	760.00		760.00		760.00	-	-	-	760.00	-	-	
987	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市兆沣装饰工程有限公司	应付往来款	2019	500.00		500.00		500.00	-	-	-	500.00	-	-	
988	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市宏昌建筑工程有限公司	应付往来款	2019	4,488.45		4,488.45		4,488.45	-	-	-	4,488.45	-	-	
989	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州凯悦办公环境设计有限公司	应付往来款	2019	1,666.00		1,666.00		1,666.00	-	-	-	1,666.00	-	-	
990	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	押金保证金	2020	6,100.00		6,100.00		6,100.00	-	-	6,100.00	-	-	-	
991	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市卓群贸易有限公司	押金保证金	2022	16,132.00		16,132.00		16,132.00	3,132.00		-	13,000.00	-	-	
992	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东联合电子服务股份有限公司	押金保证金	2020	22,880.00		22,880.00		22,880.00	-	-	8,528.00	14,352.00	-	-	
993	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州为能贸易有限公司	押金保证金	2022	6,400.00		6,400.00		6,400.00	4,600.00	1,000.00	800.00	-	-	-	
994	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州恒充新能源科技有限公司	押金保证金	2019	200,000.00		200,000.00		200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	
995	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州家和餐饮有限公司	押金保证金	2019	57,160.13		57,160.13		57,160.13	-	-	-	57,160.13	-	-	
996	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东省中国旅行社股份有限公司	押金保证金	2019	3,300.00		3,300.00		3,300.00	-	-	-	3,300.00	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
997	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市第四装修有限公司	押金保证金	2019	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	
998	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国电信股份有限公司广州分公司	押金保证金	2019	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	
999	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市电车建设有限公司	押金保证金	2019	1,500.00		1,500.00		1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	
1000	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东可信电力建设有限公司	押金保证金	2019	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	
1001	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市鑫广泰科技有限公司	押金保证金	2022	26,560.00		26,560.00		26,560.00	26,560.00	-	-	-	-	-	
1002	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东省中国旅行社股份有限公司汽车服务分公司	押金保证金	2019	195,544.80		195,544.80		195,544.80	-	-	-	195,544.80	-	-	
1003	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州江迅清洁服务有限公司	押金保证金	2019	5,400.00	-5,400.00	-		-	-	-	-		-	-	大合并关联方往来抵销
1004	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国联合网络通信有限公司广州市分公司	押金保证金	2019	15,000.00		15,000.00		15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	
1005	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东豪厦汽车销售有限公司	押金保证金	2019	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	
1006	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国联通广州分公司	押金保证金	2019	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	
1007	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州广中旅游汽车运输有限公司	押金保证金	2019	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	
1008	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	胡汉生	押金保证金	2019	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	
1009	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市中旅汽车服务有限公司	押金保证金	2019	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	
1010	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市粤湖餐饮管理有限公司	押金保证金	2019	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	
1011	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东中科麒麟股份有限公司	押金保证金	2019	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	
1012	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州昌钰文化有限公司	押金保证金	2022	262,968.00		262,968.00		262,968.00	2,968.00		260,000.00	-	-	-	
1013	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东好家庭影视音像制作有限公司	押金保证金	2019	76,429.00		76,429.00		76,429.00	-	-	-	76,429.00	-	-	
1014	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市越秀区东山食为先餐馆	押金保证金	2019	40,000.00		40,000.00		40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	
1015	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州广电城市服务集团股份有限公司	押金保证金	2019	58,840.00		58,840.00		58,840.00	-	-	-	58,840.00	-	-	
1016	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市东乐文化传媒有限公司	押金保证金	2020	24,536.00		24,536.00		24,536.00	-	-	24,536.00	-	-	-	
1017	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市东盾设备租赁有限公司	押金保证金	2020	24,536.00		24,536.00		24,536.00	-	-	24,536.00	-	-	-	
1018	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中铁广州工程局集团有限公司广州铁路客运枢纽运营中心项目经理部	押金保证金	2020	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	
1019	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州潼萌体育发展有限公司	押金保证金	2020	5,600.00		5,600.00		5,600.00	-	-	5,600.00	-	-	-	
1020	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州卓宁科技有限公司	押金保证金	2020	5,600.00		5,600.00		5,600.00	-	-	5,600.00	-	-	-	
1021	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市熹竹餐厅管理有限公司	押金保证金	2020	53,788.00		53,788.00		53,788.00	-	-	53,788.00	-	-	-	
1022	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州浩群建筑工程劳务有限公司	押金保证金	2020	8,760.00		8,760.00		8,760.00	-	-	8,760.00	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1023	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	太原市第一建筑工程集团有限公司	押金保证金	2020	44,132.00		44,132.00		44,132.00	-	-	44,132.00	-	-	-	
1024	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市汉卫保安服务有限公司	押金保证金	2021	51,480.00		51,480.00		51,480.00	-	51,480.00	-	-	-	-	
1025	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东晟阳科技发展有限公司	押金保证金	2022	269,312.00		269,312.00		269,312.00	269,312.00	-	-	-	-	-	
1026	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市恒盛建设工程有限公司	押金保证金	2022	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
1027	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州建筑股份有限公司	押金保证金	2022	70,200.00		70,200.00		70,200.00	70,200.00	-	-	-	-	-	
1028	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州诺金科技有限公司	押金保证金	2022	103,600.00		103,600.00		103,600.00	103,600.00	-	-	-	-	-	
1029	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	无	押金保证金	2019	16,450.00		16,450.00		16,450.00	-	-	-	16,450.00	-	-	
1030	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中国技术创新有限公司北京教育发展中心	押金保证金	2019	1,500.00		1,500.00		1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	
1031	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	胡德忠（绿化公司）	押金保证金	2019	100.00		100.00		100.00	-	-	-	100.00	-	-	
1032	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	莱音商务咨询（上海）有限公司	押金保证金	2022	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
1033	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	代售卫兰演唱会门票款	代收代付款	2019	12,600.00		12,600.00		12,600.00	-	-	-	12,600.00	-	-	
1034	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州交投实业有限公司	应付往来款	2022	55,314.00		55,314.00		55,314.00	55,314.00	-	-	-	-	-	
1035	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州建筑股份有限公司	应付往来款	2022	4,932.72		4,932.72		4,932.72	4,932.72	-	-	-	-	-	
1036	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州辰星体育发展有限公司	应付往来款	2022	7,778.00		7,778.00		7,778.00	7,778.00	-	-	-	-	-	
1037	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	应付往来款	2022	18,060.63		18,060.63		18,060.63	18,060.63	-	-	-	-	-	
1038	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市泓汛商贸有限公司	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1039	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市鸿运再生资源经营有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1040	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市鑫广泰科技有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1041	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广东北斗星体育设备有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1042	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市白云区景泰爷爷的土钵菜餐厅	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1043	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1044	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	无/物业租赁押金	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1045	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州安迅保诚巴士有限公司	押金保证金	2022	5,250.00		5,250.00		5,250.00	5,250.00	-	-	-	-	-	
1046	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州百诚艺术科技发展有限公司	押金保证金	2022	167,240.00		167,240.00		167,240.00	167,240.00	-	-	-	-	-	
1047	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州丰鹰体育发展有限责任公司	押金保证金	2022	5,600.00		5,600.00		5,600.00	5,600.00	-	-	-	-	-	
1048	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州悦胜酒家有限公司	押金保证金	2022	108,946.00		108,946.00		108,946.00	108,946.00	-	-	-	-	-	
1049	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中移铁通有限公司广州分公司	押金保证金	2022	37,760.00		37,760.00		37,760.00	37,760.00	-	-	-	-	-	
1050	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市亿丰物流有限公司	押金保证金	2022	16,000.00		16,000.00		16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1051	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州皓皓体育用品有限公司	押金保证金	2022	15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
1052	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市福禧餐饮企业管理有限公司	押金保证金	2022	74,400.00		74,400.00		74,400.00	74,400.00	-	-	-	-	-	
1053	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市白云区景泰爷爷的土钵菜餐厅	押金保证金	2022	15,696.00		15,696.00		15,696.00	15,696.00	-	-	-	-	-	
1054	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	押金保证金	2022	44,200.00		44,200.00		44,200.00	44,200.00	-	-	-	-	-	
1055	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	平安银行广州分行	押金保证金	2022	23,080.00		23,080.00		23,080.00	23,080.00	-	-	-	-	-	
1056	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州冰河湾真冰溜冰运动有限公司	押金保证金	2022	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
1057	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市恒盛建设工程有限公司	押金保证金	2022	2,100.00		2,100.00		2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-	
1058	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州百诚艺术科技发展有限公司	押金保证金	2022	13,560.00		13,560.00		13,560.00	13,560.00	-	-	-	-	-	
1059	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州悦胜酒家有限公司	押金保证金	2022	11,590.00		11,590.00		11,590.00	11,590.00	-	-	-	-	-	
1060	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中移铁通有限公司广州分公司	押金保证金	2022	2,832.00		2,832.00		2,832.00	2,832.00	-	-	-	-	-	
1061	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市亿丰物流有限公司	押金保证金	2022	216.00		216.00		216.00	216.00	-	-	-	-	-	
1062	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市福禧餐饮企业管理有限公司	押金保证金	2022	3,720.00		3,720.00		3,720.00	3,720.00	-	-	-	-	-	
1063	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	押金保证金	2022	3,800.00		3,800.00		3,800.00	3,800.00	-	-	-	-	-	
1064	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市恒盛建设工程有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1065	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州百诚艺术科技发展有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1066	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州丰鹰体育发展有限责任公司	押金保证金	2022	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
1067	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州悦胜酒家有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1068	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	中移铁通有限公司广州分公司	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1069	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市亿丰物流有限公司	押金保证金	2022	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1070	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州市福禧餐饮企业管理有限公司	押金保证金	2022	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
1071	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	押金保证金	2022	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
1072	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	北京乐运未来体育文化传播有限公司	押金保证金	2022	9,000.00		9,000.00		9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	
1073	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州易初莲花连锁超市有限公司	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1074	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	广州安卡充气制品有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1075	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	其他-体育馆	应付杂项	2022	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1076	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	范桂旺	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1077	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	黄永壮	押金保证金	2022	1,700.00		1,700.00		1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	
1078	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	赵瑞良	押金保证金	2021	4,400.00		4,400.00		4,400.00	-	4,400.00	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1079	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	黄树清	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1080	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	黄德烽	押金保证金	2022	1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	
1081	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	邓子亮	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1082	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	伍小凤	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1083	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	陈天和	押金保证金	2022	3,600.00		3,600.00		3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	
1084	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市尚武跆拳道馆	押金保证金	2017	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
1085	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市常春藤教育咨询有限公司	押金保证金	2022	8,000.00		8,000.00		8,000.00	5,000.00	-	-	3,000.00	-	-	
1086	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市嘉颖贸易有限公司	押金保证金	2022	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
1087	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山紫虹房地产开发有限公司	押金保证金	2018	3,720.00		3,720.00		3,720.00	-	-	-	-	3,720.00	-	
1088	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市新宏华机械设备租赁有限公司	押金保证金	2020	2,046.00		2,046.00		2,046.00	-	-	2,046.00	-	-	-	
1089	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市剑玩会体育文化有限公司	押金保证金	2020	18,000.00		18,000.00		18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	
1090	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	叶赤瑜	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1091	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	马伟龙	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1092	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	台山市台城宏仕杰建材行	押金保证金	2020	2,046.00		2,046.00		2,046.00	-	-	2,046.00	-	-	-	
1093	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	黎素婵	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1094	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	雷鸿大	押金保证金	2022	1,800.00		1,800.00		1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	
1095	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	麦慧清	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1096	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	黄嘉英	押金保证金	2022	1,600.00		1,600.00		1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	
1097	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	黄锦浩	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1098	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	余莹莹	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1099	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	陈战春	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1100	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	张宝棋	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1101	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	刘达华	押金保证金	2019	1,600.00		1,600.00		1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	-	
1102	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	李晓峰	押金保证金	2017	3,600.00		3,600.00		3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	
1103	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	刘伟羨	押金保证金	2021	4,600.00		4,600.00		4,600.00	-	2,080.00	-	-	2,520.00	-	
1104	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	陈天才	押金保证金	2021	8,600.00		8,600.00		8,600.00	-	4,800.00	3,800.00	-	-	-	
1105	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	谭日东	押金保证金	2019	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	
1106	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	赵超元	押金保证金	2020	2,400.00		2,400.00		2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1107	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	廖玲	押金保证金	2021	3,400.00		3,400.00		3,400.00	-	3,400.00	-	-	-	-	
1108	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	陈运筹	押金保证金	2020	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	
1109	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	散户	押金保证金	2022	900.00		900.00		900.00	900.00	-	-	-	-	-	
1110	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	其他（体育文化）\个人自负住房公积金	代收代付款	2022	1,443.00		1,443.00		1,443.00	1,443.00	-	-	-	-	-	
1111	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	其他（体育文化）\个人自负企业年金	代收代付款	2022	69.16		69.16		69.16	69.16	-	-	-	-	-	
1112	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	江门市体育彩票管理中心	应付往来款	2021	999.08		999.08		999.08	-	999.08	-	-	-	-	
1113	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	广州珠江体育文化发展有限公司	代收代付款	2017	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	
1114	济宁珠江体育文化发展有限公司	滕州市霞光电子科技有限公司	应付往来款	2017	1,900.00		1,900.00		1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	
1115	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市智成传媒广告有限公司	应付往来款	2017	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	
1116	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁天昊凯旋传媒有限公司	应付往来款	2017	26,880.00		26,880.00		26,880.00	-	-	-	-	-	26,880.00	
1117	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁珠江体育文化发展有限公司工会委员会	应付往来款	2022	6,724.47		6,724.47		6,724.47	6,724.47	-	-	-	-	-	
1118	济宁珠江体育文化发展有限公司	工会经费	应付往来款	2022	1,545.46		1,545.46		1,545.46	1,545.46	-	-	-	-	-	
1119	济宁珠江体育文化发展有限公司	浙江森禾种业股份有限公司	押金保证金	2017	60,000.00		60,000.00		60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	
1120	济宁珠江体育文化发展有限公司	福建省华峰盛园林建筑有限公司	押金保证金	2017	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	
1121	济宁珠江体育文化发展有限公司	北京鼎信体育设施有限公司	押金保证金	2017	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	
1122	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东山城集团有限公司	押金保证金	2017	33,000.00		33,000.00		33,000.00	-	-	-	-	-	33,000.00	
1123	济宁珠江体育文化发展有限公司	深圳市康硕展电子有限公司	押金保证金	2021	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
1124	济宁珠江体育文化发展有限公司	深圳金鹏佳装饰集团有限公司	押金保证金	2017	400.00		400.00		400.00	-	-	-	-	-	400.00	
1125	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东三兴未来体育文化有限公司	押金保证金	2018	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	
1126	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁九龙贵和购物广场有限公司	押金保证金	2017	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
1127	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东泰山体育工程有限公司	押金保证金	2017	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
1128	济宁珠江体育文化发展有限公司	王兴东	押金保证金	2017	16,000.00		16,000.00		16,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00	
1129	济宁珠江体育文化发展有限公司	邓才芳	押金保证金	2017	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
1130	济宁珠江体育文化发展有限公司	广州珠江体育文化发展股份有限公司工会委员会	应付往来款	2022	777.00		777.00		777.00	777.00	-	-	-	-	-	
1131	济宁珠江体育文化发展有限公司	苏州金陵信息设备有限公司	应付往来款	2021	9,785.00		9,785.00		9,785.00	-	9,785.00	-	-	-	-	
1132	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖省级旅游度假区希昂信息科技有限公司	应付往来款	2021	8,462.50		8,462.50		8,462.50	-	8,462.50	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1133	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁珠江体育文化发展有限公司工会委员会	应付往来款	2022	58,093.05		58,093.05		58,093.05	52,481.80	5,611.25	-	-	-	-	
1134	济宁珠江体育文化发展有限公司	工会经费	应付往来款	2022	10,510.14		10,510.14		10,510.14	10,510.14	-	-	-	-	-	
1135	济宁珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）	应付往来款	2022	198.00		198.00		198.00	198.00	-	-	-	-	-	
1136	济宁珠江体育文化发展有限公司	孔令广	押金保证金	2021	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	
1137	济宁珠江体育文化发展有限公司	尹成群	押金保证金	2021	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	
1138	济宁珠江体育文化发展有限公司	张良彦	押金保证金	2022	40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	
1139	济宁珠江体育文化发展有限公司	任欣欣	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1140	济宁珠江体育文化发展有限公司	陈煜昂	押金保证金	2021	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	
1141	济宁珠江体育文化发展有限公司	杨柳6520	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1142	济宁珠江体育文化发展有限公司	天津古城美家信息技术有限公司	押金保证金	2021	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	
1143	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东顺丰速运有限公司	押金保证金	2020	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	
1144	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖保安服务有限公司	押金保证金	2020	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	
1145	济宁珠江体育文化发展有限公司	同济检测（济宁）有限公司	押金保证金	2021	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
1146	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东博航信息科技有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1147	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁德成文化传媒有限公司	押金保证金	2021	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
1148	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁甲亿禾科技有限公司	押金保证金	2021	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	
1149	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖省级旅游度假区艾克瑞特艺术教育培训学校有限公司	押金保证金	2021	40,000.00		40,000.00		40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	
1150	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁金笙传播有限公司	押金保证金	2021	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	
1151	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁运河教育科技有限公司	押金保证金	2022	28,400.00		28,400.00		28,400.00	8,000.00	-	20,400.00	-	-	-	
1152	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东乐音飞扬文化传播有限公司	押金保证金	2020	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	
1153	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁圣才博学教育科技有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	-	-	-	
1154	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东蚁象企业管理咨询有限公司	押金保证金	2021	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	
1155	济宁珠江体育文化发展有限公司	金榜题名教育科技（东营）有限公司济宁分公司	押金保证金	2021	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	
1156	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁北湖省级旅游度假区多彩贝尔美术培训中心	押金保证金	2020	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	
1157	济宁珠江体育文化发展有限公司	王浩	押金保证金	2021	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
1158	济宁珠江体育文化发展有限公司	李募龙	押金保证金	2022	19,000.00		19,000.00		19,000.00	8,000.00	-	11,000.00	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1159	济宁珠江体育文化发展有限公司	刘效信	押金保证金	2020	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	
1160	济宁珠江体育文化发展有限公司	高静静	押金保证金	2020	8,000.00		8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	
1161	济宁珠江体育文化发展有限公司	史长林	押金保证金	2020	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	
1162	济宁珠江体育文化发展有限公司	徐登玲	押金保证金	2020	8,000.00		8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	
1163	济宁珠江体育文化发展有限公司	辛雪楠	押金保证金	2020	8,000.00		8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	
1164	济宁珠江体育文化发展有限公司	王明亮	押金保证金	2020	8,000.00		8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	
1165	济宁珠江体育文化发展有限公司	袁锐	押金保证金	2020	8,000.00		8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	
1166	济宁珠江体育文化发展有限公司	张婷	押金保证金	2020	8,000.00		8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	
1167	济宁珠江体育文化发展有限公司	顾士波	押金保证金	2020	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	
1168	济宁珠江体育文化发展有限公司	孟令坤	押金保证金	2020	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	
1169	济宁珠江体育文化发展有限公司	董庆群	押金保证金	2020	40,000.00		40,000.00		40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	
1170	济宁珠江体育文化发展有限公司	葛永政	押金保证金	2020	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	
1171	济宁珠江体育文化发展有限公司	赵刚	押金保证金	2020	40,000.00		40,000.00		40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	
1172	济宁珠江体育文化发展有限公司	唐鸣	押金保证金	2020	8,000.00		8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	
1173	济宁珠江体育文化发展有限公司	祁旺旺	押金保证金	2022	46,000.00		46,000.00		46,000.00	6,000.00	40,000.00	-	-	-	-	
1174	济宁珠江体育文化发展有限公司	张焱钊	押金保证金	2021	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	
1175	济宁珠江体育文化发展有限公司	金田	押金保证金	2021	9,000.00		9,000.00		9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	
1176	济宁珠江体育文化发展有限公司	王楠	押金保证金	2021	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	
1177	济宁珠江体育文化发展有限公司	郑长美	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1178	济宁珠江体育文化发展有限公司	团圆网络科技（北京）有限公司	押金保证金	2022	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
1179	济宁珠江体育文化发展有限公司	泉州克拉克体育用品有限公司	押金保证金	2021	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	
1180	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东理工远航教育服务有限公司	押金保证金	2020	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	
1181	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁唯创文化传媒有限公司	押金保证金	2021	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	
1182	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁众恒文化传媒有限公司	押金保证金	2022	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
1183	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东乐音飞扬文化传播有限公司	押金保证金	2021	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	
1184	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东济育天丞体育文化发展有限公司	押金保证金	2021	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
1185	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁市加速度传媒有限公司	押金保证金	2020	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	
1186	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁圣才博学教育科技有限公司	押金保证金	2021	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	1,000.00	2,000.00	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1187	济宁珠江体育文化发展有限公司	美莱（济宁）经贸有限公司	押金保证金	2021	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
1188	济宁珠江体育文化发展有限公司	山东新航天美教育科技有限公司	押金保证金	2021	100.00		100.00		100.00	-	100.00	-	-	-	-	
1189	济宁珠江体育文化发展有限公司	仲磊	押金保证金	2021	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
1190	济宁珠江体育文化发展有限公司	张焱钊	押金保证金	2021	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	
1191	济宁珠江体育文化发展有限公司	廉政保证金	应付往来款	2021	38,333.00		38,333.00		38,333.00	-	38,333.00	-	-	-	-	
1192	济宁珠江体育文化发展有限公司	济宁珠江体育文化发展有限公司工会委员会	应付往来款	2022	8,598.52		8,598.52		8,598.52	7,804.12	794.40	-	-	-	-	
1193	济宁珠江体育文化发展有限公司	工会经费	应付往来款	2022	1,043.72		1,043.72		1,043.72	1,043.72	-	-	-	-	-	
1194	晋江珠江体育文化发展有限公司	广州珠江体育文化发展股份有限公司工会委员会	关联方往来款	2022	320.00		320.00		320.00	320.00	-	-	-	-	-	
1195	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建省众腾职业篮球俱乐部有限公司	应付往来款	2022	109,603.05		109,603.05		109,603.05	109,603.05	-	-	-	-	-	
1196	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州奥杰电梯有限公司	应付往来款	2022	9,100.00		9,100.00		9,100.00	9,100.00	-	-	-	-	-	
1197	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州大鲨鱼教育科技有限公司	应付往来款	2022	7,093.80		7,093.80		7,093.80	7,093.80	-	-	-	-	-	
1198	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州翔奥体育发展有限公司	应付往来款	2022	6,320.00		6,320.00		6,320.00	6,320.00	-	-	-	-	-	
1199	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州倾盼睐食品贸易有限公司	应付往来款	2022	16,459.81		16,459.81		16,459.81	16,459.81	-	-	-	-	-	
1200	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州亿科文化旅游服务有限公司	应付往来款	2022	10,191.84		10,191.84		10,191.84	10,191.84	-	-	-	-	-	
1201	晋江珠江体育文化发展有限公司	泉州克拉克体育用品有限公司	应付往来款	2022	97,651.89		97,651.89		97,651.89	97,651.89	-	-	-	-	-	
1202	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江市陈埭晋东自来水有限公司	应付往来款	2022	70,000.00		70,000.00		70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	
1203	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建南丁格尔物业管理有限公司	应付往来款	2022	2,593,983.20		2,593,983.20		2,593,983.20	2,593,983.20	-	-	-	-	-	
1204	晋江珠江体育文化发展有限公司	国网福建省电力有限公司晋江市供电公司	应付往来款	2022	325,829.99		325,829.99		325,829.99	325,829.99	-	-	-	-	-	
1205	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江市藤筒食品有限公司	应付往来款	2022	16,272.00		16,272.00		16,272.00	16,272.00	-	-	-	-	-	
1206	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江市池店镇镇星尚文具店	应付往来款	2022	7,666.02		7,666.02		7,666.02	7,666.02	-	-	-	-	-	
1207	晋江珠江体育文化发展有限公司	张金英	应付往来款	2022	16,195.92		16,195.92		16,195.92	16,195.92	-	-	-	-	-	
1208	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建南丁格尔物业管理有限公司	押金保证金	2021	103,542.25		103,542.25		103,542.25	-	103,542.25	-	-	-	-	
1209	晋江珠江体育文化发展有限公司	陈佳钰	押金保证金	2022	14,202.00		14,202.00		14,202.00	14,202.00	-	-	-	-	-	
1210	晋江珠江体育文化发展有限公司	林火强	押金保证金	2022	6,453.00		6,453.00		6,453.00	6,453.00	-	-	-	-	-	
1211	晋江珠江体育文化发展有限公司	李志宏	押金保证金	2022	7,290.00		7,290.00		7,290.00	7,290.00	-	-	-	-	-	
1212	晋江珠江体育文化发展有限公司	许友言	押金保证金	2022	5,022.00		5,022.00		5,022.00	5,022.00	-	-	-	-	-	
1213	晋江珠江体育文化发展有限公司	洪长满	押金保证金	2022	25,426.98		25,426.98		25,426.98	25,426.98	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1214	晋江珠江体育文化发展有限公司	洪长满	押金保证金	2022	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	
1215	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建省豪亿建筑工程有限公司	押金保证金	2022	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
1216	晋江珠江体育文化发展有限公司	福建省众腾职业篮球俱乐部有限公司	押金保证金	2022	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
1217	晋江珠江体育文化发展有限公司	张金英	押金保证金	2022	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1218	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\个人自负企业年金	代收代付款	2022	299.98		299.98		299.98	299.98	-	-	-	-	-	
1219	晋江珠江体育文化发展有限公司	其他（体育文化）\其他代职工垫款	代收代付款	2022	974.87		974.87		974.87	974.87	-	-	-	-	-	
1220	晋江碧海寻珠酒店有限公司	无\集团内往来	关联方往来款	2022	15,111.88		15,111.88		15,111.88	15,111.88	-	-	-	-	-	
1221	晋江碧海寻珠酒店有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	关联方往来款	2022	14,000,000.00	-14,000,000.00	-		-		-	-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
1222	晋江碧海寻珠酒店有限公司	日春股份公司晋江销售分公司	押金保证金	2022	20,250.00		20,250.00		20,250.00	20,250.00	-	-	-	-	-	
1223	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晋江市橘子橘体育有限公司	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1224	晋江碧海寻珠酒店有限公司	晋江市陈埭镇弘轩缘食品商行	押金保证金	2022	10,221.60		10,221.60		10,221.60	10,221.60	-	-	-	-	-	
1225	晋江碧海寻珠酒店有限公司	无\个人自付社保费	代收代付款	2022	-26,909.42		-26,909.42		-26,909.42	-26,909.42	-	-	-	-	-	
1226	晋江碧海寻珠酒店有限公司	无个人自付住房公积金	代收代付款	2022	-39,856.00		-39,856.00		-39,856.00	-39,856.00	-	-	-	-	-	
1227	晋江碧海寻珠酒店有限公司	无\其他代职工垫款	代收代付款	2022	100.00		100.00		100.00	100.00	-	-	-	-	-	
1228	晋江碧海寻珠酒店有限公司	无\工会费	代收代付款	2022	25.00		25.00		25.00	25.00	-	-	-	-	-	
1229	重庆珠江体育文化发展有限公司	工会经费	应付往来款	2022	14,025.75		14,025.75		14,025.75	7,505.00	6,520.75	-	-	-	-	
1230	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他	应付往来款	2022	3,286.51		3,286.51		3,286.51	3,286.51	-	-	-	-	-	
1231	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆赛思德体育文化传播有限公司	应付往来款	2021	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	
1232	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区医疗保障局	应付往来款	2022	1,775.52		1,775.52		1,775.52	1,775.52	-	-	-	-	-	
1233	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆美每家物业管理有限公司	押金保证金	2018	645,073.70		645,073.70		645,073.70	-	-	-	-	645,073.70	-	
1234	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆赛思德体育文化传播有限公司	押金保证金	2019	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	
1235	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆欧赛体育发展有限公司	押金保证金	2019	50,000.00		50,000.00		50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	
1236	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆渝翔航空飞行培训有限责任公司	押金保证金	2019	30,000.00		30,000.00		30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	
1237	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆建工第二建设有限公司	押金保证金	2021	22,500.00		22,500.00		22,500.00	-	22,500.00	-	-	-	-	
1238	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆车智强新能源科技有限公司	押金保证金	2021	30,000.00		30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	
1239	重庆珠江体育文化发展有限公司	金玛郎艺术培训学校	押金保证金	2019	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	
1240	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆鹏旭一建筑工程有限公司	押金保证金	2019	2,711.34		2,711.34		2,711.34	-	-	-	2,711.34	-	-	
1241	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆楠樱文化传播有限公司	押金保证金	2021	1,299.00		1,299.00		1,299.00	-	1,299.00	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1242	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他	押金保证金	2022	22,500.00		22,500.00		22,500.00	10,000.00	12,500.00	-	-	-	-	
1243	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆鼎霸体育文化传播有限责任公司	押金保证金	2019	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	
1244	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市拓金建设集团有限公司	押金保证金	2021	300,000.00		300,000.00		300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	
1245	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他	押金保证金	2022	1,650.00		1,650.00		1,650.00	1,650.00	-	-	-	-	-	
1246	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市渝北区轮滑协会	押金保证金	2019	3,500.00		3,500.00		3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	
1247	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆雯羽体育文化传播有限公司	押金保证金	2021	2,500.00		2,500.00		2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	
1248	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆龙湖煦筑房地产开发有限公司	押金保证金	2021	39,000.00		39,000.00		39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	-	
1249	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆河江餐饮管理有限公司	押金保证金	2021	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	
1250	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市地质矿产勘查开发局107地质队工会委员会	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1251	重庆珠江体育文化发展有限公司	其他	押金保证金	2022	31,125.00		31,125.00		31,125.00	13,000.00	18,125.00	-	-	-	-	
1252	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆卓鼎体育文化推广有限公司	押金保证金	2019	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	
1253	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆耀东体育发展有限公司	押金保证金	2019	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	
1254	重庆珠江体育文化发展有限公司	乐搏乒乓俱乐部	押金保证金	2019	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	
1255	重庆珠江体育文化发展有限公司	工会经费	代收代付款	2022	868.00		868.00		868.00	868.00	-	-	-	-	-	
1256	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆百事天府饮料有限公司	应付往来款	2022	24,100.44		24,100.44		24,100.44	24,100.44	-	-	-	-	-	
1257	重庆珠江体育文化发展有限公司	壹童（重庆）体育文化传播有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1258	重庆珠江体育文化发展有限公司	深圳市中航南光电梯工程有限公司	押金保证金	2022	2,942.52		2,942.52		2,942.52	2,942.52	-	-	-	-	-	
1259	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆石管家石材护理有限公司	押金保证金	2022	2,097.00		2,097.00		2,097.00	2,097.00	-	-	-	-	-	
1260	重庆珠江体育文化发展有限公司	福建荣冠环境建设集团有限公司	押金保证金	2022	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	
1261	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆欣丰建筑工程有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1262	重庆珠江体育文化发展有限公司	重庆市能丰建设发展有限公司	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1263	重庆珠江体育文化发展有限公司	恒丰银行股份有限公司重庆分行工会委员会	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1264	重庆珠江体育文化发展有限公司	三羊马（重庆）物流股份有限公司	押金保证金	2022	31,500.00		31,500.00		31,500.00	31,500.00	-	-	-	-	-	
1265	枣庄名珠体育文化发展有限公司	张泽辉	押金保证金	2022	8,103.00		8,103.00		8,103.00	8,103.00	-	-	-	-	-	
1266	枣庄名珠体育文化发展有限公司	孟虎	押金保证金	2021	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
1267	枣庄名珠体育文化发展有限公司	高文奇	押金保证金	2022	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
1268	枣庄名珠体育文化发展有限公司	常宽	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1269	枣庄名珠体育文化发展有限公司	宋祥	押金保证金	2022	985.50		985.50		985.50	985.50	-	-	-	-	-	
1270	枣庄名珠体育文化发展有限公司	北京亿歌文化发展有限公司	押金保证金	2021	100,000.00		100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	
1271	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄远东特种气体有限公司	押金保证金	2022	3,832.50		3,832.50		3,832.50	3,832.50	-	-	-	-	-	
1272	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄麦宝商贸有限公司	押金保证金	2021	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	
1273	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄瑞德房地产开发有限公司	押金保证金	2022	2,671.00		2,671.00		2,671.00	2,671.00	-	-	-	-	-	
1274	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄中拳体育发展有限公司薛城分公司	押金保证金	2022	420.00		420.00		420.00	420.00	-	-	-	-	-	
1275	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄晟智跨境电子商务有限公司	押金保证金	2022	7,665.00		7,665.00		7,665.00	7,665.00	-	-	-	-	-	
1276	枣庄名珠体育文化发展有限公司	滕州市国运长途汽车运输公司公交分公司	押金保证金	2021	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	
1277	枣庄名珠体育文化发展有限公司	滕州市上善公交有限公司	押金保证金	2021	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	
1278	枣庄名珠体育文化发展有限公司	其他-体育馆	押金保证金	2019	2,500.00		2,500.00		2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	
1279	枣庄名珠体育文化发展有限公司	其他-更衣柜	押金保证金	2020	6,500.00		6,500.00		6,500.00	-	-	700.00	5,800.00	-	-	
1280	枣庄名珠体育文化发展有限公司	枣庄勇士足球俱乐部有限公司（渐承龙）	押金保证金	2020	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	
1281	衢州珠江体育文化发展有限公司	工会经费	应付杂项	2022	804.50		804.50		804.50	804.50	-	-	-	-	-	
1282	衢州珠江体育文化发展有限公司	浙江衢州安邦保安服务有限公司	押金保证金	2021	70,000.00		70,000.00		70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	
1283	衢州珠江体育文化发展有限公司	金华凤鸣体育策划有限公司	押金保证金	2022	200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	
1284	衢州珠江体育文化发展有限公司	浙江哈德斯商贸有限公司	押金保证金	2021	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
1285	衢州珠江体育文化发展有限公司	无	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
1286	衢州珠江体育文化发展有限公司	徐亚琴	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1287	衢州珠江体育文化发展有限公司	章微	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1288	衢州珠江体育文化发展有限公司	张国健	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1289	衢州珠江体育文化发展有限公司	俞龙腾	押金保证金	2021	7,000.00		7,000.00		7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	
1290	衢州珠江体育文化发展有限公司	王文沅	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1291	衢州珠江体育文化发展有限公司	涂志惠	押金保证金	2022	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
1292	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城区润达青少年体育俱乐部	押金保证金	2022	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
1293	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城区华腾青少年体育俱乐部	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1294	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州星海文化传播有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1295	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州慧享信息技术有限公司	押金保证金	2022	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
1296	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市光大旅游有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1297	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市美佳保洁服务有限公司	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1298	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城区张航体育用品商行	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1299	衢州珠江体育文化发展有限公司	无	押金保证金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1300	衢州珠江体育文化发展有限公司	无	押金保证金	2022	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
1301	衢州珠江体育文化发展有限公司	徐家乐	押金保证金	2022	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
1302	衢州珠江体育文化发展有限公司	张文馨	押金保证金	2022	15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
1303	衢州珠江体育文化发展有限公司	徐杰	押金保证金	2022	7,500.00		7,500.00		7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	
1304	衢州珠江体育文化发展有限公司	曹伟	押金保证金	2022	15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
1305	衢州珠江体育文化发展有限公司	陈韶洁	押金保证金	2022	15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
1306	衢州珠江体育文化发展有限公司	爱姆爱地（北京）建筑设计咨询有限公司	押金保证金	2022	1,700.00		1,700.00		1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	
1307	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州慧享信息技术有限公司	押金保证金	2022	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
1308	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市柯城区巴塔木培训中心有限公司	押金保证金	2022	15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
1309	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州薄荷健身服务有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1310	衢州珠江体育文化发展有限公司	衢州市汇语轩艺术培训有限公司	押金保证金	2022	15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
1311	衢州珠江体育文化发展有限公司	无	押金保证金	2022	500.00		500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	
1312	衢州珠江体育文化发展有限公司	范伟	应付杂项	2021	432.00		432.00		432.00	-	432.00	-	-	-	-	
1313	温州珠江体育文化发展有限公司	温州市瓯海娄桥新月图文设计工作室	应付往来款	2022	983.00		983.00		983.00	983.00	-	-	-	-	-	
1314	温州珠江体育文化发展有限公司	温州久鼎物业管理集团有限公司	押金保证金	2022	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	
1315	温州珠江体育文化发展有限公司	浙江世贸装饰股份有限公司	押金保证金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1316	温州珠江体育文化发展有限公司	陶召云	代收代付款	2022	204.75		204.75		204.75	204.75	-	-	-	-	-	
1317	温州珠江体育文化发展有限公司	雷纯东	代收代付款	2022	155.25		155.25		155.25	155.25	-	-	-	-	-	
1318	安顺珠江体育文化发展有限公司	其他	应付往来款	2022	80,000.00		80,000.00		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	
1319	安顺珠江体育文化发展有限公司	广州珠江体育文化发展股份有限公司工会委员会	应付往来款	2022	86.00		86.00		86.00	86.00	-	-	-	-	-	
1320	安顺珠江体育文化发展有限公司	贵州善成文化传媒有限公司	押金保证金	2022	4,044.80		4,044.80		4,044.80	4,044.80	-	-	-	-	-	
1321	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市宸灵体育文化有限公司	押金保证金	2022	6,540.80		6,540.80		6,540.80	6,540.80	-	-	-	-	-	
1322	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市张国强体育文化发展有限公司	押金保证金	2022	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	
1323	安顺珠江体育文化发展有限公司	其他	押金保证金	2022	500.00		500.00		500.00	500.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1324	安顺珠江体育文化发展有限公司	安顺市体育场馆管理中心	其他	2022	198,363.64		198,363.64		198,363.64	198,363.64	-	-	-	-	-	
1325	安顺珠江体育文化发展有限公司	向耸	应付杂项	2022	1,300.00		1,300.00		1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	
1326	广州南实体育发展有限公司	广东磐勤基金管理有限责任公司	押金保证金	2021	18,218.00		18,218.00		18,218.00	-	18,218.00	-	-	-	-	
1327	广州南实体育发展有限公司	广州南沙文体投资有限公司	其他	2022	270,886.58		270,886.58		270,886.58	109,587.05	161,299.53	-	-	-	-	
1328	广州南实体育发展有限公司	广州南泰文化体育发展有限公司	押金保证金	2021	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
1329	广州南实体育发展有限公司	广州市城投土地开发有限公司	押金保证金	2019	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	
1330	广州南实体育发展有限公司	广州市南沙保安服务有限公司	押金保证金	2022	50,000.00		50,000.00		50,000.00	3,000.00	47,000.00	-	-	-	-	
1331	广州南实体育发展有限公司	广州市水电设备安装有限公司	押金保证金	2022	28,440.00		28,440.00		28,440.00	28,440.00	-	-	-	-	-	
1332	广州南实体育发展有限公司	广州珠江建设发展有限公司	押金保证金	2021	44,000.00		44,000.00		44,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	
1333	广州南实体育发展有限公司	广州珠江体育文化发展股份有限公司	应付往来款	2022	-59.00		-59.00		-59.00	-59.00	-	-	-	-	-	
1334	广州南实体育发展有限公司	广东捷丽仕环保服务有限公司	押金保证金	2020	6,000.00		6,000.00		6,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	
1335	广州南实体育发展有限公司	广州市顺元物业管理有限公司	押金保证金	2020	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	
1336	广州南实体育发展有限公司	广东致宇科技物业有限公司	押金保证金	2020	3,000.00		3,000.00		3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	
1337	广州南实体育发展有限公司	广州未来之星体育发展有限公司	押金保证金	2022	15,000.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
1338	广州南实体育发展有限公司	谢培鑫	押金保证金	2021	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	
1339	广州南实体育发展有限公司	广州市海珠区新滘体育活动中心	押金保证金	2019	6,409.00		6,409.00		6,409.00	-	-	-	6,409.00	-	-	
1340	广州南实体育发展有限公司	韦洁亮	押金保证金	2020	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	
1341	广州南实体育发展有限公司	陈长浩	押金保证金	2020	20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	
1342	广州南实体育发展有限公司	广州校快保科技有限公司	押金保证金	2022	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
1343	广州南实体育发展有限公司	广州珠江体育文化发展股份有限公司工会委员会	押金保证金	2022	474.00		474.00		474.00	474.00	-	-	-	-	-	
1344	广州南实体育发展有限公司	广州南沙公共资源控股集团有限公司	其他	2021	50.23		50.23		50.23	-	50.23	-	-	-	-	
1345	广州南实体育发展有限公司	其他（建业控股）	其他	2018	0.24		0.24		0.24	-	-	-	-	0.24	-	
1346	广州南实体育发展有限公司	其他代付	其他	2022	2,059.41		2,059.41		2,059.41	2,059.41	-	-	-	-	-	
1347	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	工会经费	集团外往来	2022	28,356.88		28,356.88		28,356.88	6,796.21	8,471.75	10,878.82	2,210.10			
1348	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	体育比赛参赛单位	集团外往来	2020	4,970.89		4,970.89		4,970.89	-	-	0.55	4,970.34			
1349	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	其他代付	集团外往来	2021	12.00		12.00		12.00	-	12.00	-				
1350	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市番禺区体育局	保证金	2018	5,000.00		5,000.00		5,000.00	-	-	-		5,000.00		
1351	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市番禺区体育局	保证金	2018	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	-		10,000.00		

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1352	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	体育比赛参赛单位	保证金	2021	256,300.00		256,300.00		256,300.00	-	256,300.00	-		-		
1353	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市新羽体育用品发展有限公司	保证金	2018	10,000.00		10,000.00		10,000.00	-	-	-		10,000.00		
1354	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	物业租赁押金	押金	2022	11,100.00		11,100.00		11,100.00	11,100.00	-	-				
1355	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	张丽娜	押金	2022	22,000.00		22,000.00		22,000.00	22,000.00	-	-				
1356	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	张少锦	押金	2022	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-				
1357	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州湛龙体育发展有限公司	押金	2022	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-				
1358	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州优易乐国际教育咨询有限公司	押金	2022	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-				
1359	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州小自然文化传播有限公司	押金	2022	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-				
1360	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州甜甜圈体育科技有限公司	押金	2022	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-				
1361	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市安贝尔商贸有限公司	押金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-				
1362	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州画里画外艺术培训有限公司	押金	2022	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-				
1363	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	佛山市亲田教育科技有限公司	押金	2022	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-				
1364	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市天河区棠下坚韧舞蹈工作室	押金	2022	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-				
1365	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	体育比赛参赛单位	押金	2020	-26,000.00		-26,000.00		-26,000.00		-	-26,000.00				
1366	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	租户	押金	2020	2,000.00		2,000.00		2,000.00	-	-	2,000.00				
1367	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	散户	押金	2022	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-				
1368	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市新起航教育信息咨询有限公司	押金	2022	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-				
1369	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	体育比赛参赛单位	押金	2020	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00			-5,000.00				
1370	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	其他押金	押金	2022	-82,999.99		-82,999.99		-82,999.99	51,500.00		-134,499.99				
1371	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	李焕好	押金	2022	-3,300.00		-3,300.00		-3,300.00	-3,300.00	-	-				
1372	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市番禺区国际标准舞协会	押金	2022	11,095.00		11,095.00		11,095.00	11,095.00	-	-				
1373	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	北京矩阵广告有限公司	押金	2022	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-				
1374	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	莱茵技术监督服务（广东）有限公司	押金	2022	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-				
1375	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州佳成舞文化传播有限公司	押金	2022	7,000.00		7,000.00		7,000.00	7,000.00	-	-				
1376	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	游友汇（广州）国际旅行社有限公司	押金	2022	-6,800.00		-6,800.00		-6,800.00	-6,800.00	-	-				
1377	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州翎动体育发展有限公司	押金	2022	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-				
1378	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州嘉嘉策划文化艺术有限公司	押金	2022	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	-				
1379	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州上智若水广告有限公司	押金	2022	-13,000.00		-13,000.00		-13,000.00	-13,000.00	-	-				

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1380	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州佑徕商务服务有限公司	押金	2022	60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00	-	-				
1381	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	深圳市港龙文化体育有限公司	押金	2022	-50,000.00		-50,000.00		-50,000.00	-50,000.00	-	-				
1382	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	体育比赛参赛单位	押金	2022	1,645,116.10		1,645,116.10		1,645,116.10	312,000.00	1,150,416.20	182,699.90				
1383	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	散户	押金	2021	25,000.11		25,000.11		25,000.11	-	0.01	0.10		25,000.00		
1384	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	个人自负社保费	代收代付款	无	24,527.48	-24,527.48	-		-							其他应收款与其他应付款重分类调整
1385	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	个人自负住房公积金	代收代付款	无	-8,139.00	8,139.00	-		-							其他应收款与其他应付款重分类调整
1386	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	个人自负企业年金	代收代付款	无	2,605.61	-2,605.61	-		-							其他应收款与其他应付款重分类调整
1387	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	代付公租房租金	代收代付款	无	-24,200.00	24,200.00	-		-							其他应收款与其他应付款重分类调整
1388	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	其他代职工垫款	代收代付款	无	-1,600.00	1,600.00	-		-							其他应收款与其他应付款重分类调整
1389	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	其他应付杂项	代收代付款	无	-66,568.04	66,568.04	-		-							其他应收款与其他应付款重分类调整
1390	广州珠江体育文化发展股份有限公司	224119\其他应付款\个人付公积金	应收暂付款	2022年	-103,870.00	103,870.00	-		-							期末负数重分类至其他应收款
1391	广州珠江体育文化发展股份有限公司	224120\其他应付款\个人付社保金	应收暂付款	2022年	-67,080.94	67,080.94	-		-							期末负数重分类至其他应收款
1392	广州珠江体育文化发展股份有限公司	224121\其他应付款\个人付年金	应收暂付款	2022年	-1,811.49	1,811.49	-		-							期末负数重分类至其他应收款
1393	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	224119\其他应付款\个人付公积金	应收暂付款	2022年	-94,733.00	94,733.00	-		-							期末负数重分类至其他应收款
1394	广州珠江体育文化发展股份有限公司体育馆分公司	224120\其他应付款\个人付社保金	应收暂付款	2022年	-53,030.97	53,030.97	-		-							期末负数重分类至其他应收款
1395	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	个人自负社保费	应收暂付款	2022年	-3,890.02	3,890.02	-		-							期末负数重分类至其他应收款
1396	广州江富投资管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部-】-江富	代收代付款	2020年	114.22		114.22		114.22		-	114.22				
1397	广州江富投资管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】-新岸酒店	代收代付款	2021年	9.65		9.65		9.65		9.65	-				
1398	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：中方职工住房补助】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【资金类别：业务往来】	代收代付款	2022年	4,792.84		4,792.84		4,792.84	4,792.84	-	-	-			
1399	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【资金类别：业务往来】	关联方往来款	2022年	60,220.46	-60,220.46	-		-		-	-				大合并关联方往来抵销
1400	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：三亚珠江娱乐有限公司】【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】【资金类别：借款】	关联方往来款	2019年	3,000,000.00	-3,000,000.00	-		-		-	-				大合并关联方往来抵销

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1401	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：中国电信股份有限公司广州分公司】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	电话费	2022年	609.69		609.69		609.69	609.69	-	-	-			
1402	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：中国平安财产保险股份有限公司】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	代收代付款	2022年	6,613.32		6,613.32		6,613.32	6,613.32	-	-	-			
1403	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广东药学院附属第一医院】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	往来款	2022年	204,701.00		204,701.00		204,701.00	204,701.00	-	-	-			
1404	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：无锡通天建筑机械有限公司】 【物业管理项目：蓝宝石大厦（江迅专用）】	往来款	2019年	985.26		985.26		985.26		-	-	985.26			
1405	广州江迅清洁服务有限公司	广州红海人力资源集团股份有限公司	代收代付款	2020年	22,742.27		22,742.27		22,742.27		-	22,742.27				
1406	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：中国平安财产保险股份有限公司广东分公司】	保险费	2019年、2020年	31,168.12		31,168.12		31,168.12		-	19,780.00	11,388.12			
1407	广州江迅清洁服务有限公司	【客商：广州市社会保险基金管理中心】	代收代付款	2019年	36,655.18		36,655.18		36,655.18	-	-	-	36,655.18			
1408	广州江迅清洁服务有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	电话费	2022年	683.44		683.44		683.44	683.44	-	-	-			
1409	广州江迅清洁服务有限公司	【物业管理项目：大石派出所项目】 个人负担社保费	代收代付款	2022年	-	20,496.46	20,496.46		20,496.46	20,496.46	-	-	-			重分类调整
1410	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州珠江建设发展有限公司】 【物业管理项目：本部】 【资金类别：业务往来】	往来款	2019年	158,789.15		158,789.15		158,789.15		-	-	158,789.15	-	-	
1411	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市东建物业管理有限公司】 【物业管理项目：本部】 【资金类别：业务往来】	关联方往来	2021年	3,790.65	-3,790.65	-		-			-	-	-	-	大合并关联方往来抵销
1412	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州建业投资控股有限公司】 【物业管理项目：本部】 【资金类别：业务往来】	往来款	2021年	407,475.22		407,475.22		407,475.22		407,475.22	-	-	-	-	
1413	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】 【物业管理项目：本部】	往来款	2021年	3,417.19		3,417.19		3,417.19		3,417.19	-	-	-	-	
1414	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市城镇建设开发总公司】 【物业管理项目：本部】	往来款	2022年	-178,285.72	178,285.72	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1415	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市桥城清洁服务有限公司】 【物业管理项目：本部】	往来款	2019年	8,880.00		8,880.00		8,880.00		-	-	8,880.00	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1416	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州栋宇维新装饰设计有限公司】 【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	往来款	2020年	120,000.00		120,000.00		120,000.00		-	120,000.00	-	-	-	
1417	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市鸿应电子科技有限公司】 【物业管理项目：本部】	往来款	2019年	7,294.00		7,294.00		7,294.00		-	-	7,294.00	-	-	
1418	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州德强建筑装饰工程有限公司】 【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	往来款	2019年、2020年	48,963.16		48,963.16		48,963.16		-	17,191.82	31,771.34	-	-	
1419	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：海南尹之业装饰设计工程有限公司】 【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	往来款	2019年	20,471.05		20,471.05		20,471.05		-	-	20,471.05	-	-	
1420	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：其他2（建业控股）】 【物业管理项目：本部】	往来款	2022年	384,977.40		384,977.40		384,977.40	384,977.40	-	-	-	-	-	
1421	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：曾昭胜】 【物业管理项目：本部】	往来款	2019年	907.48		907.48		907.48		-	-	907.48	-	-	
1422	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：黎灼楷】 【物业管理项目：本部】	往来款	2019年	30,000.00		30,000.00		30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	
1423	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：刘丙军】 【物业管理项目：本部】	往来款	2019年	531.00		531.00		531.00		-	-	531.00	-	-	
1424	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：吕艳鸿】 【物业管理项目：本部】	往来款	2019年	1,484.60		1,484.60		1,484.60		-	-	1,484.60	-	-	
1425	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：叶彩聘】 【物业管理项目：本部】	往来款	2019年	5,582.80		5,582.80		5,582.80		-	-	5,582.80	-	-	
1426	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：徐学英】 【物业管理项目：本部】	往来款	2019年	600.00		600.00		600.00		-	-	600.00	-	-	
1427	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：广州市天河区前进浩天防蚊杀毒服务部】 【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	往来款	2019年	6,380.00		6,380.00		6,380.00		-	-	6,380.00	-	-	
1428	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：东晓苑】	保证金	2019年	3,300.00		3,300.00		3,300.00		-	-	3,300.00	-	-	
1429	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：金德苑（东西区）】	保证金	2019年	4,700.00		4,700.00		4,700.00		-	-	4,700.00	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1430	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管穗茵】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	保证金	2022年	8,980.60		8,980.60		8,980.60	8,980.60	-	-	-	-	-	
1431	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管建材】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	保证金	2019年	138.40		138.40		138.40		-	-	138.40	-	-	
1432	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：华南自动化】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	保证金	2019年	912.00		912.00		912.00		-	-	912.00	-	-	
1433	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：珠江商贸中心】	保证金	2019年	421.30		421.30		421.30		-	-	421.30	-	-	
1434	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：恒城】 【客商：其他2（建业控股）】 【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	保证金	2022年	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1435	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】 【客商：其他2（建业控股）】 【物业管理项目：海印苑】	保证金	2022年	121,220.00		121,220.00		121,220.00	121,220.00	-	-	-	-	-	
1436	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】 【客商：其他2（建业控股）】 【物业管理项目：东晓苑】	保证金	2022年	-2,833.60	2,833.60	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1437	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】 【客商：其他2（建业控股）】 【物业管理项目：金德苑（东西区）】	保证金	2022年	163,560.00		163,560.00		163,560.00	163,560.00	-	-	-	-	-	
1438	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】 【客商：其他2（建业控股）】 【物业管理项目：本部】	保证金	2022年	-1,600.00	1,600.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1439	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金星】 【客商：其他2（建业控股）】 【物业管理项目：本部】	保证金	2022年	23,200.00		23,200.00		23,200.00	23,200.00	-	-	-	-	-	
1440	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管穗茵】 【客商：其他2（建业控股）】 【物业管理项目：本部】	保证金	2022年	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
1441	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：南华西】 【客商：其他2（建业控股）】 【物业管理项目：本部】	保证金	2022年	60,500.00		60,500.00		60,500.00	60,500.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1442	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德西区】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	保证金	2022年	1,600.00		1,600.00		1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	
1443	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：珠江商贸中心】	保证金	2022年	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
1444	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：海印苑】	保证金	2022年	-4,000.00	4,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1445	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【物业管理项目：东晓苑】	保证金	2022年	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	
1446	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：东晓苑】	保证金	2019年	40,000.00		40,000.00		40,000.00		-	-	40,000.00	-	-	
1447	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	保证金	2022年	1,600.00		1,600.00		1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	
1448	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：海印苑】	押金	2019年	24,437.00		24,437.00		24,437.00		-	-	24,437.00	-	-	
1449	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：其他2（建业控股）】【项目：东晓苑】【物业管理项目：东晓苑】	押金	2022年	13,900.00		13,900.00		13,900.00	13,900.00	-	-	-	-	-	
1450	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	押金	2022年	-10,619.10	10,619.10	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1451	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管建材】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	3,700.00		3,700.00		3,700.00		-	-	3,700.00	-	-	
1452	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：北城】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	960.00		960.00		960.00		-	-	960.00	-	-	
1453	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：华南自动化】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	5,928.00		5,928.00		5,928.00		-	-	5,928.00	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1454	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：广源公房】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	押金	2019年、2020年	31,736.98		31,736.98		31,736.98		-	160.20	31,576.78	-	-	
1455	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：广源公房】 【客商：肖蔚】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	押金	2022年	251.60		251.60		251.60	251.60	-	-	-	-	-	
1456	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：广源公房】 【客商：卢康正】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	押金	2022年	379.80		379.80		379.80	379.80	-	-	-	-	-	
1457	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：珠江商贸中心】	押金	2019年	1,570.30		1,570.30		1,570.30		-	-	1,570.30	-	-	
1458	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：两街物业】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	押金	2019年	20,900.00		20,900.00		20,900.00		-	-	20,900.00	-	-	
1459	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：南源车场】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	押金	2020年	650.00		650.00		650.00		-	650.00	-	-	-	
1460	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：恒城】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	押金	2019年、2022年	15,251.60		15,251.60		15,251.60	2,000.00	-	-	13,251.60	-	-	
1461	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：海印苑】	押金	2019年	183,662.54		183,662.54		183,662.54		-	-	183,662.54	-	-	
1462	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：东晓苑】	押金	2019年2020年	185,770.90		185,770.90		185,770.90		-	1,000.00	184,770.90	-	-	
1463	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：金德苑（东西区）】	押金	2019年	290,093.60	-200.00	289,893.60		289,893.60		-		289,893.60	-		重分类调整
1464	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】 【客商：其他2（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-200.00	200.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1465	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金星】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	62,478.90		62,478.90		62,478.90		-	2,126.60	60,352.30	-	-	
1466	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管穗茵】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	13,158.50		13,158.50		13,158.50		-	-	13,158.50	-	-	
1467	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管建材】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	1,000.00		1,000.00		1,000.00		-	-	1,000.00	-	-	
1468	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：北城】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	30,400.00		30,400.00		30,400.00		-	-	30,400.00	-	-	
1469	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：南华西】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	126,149.20		126,149.20		126,149.20		-	-	126,149.20	-	-	
1470	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：华南自动化】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	912.00		912.00		912.00		-	-	912.00	-	-	
1471	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【客商：其他2（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：珠江商贸中心】	押金	2019年	421.30		421.30		421.30		-	-	421.30	-	-	
1472	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	押金	2019年	3,850.00		3,850.00		3,850.00		-	-	3,850.00	-	-	
1473	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：海印苑】	押金	2019年、2020年、2021年	10,120.00		10,120.00		10,120.00		500.00	850.00	8,770.00	-	-	
1474	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	押金	2019年	100.00		100.00		100.00		-	-	100.00	-	-	
1475	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管穗茵】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	300.00		300.00		300.00		-	-	300.00	-	-	
1476	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：南华西】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	1,680.00		1,680.00		1,680.00		-	-	1,680.00	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1477	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：其他2（建业控股）】【物业管理项目：海印苑】	押金	2020年、2021年	12,000.00		12,000.00		12,000.00		5,500.00	6,500.00	-	-	-	
1478	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：海印苑】	代收其他款项	2022年	1,650.00		1,650.00		1,650.00	1,650.00	-	-	-	-	-	
1479	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	代收其他款项	2022年	1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	
1480	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：综合 部】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	29,030.00		29,030.00		29,030.00	29,030.00	-	-	-	-	-	
1481	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：综合 部】【客商：无】【其他杂项：失业保险】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	20,954.38		20,954.38		20,954.38	20,954.38	-	-	-	-	-	
1482	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：综合 部】【客商：无】【其他杂项：加油卡】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-20,000.00	20,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1483	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：综合 部】【客商：无】【其他杂项：粤通卡】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2019年、2020年、2021年	-9,000.00	9,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1484	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：财务部】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	17,225.67		17,225.67		17,225.67		15,580.43	1,622.04	23.20	-	-	
1485	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：垃圾费】【物业管理项目：海印苑】	其他应付杂项	2022年	-11,500.00	11,500.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1486	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：垃圾费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	11,570.00		11,570.00		11,570.00	11,570.00	-	-	-	-	-	
1487	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：电梯维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	19,260.20		19,260.20		19,260.20	19,260.20	-	-	-	-	-	
1488	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：水管维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	429.20		429.20		429.20	429.20	-	-	-	-	-	
1489	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：水泵改造费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	5,444.80		5,444.80		5,444.80	5,444.80	-	-	-	-	-	
1490	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：消防安装】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	242,115.33		242,115.33		242,115.33	242,115.33	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1491	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：海印苑】	其他应付杂项	2022年	12,199.05		12,199.05		12,199.05	12,199.05	-	-	-	-	-	
1492	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-494.00	494.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1493	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：交通差旅费】【物业管理项目：海印苑】	其他应付杂项	2022年	386.00		386.00		386.00	386.00	-	-	-	-	-	
1494	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：置换电梯费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	9,799.37		9,799.37		9,799.37	9,799.37	-	-	-	-	-	
1495	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：电费】【物业管理项目：海印苑】	其他应付杂项	2022年	7,262.40		7,262.40		7,262.40	7,262.40	-	-	-	-	-	
1496	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：电费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	1,600.00		1,600.00		1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	
1497	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：水费】【物业管理项目：海印苑】	其他应付杂项	2022年	246.50		246.50		246.50	246.50	-	-	-	-	-	
1498	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【其他杂项：管理】【物业管理项目：海印苑】	其他应付杂项	2022年	5,894.00		5,894.00		5,894.00	5,894.00	-	-	-	-	-	
1499	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：广东电网有限责任公司广州供电局】【其他杂项：电费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-1,600.00	1,600.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1500	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【其他杂项：天线费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-5,432.50	5,432.50	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1501	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【其他杂项：电梯维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-5,613.43	5,613.43	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1502	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【其他杂项：水管维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-28,949.72	28,949.72	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1503	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【其他杂项：水泵改造费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	23,999.62		23,999.62		23,999.62	23,999.62	-	-	-	-	-	
1504	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【其他杂项：消防安装】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-20,185.78	20,185.78	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1505	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：东晓苑】	其他应付杂项	2022年	7,196.09		7,196.09		7,196.09	7,196.09	-	-	-	-	-	
1506	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	22,910.14		22,910.14		22,910.14	22,910.14	-	-	-	-	-	
1507	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【其他杂项：电费】【物业管理项目：东晓苑】	其他应付杂项	2022年	-21,398.41	21,398.41	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1508	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：无】【其他杂项：电费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	27,005.00		27,005.00		27,005.00	27,005.00	-	-	-	-	-	
1509	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：东晓】【客商：广东电网有限责任公司广州供电局】【其他杂项：电费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-5,606.59	5,606.59	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1510	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【其他杂项：垃圾费】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	其他应付杂项	2022年	11,500.00		11,500.00		11,500.00	11,500.00	-	-	-	-	-	
1511	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【其他杂项：水管维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-4,288.16	4,288.16	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1512	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【其他杂项：水泵改造费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	65.56		65.56		65.56	65.56	-	-	-	-	-	
1513	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	其他应付杂项	2022年	7,065.74		7,065.74		7,065.74	7,065.74	-	-	-	-	-	
1514	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【其他杂项：交通差旅费】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	其他应付杂项	2022年	50.00		50.00		50.00	50.00	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1515	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【其他杂项：电费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	44,301.84		44,301.84		44,301.84	44,301.84	-	-	-	-	-	
1516	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【其他杂项：管理1】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	其他应付杂项	2022年	41,786.26		41,786.26		41,786.26	41,786.26	-	-	-	-	-	
1517	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金星】【客商：无】【其他杂项：消防安装】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-2,411.00	2,411.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1518	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金星】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	17,226.00		17,226.00		17,226.00	17,226.00	-	-	-	-	-	
1519	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：广河】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：高速公路管理中心】	其他应付杂项	2022年	200.00		200.00		200.00	200.00	-	-	-	-	-	
1520	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：广源公房】【客商：无】【其他杂项：管理费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	22,284.87		22,284.87		22,284.87	22,284.87	-	-	-	-	-	
1521	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德西区】【客商：无】【其他杂项：电梯维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	8,195.24		8,195.24		8,195.24	8,195.24	-	-	-	-	-	
1522	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德西区】【客商：无】【其他杂项：水泵改造费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	1,883.50		1,883.50		1,883.50	1,883.50	-	-	-	-	-	
1523	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德西区】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	4,657.50		4,657.50		4,657.50	4,657.50	-	-	-	-	-	
1524	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【客商：无】【其他杂项：水管维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-6,814.75	6,814.75	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1525	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【客商：无】【其他杂项：水泵改造费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-37.29	37.29	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1526	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：珠江商贸中心】	其他应付杂项	2022年	-44,584.02	44,584.02	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1527	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	40,532.91		40,532.91		40,532.91	40,532.91	-	-	-	-	-	
1528	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：合署物业】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	其他应付杂项	2022年	-400.00	400.00	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1529	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：合署物业】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	3,169.70		3,169.70		3,169.70	3,169.70	-	-	-	-	-	
1530	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：工程管理处（安全办）】【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	483,837.03		483,837.03		483,837.03	483,837.03	-	-	-	-	-	
1531	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：防盗门维修】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	2,404.00		2,404.00		2,404.00	2,404.00	-	-	-	-	-	
1532	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：天线费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	165,387.56		165,387.56		165,387.56	165,387.56	-	-	-	-	-	
1533	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：垃圾费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	10,920.00		10,920.00		10,920.00	10,920.00	-	-	-	-	-	
1534	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：电梯维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-26,540.16	26,540.16	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1535	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：设备维修基金】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	7,380.00		7,380.00		7,380.00	7,380.00	-	-	-	-	-	
1536	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：苏丽文】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	2,617.70		2,617.70		2,617.70	2,617.70	-	-	-	-	-	
1537	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：待付款】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	3,708.00		3,708.00		3,708.00	3,708.00	-	-	-	-	-	
1538	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：暂收款】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	107,173.28		107,173.28		107,173.28	107,173.28	-	-	-	-	-	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1539	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：银行代扣手续费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	3,390.00		3,390.00		3,390.00	3,390.00	-	-	-	-	-	
1540	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：水管维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	32,413.15		32,413.15		32,413.15	32,413.15	-	-	-	-	-	
1541	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：水泵改造费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	874.26		874.26		874.26	874.26	-	-	-	-	-	
1542	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：电机房空调】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	416.10		416.10		416.10	416.10	-	-	-	-	-	
1543	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：岗亭维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	1,931.20		1,931.20		1,931.20	1,931.20	-	-	-	-	-	
1544	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：高压房维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	1,505.50		1,505.50		1,505.50	1,505.50	-	-	-	-	-	
1545	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：消防安装】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	31,444.95		31,444.95		31,444.95	31,444.95	-	-	-	-	-	
1546	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：外墙维修】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	5,386.20		5,386.20		5,386.20	5,386.20	-	-	-	-	-	
1547	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：大门维修】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	-390.10	390.10	-		-	-	-	-	-	-	-	重分类调整
1548	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：电线维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	17,841.50		17,841.50		17,841.50	17,841.50	-	-	-	-	-	
1549	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：其他】【客商：无】【其他杂项：排污管维修费】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年	81.00		81.00		81.00	81.00	-	-	-	-	-	
1550	广州市城镇物业管理有限公司	饭堂原报表调整	其他应付杂项	2020年		63,408.11	63,408.11		63,408.11	-		63,408.11	-	-	-	重分类调整
1551	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管建材】	其他应付杂项	2020年		0.08	0.08		0.08	-		0.08	-	-	-	重分类调整

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1552	广州市城镇物业管理有限公司	【物业管理项目：海印苑】	其他应付杂项	2022年		691.87	691.87		691.87	691.87	-	-	-	-	-	重分类调整
1553	广州市城镇物业管理有限公司	【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年		7,817.36	7,817.36		7,817.36	7,817.36	-	-	-	-	-	重分类调整
1554	广州市城镇物业管理有限公司	【物业管理项目：海印苑】	其他应付杂项	2022年		814.00	814.00		814.00	814.00						重分类调整
1555	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【项目：海印苑】【物业管理项目：海印苑】	其他应付杂项	2022年		18.05	18.05		18.05	18.05						重分类调整
1556	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【项目：金德苑】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	其他应付杂项	2022年		4,174.86	4,174.86		4,174.86	4,174.86						重分类调整
1557	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：恒城】【客商：无】【项目：恒城大厦】【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	其他应付杂项	2022年		329,992.73	329,992.73		329,992.73	329,992.73						重分类调整
1558	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：海印】【客商：无】【项目：海印苑】【物业管理项目：海印苑】	其他应付杂项	2022年		859,459.02	859,459.02		859,459.02	859,459.02						重分类调整
1559	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金德】【客商：无】【项目：金德苑】【物业管理项目：金德苑（东西区）】	其他应付杂项	2022年		1,363,447.54	1,363,447.54		1,363,447.54	1,363,447.54						重分类调整
1560	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：金星】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年		70,800.62	70,800.62		70,800.62	70,800.62						重分类调整
1561	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：代管穗茵】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年		9,094.75	9,094.75		9,094.75	9,094.75						重分类调整
1562	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：北城】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年		609.33	609.33		609.33	609.33						重分类调整
1563	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：华南自动化】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年		117,864.47	117,864.47		117,864.47	117,864.47	-	-	-	-	-	重分类调整
1564	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：北站】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年		151.73	151.73		151.73	151.73						重分类调整
1565	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：珠信】【客商：无】【项目：珠江商贸中心】【物业管理项目：珠江商贸中心】	其他应付杂项	2022年		14,502.13	14,502.13		14,502.13	14,502.13						重分类调整

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1566	广州市城镇物业管理有限公司	【部门：合署物业】 【客商：无】 【项目：合署物业】 【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	其他应付杂项	2022年		3,280.50	3,280.50		3,280.50	3,280.50						重分类调整
1567	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】 【物业管理项目：金德苑（东西区）】	其他应付杂项	2022年		46,607.96	46,607.96		46,607.96	46,607.96						重分类调整
1568	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】 【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	其他应付杂项	2022年		30,707.40	30,707.40		30,707.40	30,707.40						重分类调整
1569	广州市城镇物业管理有限公司	【客商：无】 【物业管理项目：本部】	其他应付杂项	2022年		162,173.04	162,173.04		162,173.04	162,173.04						重分类调整
1570	广州市城镇物业管理有限公司	原报表重分类调整	其他应付杂项	2022年	2,303,840.76	-2,303,840.76	-		-							重分类调整
1571	广州江穗文化传播有限公司	【客商：其他3（建业控股）】 【物业管理项目：本部】 【资金类别：业务往来】	其他往来款	2019年	306,910.75		306,910.75		306,910.75			-	306,910.75			
1572	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】 【物业管理项目：本部】	其他往来款	2021年	1,254.98		1,254.98		1,254.98		1,254.98	-	-			
1573	广州江穗文化传播有限公司	【客商：广州市华发电梯有限公司】 【物业管理项目：本部】	其他往来款	2019年	968.00		968.00		968.00		-	-	968.00			
1574	广州江穗文化传播有限公司	【客商：建育装修工程公司】 【物业管理项目：本部】	其他往来款	2019年	250,000.00		250,000.00		250,000.00		-	-	250,000.00			
1575	广州江穗文化传播有限公司	【客商：凌光服务公司】 【物业管理项目：本部】	其他往来款	2019年	113,000.00		113,000.00		113,000.00		-	-	113,000.00			
1576	广州江穗文化传播有限公司	【客商：化州市第二装修公司】 【物业管理项目：本部】	其他往来款	2019年	88.88		88.88		88.88		-	-	88.88			
1577	广州江穗文化传播有限公司	【客商：中人房地产公司】 【物业管理项目：本部】	其他往来款	2019年	500.00		500.00		500.00		-	-	500.00			
1578	广州江穗文化传播有限公司	【客商：远航清洁服务公司】 【物业管理项目：本部】	其他往来款	2019年	1,500.00		1,500.00		1,500.00		-	-	1,500.00			
1579	广州江穗文化传播有限公司	【客商：其他3（建业控股）】 【物业管理项目：本部】	其他往来款	2019年	1,352.97		1,352.97		1,352.97		-	-	1,352.97			
1580	广州江穗文化传播有限公司	【部门：代管物业】 【客商：广州美豪通风设备有限公司】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	履约保证金	2019年	8,007.50		8,007.50		8,007.50		-	-	8,007.50			
1581	广州江穗文化传播有限公司	【客商：其他3（建业控股）】 【物业管理项目：本部】	履约保证金	2022年	550.00		550.00		550.00	550.00	-	-	-			
1582	广州江穗文化传播有限公司	【部门：公司】 【客商：其他3（建业控股）】 【项目：其他】 【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-750.00	750.00	-		-	-	-	-	-			重分类调整

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1583	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗乐】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	3,000.00		3,000.00		3,000.00		-	-	3,000.00			
1584	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	39,000.00		39,000.00		39,000.00		-	-	39,000.00			
1585	广州江穗文化传播有限公司	【部门：代管物业】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-4,124.60	4,124.60	-		-	-	-	-	-			重分类调整
1586	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗宁】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	10,000.00		10,000.00		10,000.00		-	-	10,000.00			
1587	广州江穗文化传播有限公司	【部门：其他】【客商：其他（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-3,940.80	3,940.80	-		-	-	-	-	-			重分类调整
1588	广州江穗文化传播有限公司	【部门：其他】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-323.00	323.00	-		-	-	-	-	-			重分类调整
1589	广州江穗文化传播有限公司	【部门：公司】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	59,069.00		59,069.00		59,069.00		-	-	59,069.00			
1590	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗南】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	26,260.70		26,260.70		26,260.70		-	-	26,260.70			
1591	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗东】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-10,000.00	10,000.00	-		-	-	-	-	-			重分类调整
1592	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗乐】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-950.00	950.00	-		-	-	-	-	-			重分类调整
1593	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-12,600.00	12,600.00	-		-	-	-	-	-			重分类调整

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1594	广州江穗文化传播有限公司	【部门：代管物业】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-2,788.00	2,788.00	-		-	-	-	-	-			重分类调整
1595	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗宁】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-11,700.00	11,700.00	-		-	-	-	-	-			重分类调整
1596	广州江穗文化传播有限公司	【部门：鹤龄楼】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年	7,900.00		7,900.00		7,900.00		-	-	7,900.00			
1597	广州江穗文化传播有限公司	【部门：商住楼】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2022年	-3,000.00	3,000.00	-		-	-	-	-	-			重分类调整
1598	广州江穗文化传播有限公司	【部门：谊信】【客商：其他3（建业控股）】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	押金	2019年、2021年	3,800.00		3,800.00		3,800.00		100.00	-	3,700.00			
1599	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗南】【客商：无】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2019年	13,150.00		13,150.00		13,150.00		-	-	13,150.00			
1600	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗南】【客商：其他3（建业控股）】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2019年	430.00		430.00		430.00				430.00			
1601	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：无】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2020年、2021年	220.00		220.00		220.00		60.00	160.00				
1602	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：广州市物业管理行业协会】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2019年	420.00		420.00		420.00				420.00			
1603	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：烟台龙源电力技术股份有限公司广州分公司】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2019年	180.00		180.00		180.00				180.00			
1604	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：广州锆熙商贸有限公司】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2019年	200.00		200.00		200.00				200.00			
1605	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：广州市鸿龙达电子科技有限公司】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2019年	480.00		480.00		480.00				480.00			

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1606	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：其他3（建业控股）】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2019年	380.00		380.00		380.00				380.00			
1607	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年	60.00		60.00		60.00	60.00	-	-	-			
1608	广州江穗文化传播有限公司	【客商：其他3（建业控股）】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年	60.00		60.00		60.00	60.00	-	-	-			
1609	广州江穗文化传播有限公司	【客商：广州建业投资控股有限责任公司】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年	-120.00	120.00	-		-	-	-	-	-			重分类调整
1610	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：金德苑（东西区）】	代收代付款	2022年		3,594.58	3,594.58		3,594.58	3,594.58	-	-	-			重分类调整
1611	广州江穗文化传播有限公司	【物业管理项目：东晓苑】	代收代付款	2022年		2,672.00	2,672.00		2,672.00	2,672.00	-	-	-			重分类调整
1612	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：广州岚峰物业管理有限责任公司】【项目：穗茵园】【物业管理项目：穗茵】	代收代付款	2022年		443.85	443.85		443.85	443.85	-	-	-			重分类调整
1613	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年		17,052.73	17,052.73		17,052.73	17,052.73	-	-	-			重分类调整
1614	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗南】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年		131,030.88	131,030.88		131,030.88	131,030.88	-	-	-			重分类调整
1615	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗东】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年		153,751.96	153,751.96		153,751.96	153,751.96	-	-	-			重分类调整
1616	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗乐】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年		162,532.71	162,532.71		162,532.71	162,532.71	-	-	-			重分类调整
1617	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：无】【项目：穗茵园】【物业管理项目：穗茵】	代收代付款	2022年		29,834.96	29,834.96		29,834.96	29,834.96	-	-	-			重分类调整
1618	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年		227,689.35	227,689.35		227,689.35	227,689.35	-	-	-			重分类调整
1619	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗茵】【客商：广州岚峰物业管理有限责任公司】【项目：穗茵园】【物业管理项目：穗茵】	代收代付款	2022年		1,332.42	1,332.42		1,332.42	1,332.42	-	-	-			重分类调整
1620	广州江穗文化传播有限公司	【部门：代管物业】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年		529.50	529.50		529.50	529.50	-	-	-			重分类调整

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1621	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗宁】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年		25,766.53	25,766.53		25,766.53	25,766.53	-	-	-			重分类调整
1622	广州江穗文化传播有限公司	【部门：商住楼】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年		3,609.77	3,609.77		3,609.77	3,609.77	-	-	-			重分类调整
1623	广州江穗文化传播有限公司	【部门：穗发】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年		4,277.54	4,277.54		4,277.54	4,277.54	-	-	-			重分类调整
1624	广州江穗文化传播有限公司	【部门：恒城】【客商：无】【项目：其他】【物业管理项目：本部】	代收代付款	2022年		33,885.09	33,885.09		33,885.09	33,885.09	-	-	-			重分类调整
1625	广州江穗文化传播有限公司	【客商：中国电信股份有限公司广州分公司】【项目：穗茵园】【其他杂项：其他】【物业管理项目：穗茵】	代收代付款	2022年		35.00	35.00		35.00	35.00	-	-	-			重分类调整
1626	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：恒城大厦写字楼】	代收代付款	2022年		36,908.56	36,908.56		36,908.56	36,908.56	-	-	-			重分类调整
1627	广州江穗文化传播有限公司	【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：珠江健康公司物业管理项目】	代收代付款	2022年		4,290.78	4,290.78		4,290.78	4,290.78	-	-	-			重分类调整
1628	广州江穗文化传播有限公司	原报表调整	代收代付款	2022年	609,179.27	-609,179.27	-		-	-	-	-	-			重分类调整
1629	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】【资金类别：业务往来】	往来款	2020年	708,955.98		708,955.98		708,955.98		-	708,955.98	-			
1630	广州市住建物业管理有限公司	【客商：广州珠江建设发展有限公司】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】【资金类别：业务往来】	往来款	2020年、2021年	780,931.02		780,931.02		780,931.02		26,633.39	754,297.63	-			
1631	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	往来款	2022年	27,000.00		27,000.00		27,000.00	27,000.00	-	-	-			
1632	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	保证金	2022年	12,600.00		12,600.00		12,600.00	12,600.00	-	-	-			
1633	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	保证金	2022年	327,422.00		327,422.00		327,422.00	327,422.00	-	-	-			
1634	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康丽居小区】	押金	2019年	20,843.80		20,843.80		20,843.80	-	-	-	20,843.80			
1635	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康泰花苑】	押金	2019年	228,507.46		228,507.46		228,507.46	-	-	-	228,507.46			

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1636	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：南晖苑】	押金	2019年	700.00		700.00		700.00	-	-	-	700.00			
1637	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：丽水坊】	押金	2019年	52,500.00		52,500.00		52,500.00	-	-	-	52,500.00			
1638	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：金东环小区】	押金	2019年	30,200.00		30,200.00		30,200.00	-	-	-	30,200.00			
1639	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：金东环车场】	押金	2019年	1,000.00		1,000.00		1,000.00	-	-	-	1,000.00			
1640	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	代收代付款	2019年	-3,028.00	3,028.00			-							重分类调整
1641	广州市住建物业管理有限公司	【项目：金东环小区】住宅\电费	代收代付款	2019年	-	359,301.44	359,301.44		359,301.44		-	-	359,301.44			重分类调整
1642	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：其他】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	其他应付杂项	2022年	18,430.30		18,430.30		18,430.30	18,430.30	-	-	-			
1643	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：独生子女保险】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	其他应付杂项	2019年	620.00		620.00		620.00		-	-	620.00			
1644	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：应付奖金】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	其他应付杂项	2022年	16,810.51		16,810.51		16,810.51	16,810.51	-	-	-			
1645	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：互助金】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	其他应付杂项	2019年	-20.00	20.00	-		-							重分类调整
1646	广州市住建物业管理有限公司	原报表重分类	其他应付杂项	2019年	516,983.01	-516,983.01	-		-							重分类调整
1647	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：无】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	其他应付杂项	2022年	63,814.57		63,814.57		63,814.57	63,814.57	-	-	-			
1648	广州市住建物业管理有限公司	【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】个人自负社保费	代收代付款	2022年	-	774.72	774.72		774.72	774.72	-	-				重分类调整
1649	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康丽居小区】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫水费	代收代付款	2019年	-	14,320.38	14,320.38		14,320.38		-	-	14,320.38			重分类调整
1650	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康泰花苑】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫水费	代收代付款	2019年	-	9,582.43	9,582.43		9,582.43		-	-	9,582.43			重分类调整
1651	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：金东环小区】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫水费	代收代付款	2019年	-	5,642.48	5,642.48		5,642.48		-	-	5,642.48			重分类调整

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1652	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康丽居小区】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫电费	代收代付款	2022年	-	49,687.58	49,687.58		49,687.58	49,687.58	-	-				重分类调整
1653	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：康泰花苑】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫电费	代收代付款	2019年	-	43,256.13	43,256.13		43,256.13		-	-	43,256.13			重分类调整
1654	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：南晖苑】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫电费	代收代付款	2019年	-	32,507.18	32,507.18		32,507.18		-	-	32,507.18			重分类调整
1655	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：万乐里车场】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫电费	代收代付款	2019年	-	14,457.86	14,457.86		14,457.86		-	-	14,457.86			重分类调整
1656	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：丽水坊】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫排污费	代收代付款	2019年	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00		-	-	4,000.00			重分类调整
1657	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【项目：万乐里车场】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】代垫排污费	代收代付款	2019年	-	43.91	43.91		43.91		-	-	43.91			重分类调整
1658	广州市住建物业管理有限公司	【客商：无】【物业管理项目：金东环大厦（住宅）】	代收代付款	2022年	-	11,047.05	11,047.05		11,047.05	11,047.05	-	-				重分类调整
1659	广州珠江伟富达物业代理有限公司	【客商】李延东	其他往来款	2017年前	150,000.00		150,000.00		150,000.00				150,000.00			
1660	广州珠江伟富达物业代理有限公司	【客商】梅少焘	其他往来款	2017年前	150,000.00		150,000.00		150,000.00				150,000.00			
1661	广州珠江伟富达物业代理有限公司	【客商】林广志	其他往来款	2017年前	150,000.00		150,000.00		150,000.00				150,000.00			
1662	广州珠江伟富达物业代理有限公司	【客商】顾铭	其他往来款	2017年前	150,000.00		150,000.00		150,000.00				150,000.00			
1663	武汉珠江物业酒店管理有限公司	武汉珠江物业酒店管理有限公司	补偿金		98,500.00		98,500.00		98,500.00						98,500.00	
1664	武汉珠江物业酒店管理有限公司	武汉珠江物业酒店管理有限公司	清退款		63,131.80		63,131.80		63,131.80		63,131.80					
1665	武汉珠江物业酒店管理有限公司	武汉珠江物业酒店管理有限公司	清退款		30,667.00		30,667.00		30,667.00		30,667.00					
1666	武汉珠江物业酒店管理有限公司	剔除品牌输出	其他		-	468,884.85	468,884.85		468,884.85	468,884.85						剔除品牌输出
1667	武汉珠江物业酒店管理有限公司	个人付社保费	社保费		63,460.58		63,460.58		63,460.58	63,460.58						
1668	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第四分公司	关联方往来款		32,543.63	-32,543.63	-		-							大合并关联方往来抵销

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1669	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	关联方往来款		308,586.36	-308,586.36	-		-							大合并关联方往来抵销
1670	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第六分公司	关联方往来款		1,193,884.52		1,193,884.52		1,193,884.52	1,193,884.52						
1671	广州市东建物业管理有限公司	小业主及商铺	押金保证金		155,970.16		155,970.16		155,970.16	3,000.00					152,970.16	
1672	广州市东建物业管理有限公司	无	押金保证金		511,842.32		511,842.32		511,842.32	511,842.32						
1673	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江家园健康养老服务有限公司	押金保证金		-2,826.00	2,826.00	-		-							重分类调整
1674	广州市东建物业管理有限公司	多租客	押金保证金		686,598.01		686,598.01		686,598.01						686,598.01	
1675	广州市东建物业管理有限公司	多租客	押金保证金		91,578.02		91,578.02		91,578.02						91,578.02	
1676	广州市东建物业管理有限公司	多住宅租客及商铺	押金保证金		920,972.12		920,972.12		920,972.12	14,724.80	10,240.00	10,270.00			885,737.32	
1677	广州市东建物业管理有限公司	多住宅租客及商铺	押金保证金		18,340.00		18,340.00		18,340.00	18,340.00						
1678	广州市东建物业管理有限公司	多住宅租客及商铺	其他		247,240.79		247,240.79		247,240.79						247,240.79	
1679	广州市东建物业管理有限公司	广州好易租办公设备租赁有限公司	押金保证金		-3,000.00	3,000.00	-		-							重分类调整
1680	广州市东建物业管理有限公司	无	押金保证金		-5,500.00	5,500.00	-		-							重分类调整
1681	广州市东建物业管理有限公司	广州市水务局	代收代付款		-12,927.23	12,927.23	-		-							重分类调整
1682	广州市东建物业管理有限公司	中国电信股份有限公司广州分公司	代收代付款		-3,635.00	3,635.00	-		-							重分类调整
1683	广州市东建物业管理有限公司	广州市自来水有限公司	代收代付款		-9,743.58	9,743.58	-		-							重分类调整
1684	广州市东建物业管理有限公司	联通（广东）产业互联网有限公司	其他		2,299.22		2,299.22		2,299.22	2,299.22						
1685	广州市东建物业管理有限公司	无	应付杂项		1,431,459.69		1,431,459.69		1,431,459.69	1,431,459.69						
1686	广州市东建物业管理有限公司	广州珠江科创投资发展有限公司	代收代付款		-	3,400.38	3,400.38		3,400.38	3,400.38						重分类调整
1687	广州市东建物业管理有限公司	北塔办公室业主	代收代付款		-	27,342.00	27,342.00		27,342.00	27,342.00						重分类调整
1688	广州市东建物业管理有限公司	无	代收代付款		-	29,027.97	29,027.97		29,027.97	29,027.97						重分类调整
1689	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市直属机关安居工程办公室】	工程款		410,400.00		410,400.00		410,400.00						410,400.00	
1690	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市荔湾区芳村花园厚永幼儿园】	装修保证金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1691	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州金冠燃气技术开发有限公司】	工程款尾款		550.00		550.00		550.00	550.00						
1692	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市新景园林工程有限公司】	工程款尾款		2,771.11		2,771.11		2,771.11	2,771.11						
1693	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：日立电梯（中国）有限公司广州分公司】	工程款		1,052.66		1,052.66		1,052.66	1,052.66						
1694	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市豫鑫物业清洁服务有限公司】	采购尾款		971.18		971.18		971.18	971.18						

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1695	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州运道物流科技有限公司】	装修保证金		10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00						
1696	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市盛卉花木有限公司】	采购尾款		1,052.66		1,052.66		1,052.66	1,052.66						
1697	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州中耀物业管理有限公司第一分公司】	清洁保证金		100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00						
1698	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市威洁物业管理有限公司】	清洁保证金		10,424.00		10,424.00		10,424.00	10,424.00						
1699	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广东耀安消防设备工程有限公司】	保证金		3,400.00		3,400.00		3,400.00	3,400.00						
1700	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市泰昌消防工程有限公司】	施工保证金		10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00				
1701	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州置荟谷商业发展有限公司】	施工保证金		5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00				
1702	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市品致广告制作有限公司】	施工保证金		5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00				
1703	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市铎毅园林有限公司】	采购尾款		2,914.49		2,914.49		2,914.49			2,914.49				
1704	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广东五华二建工程有限公司】	工程质保金		1,420.22		1,420.22		1,420.22			1,420.22				
1705	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州康客施自动化科技公司】	工程质保金		280.80		280.80		280.80			280.80				
1706	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市房林美房屋维修改造配套公司】	工程质保金		650.00		650.00		650.00			650.00				
1707	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：广州市伯乐交通设施有限公司】	工程质保金		6,436.84		6,436.84		6,436.84			6,436.84				
1708	广州市怡康物业管理有限公司	【客商：佛山市南海区黄岐绿苗木有限公司】	履约保证金		3,000.00		3,000.00		3,000.00			3,000.00				
1709	广州市怡康物业管理有限公司	小业主	收楼以来应付业主、租户各		3,725,701.65		3,725,701.65		3,725,701.65						3,725,701.65	
1710	广州市怡康物业管理有限公司	广州市房屋安全管理所	暂收房安所维修资金		-	60,098.39	60,098.39		60,098.39	60,098.39						其他应收其他应付负数重分类
1711	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽中侨置业投资有限公司】	往来款		4,566,306.97		4,566,306.97		4,566,306.97	4,566,306.97						
1712	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司】	往来款		34,452.60	-34,452.60	-		-							大合并关联方往来抵销
1713	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽新方向保洁	往来款		3,805.00		3,805.00		3,805.00	3,805.00						
1714	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：广州粤华物业管理有限公司合肥分公司】	往来款		35,983.12		35,983.12		35,983.12			35,983.12				
1715	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥迪普办公设备有限公司】	往来款		1,360.00		1,360.00		1,360.00	1,360.00						
1716	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽网才信息技术股份有限公司】	往来款		4,500.00		4,500.00		4,500.00	4,500.00						
1717	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：中共合肥市蜀山区笔架山街道工作委员会】	往来款		60,070.00		60,070.00		60,070.00	60,070.00						

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1718	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：吴明】【其他杂项：无】	装修押金		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00					
1719	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安东里（唐文）】	装修押金		14,896.14		14,896.14		14,896.14		14,896.14					
1720	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：程筱梅】	装修押金		13,425.00		13,425.00		13,425.00		13,425.00					
1721	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：李秀玲】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1722	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽乙来室内设计-3#706】	装修押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00					
1723	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：王俊峰-钻石西餐】	装修押金		5,896.00		5,896.00		5,896.00		5,896.00					
1724	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽隽永艾可医疗美容】	装修押金		3,821.76		3,821.76		3,821.76		3,821.76					
1725	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽美林律师事务所】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1726	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽国恒律师事务所】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1727	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：孔繁颐】【其他杂项：无】	装修押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00					
1728	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：孙丽君（均润国际儿童之家）】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1729	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：李露】【其他杂项：无】	装修押金		985.00		985.00		985.00		985.00					
1730	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：金庆荣】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1731	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：陈曦霞】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1732	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：胡磊（反手鲜包）】【其他杂项：无】	装修押金		2,017.50		2,017.50		2,017.50		2,017.50					
1733	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：吴本能】【其他杂项：无】	装修押金		3,104.50		3,104.50		3,104.50		3,104.50					
1734	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：邵鹤】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1735	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：余翔宇】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1736	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：刘珊珊】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1737	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：徐应武】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1738	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：黄明勇】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1739	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：卢泓】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1740	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：徐超】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1741	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：陈龙】【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1742	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥市明源卓越管理咨询有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1743	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽省金盾人防工程施工图审查有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00					
1744	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥科佳文化传播有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1745	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：叶露（侯王粤菜餐厅）】 【其他杂项：无】	装修押金		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00					
1746	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽凯意腾进出口有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00					
1747	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽云畅数据科技有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1748	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽阳浦智能科技有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1749	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥顺矿装饰工程有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00					
1750	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：邻几便利】 【其他杂项：无】	装修押金		2,344.50		2,344.50		2,344.50		2,344.50					
1751	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽力天射击有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00					
1752	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥有马汤泉酒店有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		55,000.00		55,000.00		55,000.00		55,000.00					
1753	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽一方建筑工程有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1754	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：河南春庭建筑装饰工程有限公司】 【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1755	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：金蓓蕾】 【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1756	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：吴菲】 【其他杂项：无】	装修押金		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00					
1757	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：杨苑】 【其他杂项：无】	装修押金		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00					
1758	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：云鼎汇】 【其他杂项：无】	装修押金		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00					
1759	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：王志敏】 【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1760	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：马云林】 【其他杂项：无】	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1761	合肥珠侨物业管理有限公司	1#2101上海维马逊	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1762	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥冠英汇景文华传媒	装修押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00					

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1763	合肥珠侨物业管理有限公司	1#910张杰成	装修押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00					
1764	合肥珠侨物业管理有限公司	3#603谢会会	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1765	合肥珠侨物业管理有限公司	1#2203范宏玲	装修押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1766	合肥珠侨物业管理有限公司	1#323杨怡康	装修押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00					
1767	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安东里（唐文）】	管理费押金		4,780.76		4,780.76		4,780.76			4,780.76				
1768	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：程筱梅】	管理费押金		4,296.00		4,296.00		4,296.00			4,296.00				
1769	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：王俊峰-钻石西餐】	管理费押金		1,886.40		1,886.40		1,886.40			1,886.40				
1770	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：朱学林-欧页奶茶】	管理费押金		358.56		358.56		358.56			358.56				
1771	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：汪阳-TOP beer】	管理费押金		2,321.44		2,321.44		2,321.44			2,321.44				
1772	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：魏浩】	管理费押金		1,097.28		1,097.28		1,097.28			1,097.28				
1773	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：陈淑娜-睿缇恩】	管理费押金		1,270.88		1,270.88		1,270.88			1,270.88				
1774	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：欧瑞腾律师事务所】	管理费押金		4,476.00		4,476.00		4,476.00			4,476.00				
1775	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽弥漫空间】	管理费押金		956.64		956.64		956.64			956.64				
1776	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：许宏飞-脯朝鲜】	管理费押金		2,684.32		2,684.32		2,684.32			2,684.32				
1777	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：吴丰庆（刘罗锅）】【其他杂项：无】	管理费押金		828.48		828.48		828.48			828.48				
1778	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：胡丹】【其他杂项：无】	管理费押金		2,836.96		2,836.96		2,836.96			2,836.96				
1779	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：胡磊（反手鲜包）】【其他杂项：无】	管理费押金		645.60		645.60		645.60			645.60				
1780	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：尚珂】【其他杂项：无】	管理费押金		740.32		740.32		740.32			740.32				
1781	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：刘洋（古格男装）】【其他杂项：无】	管理费押金		1,485.44		1,485.44		1,485.44			1,485.44				
1782	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：肖麦咱乃（清真餐厅）】【其他杂项：无】	管理费押金		734.08		734.08		734.08			734.08				
1783	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥潜心茶叶有限公司】【其他杂项：无】	管理费押金		3,654.88		3,654.88		3,654.88			3,654.88				

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1784	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽桃记餐饮服务有限公司】【其他杂项：无】	管理费押金		1,980.72		1,980.72		1,980.72			1,980.72				
1785	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：叶露（煲王粤菜餐厅）】【其他杂项：无】	管理费押金		23,250.24		23,250.24		23,250.24			23,250.24				
1786	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥红与蓝广告有限公司】【其他杂项：无】	管理费押金		2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00				
1787	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：广州凯媒通讯技术有限公司】【其他杂项：无】	管理费押金		5,169.96		5,169.96		5,169.96			5,169.96				
1788	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥市蜀山区徽壹帆图文广告制作部】【其他杂项：无】	管理费押金		624.32		624.32		624.32			624.32				
1789	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：夜山明美术馆】【其他杂项：无】	管理费押金		17,551.36		17,551.36		17,551.36			17,551.36				
1790	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽华才信息技术股份有限公司】【其他杂项：无】	管理费押金		1,920.49		1,920.49		1,920.49			1,920.49				
1791	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：卢飞】【其他杂项：无】	管理费押金		85,280.00		85,280.00		85,280.00			85,280.00				
1792	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：陈向毅】【其他杂项：无】	管理费押金		10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00				
1793	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：吴明】【其他杂项：其他】	水电押金		50.00		50.00		50.00			50.00				
1794	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安东里（唐文）】	水电押金		5,300.00		5,300.00		5,300.00			5,300.00				
1795	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：程筱梅】	水电押金		5,300.00		5,300.00		5,300.00			5,300.00				
1796	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：李秀玲】	水电押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00			3,000.00				
1797	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：王俊峰-钻石西餐】	水电押金		5,300.00		5,300.00		5,300.00			5,300.00				
1798	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽友余信息-3#711】	水电押金		1,937.63		1,937.63		1,937.63			1,937.63				
1799	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：张伯锦-饭优餐厅】	水电押金		300.00		300.00		300.00			300.00				
1800	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：陈厚友-老陈记海鲜面】	水电押金		300.00		300.00		300.00			300.00				
1801	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽瑞迈拓商贸】	水电押金		500.00		500.00		500.00			500.00				
1802	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽苍景景观工程】	水电押金		1,500.00		1,500.00		1,500.00			1,500.00				
1803	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽丽达制衣】	水电押金		120.00		120.00		120.00			120.00				

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1804	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：周本余】	水电押金		166.00		166.00		166.00			166.00				
1805	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：徐叶】	水电押金		778.96		778.96		778.96			778.96				
1806	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽徽商律师事务所律师】【其他杂项：无】	水电押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00				
1807	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽国恒律师事务所律师】【其他杂项：无】	水电押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00			3,000.00				
1808	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：糖们（闫慧君）】【其他杂项：无】	水电押金		300.00		300.00		300.00			300.00				
1809	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥市明源卓越管理咨询有限公司】【其他杂项：无】	水电押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00			3,000.00				
1810	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥科佳文化传播有限公司】【其他杂项：无】	水电押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00			3,000.00				
1811	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：叶露（煲王粤菜餐厅）】【其他杂项：无】	水电押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00				
1812	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：邻几便利】【其他杂项：无】	水电押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00				
1813	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽力天射击有限公司】【其他杂项：无】	水电押金		5,300.00		5,300.00		5,300.00			5,300.00				
1814	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽中君和信企业管理咨询有限公司】【其他杂项：无】	水电押金		2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00				
1815	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥有马汤泉酒店有限公司】【其他杂项：无】	水电押金		10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00				
1816	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽一方建筑工程有限公司】【其他杂项：无】	水电押金		4,000.00		4,000.00		4,000.00			4,000.00				
1817	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：广州凯媒通讯技术有限公司】【其他杂项：无】	水电押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00			3,000.00				
1818	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：李静】【其他杂项：无】	水电押金		232.00		232.00		232.00			232.00				
1819	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：张衡】【其他杂项：无】	水电押金		262.70		262.70		262.70			262.70				
1820	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：鲁振宁】【其他杂项：无】	水电押金		471.30		471.30		471.30			471.30				
1821	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：马良岸】【其他杂项：无】	水电押金		300.00		300.00		300.00			300.00				
1822	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：金蓓蕾】【其他杂项：无】	水电押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00			3,000.00				
1823	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：陈勉祥】【其他杂项：无】	水电押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00			3,000.00				
1824	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：卢飞】【其他杂项：无】	水电押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00			3,000.00				

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1825	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽乙来室内设计工程有限公司】【其他杂项：无】	水电押金		1,500.00		1,500.00		1,500.00			1,500.00				
1826	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：云鼎汇】【其他杂项：无】	水电押金		5,300.00		5,300.00		5,300.00			5,300.00				
1827	合肥珠侨物业管理有限公司	黄其乐-能耗费押金	水电押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00				
1828	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：大堂花瓶】	临占押金		400.00		400.00		400.00		400.00					
1829	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：东芝电梯（中国）有限公司】【其他杂项：无】	临占押金		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00					
1830	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥易渡教育咨询有限公司】【其他杂项：无】	临占押金		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00					
1831	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽远晖电力开发有限公司】【其他杂项：无】	临占押金		42,120.00		42,120.00		42,120.00		42,120.00					
1832	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：叶露（煲王粤菜餐厅）】【其他杂项：无】	临占押金		22,680.00		22,680.00		22,680.00		22,680.00					
1833	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽阳浦智能科技有限公司】【其他杂项：无】	临占押金		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00					
1834	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽万润物业服务集团有限公司】【其他杂项：无】	临占押金		89,264.00		89,264.00		89,264.00		89,264.00					
1835	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥嘉利置业有限公司霍山分公司】【其他杂项：无】	临占押金		12,920.00		12,920.00		12,920.00		12,920.00					
1836	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：日立安斯泰莫汽车动力系统（广州）有限公司】【其他杂项：无】	临占押金		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00					
1837	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽阳浦轨道交通设备有限公司】【其他杂项：无】	临占押金		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00					
1838	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：王凯】【其他杂项：无】	临占押金		8,214.11		8,214.11		8,214.11		8,214.11					
1839	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：金蓓蕾】【其他杂项：无】	临占押金		41,320.00		41,320.00		41,320.00		41,320.00					
1840	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：陶有根】【其他杂项：无】	临占押金		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00					
1841	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽立泰会计师事务所】【其他杂项：无】	临占押金		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00					
1842	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：王志敏】【其他杂项：无】	临占押金		460.00		460.00		460.00		460.00					
1843	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：田保金】【其他杂项：无】	临占押金		95.97		95.97		95.97		95.97					
1844	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：叶振宇】【其他杂项：无】	临占押金		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00					
1845	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：马云林】【其他杂项：无】	临占押金		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00					

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1846	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安东里（唐文）】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1847	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：菱东举-3#2314】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1848	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：魏竹峰-3#504-508】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1849	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：程筱梅】	出入证押金		750.00		750.00		750.00		750.00					
1850	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：李秀玲】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1851	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽乙来室内设计-3#706】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1852	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：朱陈杰】	出入证押金		300.00		300.00		300.00		300.00					
1853	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：3#412】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1854	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：汪正】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1855	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽国恒律师事务所】【其他杂项：无】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1856	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：王玉明】【其他杂项：无】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1857	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：孙胜中】【其他杂项：无】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1858	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：陈曦霞】【其他杂项：无】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1859	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：胡磊（反手鲜包）】【其他杂项：无】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1860	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：吴本能】【其他杂项：无】	出入证押金		250.00		250.00		250.00		250.00					
1861	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：余翔宇】【其他杂项：无】	出入证押金		500.00		500.00		500.00		500.00					
1862	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥市明源卓越管理咨询有限公司】【其他杂项：无】	出入证押金		150.00		150.00		150.00		150.00					
1863	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽省金盾人防工程施工图审查有限公司】【其他杂项：无】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1864	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽英其广告传播有限公司】【其他杂项：无】	出入证押金		350.00		350.00		350.00		350.00					
1865	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥科佳文化传播有限公司】【其他杂项：无】	出入证押金		300.00		300.00		300.00		300.00					
1866	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽极享家建筑装饰工程有限公司】【其他杂项：无】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1867	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽品嘉晟诚建筑装饰工程有限公司】 【其他杂项：无】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1868	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：叶露（煲王粤菜餐厅）】 【其他杂项：无】	出入证押金		450.00		450.00		450.00		450.00					
1869	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽韬盛文化传播有限公司】 【其他杂项：无】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1870	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：邻几便利】 【其他杂项：无】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1871	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽力天射击有限公司】 【其他杂项：无】	出入证押金		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00					
1872	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥数邑规划设计咨询有限公司】 【其他杂项：无】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1873	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥有马汤泉酒店有限公司】 【其他杂项：无】	出入证押金		300.00		300.00		300.00		300.00					
1874	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽菲源水工业设备有限公司】 【其他杂项：无】	出入证押金		250.00		250.00		250.00		250.00					
1875	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：河南春庭建筑装饰工程有限公司】 【其他杂项：无】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1876	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：杜媛媛】 【其他杂项：无】	出入证押金		150.00		150.00		150.00		150.00					
1877	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：杨珙成】 【其他杂项：无】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1878	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：夏海龙】 【其他杂项：无】	出入证押金		250.00		250.00		250.00		250.00					
1879	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：王凯】 【其他杂项：无】	出入证押金		250.00		250.00		250.00		250.00					
1880	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：金蓓蕾】 【其他杂项：无】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1881	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：陈勉祥】 【其他杂项：无】	出入证押金		250.00		250.00		250.00		250.00					
1882	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：卢飞】 【其他杂项：无】	出入证押金		250.00		250.00		250.00		250.00					
1883	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：吴昌文】 【其他杂项：无】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1884	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：孙斌】 【其他杂项：无】	出入证押金		200.00		200.00		200.00		200.00					
1885	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：胡金金】 【其他杂项：无】	出入证押金		50.00		50.00		50.00		50.00					
1886	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：吴菲】 【其他杂项：无】	出入证押金		150.00		150.00		150.00		150.00					
1887	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：云鼎汇】 【其他杂项：无】	出入证押金		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00					
1888	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：王志敏】 【其他杂项：无】	出入证押金		100.00		100.00		100.00		100.00					
1889	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】 【其他杂项：其他】	其他押金		600.00		600.00		600.00		600.00					

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1890	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：夏道龙-砸墙押金】	其他押金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00					
1891	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：赵梓园】【其他杂项：维修押金】	其他押金		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00					
1892	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：董明】【其他杂项：无】	其他押金		500.00		500.00		500.00		500.00					
1893	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：苏玉8174】【其他杂项：无】	其他押金		-4,000.00		-4,000.00		-4,000.00		-4,000.00					
1894	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：苏玉8174】【其他杂项：维修押金】	其他押金		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00					
1895	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：胡磊（反手鲜包）】【其他杂项：维修押金】	其他押金		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00					
1896	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：王慧】【其他杂项：无】	其他押金		82.58		82.58		82.58		82.58					
1897	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽启腾设计有限公司】【其他杂项：无】	其他押金		400.00		400.00		400.00		400.00					
1898	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽精英教育咨询有限公司】【其他杂项：无】	其他押金		400.00		400.00		400.00		400.00					
1899	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：河南腾睿网络科技有限公司】【其他杂项：无】	其他押金		800.00		800.00		800.00		800.00					
1900	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：综合其他】【其他杂项：其他】	其他押金		-900.00		-900.00		-900.00		-900.00					
1901	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：广州粤华物业管理有限公司合肥分公司】【其他杂项：无】	其他押金		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00					
1902	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：维修费】	其他杂项		500.00		500.00		500.00		500.00					
1903	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：陈海生】	其他杂项		1,810.95		1,810.95		1,810.95		1,810.95					
1904	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽友余信息-3#711】	其他杂项		2,865.12		2,865.12		2,865.12		2,865.12					
1905	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽苍景景观工程】	其他杂项		3,826.56		3,826.56		3,826.56		3,826.56					
1906	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽丽达制衣】	其他杂项		200.00		200.00		200.00		200.00					
1907	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：朱陈杰】	其他杂项		360.00		360.00		360.00		360.00					
1908	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：李伟海】	其他杂项		1,833.78		1,833.78		1,833.78		1,833.78					
1909	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：一陌川渝-维修费】	其他杂项		40.00		40.00		40.00		40.00					
1910	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：王奎-维修费】	其他杂项		300.00		300.00		300.00		300.00					

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1911	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：谢文晶-装修水电费】	其他杂项		300.00		300.00		300.00		300.00					
1912	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：陶衿】	其他杂项		1,263.60		1,263.60		1,263.60		1,263.60					
1913	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：江苏东伟建筑工程有限公司】	其他杂项		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00					
1914	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：深圳齐鲁通电子股份有限公司-电费】	其他杂项		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00					
1915	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：3#1811-工本费】	其他杂项		45.00		45.00		45.00		45.00					
1916	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：余晋宝】	其他杂项		130.00		130.00		130.00		130.00					
1917	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：杜（康瑞）】	其他杂项		600.00		600.00		600.00		600.00					
1918	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：合肥设备逸孚冷暖设备工程有限公司】	其他杂项		3,828.94		3,828.94		3,828.94		3,828.94					
1919	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：外派补贴】	其他杂项		3,639.08		3,639.08		3,639.08		3,639.08					
1920	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：熙林装饰】	其他杂项		500.00		500.00		500.00		500.00					
1921	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：宣嘉便利】	其他杂项		-200.00		-200.00		-200.00		-200.00					
1922	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：合肥市汇聚行房产咨询有限公司】	其他杂项		11,623.01		11,623.01		11,623.01		11,623.01					
1923	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：原虹】	其他杂项		2,773.17		2,773.17		2,773.17		2,773.17					
1924	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：金艳】	其他杂项		5,127.87		5,127.87		5,127.87		5,127.87					
1925	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：安徽灏泽环境】	其他杂项		500.00		500.00		500.00		500.00					
1926	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：唐芳】	其他杂项		243.40		243.40		243.40		243.40					
1927	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：张海超】	其他杂项		125.26		125.26		125.26		125.26					
1928	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：无】【其他杂项：1#2102-2105】	其他杂项		3,087.72		3,087.72		3,087.72		3,087.72					
1929	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：孙丽君（均润国际儿童之家）】【其他杂项：电费】	其他杂项		100.00		100.00		100.00		100.00					
1930	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：李露】【其他杂项：其他】	其他杂项		945.60		945.60		945.60		945.60					
1931	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：糖们（闫慧君）】【其他杂项：其他】	其他杂项		10,400.00		10,400.00		10,400.00		10,400.00					
1932	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：天津裕杰科技有限公司】【其他杂项：无】	其他杂项		3,675.19		3,675.19		3,675.19		3,675.19					

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1933	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：天津裕杰科技有限公司】【其他杂项：其他】	其他杂项		-3,675.19		-3,675.19		-3,675.19		-3,675.19					
1934	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽安智会计师事务所】【其他杂项：其他】	其他杂项		6,120.00		6,120.00		6,120.00		6,120.00					
1935	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽中春能源科技有限公司】【其他杂项：其他】	其他杂项		8,595.36		8,595.36		8,595.36		8,595.36					
1936	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥松联通讯器材有限公司】【其他杂项：其他】	其他杂项		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00					
1937	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：永辉云创科技安徽有限公司】【其他杂项：水费】	其他杂项		100.00		100.00		100.00		100.00					
1938	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：永辉云创科技安徽有限公司】【其他杂项：电费】	其他杂项		300.00		300.00		300.00		300.00					
1939	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：邻几便利】【其他杂项：垃圾清运费】	其他杂项		250.00		250.00		250.00		250.00					
1940	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：邻几便利】【其他杂项：工本费】	其他杂项		320.00		320.00		320.00		320.00					
1941	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：邻几便利】【其他杂项：其他】	其他杂项		2,610.84		2,610.84		2,610.84		2,610.84					
1942	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥趣多网络科技有限公司】【其他杂项：其他】	其他杂项		780.00		780.00		780.00		780.00					
1943	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：合肥学而思培训中心有限公司】【其他杂项：垃圾清运费】	其他杂项		170.00		170.00		170.00		170.00					
1944	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽亿众商贸有限责任公司】【其他杂项：无】	其他杂项		4,958.21		4,958.21		4,958.21		4,958.21					
1945	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽念汐书浔广告有限公司】【其他杂项：其他】	其他杂项		284.99		284.99		284.99		284.99					
1946	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽立信电子科技有限公司】【其他杂项：无】	其他杂项		3,655.50		3,655.50		3,655.50		3,655.50					
1947	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽立信电子科技有限公司】【其他杂项：其他】	其他杂项		-3,655.50		-3,655.50		-3,655.50		-3,655.50					
1948	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽万瑞地产集团有限公司】【其他杂项：其他】	其他杂项		8,391.30		8,391.30		8,391.30		8,391.30					
1949	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：安徽一方建筑工程有限公司】【其他杂项：其他】	其他杂项		234.00		234.00		234.00		234.00					
1950	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：广州市锐灵制冷设备维修有限公司】【其他杂项：电费】	其他杂项		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00					

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-9-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	账 龄 分 析						备注
										1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1951	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：吴军】【其他杂项：其他】	其他杂项		2,838.96		2,838.96		2,838.96		2,838.96					
1952	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：杜媛媛】【其他杂项：工本费】	其他杂项		30.00		30.00		30.00		30.00					
1953	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：3#2008张奇明】【其他杂项：工本费】	其他杂项		50.00		50.00		50.00		50.00					
1954	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：李玲娜】【其他杂项：其他】	其他杂项		1,213.26		1,213.26		1,213.26		1,213.26					
1955	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：程庆东】【其他杂项：停车费（月付）】	其他杂项		34.00		34.00		34.00		34.00					
1956	合肥珠侨物业管理有限公司	【客商：杨洋】【其他杂项：电费】	其他杂项		300.00		300.00		300.00		300.00					
1957	合肥珠侨物业管理有限公司	安徽万瑞	其他杂项		83.86		83.86		83.86		83.86					
1958	合肥珠侨物业管理有限公司	合肥文华演出	其他杂项		2,198.94		2,198.94		2,198.94		2,198.94					
1959	合肥珠侨物业管理有限公司	胡雅茜	其他杂项		400.00		400.00		400.00		400.00					
1960	合肥珠侨物业管理有限公司	杭州绿城财富	其他杂项		2,200.00		2,200.00		2,200.00		2,200.00					
1961	合肥珠侨物业管理有限公司	重分类	重分类		353,519.27		353,519.27		353,519.27	353,519.27						
1962	广州江富投资管理有限公司	广州江富投资管理有限公司	代收代付款		-	-4,194.38	-4,194.38		-4,194.38	-4,194.38						大合并关联方往来抵销
1963		大合并层面 调整公共收益	公共收益		-	2,702,315.28	2,702,315.28		2,702,315.28	2,702,315.28						大合并关联方往来抵销
					265,876,452.70	-120,309,274.47	145,567,178.23	-	145,567,178.23	68,851,044.53	23,710,009.11	13,113,808.28	10,994,233.06	4,502,655.07	24,395,428.18	

单位负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

其他流动负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-12

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	待转销项税额		3,084,052.54	3,084,052.54		3,084,052.54	调整赋能项目
2	广州广房集团物业管理有限责任公司	待转销项税		2,893.78	2,893.78		2,893.78	根据新金融准则，将预收管理费中的税费调整至其他流动负债
3	广州珠江物业管理有限公司	待转销项税		212,868.03	212,868.03		212,868.03	根据新金融准则，将预收管理费中的税费调整至其他流动负债
4	广州华侨物业发展有限公司	待转销项税额		25,592.36	25,592.36		25,592.36	根据新金融准则，将预收管理费中的税费调整至其他流动负债
5	广州南实体育发展有限公司	合同负债含税金额		7,009.32	7,009.32		7,009.32	根据新金融准则，将预收管理费中的税费调整至其他流动负债
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	待转销项税额		83,018.86	83,018.86		83,018.86	合并层面调整
7					-		-	
8					-		-	
9					-		-	
10					-		-	
		合计	-	3,415,434.89	3,415,434.89	-	3,415,434.89	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

一年内到期的非流动负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表4-11

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名（结算对象）	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	一年内到期的租赁负债		759,575.14	759,575.14		759,575.14	租赁负债一年内到期部分重分类
2	广州市雄耀保安服务有限公司	天河区科华街1号824、825房		88,388.31	88,388.31		88,388.31	租赁负债一年内到期部分重分类
3	广州广房集团物业管理有限责任公司	1年内到期的租赁负债		149,655.87	149,655.87		149,655.87	重分类一年内到期的租赁负债
4	广州珠江物业管理有限公司	1年内到期的租赁负债		36,563.69	36,563.69		36,563.69	重分类一年内到期的租赁负债
5	广州华侨物业发展有限公司	1年内到期的租赁负债		1,441,206.74	1,441,206.74		1,441,206.74	重分类一年内到期的租赁负债
6	阳江市阳珠城市服务有限公司	阳江市琳涛房地产有限公司		160,700.61	160,700.61		160,700.61	重分类一年内到期的租赁负债
7	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州珠江实业集团有限公司	4,565,533.55	289,644.30	4,855,177.85		4,855,177.85	根据测算重分类一年内到期的非流动负债
8	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江无奇置业有限公司	88,287.03		88,287.03		88,287.03	
9	衢州珠江文体发展有限公司	周胜平		25,779.24	25,779.24		25,779.24	根据测算重分类一年内到期的非流动负债
10	晋江碧海寻珠酒店有限公司	福建美克休闲体育用品有限公司	4,905,624.76	-4,471,327.71	434,297.05		434,297.05	根据测算重分类一年内到期的非流动负债
11	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江实业集团有限公司		222,029.96	222,029.96		222,029.96	租赁负债一年内到期重分类
12					-		-	
		合计	9,559,445.34	-1,297,783.85	8,261,661.49	-	8,261,661.49	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

租赁负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表5-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名或结算对象	业务内容	发生日期	清查前账面值			账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
					租赁付款额	未确认融资费用	账面值					
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸大厦负2层仓库	租金	2021/4/16	61,216.24	2,209.51	59,006.73	-9,062.57	49,944.16		49,944.16	根据测算调整使用权资产原值和折旧、调整未确认融资费用摊销、调整支付租金
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸大厦南塔11楼S1113-1117房间	租金	2021/1/1	590,684.73	22,218.75	568,465.98	-59,695.61	508,770.37		508,770.37	根据测算调整使用权资产原值和折旧、调整未确认融资费用摊销、调整支付租金
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸大厦南塔S1101-12, 18-24房间	租金	2021/4/16	2,690,236.89	81,187.14	2,609,049.75	-46,600.03	2,562,449.72		2,562,449.72	根据测算调整使用权资产原值和折旧、调整未确认融资费用摊销、调整支付租金
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	世贸大厦南塔10楼S1010-1015 房	租金	2021/3/15	895,217.19	33,902.26	861,314.93	-2,576.30	858,738.63		858,738.63	根据测算调整使用权资产原值和折旧、调整未确认融资费用摊销、调整支付租金
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	吴惠文宿舍	租金		87,803.01	-2,808.66	90,611.67	-63,751.64	26,860.03		26,860.03	调整支付租金、未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司岭南苑物业服务中心	女员工宿舍			65,495.10	1,070.08	64,425.02	-50,045.85	14,379.17		14,379.17	调整支付租金、未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	陈柏员工宿舍			45,000.00	-	45,000.00	-45,000.00	-		-	调整支付租金
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	孔伟强员工宿舍			-7,000.00	-	-7,000.00	7,000.00	-		-	调整支付租金
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	李浩辉员工宿舍			-33,750.00	-	-33,750.00	33,750.00	-		-	调整支付租金
10	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	张月娥员工宿舍			4,800.00	-	4,800.00	-4,800.00	-		-	调整支付租金
11	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	孔务勤员工宿舍			3,950.00	-	3,950.00	-3,950.00	-		-	调整支付租金
12	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	伍建勋员工宿舍			2,900.00	-2.30	2,902.30	-2,902.30	-		-	调整支付租金
13	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	古坤茂员工宿舍			-11,600.00	-	-11,600.00	11,600.00	-		-	调整支付租金
14	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	廖利娥花湾路668号2201房			106,600.00	929.27	105,670.73	-105,670.73	-		-	调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
15	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	陈艳芳翠竹街8号3307房			100,000.00	1,257.57	98,742.43	-98,742.43	-		-	调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
16	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	胡巧华花湾路668号703房			100,200.00	1,268.12	98,931.88	-98,931.88	-		-	调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类

租赁负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表5-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名或结算对象	业务内容	发生日期	清查前账面值			账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
					租赁付款额	未确认融资费用	账面值					
17	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	李伯韬翠竹街18号1308房			84,800.00	673.11	84,126.89	-84,126.89	-		-	调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
18	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司	沈花宿舍			-90,465.87	-77,065.84	-13,400.03	13,400.03	-		-	调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
19	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第五分公司	电科院宿舍			84,787.20	3,659.33	81,127.87	-67,132.52	13,995.35		13,995.35	调整支付租金、调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
20	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾四分公司	周新平写字楼			54,000.00	463.62	53,536.38	-53,536.38	-		-	调整支付租金、调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
21	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司华中分公司	吴琪办公室			142,857.15	1,622.98	141,234.17	-141,234.17	-		-	调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
22	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	澳门街房地产办公室			-	299.15	-299.15	299.15	-		-	调整未确认融资费用摊销
23	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司西南分公司	韦志忠宿舍			10,800.00	-	10,800.00	-10,800.00	-		-	调整支付租金
24	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心物业服务中心	邱靖-天河区员村南大街37#503			106,800.00	3,160.62	103,639.38	-64,487.59	39,151.79		39,151.79	调整支付租金、调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
25	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心物业服务中心	于昌莲-天河区员村南大街34#304			74,526.00	481.81	74,044.19	-74,044.19	-		-	调整支付租金、调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
26	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心物业服务中心	夏同怀-天河区员村花园b栋601			33,780.00	348.03	33,431.97	-33,431.97	-		-	调整支付租金、调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
27	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河颐德公馆物业服务中心物业服务中心	邵剑锋-天河区员村南大街33#29-301			47,190.00	441.98	46,748.02	-46,748.02	-		-	调整支付租金、调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
28	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司天河新作物业服务中心物业服务中心	天河东路德欣街21号606			75,000.00	1,974.80	73,025.20	-58,184.41	14,840.79		14,840.79	调整未确认融资费用摊销、租赁负债一年内到期部分重分类
29	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山高明分公司	高明富星半岛17座1604房			15,248.00	88.05	15,159.95	-15,159.95	-		-	租赁负债一年内到期部分重分类
30	广州市雄耀保安服务有限公司	天河区科华街1号824、825房	租赁付款额	2022/8/31	138,600.00	4,455.24	134,144.76	-88,388.31	45,756.45		45,756.45	租赁负债一年内到期部分重分类
31	广州广房集团物业管理有限责任公司	租赁办公室-广州鸿德丰实业发展有限公司	融资租赁	2022年	364,260.05	16,498.34	347,761.71	-149,655.87	198,105.84		198,105.84	将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债

租赁负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表5-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名或结算对象	业务内容	发生日期	清查前账面值			账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
					租赁付款额	未确认融资费用	账面值					
32	广州同德物业发展有限公司	广州城投住房租赁发展投资有限公司	安厦花园	2021/7/23	1,475,500.00	51,296.57	1,424,203.43		1,424,203.43		1,424,203.43	
33	广州同德物业发展有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	泽德花苑	2021/1/1	50,400.00	356.74	50,043.26		50,043.26		50,043.26	
34	广州同德物业发展有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	积德花苑	2021/1/1	163,800.00	-1,962.36	165,762.36		165,762.36		165,762.36	
35	广州同德物业发展有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	泽德花苑二期	2021/1/1	575,400.00	9,555.05	565,844.95		565,844.95		565,844.95	
36	广州珠江物业管理有限公司	租赁范围1（股秋生）	融资租赁	2021/9/11	37,200.00	636.31	36,563.69	-36,563.69	-		-	将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债
37	广州华侨物业发展有限公司	广州华侨房产开发有限公司	租赁	2022年	1,758.10	-	1,758.10	-1,758.10	-		-	调整一年到期的租赁负债至一年内到期的非流动负债
38	广州华侨物业发展有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	租赁	2022年	238,140.00	5,883.71	232,256.29	-215,246.28	17,010.01		17,010.01	1、调整一年到期的租赁负债至一年内到期的非流动负债；2、调整应付未付未付租赁负债
39	广州华侨物业发展有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	租赁	2022年	1,768,620.00	66,629.12	1,701,990.88	-1,037,263.55	664,727.33		664,727.33	1、调整一年到期的租赁负债至一年内到期的非流动负债；2、调整应付未付未付租赁负债
40	广州华侨物业发展有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	租赁	2022年	253,000.00	8,006.25	244,993.75	-165,119.12	79,874.63		79,874.63	1、调整一年到期的租赁负债至一年内到期的非流动负债；2、调整应付未付未付租赁负债
41	广州华侨物业发展有限公司	广州华侨房产开发有限公司	租赁	2022年	898,971.43	86,095.68	812,875.75	-194,728.60	618,147.15		618,147.15	1、调整一年到期的租赁负债至一年内到期的非流动负债；2、调整应付未付未付租赁负债
42	阳江市阳珠城市服务有限公司	阳江市琳涛房地产有限公司	办公室租赁	2022年			-	287,777.02	287,777.02		287,777.02	确认使用权资产对应确认租赁负债；
43	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州珠江实业集团有限公司	租赁	2021/1/1	5,434,466.45	656,635.58	4,777,830.87		4,777,830.87		4,777,830.87	
44	晋江珠江体育文化发展有限公司	晋江无奇置业有限公司	租赁	2021/9/10	284,984.97	27,937.54	257,047.43		257,047.43		257,047.43	
45	衢州珠江文体发展有限公司	周胜平	租赁	2022/7/15			-	89,422.85	89,422.85		89,422.85	根据租赁合同补确认使用权资产及租赁负债
46	晋江碧海寻珠酒店有限公司	福建美克休闲体育用品有限公司	租赁	2021/4/20			-	4,471,327.71	4,471,327.71		4,471,327.71	企业将租赁负债全分类至一年内到期的非流动负债中，现冲回
47	广州江迅清洁服务有限公司	广州珠江实业集团有限公司		2021/12/21	432,163.84	17,073.22	415,090.62	-222,029.96	193,060.66		193,060.66	重分类至一年内到期非流动负债

租赁负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表5-3

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名或结算对象	业务内容	发生日期	清查前账面值			账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
					租赁付款额	未确认融资费用	账面值					
48	广州市东建物业管理有限公司		停车场租赁	2021/1/1	569,093.05		569,093.05		569,093.05		569,093.05	
49	广州市怡康物业管理有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	地下车场	2020/3/1	816,000.00	7,834.09	808,165.91		808,165.91		808,165.91	
50	广州市怡康物业管理有限公司	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	地下车场	2020/4/28	1,736,678.00	22,988.33	1,713,689.67		1,713,689.67		1,713,689.67	
51	广州市怡康物业管理有限公司	广东安居宝智能控制系统有限公司	安居宝停车场	2019/2/18	17,982.00	114.38	17,867.62		17,867.62		17,867.62	
52	广州市怡康物业管理有限公司	广东安居宝智能控制系统有限公司	安居宝停车场	2019/2/18	13,319.99	78.24	13,241.75		13,241.75		13,241.75	
53	合肥珠侨物业管理有限公司	房屋建筑物	房屋建筑物		624.04		624.04		624.04		624.04	
							-		-		-	
		合计			20,612,037.56	1,057,491.41	19,554,546.15	1,563,207.85	21,117,754.00	-	21,117,754.00	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

长期应付款清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表5-4-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	户名或结算对象	业务内容	发生日期	清查前账面值				账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
					初始额	利息及汇率 净损失	未确认融资 费用	账面值					
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第一分公司	银监	结转收益	2021年				794,730.72	-794,730.72	-		-	将长期应付款调整至其他应付款
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	环球广场	周转金	2014年以前				580,310.77	-580,310.77	-		-	将长期应付款调整至其他应付款
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	建设	周转金	2014年以前				14,200.00	-14,200.00	-		-	将长期应付款调整至其他应付款
4	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司	鸿业	周转金	2014年以前				181,545.75	-181,545.75	-		-	将长期应付款调整至其他应付款
5	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山地铁金融城	周转金	2016年				926,168.16	-926,168.16	-		-	将长期应付款调整至其他应付款
6	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	佛山鸿业畔湖居	水电费	2020年				39,000.00	-39,000.00	-		-	将长期应付款调整至其他应付款
7	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司佛山南海分公司	坚美展贸大厦	水电周转金	2017年				150,000.00	-150,000.00	-		-	将长期应付款调整至其他应付款
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司河池分公司	其他	酬金制转包干制，亏损冲回	2019年				-1,268,008.52	1,268,008.52	-		-	将河池分2019年10月由酬金制转为包干制，以前的亏损在挂长期应付款冲回
9	广州市东建物业管理有限公司	全体业主	维修基金	2018年以前	105,946.59			105,946.59		105,946.59		105,946.59	
10										-		-	
		合计			105,946.59	-	-	1,523,893.47	-1,417,946.88	105,946.59	-	105,946.59	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

专项应付款清查明细表
清查基准日：2022-8-31

表5-4-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

单位：元

序号	所属单位	拨款单位	拨款用途	拨入时间	具体使用情况	拨入数		已使用金额	清查前账面值		账务调整		基准数		清查损益调整		清查值		备 注
						总金额	其中：征地补偿费		总金额	其中：征地补偿费	总金额	其中：征地补偿费	总金额	其中：征地补偿费	总金额	其中：征地补偿费	总金额	其中：征地补偿费	
1	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	广州市番禺区文化广电旅游体育局	场馆维修	2021年6月17日		2,000,000.00		1,754,936.09	245,063.91				245,063.91	-			245,063.91	-	
2	广州珠江体育文化发展股份有限公司	广州市体育局	广州体育馆场馆改造	2007年6月5日-2011年8月11日		45,576,590.83		44,838,541.50	738,049.33				738,049.33	-			738,049.33	-	
3									-				-	-			-	-	
4									-				-	-			-	-	
5									-				-	-			-	-	
6									-				-	-			-	-	
7									-				-	-			-	-	
8									-				-	-			-	-	
9									-				-	-			-	-	
10									-				-	-			-	-	
合计			—	—	—	47,576,590.83	-	46,593,477.59	983,113.24	-	-	-	983,113.24	-	-	-	983,113.24	-	—

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

递延所得税负债清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表5-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	内容或名称	汇总分类	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	备注
1	广州珠江体育文化发展股份有限公司	其他权益工具投资公允价值变动	其他权益工具投资公允价值变动	66,102.14		66,102.14		66,102.14	
2	重庆珠江体育文化发展股份有限公司	固定资产税会差异	固定资产税会差异	60,305.16		60,305.16		60,305.16	
3						-		-	
4						-		-	
5						-		-	
6						-		-	
7						-		-	
8						-		-	
9						-		-	
10						-		-	
		合计		126,407.30	-	126,407.30	-	126,407.30	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

实收资本清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-1

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	投资者名称/股东名称	投入资本	出资比例	投入时间	账面值	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江实业集团有限公司	76,000,000.00	0.95	2021/2/28	76,000,000.00	76,000,000.00		76,000,000.00		76,000,000.00
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	广州珠江健康资源管理集团有限公司	4,000,000.00	0.05	2021/2/28	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00
3	广州广房集团物业管理有限责任公司	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	5,100,000.00	1.00	2016年	5,100,000.00			-		-
		合计	85,100,000.00			85,100,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

实收资本清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-1（续）

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	投资者名称/股东名称	注册资本投入方式 (货币\实物\无形资产或其他)	验资报告文号 (若是分期投入请列明全部文号)	资本是否足 额投入	股东投入金额是否 与章程一致 (不一致说明原因)	实收资本与注册资 本是否一致 (不一致说明原因)	备注
1	广州珠江城市管理服 务集团股份有限公司	广州珠江实业集团有限 公司	净资产折股	安永华明（2021）验字 第61675530_G01号	是	是	是	
2	广州珠江城市管理服 务集团股份有限公司	广州珠江健康资源管理 集团有限公司	净资产折股	安永华明（2021）验字 第61675530_G01号	是	是	是	
3	广州广房集团物业管 理有限责任公司	广州珠江城市管理服务 集团股份有限公司	货币	信瑞验字（2000） C0020002号	是	是	是	验资为初始股东出资 验资，后续变更股东 未再进行验资审计。 企业实际未实缴出资
		合计						

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

资本公积清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-2

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	产生时间	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	资本公积的形成来源	备注
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	资本(股本)溢价	2021/2/28	22,197,211.66		22,197,211.66		22,197,211.66		
2	广州同德物业发展有限公司	资本溢价				-		-		
3	广州珠江体育文化发展股份有限公司	股本溢价	2016/10/20	76,560,000.00		76,560,000.00		76,560,000.00	定向增发股票增发金额（163560000元，大于注册资本股本（87000000元）导致	
4	广州珠江体育文化发展股份有限公司	其他资本公积	2015/10/26	899,152.97		899,152.97		899,152.97	广州珠江体育文化发展有限公司全体出资人以其拥有的广州珠江体育文化发展有限公司截至2015年6月30日（股改基准日）经审计的净资产人民币13,899,152.97元按1.0692：1的比例折合为公司股份1,300.00万股，每股面值人民币1.00元，余额899,152.97元计入资本公积。	
5	广州江穗文化传播有限公司	其他资本公积	2018年前			-		-		
6	广州市东建物业管理有限公司	资本（或股本）溢价	2018年以前			-		-		
7	广州市东建物业管理有限公司	其他资本公积	2018年以前			-		-		
8	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	资本(股本)溢价			-5,100,000.00	-5,100,000.00		-5,100,000.00	冲减对广州广房集团物业管理有限责任公司投资	其他应收款
9	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司				-1,092,320.00	-1,092,320.00		-1,092,320.00	合并层面调整	
10						-		-		
		合计		99,656,364.63	-6,192,320.00	93,464,044.63	-	93,464,044.63		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

其他综合收益清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-4

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	产生时间	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	其他综合收益的形成来源	备注
1	广州珠江体育文化发展股份有限公司	温州中建科工奥体项目管理有限公司	2020、2021年	198,306.43		198,306.43		198,306.43	其他权益工具公允价值变动	
2						-		-		
3						-		-		
4						-		-		
5						-		-		
6						-		-		
7						-		-		
8						-		-		
9						-		-		
10						-		-		
		合计		198,306.43	-	198,306.43	-	198,306.43		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

盈余公积清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	产生时间	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	盈余公积的形成来源	备注
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	法定盈余公积金			13,792,299.96	13,792,299.96		13,792,299.96	净利润计提盈余公积	净利润计提盈余公积
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	任意盈余公积金				-		-		
3	广州广房集团物业管理有限责任公司	法定盈余公积金		92,780.30	-92,780.30	-		-		大合并抵消
4	广州市侨林宝物业管理有限公司	法定盈余公积金		204,006.43	-204,006.43	-		-		大合并抵消
5	广州同德物业发展有限公司	法定盈余公积金	2015年至今	891,478.99	-891,478.99	-		-	按净利润*10%计提	大合并抵消
6	广州珠江物业管理有限公司	法定盈余公积金		1,227,803.33	-1,227,803.33	-		-		大合并抵消
7	广州华侨物业发展有限公司	法定盈余公积金	2012年以前	1,108,703.12	-1,108,703.12	-		-		大合并抵消
8	广州华侨物业发展有限公司	任意盈余公积金	2012年以前	1,482,296.88	-1,482,296.88	-		-		大合并抵消
9	广州珠江体育文化发展股份有限公司	法定盈余公积金		10,707,354.30	-10,707,354.30	-		-		大合并抵消
10	广州江迅清洁服务有限公司	法定盈余公积金	2019年以前、2019年、2020年	1,603,583.49	-1,603,583.49	-		-		大合并抵消
11	广州市城镇物业管理有限公司	法定盈余公积金	2019年前、2020年、2021年	410,953.08	-410,953.08	-		-		大合并抵消
12	广州江穗文化传播有限公司	法定盈余公积金	2018年前、2021年	349,745.38	-349,745.38	-		-		大合并抵消
13	广州江穗文化传播有限公司	任意盈余公积金	2018年前	346,167.93	-346,167.93	-		-		大合并抵消
14	广州江穗文化传播有限公司	其他	2018年前	28,624.31	-28,624.31	-		-		大合并抵消

盈余公积清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-6

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	产生时间	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	盈余公积的形成来源	备注
15	武汉珠江物业酒店管理有限公司	法定盈余公积金				-		-		
16	广州市东建物业管理有限公司	法定盈余公积金		588,892.07	-588,892.07	-		-		大合并抵消
17	广州市怡康物业管理有限公司	法定盈余公积金				-		-		
18	广州市怡康物业管理有限公司	任意盈余公积金				-		-		
19	合肥珠侨物业管理有限公司	法定盈余公积金				-		-		
		合计		19,042,389.61	-5,250,089.65	13,792,299.96	-	13,792,299.96		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

填报日期：

备注说明：

未分配利润清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	账面值	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	对应调整的科目	备注
1	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	期末未分配利润	155,520,552.35	155,520,552.35		155,520,552.35		155,520,552.35		
2	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	清查调整				-		-		
3	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	清查账项调整			-63,759,122.47	-63,759,122.47		-63,759,122.47		
4	广州市雄耀保安服务有限公司	期末未分配利润	-3,678,794.03	-3,678,794.03	-32,683.21	-3,711,477.24		-3,711,477.24	应收账款、应交税费、应付职工薪酬等	1. 调整2022年少确认收入，调整增加未分配利润48679.24元。 2. 调整2022年少确认成本，调整减少未分配利润31584.47元。 3. 调整2022年应收账款与其他应收款坏账准备，调整减少未分配利润49761.06元。 4. 调整小微企业六税两费减征，调整减少未分配利润16.92元。
5	广州广房集团物业管理有限责任公司	期末未分配利润	1,060,664.94	1,060,664.94		1,060,664.94		1,060,664.94		
6	广州广房集团物业管理有限责任公司	清查调整				-		-		
7	广州广房集团物业管理有限责任公司	调整资产减值损失及确认递延所得税费用			-94,066.27	-94,066.27		-94,066.27	应收账款、其他应收款、递延所得税资产	
8	广州广房集团物业管理有限责任公司	将6月份减征的增值税调整至其他收益			8,435.84	8,435.84		8,435.84	应交税费	
9	广州广房集团物业管理有限责任公司	盈余公积			92,780.30	92,780.30		92,780.30	盈余公积	
10	广州广房集团物业管理有限责任公司	补计提2022年7/8月的所得税			-7,779.31	-7,779.31		-7,779.31	应交税费	
11	广州市侨林宝物业管理有限公司	期末未分配利润	194,184.97	194,184.97		194,184.97		194,184.97		
12	广州市侨林宝物业管理有限公司	清查调整				-		-		
13	广州市侨林宝物业管理有限公司	补提坏账准备并确认递延所得税费用			-309,139.25	-309,139.25		-309,139.25	其他应收款，递延所得税资产	
14	广州市侨林宝物业管理有限公司	所得税测算			5.26	5.26		5.26	应交税费	
15	广州市侨林宝物业管理有限公司	调整盈余公积			9,162.95	9,162.95		9,162.95	盈余公积	
16	广州同德物业发展有限公司	期末未分配利润	2,965,950.61	2,965,950.61	-1,215,560.65	1,750,389.96		1,750,389.96	应交税费/主营业务收入/坏账准备	
17	广州珠江物业管理有限公司	期末未分配利润	10,500,197.07	10,500,197.07		10,500,197.07		10,500,197.07		
18	广州珠江物业管理有限公司	清查调整				-		-		
19	广州珠江物业管理有限公司	计提坏账准备及确认递延所得税费用			-1,595,496.95	-1,595,496.95		-1,595,496.95	应收账款、其他应收款、递延所得税资产	
20	广州珠江物业管理有限公司	冲减预提成本的递延所得税资产			18,934.09	18,934.09		18,934.09	递延所得税资产	
21	广州珠江物业管理有限公司	调整预收款项（暂不能确认收入）			-112,392.64	-112,392.64		-112,392.64	合同负债	
22	广州珠江物业管理有限公司	补确认未入账成本			-527,560.40	-527,560.40		-527,560.40	应付账款	

未分配利润清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	账面值	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	对应调整的科目	备注
23	广州珠江物业管理有限公司	调整以前年度递延所得税费用			131,890.10	131,890.10		131,890.10	递延所得税资产	
24	广州珠江物业管理有限公司	根据测算补计提所得税费用			58,362.27	58,362.27		58,362.27	应交税费	
25	广州珠江物业管理有限公司	补充计提法定盈余公积			-259,678.53	-259,678.53		-259,678.53	盈余公积	
26	广州华侨物业发展有限公司	期末未分配利润	2,982,657.79	2,982,657.79		2,982,657.79		2,982,657.79		
27	广州华侨物业发展有限公司	清查调整				-		-		
28	广州华侨物业发展有限公司	计提坏账			-4,135,505.67	-4,135,505.67		-4,135,505.67	应收账款其他应收账款坏账准备	
29	广州华侨物业发展有限公司	截止测试收入调整			210,999.91	210,999.91		210,999.91	应收账款	
30	广州华侨物业发展有限公司	截止测试产生应收账款计提坏账			-9,802.53	-9,802.53		-9,802.53	应收账款坏账准备	
31	广州华侨物业发展有限公司	补计提使用权资产未计提8月的折旧			-135,050.34	-135,050.34		-135,050.34	使用权资产累计折旧	
32	广州华侨物业发展有限公司	补摊销未确认融资费用			-13,974.43	-13,974.43		-13,974.43	租赁负债	
33	广州华侨物业发展有限公司	所得税费用的调整			-1,001,056.14	-1,001,056.14		-1,001,056.14	应交税费	
34	广州华侨物业发展有限公司	跟调补确认2019年之前确认的其他应收款坏账准备未确认递延所得税资产			269,239.48	269,239.48		269,239.48	递延所得税资产	
35	广州华侨物业发展有限公司	跟调2021年审计报告确认的应收账款/其他应收款坏账未确认递延所得税，本期补计提			13,811.50	13,811.50		13,811.50	递延所得税资产	
36	广州华侨物业发展有限公司	确认坏账减少所得税的影响			48,697.25	48,697.25		48,697.25	递延所得税资产	
37	阳江市阳珠城市服务有限公司	期末未分配利润	-72,383.44	-72,383.44		-72,383.44		-72,383.44		
38	阳江市阳珠城市服务有限公司	清查调整				-		-		
39	阳江市阳珠城市服务有限公司	确认使用权资产折旧			-71,302.83	-71,302.83		-71,302.83	使用权资产累计折旧	
40	阳江市阳珠城市服务有限公司	摊销未确认融资费用			-9,382.25	-9,382.25		-9,382.25	租赁负债-未确认融资费用	
41	阳江市阳珠城市服务有限公司	冲销支付的租金计入管理费用			32,190.17	32,190.17		32,190.17	长期待摊费用	
42	阳江市阳珠城市服务有限公司	计提坏账损失影响			-22,298.61	-22,298.61		-22,298.61	应收账款/其他应收款坏账准备	
43	阳江市阳珠城市服务有限公司	确认递延所得税资产的影响			1,114.93	1,114.93		1,114.93	递延所得税资产	
44	阳江市阳珠城市服务有限公司	当期所得税费用的影响			16.84	16.84		16.84	应交税费-企业所得税	
45	广州珠江体育文化发展股份有限公司	期末未分配利润	56,282,864.77	56,282,864.77		56,282,864.77		56,282,864.77		
46	广州南实体育发展有限公司	固定资产盘亏结转净值至营业外支出				-	-2,913.62	-2,913.62	固定资产	

未分配利润清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	账面值	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	对应调整的科目	备注
47	广州珠江体育文化发展股份有限公司	根据测算补计提使用权资产折旧及财务费用			-3,045,785.30	-3,045,785.30		-3,045,785.30	使用权资产累计折旧	
48	广州珠江体育文化发展股份有限公司	根据测算补计提使用权资产折旧及财务费用			-289,644.30	-289,644.30		-289,644.30	租赁负债	
49	广州珠江体育文化发展股份有限公司	补提坏账			-3,015,516.58	-3,015,516.58		-3,015,516.58	应收/其他应收账款坏账准备	
50	广州珠江体育文化发展股份有限公司	调整因坏账导致的递延所得税资产			883,252.74	883,252.74		883,252.74	递延所得税资产	
51	广州珠江体育文化发展股份有限公司	调整应收股利			2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	应收股利	抵消
52	广州珠江体育文化发展股份有限公司	补确认长股投投资收益			1,074,055.15	1,074,055.15		1,074,055.15	长期股权投资	
53	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	补提坏账			-171,476.53	-171,476.53		-171,476.53	应收/其他应收账款坏账准备	
54	广州珠江体育文化发展股份有限公司广州体育馆分公司	调整因坏账导致的递延所得税资产			47,556.62	47,556.62		47,556.62	递延所得税资产	
55	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	调整当期企业所得税			-5,916.81	-5,916.81		-5,916.81	应交税费-企业所得税	
56	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	补提坏账			-145,509.27	-145,509.27		-145,509.27	应收/其他应收账款坏账准备	
57	广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司	调整因坏账导致的递延所得税资产			36,377.32	36,377.32		36,377.32	递延所得税资产	
58	温州珠江文体发展有限公司	补提坏账			-113,630.86	-113,630.86		-113,630.86	应收/其他应收账款坏账准备	
59	温州珠江文体发展有限公司	调整因坏账导致的递延所得税资产			6,794.43	6,794.43		6,794.43	递延所得税资产	调整因坏账导致的递延所得税资产
60	衢州珠江文体发展有限公司	按新租赁准则调整使用权资产摊销			-29,699.32	-29,699.32		-29,699.32	使用权资产、租赁负债、预付账款	
61	衢州珠江文体发展有限公司	补提坏账			-769,618.47	-769,618.47		-769,618.47	应收/其他应收账款坏账准备	
62	衢州珠江文体发展有限公司	调整因坏账导致的递延所得税资产			192,404.62	192,404.62		192,404.62	递延所得税资产	
63	衢州珠江文体发展有限公司	调整盈余公积			-2,908.16	-2,908.16		-2,908.16	盈余公积	抵消
64	重庆珠江体育文化发展有限公司	补提坏账			-358,712.76	-358,712.76		-358,712.76	应收/其他应收账款坏账准备	
65	重庆珠江体育文化发展有限公司	调整因坏账导致的递延所得税资产			56,148.71	56,148.71		56,148.71	递延所得税资产	
66	安顺珠江体育文化发展有限公司	补提坏账			-106,895.18	-106,895.18		-106,895.18	应收/其他应收账款坏账准备	
67	安顺珠江体育文化发展有限公司	调整因坏账导致的递延所得税资产			5,344.76	5,344.76		5,344.76	递延所得税资产	
68	济宁珠江体育文化发展有限公司	补提坏账			-789,023.90	-789,023.90		-789,023.90	应收/其他应收账款坏账准备	
69	济宁珠江体育文化发展有限公司	调整因坏账导致的递延所得税资产			197,255.97	197,255.97		197,255.97	递延所得税资产	
70	枣庄名珠体育文化发展有限公司	补提坏账			-87,903.52	-87,903.52		-87,903.52	应收/其他应收账款坏账准备	
71	枣庄名珠体育文化发展有限公司	调整因坏账、无票费用导致的递延所得税资产			1,585,497.79	1,585,497.79		1,585,497.79	递延所得税资产	

未分配利润清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	账面值	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	对应调整的科目	备注
72	枣庄名珠体育文化发展有限公司	调整当期企业所得税			-1,196,882.78	-1,196,882.78		-1,196,882.78	应交税费-企业所得税	
73	枣庄名珠体育文化发展有限公司	计提盈余公积			85,802.01	85,802.01		85,802.01	盈余公积	抵消
74	晋江珠江体育文化发展有限公司	补提坏账			-778,059.28	-778,059.28		-778,059.28	应收/其他应收账款坏账准备	
75	晋江珠江体育文化发展有限公司	调整因坏账导致的递延所得税资产			194,514.82	194,514.82		194,514.82	递延所得税资产	
76	晋江珠江体育文化发展有限公司	根据测算补计提使用权资产折旧及财务费用			-34,946.07	-34,946.07		-34,946.07	使用权资产累计折旧	
77	晋江珠江体育文化发展有限公司	调整当期企业所得税			-738,318.35	-738,318.35		-738,318.35	应交税费-企业所得税	
78	晋江珠江体育文化发展有限公司	补计提长期摊销			-66,882.99	-66,882.99		-66,882.99	长期待摊费用	
79	晋江珠江体育文化发展有限公司	计提盈余公积			28,245.63	28,245.63		28,245.63	盈余公积	抵消
80	晋江碧海寻珠酒店有限公司	补提坏账			-189,022.85	-189,022.85		-189,022.85	应收/其他应收账款坏账准备	
81	广州南实体育发展有限公司	坏账准备			-114,882.70	-114,882.70		-114,882.70	应收/其他应收账款坏账准备	
82	广州南实体育发展有限公司	坏账准备确认的递延所得税资产			3,664.03	3,664.03		3,664.03	递延所得税资产	
83	广州南实体育发展有限公司	进项税转出分摊到主营业务成本、管理费用、销售费用			-17,048.77	-17,048.77		-17,048.77	应交税费-进项税转出	
84	广州南实体育发展有限公司	确认跨期收入			16,330.17	16,330.17		16,330.17	合同负债	
85	广州南实体育发展有限公司	当期所得税费用的影响			189.98	189.98		189.98	应交税费-所得税	
86	广州南实体育发展有限公司	冲销手续费的收入对当期的影响			-828.57	-828.57		-828.57	应交税费-增值税	
87	广州南实体育发展有限公司	跟调2021年公积金对未分配的影响			4,634.05	4,634.05		4,634.05	盈余公积	抵消
88	广州南实体育发展有限公司	跟调2021年递延所得税资产按照5%确认递延所得税资产			-3,992.79	-3,992.79		-3,992.79	递延所得税资产	
89	广州南实体育发展有限公司	本期调整事项计算的所得税费用影响			82.86	82.86		82.86	应交税费-所得税	
90	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	坏账准备			-18,618.14	-18,618.14		-18,618.14	应收/其他应收账款坏账准备	
91	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	调整因坏账导致的递延所得税资产			-393.64	-393.64		-393.64	递延所得税资产	
92	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	计提当期所得税			-6,010.79	-6,010.79		-6,010.79	应交税费-所得税	
93	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	计提盈余公积			-57,594.39	-57,594.39		-57,594.39	盈余公积	抵消
94	广州亚运城综合体育馆运营管理有限公司	补计提股东决议分红			-5,000,000.00	-5,000,000.00		-5,000,000.00	应付股利	抵消2500000
95	广州珠江体育文化发展股份有限公司（总分）	提取法定盈余公积			-452,898.30	-452,898.30		-452,898.30	盈余公积	
96	文体大合并抵消	合并抵消			2,554,002.26	2,554,002.26		2,554,002.26	盈余公积	抵消

未分配利润清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	账面值	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	对应调整的科目	备注
97	广州江富投资管理有限公司	期末未分配利润	-3,093,013.92	-3,093,013.92		-3,093,013.92		-3,093,013.92		
98	广州江富投资管理有限公司	调整坏账准备			-7,224.06	-7,224.06		-7,224.06	应收账款坏账准备	
99	广州江富投资管理有限公司	计提存货跌价准备			-3,036.00	-3,036.00		-3,036.00	存货跌价准备	
100	广州江迅清洁服务有限公司	期末未分配利润	8,649,211.36	8,649,211.36		8,649,211.36		8,649,211.36		
101	广州江迅清洁服务有限公司	调整应收账款坏账准备			-399,316.76	-399,316.76		-399,316.76	应收账款坏账准备	
102	广州江迅清洁服务有限公司	调整其他应收款坏账准备			45,225.62	45,225.62		45,225.62	其他应收款坏账准备	
103	广州江迅清洁服务有限公司	调整递延所得税资产			88,522.78	88,522.78		88,522.78	递延所得税资产、所得税费用	
104	广州江迅清洁服务有限公司	续调上年补计提法定盈余公积			14,271.84	14,271.84		14,271.84	盈余公积	
105	广州市城镇物业管理有限公司	期末未分配利润	1,406,748.51	1,406,748.51		1,406,748.51		1,406,748.51		
106	广州市城镇物业管理有限公司	续调上年调整的法定盈余公积			-64,249.01	-64,249.01		-64,249.01	盈余公积	
107	广州市城镇物业管理有限公司	调整递延所得税资产			83,746.75	83,746.75		83,746.75	递延所得税资产、所得税费用	
108	广州市城镇物业管理有限公司	调整当期多计提的企业所得税			163,105.96	163,105.96		163,105.96	应交税费	
109	广州市城镇物业管理有限公司	调整上年多调整税金及附加			-8,105.53	-8,105.53		-8,105.53	应交税费	
110	广州市城镇物业管理有限公司	调整应收账款坏账准备			-87,867.78	-87,867.78		-87,867.78	应收账款-坏账准备	
111	广州市城镇物业管理有限公司	调整其他应收款坏账准备			-240,904.21	-240,904.21		-240,904.21	其他应收款-坏账准备	
112	广州江穗文化传播有限公司	期末未分配利润	468,495.41	468,495.41		468,495.41		468,495.41		
113	广州江穗文化传播有限公司	调整企业所得税			13,484.23	13,484.23		13,484.23	应交税费、所得税费用	
114	广州江穗文化传播有限公司	调整多计提附加税			7,776.34	7,776.34		7,776.34	应交税费、税金及附加	
115	广州江穗文化传播有限公司	调整职工薪酬			45.89	45.89		45.89	应付职工薪酬	
116	广州江穗文化传播有限公司	调整应收账款坏账准备			-13,400.00	-13,400.00		-13,400.00	应收账款-坏账准备	
117	广州江穗文化传播有限公司	调整其他应收款坏账准备			-48,932.19	-48,932.19		-48,932.19	其他应收款-坏账准备	
118	广州江穗文化传播有限公司	调整递延所得税资产			15,583.05	15,583.05		15,583.05	递延所得税资产、所得税费用	
119	广州江穗文化传播有限公司	计提法定盈余公积			-150,254.62	-150,254.62		-150,254.62	盈余公积	
120	广州市住建物业管理有限公司	期末未分配利润	-2,714,101.19	-2,714,101.19		-2,714,101.19		-2,714,101.19		
121	广州市住建物业管理有限公司	续调收油制气二期材料款			-92.29	-92.29		-92.29	合同负债	

未分配利润清查明细表

清查基准日：2022-8-31

表6-7

单位名称：广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属单位	项目	账面值	清查前账面值	账务调整	基准数	清查损益调整	清查值	对应调整的科目	备注
122	广州市住建物业管理有限公司	续调2020年未确认的附加税			-78.88	-78.88		-78.88	应交税费	
123	广州市住建物业管理有限公司	调整坏账准备			-29,665.85	-29,665.85		-29,665.85	信用减值损失、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备	
124	广州市住建物业管理有限公司	按权责发生制调整收入			-78,144.19	-78,144.19		-78,144.19	主营业务收入、应收账款、合同负债	
125	广州珠江伟富达物业代理有限公司	期末未分配利润	-289,074.19	-289,074.19		-289,074.19		-289,074.19		
126	广州珠江伟富达物业代理有限公司	调整其他应收款坏账准备			-80,000.00	-80,000.00		-80,000.00	坏账准备_其他应收款	
127	三亚珠江娱乐有限公司	期末未分配利润	197,264.68	197,264.68	-4,149.33	193,115.35		193,115.35	长期股权投资	
128	武汉珠江物业酒店管理有限公司	期末未分配利润	1,401,912.08	1,401,912.08	-508,941.74	892,970.34		892,970.34	上年年末未分配利润、主营业务收入、主营业务成本、税金及附加、信用减值损失	
129	广州市东建物业管理有限公司	期末未分配利润	3,495,024.66	3,495,024.66	-885,554.39	2,609,470.27		2,609,470.27	上年年末未分配利润、主营业务收入、主营业务成本、其他业务收入、信用减值损失、所得税费用	
130	广州市怡康物业管理有限公司	期末未分配利润	2,049,109.90	2,049,109.90	-321,340.92	1,727,768.98		1,727,768.98	年初未分配利润、主营业务收入、信用减值损失、所得税费用	
131	合肥珠侨物业管理有限公司	期末未分配利润	2,969,336.87	2,969,336.87	-71,129.99	2,898,206.88		2,898,206.88	年初未分配利润	
132	合肥珠侨物业管理有限公司	本期净利润	1,973,900.28	1,973,900.28	-86,126.49	1,887,773.79		1,887,773.79	信用减值损失、所得税费用	
133	调整净利润		1,468,371.56	1,468,371.56		1,468,371.56		1,468,371.56		
134	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司				930,050.79	930,050.79		930,050.79	合并层面调整	
135	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司				15,152,205.49	15,152,205.49		15,152,205.49	合并层面调整	
136	广州华侨物业发展有限公司	未分配利润			-1,090,860.75	-1,090,860.75		-1,090,860.75	递延所得税资产、应付股利	
		合计	243,739,081.04	243,739,081.04	-68,218,035.28	175,521,045.76	-2,913.62	175,518,132.14		

单位负责人：财务负责人：制表人：填报日期：

备注说明：



编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 聂铁良

经营范围

商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn>);依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2020年06月28日

合伙期限 2020年06月28日至长期

主要经营场所

广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元)(仅限办公)



登记机关

2021年12月30日





会计师事务所 执业证书

名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：聂铁良
主任会计师：
经营场所：

广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）（仅限办公）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010157

批准执业文号：粤财会[2008]04号

批准执业日期：2008年4月21日



说明

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

发证机关：



二〇二〇年九月三日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0012934

注册会计师工作单位变更事项登记

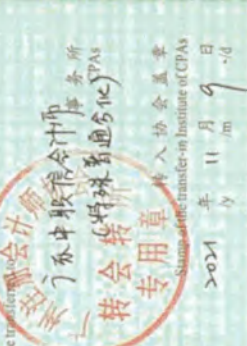
同意调出

Agree the holder to be transferred



同意调入

Agree the holder to be transferred



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李俊杰(410300010059)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号：粤注协(2021) 268号。

2021年 11月 9日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李俊杰(410300010059)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查。通过文号：粤注协(2018) 58号。

2018年 09月 25日



姓名 李俊杰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-11-07
Date of birth
工作单位 广州中诚信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 410311197811075035
Identity card No.



证书编号: 410300010059
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003年 09月 25日
Date of Issuance

2018年3月换发

证书编号: 440101570033
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 09 月 17 日
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李孟升(440101570033), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。



姓名: 李孟升
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1990-07-22
Date of birth

工作单位: 中一职信(广东)会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码: 441702199007222859
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

仅做报告附件证明用

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李孟升(440101570033), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2020年8月17号变更公告
更名为: 广东中一职信会计师事务所(特殊普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs