

中山市公用小额贷款有限责任公司  
截至2022年12月31日清产核资专项  
审计报告

众环粤专字(2023)00020号

目 录

	起始页码
审计报告	1
清产核资前后资产负债表及明细表	1



## 清产核资专项审计报告

报告号: 众环粤专字(2023)00020 号

### 中山公用水务投资有限公司、中港客运联营有限公司:

我们接受委托,对中山市公用小额贷款有限责任公司(以下简称“公用小额贷”)截至2022年12月31日的资产清查结果进行专项审计。现将清查核实情况及结果报告如下:

#### 一、清产核资单位基本情况

公用小额贷根据《中华人民共和国公司法》,经中山市市场监督管理局批准,于2013年5月15日正式成立,领取了中山市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91442000068548566G的企业法人营业执照。

截止2022年12月31日,公用小额贷的基本信息如下:

统一社会信用代码: 91442000068548566G

注册地址: 中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场一区6座5层1-3卡

法定代表人: 苏澎

企业类型: 其他有限责任公司

注册资本: 人民币 200,000,000.00 元

股东名称及持股比例: 中山公用水务投资有限公司出资 16,500.00 万元,占股权比例 82.50%; 中港客运联营有限公司、吉林敖东延边药业股份有限公司、格兰仕(中山)家用电器有限公司各出资 1,000.00 万元,股权比例均为 5.00%; 华帝股份有限公司出资 500.00 万元,占股权比例的 2.50%。

最终控制方: 中山公用事业集团股份有限公司。

经营期限: 2013年5月15日至无固定期限。

经营范围: 小额贷款公司(办理各项小额贷款,办理中小微企业融资、理财等咨询业务)。

#### 二、清产核资目的

- 1、通过对企业开展清产核资,如实反映企业资产状况、财务状况和经营成果;
- 2、全面清查核实企业各项资产损失情况,充分披露企业可能存在的或有负债;
- 3、依据政策法规全面准确划分资产、债权、债务及所有者权益等状况。



### 三、清产核资工作范围

本次清产核资的范围为：截至 2022 年 12 月 31 日公用小额贷全部资产和负债。

### 四、清产核资参考的法律依据及行为依据

#### 1、参考的法律依据

- (1) 《中国注册会计师审计准则》
- (2) 《企业会计准则》及其相关规定
- (3) 《国有企业清产核资办法》（国务院国有资产监督管理委员会令 第 1 号）
- (4) 《国有企业资产损失认定工作规则》（国资评价（2003）72 号）
- (5) 《国有企业清产核资资金核实工作规定》（国资评价（2003）74 号）
- (6) 《国有企业清产核资工作规程》（国资评价（2003）73 号）
- (7) 《国有企业清产核资经济鉴证工作规则》（国资评价（2003）78 号）

#### 2、行为依据

《审计业务约定书》

### 五、清产核资组织实施情况

1、清产核资基准日：2022 年 12 月 31 日

2、工作起止日期：2023 年 1 月 10 日至 2023 年 2 月 3 日。

#### 3、组织实施情况：

- (1) 核对、查实公用小额贷债权、债务；
- (2) 勘察、检查公用小额贷的实物资产；
- (3) 按照根据清产核资政策和有关会计准则，对公用小额贷清理出的有关资产盘盈、资产损失及资金挂账进行核实、鉴证；
- (4) 协助公用小额贷按照企业会计准则有关规定，调整账务；

### 六、清产核资专项审计情况

#### 1、公用小额贷的会计责任和我们的审计责任

建立健全内部控制制度、保护资产的安全和完整，保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完整是公用小额贷管理当局的责任。我们的责任是按照中国注册会计师执业审计准则、《国有企业清产核资办法》的规定，在公用小额贷清产核资的基础上，对公用小额贷清产核资结果进行专项审计，出具清产核资专项审计报告。

#### 2、公用小额贷清产核资情况



公用小额贷 2022 年 12 月 31 日资产总额为人民币 268,796,738.72 元，负债总额为人民币 3,391,440.95 元，所有者权益为人民币 265,405,297.77 元，其中：实收资本为人民币 200,000,000.00 元、资本公积为人民币 35,100,000.00 元、盈余公积为人民币 11,302,250.19 元、未分配利润为人民币 19,003,047.58 元。

经过清查，公用小额贷调减资产人民币 107,806.24 元，调增负债人民币 56,275.67 元。调整明细详见报告附表清产核资前后资产负债表及明细表。

账务清理后，公用小额贷 2022 年 12 月 31 日会计报表基准数为：资产总额为人民币 268,688,932.48 元，负债总额为 3,447,716.62 元，所有者权益为 265,241,215.86 元，其中：实收资本 200,000,000.00 元、资本公积 35,100,000.00 元、盈余公积 11,285,842.00 元、未分配利润 18,855,373.86 元。

### 3、本所审计情况

经我们审计确认，公用小额贷调减资产人民币 107,806.24 元，调增负债人民币 56,275.67 元。

### 4、影响清产结果的事项：无；

### 七、承诺及或有事项说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公用小额贷无需要披露的重大承诺及或有事项。

### 八、其他事项专项说明

无。

### 九、报告使用范围

本报告仅供委托方按照双方签订的业务约定书约定的范围使用，非为法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因使用不当造成的后果，与执行本专项审计业务的会计师事务所及注册会计师无关。

附件：清产核资前后资产负债表及明细表

(以下无正文)





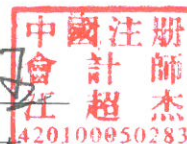
(此页为众环粤专字(2023)00020号《中山市公用小额贷款有限责任公司截至2022年12月31日清产核资专项审计报告》的签字盖章页)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



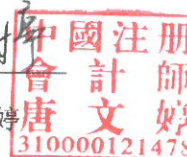
中国注册会计师:

江超杰



中国注册会计师:

唐文婷



中国·广州

2023年07月10日

清产核资前后资产负债表

基准日：2022年12月31日



项 目	行号	账面金额	金额单位：元		清查金额	索引号
			借方	贷方		
资产：						
现金及存放中央银行款项	1					
货币资金	2	127,092,387.06	855,303.04			
结算备付金	3					
存放同业款项	4					
贵金属	5					
拆出资金	6					
衍生金融资产	7					
应收款项	8	3,341,616.29	-396,783.70			
合同资产	9					
买入返售金融资产	10					
持有待售资产	11					
发放贷款和垫款	12	130,892,894.26				
金融投资：	13					
交易性金融资产	14			663,737.46	附表3	
债权投资	15					
其他债权投资	16					
其他权益工具投资	17					
长期股权投资	18					
投资性房地产	19					
固定资产	20	129,859.84				
在建工程	21			129,859.84	附表4	
无形资产	22	212,274.05				
递延所得税资产	23	7,156,396.34	97,411.88			
其他资产	24	101,370.88				
资产总计	25	298,796,738.72	555,931.22	663,737.46	268,688,932.48	
负债：						
短期借款	26					
向中央银行借款	27					
同业及其他金融机构存放款项	28					
拆入资金	29					
交易性金融负债	30					
衍生金融负债	31					
卖出回购金融资产款	32					
吸收存款	33					
应付职工薪酬	34	2,413,216.32				
应交税费	35	302,190.13				
应付款项	36	502,357.37				
合同负债	37					
持有待售负债	38					
预计负债	39					
长期借款	40					
应付债券	41					
其中：优先股	42					
永续债	43					
递延所得税负债	44					
其他负债	45	83,677.13				
负债合计	46	3,391,440.95				
所有者权益（或股东权益）：	47					
实收资本（或股本）	48	200,000,000.00				
其他权益工具	49					
其中：优先股	50					
永续债	51					
资本公积	52	35,100,000.00				
减：库存股	53					
其他综合收益	54	11,302,250.19				
盈余公积	55					
一般风险准备	56	19,003,047.58				
未分配利润	57	265,405,297.77				
所有者权益（或股东权益）合计	58	298,796,738.72				
负债和所有者权益总计						

## 应 收 款 项 明 细 表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



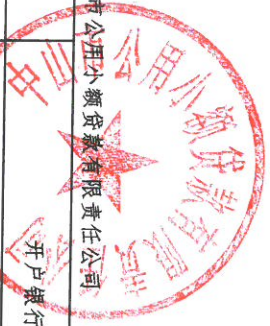
序号	债务人名称	账龄	账面原值	坏账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
1	中山市东升商业广场发展有限公司	1-2年	80,900.51		80,900.51	-64,720.41	16,180.10	
2	中山市东升镇怡安苑购物广场有限公司	1-2年	71,487.39		71,487.39	-57,189.91	14,297.48	
3	中山市安然房地产有限公司	1-2年	97,952.80		97,952.80	-12,733.86	85,218.94	
4	简立云 (440620196501180538)	1-2年	55,680.00		55,680.00	-7,238.40	48,441.60	
5	中山市佳韵装饰工程有限公司	1-2年	74,756.00		74,756.00	-9,718.28	65,037.72	
6	中山市康庭物业管理有限公司	1-2年	74,756.00		74,756.00	-9,718.28	65,037.72	
7	中山市水牛城百货有限公司	1-2年	65,180.00		65,180.00	-8,473.40	56,706.60	
8	中山市水牛城物业管理有限公司	1-2年	67,156.00		67,156.00	-8,730.28	58,425.72	
9	中山市升平三鸟交易中心发展有限公司	1-2年	81,565.14		81,565.14	-65,252.11	16,313.03	
10	中山欧亚盛世房地产开发有限公司	1-2年	64,578.34		64,578.34	-59,194.89	5,383.45	
11	中山市华强伟业房地产投资有限公司	1-2年	20,820.10		20,820.10	-19,432.08	1,388.02	
12	中山梦里水乡旅游发展有限公司	1-2年	41,310.00		41,310.00	-38,556.00	2,754.00	
13	中山市天龙山庄房地产开发有限公司	1-2年	57,592.00		57,592.00	-17,277.60	40,314.40	
14	陈少芳 (445281198911040065)	1-2年	300.00	180.00	120.00	-	120.00	
15	中山市南朗镇庆进物流服务部	1-2年	12,340.00		12,340.00	-370.20	11,969.80	
16	黄毓莹 (44200019810626796X)	1-2年	14,116.75		14,116.75	-423.50	13,693.25	
17	广东九裕酒店管理服务有限公司	1-2年	104,307.20		104,307.20	-31,292.16	73,015.04	
18	中山市九裕物业管理服务有限公司	1-2年	104,307.20		104,307.20	-31,292.16	73,015.04	
19	中山市洋庐文化传播有限公司	1-2年	71,460.00		71,460.00	-21,438.00	50,022.00	



### 货币资金明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



金额单位：元

序号	项目	开户银行	帐号	币种	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
12	银行存款	华夏银行股份有限公司中山分行	17250000000320550	人民币	10,000,000.00	140,944.44	10,140,944.44	
13	银行存款	华夏银行股份有限公司中山分行	17250000000320572	人民币	10,000,000.00	140,944.44	10,140,944.44	
14	银行存款	华夏银行股份有限公司中山分行	17250000000320583	人民币	10,000,000.00	140,944.44	10,140,944.44	
15	银行存款	华夏银行股份有限公司中山分行	17250000000320594	人民币	10,000,000.00	140,944.44	10,140,944.44	
16	银行存款	华夏银行股份有限公司中山分行	17250000000320606	人民币	10,000,000.00	140,944.44	10,140,944.44	
合 计					127,012,387.06	855,303.04	127,867,690.10	



### 货币资金明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元

序号	项目	开户银行	帐号	币种	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
1	银行存款	招商银行股份有限公司中山分行	760900142810888	人民币	2,015,547.58		2,015,547.58	
2	银行存款	中国建设银行股份有限公司中山市分行	44001780352059666333	人民币	248,275.86		248,275.86	
3	银行存款	中国工商银行股份有限公司中山银苑支行	2011028919200302008	人民币	7,287,641.50		7,287,641.50	
4	银行存款	上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010155370000012	人民币	634,025.46		634,025.46	
5	银行存款	上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010076801100000193	人民币	11,070,734.48	2,490.92	11,073,225.40	
6	银行存款	中信银行股份有限公司中山分行	8110901412000682773	人民币	3,116,220.99		3,116,220.99	
7	银行存款	兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100480484	人民币	693,664.63		693,664.63	
8	银行存款	广发银行股份有限公司中山分行	9550880218702100179	人民币	1,268.83		1,268.83	
9	银行存款	广发银行股份有限公司中山分行	8550880218702100001	人民币	41,929,481.80	7,145.48	41,936,627.28	
10	银行存款	华夏银行股份有限公司中山分行	172500000000319806	人民币	15,525.93		15,525.93	
11	银行存款	华夏银行股份有限公司中山分行	172500000000320549	人民币	10,000,000.00	140,944.44	10,140,944.44	

## 应收款项目明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

债务方名称

序号	债务方名称	账龄	账面原值	坏账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
20	甄卫国 (4408201971090190053)	1-2年	15,944.00		15,944.00	-478.32	15,465.68	
21	叶萍 (452824198011217229)	1-2年	31,113.00	18,667.80	12,445.20	-	12,445.20	
22	吴金龙 (442000197604113694) 李玉娟 (442000197510214048)	1年以内	300.00	180.00	120.00	-	120.00	
23	陈卫东 (110108196707105754)	1年以内	5,152.00		5,152.00	-154.56	4,997.44	
24	黄均源 (442000198707106117) 冯少芳 (442000197004056120)	1-2年	17,902.87		17,902.87	-537.09	17,365.78	
25	欧敏斯 (442000199211248386)	1-2年	18,404.00	11,042.40	7,361.60	-	7,361.60	
26	李振华 (442000197503030531)	1年以内	400.00		400.00	-12.00	388.00	
27	中山市东区翔程服装店	1-2年	3,354.52	2,012.71	1,341.81	0.00	1,341.81	
28	中山市南朗镇满迎电子设备店	1年以内	600.00		600.00	-18.00	582.00	
29	中山火炬开发区丽痕坊贸易商行	1-2年	8,978.61		8,978.61	-269.36	8,709.25	
30	中山市石岐区洛曾电器工程部	1-2年	8,543.00		8,543.00	-256.29	8,286.71	
31	严莉 (441781199308231420)	1-2年	8,415.36	5,019.22	3,396.14	-	3,366.14	
32	中山市古镇子杰照明门市部	1-2年	23,669.00		23,669.00	-710.07	22,958.93	
33	常卜方 (370686199401261128)	1-2年	12,139.19		12,139.19	-12,489.19	-350.00	
34	叶玉成 (440202197412281038)	1-2年	5,486.00		5,486.00	-164.58	5,321.42	
35	林裕月 (440822198010045596) 陈培霞 (440881198002267703)	1-2年	3,617.00		3,617.00	-108.51	3,508.49	
36	伍柏强 (442000196203234634)	1年以内	25,804.00		25,804.00	-774.12	25,029.88	
37	冯春华 (372926197901190017) 时冬霞 (372926197905168124)	1年以内	11,432.00		11,432.00	-342.96	11,089.04	
38	林波 (44200019740610085X) 陈健敏 (442000197810233689)	1年以内	62,204.00		62,204.00	-1,866.12	60,337.88	

## 应收款项目明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限公司



序号	债务人名称	账龄	账面原值	坏账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
39	刘宏 (430521198008280032) 魏霖 (232103198304080720)	1-2年	31,612.00		31,612.00	-948.36	30,663.64	
40	梁镜华 (442000197607192957)	1-2年	24,268.00		24,268.00	-728.04	23,539.96	
41	黄炳恒 (450121197608210018)	1年以内	16,645.00		16,645.00	-499.35	16,145.65	
42	李绪斌 (440507197803150930)	1-2年	24,182.00		24,182.00	-725.46	23,456.54	
43	卢柱成 (450881199005195035)	1-2年	28,336.00		28,336.00	-850.08	27,485.92	
44	刘超 (510524198808101053)	1-2年	30,565.00		30,565.00	-916.95	29,648.05	
45	叶桂龙 (441721198510151036)	1年以内	15,087.00		15,087.00	-452.61	14,634.39	
46	张翠 (411522198810110324)	1-2年	48,633.00		48,633.00	-1,458.99	47,174.01	
47	侯长龙 (220523199005293214)	1年以内	11,545.00		11,545.00	-346.35	11,198.65	
48	余静 (362322198403254844)	1-2年	28,418.00		28,418.00	-852.54	27,565.46	
49	文际丽 (522701199301203741)	1年以内	18,108.00		18,108.00	-543.24	17,564.76	
50	吴金强 (452524197606204311) 廖美玲 (442000199301305305)	1年以内	31,525.70		31,525.70	-945.77	30,579.93	
51	谭志明 (422823198811201119)	1年以内	12,165.00		12,165.00	-364.95	11,800.05	
52	王树升 (445122199007083453)	1-2年	44,542.00		44,542.00	-1,336.26	43,205.74	
53	王超 (440924197910300613)	1年以内	18,610.00		18,610.00	-558.30	18,051.70	
54	刘碧波 (440882198704100058)	1年以内	21,011.00		21,011.00	-630.33	20,380.67	
55	陈百棠 (441621198101053819) 王海娜 (44162119820201734X)	1年以内	24,236.00		24,236.00	-727.08	23,508.92	
56	郑啸 (362502198706210414)	1年以内	26,192.00		26,192.00	-785.76	25,406.24	
57	中山市迪兴物业管理有限公司	4-5年	40,369.56		40,369.56		40,369.56	



## 应收款项目明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



序号	债务方名称	账龄	账面原值	坏账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
58	东区源源饮水商行	5年以上	120.00		120.00		120.00	
59	中山市东区物业管理有限公司	4-5年	79,516.00		79,516.00		79,516.00	
60	互盛（中国）有限公司	1年以内	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
61	员工餐费	1年以内	602.00		602.00		602.00	
62	员工工作服	1年以内	1,747.55		1,747.55		1,747.55	
63	法院-严莉执行款	1年以内	45,476.94		45,476.94		45,476.94	
64	法院-欧敏斯执行款	1年以内	385,431.78		385,431.78		385,431.78	
65	法院-叶玉成执行款	1-2年	97,113.27		97,113.27		97,113.27	
66	法院-常卜方执行款	1年以内				943,786.05	943,786.05	
67	华夏银行-定期存单利息	1年以内	845,666.64		845,666.64	-845,666.64	-	
合计			3,378,748.42	37,132.13	3,341,616.29	-396,783.70	2,944,832.59	



## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

序号	债务人名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
1	耀鸿电子元件（中山）有限公司	损失	1,651,828.74	-	1,651,828.74	-	-	-	
2	中山市东升镇艺圣坊印花厂	损失	152,445.27	-	152,445.27	-	-	-	
3	刘照才（440224196106169818）	损失	577,498.65	-	577,498.65	-	-	-	
4	袁志锦（442000197603035719）	损失	111,825.45	-	111,825.45	-	-	-	
5	中山市小榄镇乐可包装食品店	可疑	322,699.75	-	193,619.85	129,079.90	-	129,079.90	
6	吴金龙（442000197604113694） 李玉娟（442000197510214048）	可疑	95,600.84	-	57,360.50	38,240.34	-	38,240.34	
7	中山欧亚盛世房地产开发有限公司	可疑	3,422,000.00	-	2,737,600.00	684,400.00	-	684,400.00	
8	中山市华强伟业房地产投资有限公司	可疑	895,000.00	-	716,000.00	179,000.00	-	179,000.00	
9	中山梦里水乡旅游发展有限公司	可疑	2,300,000.00	-	1,840,000.00	460,000.00	-	460,000.00	
10	中山市东升商业广场发展有限公司	可疑	5,000,000.00	-	4,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
11	中山市升平三鸟交易中心发展有限公司	可疑	5,000,000.00	-	4,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
12	中山市东升镇怡安苑购物广场有限公司	可疑	5,000,000.00	-	4,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
13	陈少芳（445281198911040065）	可疑	17,529.12	-	10,517.47	7,011.65	-	7,011.65	
14	严莉（441781199308231420）	可疑	84,523.06	-	50,713.84	33,809.22	-	33,809.22	
15	欧敏斯（442000199211248386）	可疑	215,096.06	-	129,057.64	86,038.42	-	86,038.42	
16	叶萍（462824198011217229）	可疑	84,628.65	-	50,777.19	33,851.46	-	33,851.46	
17	中山市天龙山庄房地产开发有限公司	次级	1,500,000.00	-	450,000.00	1,050,000.00	-	1,050,000.00	
18	广东九裕酒店管理有限公司	次级	5,000,000.00	-	1,500,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00	

## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

序号	债务方名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
19	中山市九裕物业管理服务有限公司	次级	5,000,000.00	-	1,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	
20	中山市洋庐文化传播有限公司	次级	3,500,000.00	-	1,050,000.00	2,450,000.00		2,450,000.00	
21	中山市大涌镇步亭堂制衣厂	关注三级	640,000.00	-	19,200.00	620,800.00		620,800.00	
22	李振华 (442000197503030531)	关注三级	530,000.00	-	15,900.00	514,100.00		514,100.00	
23	中山市水牛城百货有限公司	关注三级	4,000,000.00	-	520,000.00	3,480,000.00		3,480,000.00	
24	中山市水牛城物业管理有限公司	关注三级	5,000,000.00	-	650,000.00	4,350,000.00		4,350,000.00	
25	中山市康庭物业管理有限公司	关注三级	5,000,000.00	-	650,000.00	4,350,000.00		4,350,000.00	
26	中山市佳韵装饰工程有限公司	关注三级	5,000,000.00	-	650,000.00	4,350,000.00		4,350,000.00	
27	简立云 (440620196501180538)	关注三级	3,000,000.00	-	390,000.00	2,610,000.00		2,610,000.00	
28	中山市南朗镇庆速物流服务部	关注三级	300,000.00	-	9,000.00	291,000.00		291,000.00	
29	黄均源 (442000198707106117) 冯少芳 (442000197004056120)	关注三级	330,000.00	-	9,900.00	320,100.00		320,100.00	
30	中山市南朗镇满迎电子设备店	关注三级	350,000.00	-	10,500.00	339,500.00		339,500.00	
31	林裕月 (440822198010045596) 陈培霞 (440881198002267703)	关注三级	277,089.84	-	8,312.70	268,777.14		268,777.14	
32	黄毓君 (44200019810626796X)	关注三级	250,000.00	-	7,500.00	242,500.00		242,500.00	
33	中山火炬开发区丽康坊贸易商行	关注三级	374,101.45	-	11,223.04	362,878.41		362,878.41	
34	甄卫国 (440620197109010053)	关注三级	420,000.00	-	12,600.00	407,400.00		407,400.00	
35	中山市安然房地产有限公司	关注三级	5,000,000.00	-	650,000.00	4,350,000.00		4,350,000.00	
36	曹卜方 (370686199401264128)	关注三级	684,265.42	-	20,527.96	663,737.46	-663,737.46	-	



## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

序号	债务人名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
37	叶玉成 (440202197412281038)	关注三级	456,506.84	-	13,695.21	442,811.63		442,811.63	
38	李绪斌 (440507197803150930)	关注三级	660,000.00	-	19,800.00	640,200.00		640,200.00	
39	中山市古镇子杰照明门市部	关注三级	620,000.00	-	18,600.00	601,400.00		601,400.00	
40	梁镜华 (442000197607192957)	关注三级	670,237.04	-	20,107.11	650,129.93		650,129.93	
41	刘宏 (430521198003280032) 魏藏 (232103198304080720)	关注三级	830,000.00	-	24,900.00	805,100.00		805,100.00	
42	黄炳恒 (450121197608210018)	关注三级	309,176.05	-	9,275.28	299,900.77		299,900.77	
43	卢柱成 (450881199005195035)	关注三级	421,291.86	-	12,638.76	408,653.10		408,653.10	
44	刘超 (510524198808101053)	关注三级	518,900.34	-	15,567.01	503,333.33		503,333.33	
45	叶桂龙 (441721198510151036)	关注三级	154,650.11	-	4,639.50	150,010.61		150,010.61	
46	中山市石岐区格曾电器工程部	关注三级	200,108.02	-	6,003.24	194,104.78		194,104.78	
47	何波夫 (442000198512040533) 陈祥秀 (440620195507220540)	关注一级	150,000.00	1,546.23	4,500.00	147,046.23		147,046.23	
48	张翠 (411522198810110324)	关注三级	1,400,000.00	-	42,000.00	1,358,000.00		1,358,000.00	
49	余静 (362322198403254844)	关注三级	490,000.00	-	14,700.00	475,300.00		475,300.00	
50	李礼 (42010319708193210) 罗伟珍 (440233198610014001)	关注三级	446,288.33	5,944.74	13,388.65	438,844.42		438,844.42	
51	刘健强 (442000198512134257)	关注三级	380,000.00	-	11,400.00	368,600.00		368,600.00	
52	王树升 (445122199007083453)	关注三级	900,000.00	-	27,000.00	873,000.00		873,000.00	
53	冯春华 (372926197901190017) 时冬霞 (372926197905168124)	关注三级	242,637.19	-	7,279.12	235,358.07		235,358.07	
54	同绍儿 (450803198408276661)	关注三级	172,130.25	-	5,163.91	166,966.34		166,966.34	

### 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



序号	债务人名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
55	谭志明 (4228281988112011119)	关注三级	97,752.25	-	2,932.57	94,819.68		94,819.68	
56	侯长龙 (220523199005293214)	关注三级	100,000.00	-	3,000.00	97,000.00		97,000.00	
57	文际丽 (522701199301203741)	关注三级	137,813.36	-	4,134.40	133,678.96		133,678.96	
58	陈百棠 (441621198101053819) 王海娜 (44162119820201734X)	关注三级	300,000.00	-	9,000.00	291,000.00		291,000.00	
59	林波 (44200019740610085X) 陈健敏 (442000197810233689)	关注三级	1,600,000.00	-	48,000.00	1,552,000.00		1,552,000.00	
60	黄汉允 (441781199103043514) 李晓红 (440982199103082982)	关注一级	63,921.30	673.67	1,917.64	62,677.33		62,677.33	
61	邹孔斌 (330324199101102810)	关注一级	55,000.00	516.04	1,650.00	53,866.04		53,866.04	
62	谢月平 (352203198611184725) 何淑荣 (352203198311265013)	关注三级	536,507.77	-	16,095.23	520,412.54		520,412.54	
63	王超 (440924197910300613)	关注三级	200,000.00	-	6,000.00	194,000.00		194,000.00	
64	陈卫东 (110108196707105754)	关注三级	165,496.18	-	4,964.89	160,531.29		160,531.29	
65	谭晓珍 (430524198604101561)	关注一级	50,000.00	524.99	1,500.00	49,024.99		49,024.99	
66	江树通 (350122198212160613)	关注二级	170,000.00	1,906.04	5,100.00	166,806.04		166,806.04	
67	王从华 (530326198606062338)	关注三级	236,808.23	4,294.06	7,104.25	233,998.04		233,998.04	
68	辛天民 (211121197109130618)	关注二级	270,000.00	2,434.42	8,100.00	264,334.42		264,334.42	
69	练海龙 (440902197303250433)	关注三级	1,400,000.00	-	42,000.00	1,358,000.00		1,358,000.00	
70	郑啸 (362502198706210414)	关注三级	350,000.00	-	10,500.00	339,500.00		339,500.00	
71	尤慕珠 (44200019851015430X)	关注三级	95,555.85	-	2,866.68	92,689.17		92,689.17	
72	林炬校 (450881198511069475)	关注二级	380,000.00	15,999.13	11,400.00	384,599.13		384,599.13	



## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

序号	债务人名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
73	樊希茜 (413882198802218521) 陶洋 (413025198410245135)	关注二级	190,000.00	2,560.25	5,700.00	186,860.25		186,860.25	
74	吴金强 (452524197606204311) 廖美玲 (442000199301305305)	关注二级	500,000.00	-	15,000.00	485,000.00		485,000.00	
75	廖美玲 (442000199301305305) 周日德 (442000197301112037)	关注二级	4,500,000.00	40,425.00	135,000.00	4,405,425.00		4,405,425.00	
76	马二妹 (440620196701100862)	关注二级	500,000.00	18,346.62	4,500.00	503,346.62		503,346.62	
77	王红 (230303197706015440)	关注二级	150,000.00	-	4,500.00	145,500.00		145,500.00	
78	曾维荣 (430481199512196379)	关注二级	1,650,000.00	14,822.50	49,500.00	1,615,322.50		1,615,322.50	
79	王婷枫 (442000198206163682)	关注二级	210,000.00	4,623.25	6,300.00	208,323.25		208,323.25	
80	余伟超 (442000197310246432) 刘小玲 (440811197106110926)	关注二级	400,000.00	2,179.33	12,000.00	390,179.33		390,179.33	
81	王海飞 (320681197901082830)	关注二级	400,000.00	14,274.22	12,000.00	402,274.22		402,274.22	
82	叶永儒 (442000199510041588)	关注二级	72,287.10	3,130.66	2,168.61	73,249.15		73,249.15	
83	叶永儒 (442000199510041588)	关注二级	175,000.00	2,358.13	5,250.00	172,108.13		172,108.13	
84	温惠全 (440620197209242951)	关注一级	770,000.00	7,147.93	23,100.00	754,047.93		754,047.93	
85	谈琛 (360111197209160928)	关注一级	650,000.00	5,941.56	19,500.00	636,441.56		636,441.56	
86	陈少平 (441423198707021055)	关注一级	300,000.00	-	9,000.00	291,000.00		291,000.00	
87	李科锋 (450922197903113499)	关注二级	150,000.00	5,525.11	4,500.00	151,025.11		151,025.11	
88	中山市君迪海味店	关注一级	950,000.00	21,315.28	28,500.00	942,815.28		942,815.28	
89	尹洛辰 (442000198903041795)	关注一级	250,000.00	5,430.90	7,500.00	247,930.90		247,930.90	

## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

序号	债务方名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
91	凌海龙 (452183198006042119)	关注一级	100,000.00	906.87	3,000.00	97,906.87		97,906.87	
92	刘碧波 (440882198704100058)	关注三级	250,000.00	-	7,500.00	242,500.00		242,500.00	
93	毛锐 (420982199208275613)	关注一级	250,000.00	2,384.29	7,500.00	244,884.29		244,884.29	
94	伍柏强 (442000196203234634)	关注三级	1,250,000.00	-	37,500.00	1,212,500.00		1,212,500.00	
95	刘海林 (450981199305106212)	关注二级	100,000.00	1,412.12	3,000.00	98,412.12		98,412.12	
96	刘程呈 (429005198505260049)	关注三级	200,000.00	-	6,000.00	194,000.00		194,000.00	
97	吴丽萍 (442000198510017364)	正常一级	75,024.20	750.24	1,125.36	74,649.08		74,649.08	
98	廖良森 (515021199306142897)	正常一级	71,820.64	630.05	1,077.31	71,373.38		71,373.38	
99	谢晓玲 (440881198908156129) 黄古谦 (440881198802066176)	正常一级	102,473.63	956.41	1,537.10	101,892.94		101,892.94	
100	高伟新 (440620196806020957)	正常一级	337,560.20	3,150.46	5,063.40	335,647.26		335,647.26	
101	姜飞虎 (442000196410138370)	正常一级	356,159.19	3,986.36	5,342.39	354,803.16		354,803.16	
102	韦雪梅 (450703198105216949)	正常一级	60,278.61		904.18	59,374.43		59,374.43	
103	李木生 (440202196208070677) 李睿 (440202198905080618)	正常一级	154,716.74	1,444.02	2,320.75	153,840.01		153,840.01	
104	刘洋洋 (413026199102276010)	正常一级	103,197.46	962.68	1,547.96	102,612.18		102,612.18	
105	俞小军 (362322197210250690) 叶翠美 (362322197512120648)	正常一级	266,316.06	2,570.09	3,994.74	264,891.41		264,891.41	
106	梁容波 (440921198612032177)	正常一级	178,996.93	1,531.41	2,684.95	177,843.39		177,843.39	
107	何宇 (44122919831231001X)	正常一级	200,000.00	1,796.67	3,000.00	198,796.67		198,796.67	
108	曹兰清 (452728197401163647)	正常一级	140,684.56	1,203.64	2,110.27	139,777.93		139,777.93	



## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

序号	债务人名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
109	雷健华 (431021198507035376)	正常一级	365,779.87	3,129.45	5,486.70	363,422.62		363,422.62	
110	马俊衡 (K469888(5)) 朱成鑫 (44200019911092345)	正常一级	351,711.44	3,008.91	5,275.67	349,444.68		349,444.68	
111	张上利 (440582198204112718)	正常一级	450,000.00	4,042.50	6,750.00	447,292.50		447,292.50	
112	吴栋飞 (440823198712255674) 吴保安 (44082319580811563X)	正常一级	430,000.00	3,862.83	6,450.00	427,412.83		427,412.83	
113	肖青 (430321198706094120)	正常一级	152,288.41	1,271.46	2,284.33	151,275.54		151,275.54	
114	中山市西区陈振妙水果店	正常二级	102,638.02	627.23	1,539.57	101,725.68		101,725.68	
115	中山市西区农航水果批发行 黄爱 (440726196201154040)	正常二级	256,595.12	1,567.20	3,848.93	254,313.39		254,313.39	
116	周燕明 (440620196805032585) 余立东 (452626196402210051)	正常一级	50,000.00	448.68	750.00	49,698.68		49,698.68	
117	吴光涛 (440801198807252339)	正常一级	1,000,000.00	9,057.16	15,000.00	994,057.16		994,057.16	
118	程玉姣 (452428198407231223)	正常一级	204,144.06	1,777.57	3,062.16	202,859.47		202,859.47	
119	张华平 (43292519791120411X) 周红翠 (432925197909044129)	正常一级	270,000.00	2,425.50	4,050.00	268,375.50		268,375.50	
120	张强 (511523198806120618) 王丽珍 (450923199001050383)	正常一级	130,345.29	1,115.14	1,955.18	129,505.25		129,505.25	
121	邓小青 (360102197809048036)	正常一级	480,000.00	3,249.29	7,200.00	476,049.29		476,049.29	
122	向林 (510824198710147826)	正常一级	500,000.00	2,566.67	7,500.00	495,066.67		495,066.67	
123	周福求 (440620196812102939)	正常二级	127,732.57	702.53	1,915.99	126,519.11		126,519.11	
124	付建国 (452502198308284110)	正常一级	173,793.73	1,486.66	2,606.91	172,673.48		172,673.48	
125	黄沢榕 (441229198201194626)	正常一级	1,000,000.00	8,983.33	15,000.00	993,983.33		993,983.33	
126	中山市东区标元测试设备经营部	正常一级	304,139.02	2,601.38	4,562.09	302,178.31		302,178.31	

发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



序号	债务人名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
127	刘丹 (412726198303817202)	正常一级	300,000.00	2,695.00	4,500.00	298,195.00		298,195.00	
128	廖尽香 (441424198103041203)	正常一级	200,000.00	1,795.15	3,000.00	198,795.15		198,795.15	
129	梁伟健 (442000199010062593)	正常二级	200,000.00	1,155.00	3,000.00	198,155.00		198,155.00	
130	广东华电照明有限公司	正常一级	1,000,000.00	8,983.33	15,000.00	993,983.33		993,983.33	
131	赖德峰 (441622199601282811) 宣莹 (440881199503265161)	正常一级	220,413.62	1,880.82	3,306.20	218,988.24		218,988.24	
132	中山市西区流韵海产档	正常二级	250,000.00	1,604.15	3,750.00	247,854.15		247,854.15	
133	康兰兰 (360722198511150321)	正常一级	500,000.00	4,457.12	7,500.00	496,957.12		496,957.12	
134	先东霞 (442000198410067380)	正常一级	661,240.89	5,657.29	9,918.61	656,979.57		656,979.57	
135	卢尧生 (442000199505292948)	正常一级	450,000.00	4,042.50	6,750.00	447,292.50		447,292.50	
136	欧小军 (620422198408244335)	正常一级	680,000.00	6,108.32	10,200.00	675,908.32		675,908.32	
137	吴耀旭 (440982199111083475)	正常一级	220,413.62	1,920.60	3,306.20	219,028.02		219,028.02	
138	覃正波 (452227198410041634) 张柳燕 (452227198801251620)	正常一级	220,000.00	1,975.80	3,300.00	218,675.80		218,675.80	
139	吴传文 (440824197902015016) 翁丽君 (440882197908175065)	正常一级	320,000.00	2,864.41	4,800.00	318,064.41		318,064.41	
140	黄在青 (452524197506252514)	正常二级	87,954.85	481.86	1,319.32	87,117.39		87,117.39	
141	杨昌龙 (452524197311130095)	正常二级	114,341.33	628.31	1,715.12	113,254.52		113,254.52	
142	孔德贤 (445224199003050716)	正常二级	47,000.00	175.41	705.00	46,470.41		46,470.41	
143	蓝允棋 (04009942) 简素贞 (04172672)	正常一级	1,000,000.00	8,977.33	15,000.00	993,977.33		993,977.33	
144	罗海辉 (441481198111126298)	正常一级	250,000.00	2,245.41	3,750.00	248,495.41		248,495.41	



## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



序号	债务人名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
145	郭瑞施 (430302198010021581)	正常一级	450,000.00	4,042.50	6,750.00	447,292.50		447,292.50	
146	罗湛洪 (442000198806134316) 黄泳敏 (442000198508128380)	正常一级	300,000.00	2,695.00	4,500.00	298,195.00		298,195.00	
147	中山市西区子开一泰副食批发行	正常二级	350,000.00	2,245.31	5,250.00	346,995.31		346,995.31	
148	林永乐 (44200019880610095X)	正常一级	300,000.00	2,695.00	4,500.00	298,195.00		298,195.00	
149	焦阳 (421281198510120518)	正常二级	500,000.00	2,887.50	7,500.00	495,387.50		495,387.50	
150	岑雪仪 (440785199506265829)	正常一级	150,000.00	1,366.08	2,250.00	149,116.08		149,116.08	
151	林嘉文 (442000199008187119)	正常一级	150,000.00	1,347.38	2,250.00	149,097.38		149,097.38	
152	蔡锦标 (442000197606123319) 关妙嫻 (442000197810022945)	正常一级	650,000.00	5,581.17	9,750.00	645,831.17		645,831.17	
153	陈德矩 (440620196802186618)	正常一级	137,813.36	1,179.16	2,067.20	136,925.32		136,925.32	
154	张华兰 (441781198102025985) 范祖权 (44010719831002033X)	正常一级	300,000.00	2,694.69	4,500.00	298,194.69		298,194.69	
155	张春锋 (310115197803150411)	正常一级	400,000.00	3,126.67	6,000.00	397,126.67		397,126.67	
156	仵峰因 (61052419781022801X) 康晓燕 (612132197905127625)	正常一级	257,251.61	2,200.93	3,858.77	255,593.77		255,593.77	
157	张健 (44040219720325611X)	正常二级	190,000.00	1,082.75	2,850.00	188,232.75		188,232.75	
158	欧阳玉华 (362330197812175704)	正常一级	1,390,000.00	12,486.83	20,850.00	1,381,636.83		1,381,636.83	
159	林永乐 (44200019880610095X)	正常一级	160,000.00	1,437.33	2,400.00	159,037.33		159,037.33	
160	中山市黄圃镇乔达五金制品厂	正常一级	315,000.00	2,829.75	4,725.00	313,104.75		313,104.75	
161	中山市西区升航水果批发行	正常二级	1,000,000.00	6,415.23	15,000.00	991,415.23		991,415.23	
162	姚展栋 (330902197712115210) 唐文霞 (410881198212058103)	正常一级	651,567.52	5,574.35	9,773.51	647,368.36		647,368.36	

## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

序号	债务方名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
163	钟琼 (4401831989122609767)	正常一级	279,243.22	2,435.21	4,188.65	277,489.78		277,489.78	
164	阮长明 (442000198702176634)	正常一级	350,000.00	3,144.17	5,250.00	347,894.17		347,894.17	
165	钟长华 (36213219730128381X)	正常二级	92,069.26	506.38	1,381.04	91,194.60		91,194.60	
166	唐艺 (431121199108120776)	正常一级	186,162.14	1,592.72	2,792.43	184,962.43		184,962.43	
167	黄凤姝 (442000198302266104)	正常一级	279,243.22	2,389.08	4,188.65	277,443.65		277,443.65	
168	陈倩仪 (442000197806114222)	正常二级	276,207.81	1,519.14	4,143.12	273,583.83		273,583.83	
169	何文翔 (442000199201232612)	正常二级	138,103.91	759.44	2,071.56	136,791.79		136,791.79	
170	王珂 (412823199210066444)	正常一级	940,000.00	8,444.33	14,100.00	934,344.33		934,344.33	
171	杨孝梅 (230123197608273563)	正常一级	150,000.00	1,347.50	2,250.00	149,097.50		149,097.50	
172	吴彩霞 (44080319721107244X)	正常一级	180,000.00	1,642.67	2,700.00	178,942.67		178,942.67	
173	李梅兰 (452524197510113060)	正常二级	102,760.19	565.18	1,541.40	101,783.97		101,783.97	
174	王海东 (460029197202168515)	正常二级	88,747.44	487.91	1,331.21	87,904.14		87,904.14	
175	中山市春仁装饰工程有限公司	正常二级	488,700.00	3,420.90	7,330.50	484,790.40		484,790.40	
176	杨间开 (7305370 (4) )	正常一级	400,000.00	3,562.77	6,000.00	397,562.77		397,562.77	
177	周丽香 (430522198109106565)	正常一级	420,000.00	3,772.34	6,300.00	417,472.34		417,472.34	
178	李增伟 (222405197206291818)	正常二级	190,000.00	1,097.15	2,850.00	188,247.15		188,247.15	
179	丁圆 (43282619880303601X)	正常一级	800,000.00	7,186.56	12,000.00	795,186.56		795,186.56	
180	卢秀珍 (513031197603282203)	正常一级	250,000.00	2,156.72	3,750.00	248,406.72		248,406.72	



## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

序号	债务人名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
181	胡志兵 (512530197411220913)	正常二级	66,329.48	364.81	994.94	65,699.35		65,699.35	
182	高萍 (1653199 (8) )	正常一级	75,000.00	674.99	1,125.00	74,549.99		74,549.99	
183	梁海萍 (440902197209140043)	正常一级	600,000.00	5,389.61	9,000.00	596,389.61		596,389.61	
184	龙中君 (430481199301196694)	正常一级	192,180.43	1,644.21	2,882.71	190,941.93		190,941.93	
185	何乐韵 (442000199209308386)	正常一级	880,000.00	7,905.33	13,200.00	874,705.33		874,705.33	
186	陈卫康 (442000198312228937)	正常二级	220,000.00	1,142.02	3,300.00	217,842.02		217,842.02	
187	陈鸿璧 (442000198703262032)	正常二级	47,378.21	260.54	710.67	46,928.08		46,928.08	
188	冯秋平 (442000198706132962) 黄文辉 (362502197406176838)	正常一级	590,000.00	4,130.00	8,850.00	585,280.00		585,280.00	
189	陈柳军 (441621198210154811)	正常一级	200,000.00	1,796.67	3,000.00	198,796.67		198,796.67	
190	冯景辉 (442000198209092795)	正常二级	47,000.00	271.29	705.00	46,566.29		46,566.29	
191	詹文峰 (360428197408171631)	正常一级	1,200,000.00	10,173.46	18,000.00	1,192,173.46		1,192,173.46	
192	谭珠恩 (442000199405042044)	正常一级	140,000.00	1,257.67	2,100.00	139,157.67		139,157.67	
193	方俊贤 (442000199312110431)	正常一级	150,000.00	1,346.67	2,250.00	149,096.67		149,096.67	
194	韦建丰 (442000198101030576)	正常二级	280,000.00	1,617.00	4,200.00	277,417.00		277,417.00	
195	中山市万正电子有限公司	正常一级	400,000.00	3,593.10	6,000.00	397,593.10		397,593.10	
196	朱洪昌 (442000199104025793)	正常一级	80,000.00	718.67	1,200.00	79,518.67		79,518.67	
197	杨素梅 (440620197010181768)	正常一级	250,000.00	2,245.77	3,750.00	248,495.77		248,495.77	
198	袁满妹 (430481198406115446)	正常一级	250,000.00	2,173.59	3,750.00	248,423.59		248,423.59	



## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

序号	债务人名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
199	罗文惠 (441422198405143122)	正常一级	700,000.00	6,287.44	10,500.00	695,787.44		695,787.44	
200	余伟健 (442000197611020533)	正常二级	100,000.00	575.00	1,500.00	99,075.00		99,075.00	
201	李展根 (362228197410201319)	正常一级	1,000,000.00	8,959.43	15,000.00	993,959.43		993,959.43	
202	罗文妍 (442000198211158407)	正常一级	650,000.00	5,839.17	9,750.00	646,089.17		646,089.17	
203	周瑞基 (440881198102230617)	正常一级	2,800,000.00	25,153.33	42,000.00	2,783,153.33		2,783,153.33	
204	李妙云 (442000197608107881)	正常一级	100,000.00	898.33	1,500.00	99,398.33		99,398.33	
205	陈利宏 (440520197001093170)	正常一级	97,752.25	750.77	1,466.28	97,036.74		97,036.74	
206	梁志明 (442000198905260991)	正常一级	446,788.13	3,822.51	6,701.82	443,908.82		443,908.82	
207	赵钊 (420922198411226816)	正常一级	200,000.00	1,796.67	3,000.00	198,796.67		198,796.67	
208	肖宝兰 (442000199404248382)	正常一级	820,000.00	7,386.59	12,300.00	815,086.59		815,086.59	
209	罗智潭 (442000199302205197)	正常一级	595,717.51	5,181.55	8,935.76	591,963.30		591,963.30	
210	曾捷 (441623199407195219)	正常二级	224,019.41	1,232.11	3,360.29	221,891.23		221,891.23	
211	赵静 (150203198611273366)	正常一级	250,000.00	1,983.72	3,750.00	248,233.72		248,233.72	
212	高锡贤 (442000196806156612)	正常二级	100,000.00	577.50	1,500.00	99,077.50		99,077.50	
213	涂小龙 (440981198911108115)	正常二级	310,000.00	1,790.25	4,650.00	307,140.25		307,140.25	
214	江杉 (511381199105062141)	正常一级	250,000.00	2,245.79	3,750.00	248,495.79		248,495.79	
215	郑永聪 (44200019930903233X) 吴婉珊 (442000199609182583)	正常一级	380,000.00	3,413.61	5,700.00	377,713.61		377,713.61	
216	胡方琴 (510521197612215864)	正常二级	69,093.64	380.03	1,036.40	68,437.27		68,437.27	

## 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



序号	债务人名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
217	曾斌 (450802199805068454)	正常二级	148,057.82	814.32	2,220.87	146,651.27		146,651.27	
218	王弋玮 (441624198211180017)	正常二级	300,000.00	1,732.50	4,500.00	297,232.50		297,232.50	
219	黄锦宏 (440620197106127651)	正常二级	200,000.00	1,155.00	3,000.00	198,155.00		198,155.00	
220	黄树英 (452523197606170629)	正常一级	200,000.00	1,796.67	3,000.00	198,796.67		198,796.67	
221	夏寿芝 (362322199303065450)	正常一级	700,000.00	6,286.66	10,500.00	695,786.66		695,786.66	
222	叶敏 (440221197907031646) 朱志光 (441822197707114738)	正常一级	2,000,000.00	17,966.56	30,000.00	1,987,966.56		1,987,966.56	
223	阮仕香 (612430197502212925)	正常一级	490,000.00	4,401.83	7,350.00	487,051.83		487,051.83	
224	曾涛 (430521199509090011)	正常二级	148,057.82	813.25	2,220.87	146,650.20		146,650.20	
225	黄红格 (430481197308145831)	正常一级	300,000.00	2,695.00	4,500.00	298,195.00		298,195.00	
226	赵卫明 (411024197805091617)	正常一级	1,195,744.81	9,716.93	17,936.17	1,187,525.57		1,187,525.57	
227	曾智堃 (441425196812122230)	正常二级	200,000.00	1,038.33	3,000.00	198,038.33		198,038.33	
228	刘楚云 (1535987 (0))	正常一级	200,000.00	1,796.67	3,000.00	198,796.67		198,796.67	
229	张明 (420100198608017012)	正常一级	130,000.00	1,167.83	1,950.00	129,217.83		129,217.83	
230	社文南 (442000197908278391)	正常二级	98,705.21	542.88	1,480.58	97,767.51		97,767.51	
231	蒋莉萍 (320211198510040020)	正常一级	1,100,000.00	9,881.67	16,500.00	1,093,381.67		1,093,381.67	
232	罗泽环 (442000197401246438)	正常二级	148,057.82	794.00	2,220.87	146,630.95		146,630.95	
233	刘沛良 (442000196603171775) 杨凤碧 (440620197112291765)	正常一级	1,290,000.00	11,588.50	19,350.00	1,282,238.50		1,282,238.50	
234	中山市西区兰兰贝壳档	正常二级	125,000.00	801.27	1,875.00	123,926.27		123,926.27	



### 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



序号	债务方名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
235	黄仲彩 (522522198305200085)	正常一级	200,000.00	1,796.51	3,000.00	198,796.51		198,796.51	
236	吴博超 (430726199412080012)	正常二级	300,000.00	1,732.50	4,500.00	297,232.50		297,232.50	
237	王永生 (430421197307049032)	正常二级	250,000.00	1,375.00	3,750.00	247,625.00		247,625.00	
238	林嘉豪 (442000199402170438)	正常一级	2,270,000.00	20,392.17	34,050.00	2,256,342.17		2,256,342.17	
239	梁宇琦 (442000198612200039)	正常一级	300,000.00	2,695.00	4,500.00	298,195.00		298,195.00	
240	曾建芬 (43250319900418592X)	正常一级	300,000.00	2,695.00	4,500.00	298,195.00		298,195.00	
241	刘养来 (442000197011099014) 张丽云 (441422197201054860)	正常一级	850,000.00	7,635.82	12,750.00	844,885.82		844,885.82	
242	吴岸芳 (452528197608048768)	正常一级	150,000.00	1,283.33	2,250.00	149,033.33		149,033.33	
243	中山市春仁装饰工程有限公司	正常一级	333,473.92	2,640.94	5,002.11	331,112.75		331,112.75	
244	张春迎 (421087199212304257)	正常一级	500,000.00	4,492.47	7,500.00	496,992.47		496,992.47	
245	刘健华 (442000197703236614)	正常一级	260,000.00	2,335.34	3,900.00	258,435.34		258,435.34	
246	程荣标 (442000198012052036)	正常二级	120,000.00	627.00	1,800.00	118,827.00		118,827.00	
247	陈柳军 (441621198210154811)	正常一级	200,000.00	1,796.67	3,000.00	198,796.67		198,796.67	
248	黄继康 (430681198003017914)	正常一级	400,000.00	3,080.00	6,000.00	397,080.00		397,080.00	
249	韦有军 (452331197910240010)	正常一级	690,000.00	4,722.67	10,350.00	684,372.67		684,372.67	
250	陈泽欣 (445121199705284213)	正常二级	100,000.00	165.00	1,500.00	98,665.00		98,665.00	
251	何志斌 (442000197402282596)	正常二级	500,000.00	494.44	7,500.00	492,994.44		492,994.44	
252	詹俊源 (442000198007180017)	正常一级	150,000.00	128.33	2,250.00	147,878.33		147,878.33	



### 发放贷款和垫款明细表

基准日：2022年12月31日

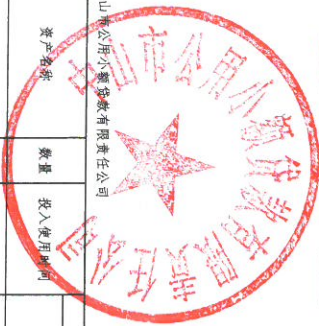
编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

序号	债务方名称	类别	账面原值	应收利息期末余额	贷款呆账准备	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
253	韦武科 (452823192811205034) 梁亚峰 (450881198704126245)	N/A	-	3,431.09	-	3,431.09		3,431.09	该贷款户已还本金, 剩余利息于2023年1月收回
	合计		160,348,186.57	686,582.82	30,191,935.13	130,842,834.26	-663,737.46	130,179,096.80	

固定资产(固定资产清理)明细表

基准日: 2022年12月31日

编制单位: 中山市公用事业集团有限公司



序号	资产名称	数量	投入使用日期	账面金额				清查调整数				清查金额				折旧年限(月)	残值率%	备注	
				原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值				
1	保密柜	1	2022/3/31	2,053.10	292.59		1,760.51												
2	办公台	1	2022/3/31	1,955.75	278.73		1,677.02												
3	茶几	1	2022/3/31	318.58	45.36		273.22												
4	沙发	1	2022/3/31	2,522.12	359.37		2,162.75												
5	定制文件柜	1	2022/3/31	1,203.54	171.54		1,032.00												
6	定制文件柜	1	2022/3/31	1,203.54	171.54		1,032.00												
7	联想电脑	1	2022/9/30	4,061.95	192.93		3,869.02												
8	联想电脑	1	2022/9/30	4,061.95	192.93		3,869.02												
9	联想电脑	1	2022/9/30	4,061.95	192.93		3,869.02												
10	联想电脑	1	2022/9/30	4,061.95	192.93		3,869.02												
11	联想电脑	1	2022/9/30	4,061.95	192.93		3,869.02												
12	联想电脑	1	2022/9/30	4,061.95	192.93		3,869.02												
13	联想电脑	1	2022/9/30	4,061.95	192.93		3,869.02												
14	联想电脑	1	2022/9/30	4,061.95	192.93		3,869.02												
15	联想电脑	1	2022/9/30	4,061.95	192.93		3,869.02												
16	联想电脑	1	2022/9/30	4,061.92	192.93		3,868.99												
17	台式电脑	1	2013/6/30	4,900.00	4,655.00		245.00												
18	台式电脑	1	2013/6/30	4,300.00	4,085.00		215.00												
19	台式电脑	1	2013/6/30	4,300.00	4,085.00		215.00												
20	台式电脑	1	2013/6/30	4,300.00	4,085.00		215.00												
21	台式电脑	1	2013/6/30	4,300.00	4,085.00		215.00												
22	台式电脑	1	2013/6/30	4,300.00	4,085.00		215.00												

金额单位: 元

固定资产(固定资产清理)明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：山西公用小额贷款有限责任公司



序号	资产名称	数量	投入使用时间	账面金额				清查调整数				清查金额				折旧年限(月)	残值率%	备注
				原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值			
23	台式电脑	1	2013/6/30	4,300.00	4,085.00		215.00			4,300.00	4,085.00		215.00			20.00	5%	
24	台式电脑	1	2013/6/30	4,300.00	4,085.00		215.00			4,300.00	4,085.00		215.00			20.00	5%	
25	台式电脑	1	2013/6/30	4,700.00	4,465.00		235.00			4,700.00	4,465.00		235.00			20.00	5%	
26	台式电脑	1	2013/6/30	4,700.00	4,465.00		235.00			4,700.00	4,465.00		235.00			20.00	5%	
27	台式电脑	1	2013/6/30	4,700.00	4,465.00		235.00			4,700.00	4,465.00		235.00			20.00	5%	
28	笔记本电脑	1	2013/6/30	7,300.00	6,935.00		365.00			7,300.00	6,935.00		365.00			20.00	5%	
29	笔记本电脑	1	2013/6/30	7,300.00	6,935.00		365.00			7,300.00	6,935.00		365.00			20.00	5%	
30	投影器械	1	2013/6/30	6,699.00	6,364.05		334.95			6,699.00	6,364.05		334.95			20.00	5%	
31	复印机	1	2013/6/30	15,600.00	14,820.00		780.00			15,600.00	14,820.00		780.00			10.00	5%	
32	打印机	1	2013/6/30	3,680.00	3,496.00		184.00			3,680.00	3,496.00		184.00			10.00	5%	
33	保险柜	1	2013/6/30	7,500.00	7,125.00		375.00			7,500.00	7,125.00		375.00			10.00	5%	
34	大会议台	1	2013/6/30	5,062.00	4,808.90		253.10			5,062.00	4,808.90		253.10			10.00	5%	
35	副总讲台	1	2013/6/30	2,769.00	2,630.55		138.45			2,769.00	2,630.55		138.45			10.00	5%	
36	副总沙发	1	2013/6/30	3,711.00	3,525.45		185.55			3,711.00	3,525.45		185.55			10.00	5%	
37	总经理讲台	1	2013/6/30	3,846.00	3,653.70		192.30			3,846.00	3,653.70		192.30			10.00	5%	
38	总经理沙发	1	2013/6/30	3,785.00	3,595.75		189.25			3,785.00	3,595.75		189.25			10.00	5%	
39	总裁讲台	1	2013/6/30	4,618.00	4,387.10		230.90			4,618.00	4,387.10		230.90			10.00	5%	
40	总裁文件柜	1	2013/6/30	4,846.00	4,603.70		242.30			4,846.00	4,603.70		242.30			10.00	5%	
41	总裁椅	1	2013/6/30	2,308.00	2,192.60		115.40			2,308.00	2,192.60		115.40			10.00	5%	
42	总裁沙发	1	2013/6/30	5,297.00	5,032.15		264.85			5,297.00	5,032.15		264.85			10.00	5%	
43	台式电脑	1	2013/10/31	4,300.00	4,085.00		215.00			4,300.00	4,085.00		215.00			10.00	5%	
44	台式电脑显示器	1	2014/1/31	900.00	855.00		45.00			900.00	855.00		45.00			10.00	5%	

金额单位：元



固定资产(固定资产清理)明细表

基准日: 2022年12月31日

编制单位: 中山公用事业集团有限公司



序号	资产名称	数量	投入使用时间	账面金额				清查调整数				清查金额				折旧年限(月)	残值率%	备注		
				原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值					
45	台式电脑	1	2013/7/31	4,300.00	4,085.00		215.00							4,300.00	4,085.00		215.00	10.00	5%	
46	台式电脑	1	2014/1/31	4,300.00	4,085.00		215.00							4,300.00	4,085.00		215.00	10.00	5%	
47	台式电脑	1	2014/1/31	4,300.00	4,085.00		215.00							4,300.00	4,085.00		215.00	10.00	5%	
48	台式电脑	1	2014/1/31	4,300.00	4,085.00		215.00							4,300.00	4,085.00		215.00	10.00	5%	
49	班台	1	2014/7/31	2,368.00	2,249.60		118.40							2,368.00	2,249.60		118.40	10.00	5%	
50	班台	1	2014/7/31	2,368.00	2,249.60		118.40							2,368.00	2,249.60		118.40	10.00	5%	
51	SM1109沙发	1	2014/7/31	3,872.00	3,678.40		193.60							3,872.00	3,678.40		193.60	10.00	5%	
52	西门文件柜	1	2014/7/31	3,980.00	3,781.00		199.00							3,980.00	3,781.00		199.00	10.00	5%	
53	笔记本电脑	1	2014/10/29	6,880.00	6,536.00		344.00							6,880.00	6,536.00		344.00	10.00	5%	
54	台式电脑	1	2015/4/29	4,300.00	4,085.00		215.00							4,300.00	4,085.00		215.00	10.00	5%	
55	服务器	1	2016/6/30	8,300.00	7,885.00		415.00							8,300.00	7,885.00		415.00	10.00	5%	
56	美的空调	1	2018/10/31	6,902.45	5,464.10		1,438.35							6,902.45	5,464.10		1,438.35	10.00	5%	
57	美的空调	1	2018/10/31	6,902.45	5,464.10		1,438.35							6,902.45	5,464.10		1,438.35	10.00	5%	
58	美的空调	1	2018/10/31	6,902.44	5,464.10		1,438.34							6,902.44	5,464.10		1,438.34	10.00	5%	
59	美的空调	1	2018/10/31	6,835.45	5,411.10		1,424.35							6,835.45	5,411.10		1,424.35	10.00	5%	
60	美的空调	1	2018/10/31	6,547.45	5,183.10		1,364.35							6,547.45	5,183.10		1,364.35	10.00	5%	
61	美的空调	1	2018/10/31	5,458.45	4,320.98		1,137.47							5,458.45	4,320.98		1,137.47	10.00	5%	
62	美的空调	1	2018/10/31	5,458.45	4,320.98		1,137.47							5,458.45	4,320.98		1,137.47	10.00	5%	
63	美的空调	1	2018/10/31	5,458.45	4,320.98		1,137.47							5,458.45	4,320.98		1,137.47	10.00	5%	
64	美的空调	1	2018/10/31	5,458.45	4,320.98		1,137.47							5,458.45	4,320.98		1,137.47	10.00	5%	
65	美的空调	1	2018/10/31	5,458.44	4,320.98		1,137.46							5,458.44	4,320.98		1,137.46	10.00	5%	
66	美的空调	1	2018/10/31	5,446.45	4,311.48		1,134.97							5,446.45	4,311.48		1,134.97	10.00	5%	

金额单位: 元

固定资产(固定资产清理)明细表

基准日: 2022年12月31日

编制单位: 中山市公用事业集团有限公司 新华教育科技有限责任公司



序号	资产名称	数量	投入使用时间	原值	账面金额			清查调整数			清查金额			折旧年限(月)	残值率%	备注
					累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧			
67	美的空调	1	2018/10/31	5,446.45	4,311.48		1,134.97	5,446.45	4,311.48		1,134.97	10.00	5%			
68	美的空调	1	2018/10/31	5,446.45	4,311.48		1,134.97	5,446.45	4,311.48		1,134.97	10.00	5%			
69	美的空调	1	2018/10/31	5,446.44	4,311.48		1,134.96	5,446.44	4,311.48		1,134.96	10.00	5%			
70	美的空调	1	2018/10/31	5,257.45	4,161.98		1,095.47	5,257.45	4,161.98		1,095.47	10.00	5%			
71	美的空调	1	2018/10/31	5,189.45	4,107.98		1,081.47	5,189.45	4,107.98		1,081.47	10.00	5%			
72	美的空调	1	2018/10/31	5,189.45	4,107.98		1,081.47	5,189.45	4,107.98		1,081.47	10.00	5%			
73	美的空调	1	2018/10/31	36,999.45	29,289.08		7,710.37	36,999.45	29,289.08		7,710.37	10.00	5%			
74	美的空调	1	2018/10/31	30,767.45	24,355.86		6,411.59	30,767.45	24,355.86		6,411.59	10.00	5%			
75	美的空调遥控器	17	2018/10/31	3,086.41	2,443.24		643.17	3,086.41	2,443.24		643.17	10.00	5%			
76	美的空调	1	2018/10/31	3,352.59	2,653.86		698.73	3,352.59	2,653.86		698.73	10.00	5%			
77	海尔液晶电视电视机	1	2018/10/31	6,638.44	5,255.10		1,383.34	6,638.44	5,255.10		1,383.34	10.00	5%			
78	惠普打印机	1	2018/12/31	3,448.28	2,620.56		827.72	3,448.28	2,620.56		827.72	10.00	5%			
79	精益扫描仪	1	2018/12/31	4,741.38	3,603.24		1,138.14	4,741.38	3,603.24		1,138.14	10.00	5%			
80	联想电脑一套	1	2019/12/31	4,690.27	2,673.24		2,017.03	4,690.27	2,673.24		2,017.03	10.00	5%			
81	联想电脑一套	1	2019/12/31	4,690.26	2,673.24		2,017.02	4,690.26	2,673.24		2,017.02	10.00	5%			
82	联想电脑一套	1	2019/12/31	4,690.26	2,673.24		2,017.02	4,690.26	2,673.24		2,017.02	10.00	5%			
83	联想电脑一套	1	2019/12/31	4,690.27	2,673.24		2,017.03	4,690.27	2,673.24		2,017.03	10.00	5%			
84	联想电脑(台式M425)	1	2020/11/30	4,469.03	1,768.86		2,700.17	4,469.03	1,768.86		2,700.17	10.00	5%			
85	联想电脑(台式M425)	1	2020/11/30	4,469.02	1,768.74		2,700.28	4,469.02	1,768.74		2,700.28	10.00	5%			
86	惠普打印机	1	2020/12/31	3,522.12	1,338.36		2,183.76	3,522.12	1,338.36		2,183.76	10.00	5%			
87	联想笔记本电脑	1	2020/12/31	5,544.25	2,106.72		3,437.53	5,544.25	2,106.72		3,437.53	10.00	5%			
88	联想服务器惠普S0W-R-011000(含安装软件)	1	2021/2/28	5,398.23	1,880.26		3,517.97	5,398.23	1,880.26		3,517.97	10.00	5%			

固定资产(固定资产清理)明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



序号	资产名称	数量	投入使用时间	账面金额				清查调整数				清查金额				折旧年限(月)	残值率%	备注	
				原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值				
89	笔记本电脑	1	2021/12/31	5,132.74	975.24		4,157.50												
90	联想电脑一套	1	2021/12/31	4,734.52	899.52		3,835.00												
91	联想电脑一套	1	2021/12/31	4,734.51	899.52		3,834.99												
	合计	*	*	482,369.20	352,509.36		129,859.84												*

金额单位：元



无形资产明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元

序号	无形资产类别	项目名称	摊销期限(月)	账面金额			清查调整金额			清查金额		
				原始金额	已摊销金额	余额	原始金额	已摊销金额	余额	原始金额	已摊销金额	余额
01	软件	业务管理系统	60	175,221.20	43,805.25	131,415.95				175,221.20	43,805.25	131,415.95
02	软件	金蝶云星空	60	97,029.70	16,171.60	80,858.10				97,029.70	16,171.60	80,858.10
合计	*	*	*	272,250.90	59,976.85	212,274.05				272,250.90	59,976.85	212,274.05



递延所得税资产明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



金额单位：元

序号	项目	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
1	计提贷款呆账准备不予税前扣除部分所得税	7,147,113.31	-3,421.32	7,143,691.99	
2	应收款项坏账准备	9,283.03	100,833.20	110,116.23	
合计		7,156,396.34	97,411.88	7,253,808.22	

其他资产明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元

序号	类别	科目名称	摊销期 (月)	账面金额			清查调整金额			清查金额			备注
				原始金额	已摊销金额	余额	原始金额	已摊销金额	余额	原始金额	已摊销金额	余额	
01	使用权资产	房屋建筑物	60	1,004,028.22	926,795.28	77,232.94				1,004,028.22	926,795.28	77,232.94	
02	长期待摊费用	紫马奔腾办公区装修费用	50	421,145.39	404,299.68	16,845.71				421,145.39	404,299.68	16,845.71	
03	长期待摊费用	紫马奔腾公共区域装修费用	50	98,745.38	94,795.68	3,949.70				98,745.38	94,795.68	3,949.70	
04	长期待摊费用	网络安装及监控系统	50	27,825.36	26,734.40	1,090.96				27,825.36	26,734.40	1,090.96	
05	长期待摊费用	办公家具	50	57,413.81	55,162.24	2,251.57				57,413.81	55,162.24	2,251.57	
合计	*	*	*	1,609,158.16	1,507,787.28	101,370.88	-			1,609,158.16	1,507,787.28	101,370.88	





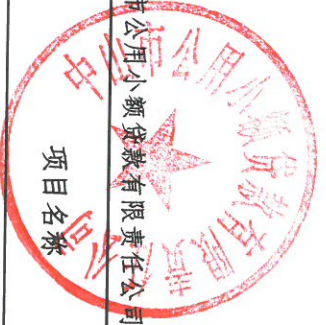
附表 8

### 应付职工薪酬明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元



序号	项目名称	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
1	工资	876,139.74	-9,911.28	866,228.46	
2	销售提成	1,537,076.58	9,369.26	1,546,445.84	
合计		2,413,216.32	-542.02	2,412,674.30	

附表9

### 应交税费明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元

序号	项目名称	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
1	未交增值税	33,713.58	724.53	34,438.11	
2	应交所得税	301,854.16	42,834.78	344,688.94	
3	应交城市维护建设税	2,359.95		2,359.95	
4	应交教育费附加	1,011.41		1,011.41	
5	应交地方教育费附加	674.27		674.27	
6	代扣个人所得税	52,576.76		52,576.76	
	合计	392,190.13	43,559.31	435,749.44	

应付款项明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元

序号	债权人名称	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
2	张华平 (43292519791120411X) 周红翠 (432925197909041129) / 广东民信资产管理有限公司	8,100.00		8,100.00	
3	付建国 (452502198308284110) / 广东民信资产管理有限公司	6,000.00		6,000.00	
4	廖尺香 (441424198103041203) / 广东纵银企业管理有限公司	6,000.00		6,000.00	
6	赖德峰 (441622199601282811) 宣莹 (440881199503265161) / 广东纵银企业管理有限公司	7,500.00		7,500.00	
7	欧小军 (620422198408244335) / 广东纵银企业管理有限公司	20,400.00		20,400.00	
8	覃正波 (452227198410041634) 张柳燕 (452227198801251620) / 广东纵银企业管理有限公司	6,600.00		6,600.00	
9	罗湛洪 (442000198806134316) 黄泳敏 (442000198508128380) / 广东纵银企业管理有限公司	9,000.00		9,000.00	
10	蔡锦标 (442000197606123319) 关妙娥 (442000197810022945) 蔡炜婷 (44200020020705332X) / 广东纵银企业管理有限公司	19,500.00		19,500.00	
11	陈德纯 (440620196802186618) / 广东纵银企业管理有限公司	4,500.00		4,500.00	
12	林培春 (522323198401010041) / 广东纵银企业管理有限公司	15,000.00		15,000.00	
13	欧阳玉华 (362330197812175704) / 广东纵银企业管理有限公司	41,700.00		41,700.00	
14	唐艺 (431121199108120776) / 广东纵银企业管理有限公司	6,000.00		6,000.00	



应付款项明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元

序号	债权人名称	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
15	杨孝梅 (230123197608273563) / 广东纵银企业管理有限公司	4,500.00		4,500.00	
16	杨同开 (7305370 (4)) / 广东纵银企业管理有限公司	12,000.00		12,000.00	
18	何乐韵 (442000199209308386) / 广东纵银企业管理有限公司	26,400.00		26,400.00	
19	谭珠恩 (442000199405042044) / 广东纵银企业管理有限公司	4,200.00		4,200.00	
20	朱洪昌 (442000199104025793) / 广东纵银企业管理有限公司	6,000.00		6,000.00	
21	李贱根 (362228197410201319) / 广东纵银企业管理有限公司	30,000.00		30,000.00	
22	罗文妍 (442000198211158407) / 广东纵银企业管理有限公司	19,500.00		19,500.00	
23	罗智淳 (442000199302205197) / 广东纵银企业管理有限公司	18,000.00		18,000.00	
24	黄树英 (452523197606170629) / 广东纵银企业管理有限公司	6,000.00		6,000.00	
25	夏寿芝 (362322199303065450) / 广东纵银企业管理有限公司	21,000.00		21,000.00	
26	阮仕香 (612430197502212925) / 广东纵银企业管理有限公司	14,700.00		14,700.00	
27	刘沛良 (442000196603171775) 杨凤碧 (440620197112291765) / 广东纵银企业管理有限公司	38,700.00		38,700.00	
29	林嘉豪 (442000199402170438) / 广东纵银企业管理有限公司	68,100.00		68,100.00	

应付款项明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元



序号	债权人名称	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
30	梁宇琦 (442000198612200039) / 广东纵银企业管理有限公司	9,000.00		9,000.00	
31	黄继康 (430681198003017914) / 广东纵银企业管理有限公司	12,000.00		12,000.00	
32	韦有军 (452331197910240010) / 广东纵银企业管理有限公司	20,700.00		20,700.00	
33	中审众环会计师事务所广东分所	23,000.00		23,000.00	
34	广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司中山分公司	13,000.00		13,000.00	
35	刘智慧 (441723199112144743)	0.04		0.04	
36	马文岩 (211382199510141658)	0.56		0.56	
37	曾海英 (429001197710276488)	0.07		0.07	
38	陈健珍 (452526197603193226)	0.04		0.04	
39	张泽天 (43102819880325261X)	342.22		342.22	
40	陈福强 (442000198112280079) 梁家叶 (442000198703238382)	528.43		528.43	
41	林培春 (522323198401010041)	0.25		0.25	
42	中山市石岐区路鸿装修工程部	8.96		8.96	

### 应付款项明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元

序号	债权方名称	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
43	刘俊 (421003198509103833)	2,303.70		2,303.70	
44	余鸿滋 (445122199105296049)	0.82		0.82	
45	郑伟雄 (442000197912140539) 陈惜珠 (442000197910282103)	0.83		0.83	
46	韦雪梅 (450703198105216949)	2,070.45		2,070.45	
47	中山市南朗镇森运五金销售部	1.00		1.00	
合计		502,357.37	-	502,357.37	



其他负债明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元

序号	项目名称	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
1	租赁付款额	84,174.32	-84,174.32	-	
2	未确认融资费用	-497.19		-497.19	
3	一年内到期的非流动负债		84,174.32	84,174.32	
4	其他流动负债		13,258.38	13,258.38	
	合计	83,677.13	13,258.38	96,935.51	



## 实收资本明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司



金额单位：元

序号	股东单位	出资方式	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
1	中山公用水务投资有限公司	货币资金	165,000,000.00		165,000,000.00	
2	中港客运联营有限公司	货币资金	10,000,000.00		10,000,000.00	
3	吉林敖东延边药业股份有限公司	货币资金	10,000,000.00		10,000,000.00	
4	格兰仕（中山）家用电器有限公司	货币资金	10,000,000.00		10,000,000.00	
5	华帝股份有限公司	货币资金	5,000,000.00		5,000,000.00	
合计			*		200,000,000.00	

附表13

### 资本公积明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元



项目名称	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
资本溢价	35,100,000.00		35,100,000.00	
合计	35,100,000.00		35,100,000.00	



附表14

### 盈余公积明细表

基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元

项目名称	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
法定盈余公积	11,302,250.19	-16,408.19	11,285,842.00	
合计	11,302,250.19	-16,408.19	11,285,842.00	

### 未分配利润明细表

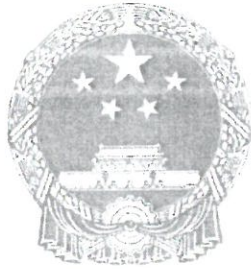
基准日：2022年12月31日

编制单位：中山市公用小额贷款有限责任公司

金额单位：元



项目名称	账面金额	清查调整金额	清查金额	备注
未分配利润	19,003,047.58	-147,673.72	18,855,373.86	
合计	19,003,047.58	-147,673.72	18,855,373.86	



# 营业执照

(副本) 编号 S0152015025660 (1-1)

统一社会信用代码 91440101304472680N

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
类型	（特殊普通合伙分支机构）
营业场所	广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2701房
负责人	韩振平
成立日期	2014年04月01日
营业期限	2014年04月01日至长期
经营范围	商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）



登记机关



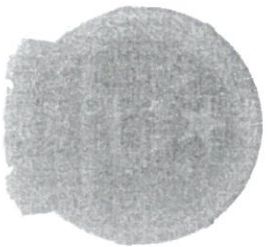
2017年07月10日



证书序号: NO.502734

## 说明

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



# 会计师事务所分所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所

负责人: 韩振平

办公场所: 广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2701房

分所编号: 420100054401

批准设立文号: 粤财会[2011]48号

批准设立日期: 2011年6月

发证机关: 广东省财政厅



二〇一一年八月廿日

中华人民共和国财政部制

发证日期: 2018年03月26日  
Date of Issuance

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 420100050283  
No. of Certificate



姓名: 江超杰  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1989-03-21  
Date of birth  
工作单位: 中审众环会计师事务所  
Working unit  
身份证号: 420102198903245217  
Identity card No.





姓名 唐文婷  
Full name 唐文婷  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1988-01-05  
Date of birth 1988-01-05  
工作单位 德勤华永会计师事务所  
Working unit 德勤华永会计师事务所  
身份证号码 440681158803053122  
Identity card No. 440681158803053122



注册会计师证书

唐文婷

会员编号 310000123478

2022年09月 年检通过



证书编号: 810000123478

批准注册协会: 广东注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年04月16日

Date of Issuance: 2021年04月16日