

中山市南头供水有限公司
清产核资专项审计报告

广合专字[2023]G02004560012号

目 录

一、报告正文.....1-4

二、附 件

 1、清产核资事项说明.....5-12

 2、2023年6月30日资产负债表.....13-14

 3、账项调整分录汇总表.....15

 4、各会计科目清查明细表.....16-58

 5、中山市南头镇人民政府投资形成的供水设施
 资产明细表.....59





中山市南头供水有限公司 清产核资专项审计报告

广合专字[2023]G02004560012 号

中山市南头供水有限公司：

我们接受委托，对中山市南头供水有限公司（以下简称“南头供水公司”）以 2023 年 6 月 30 日为基准日的资产、负债和所有者权益以及与本次清产核资有关的清产核资报表和相关资料进行了审查核实。这些会计报表及资料由南头供水公司负责，我们的责任是对这些会计报表及资料进行审计并确定南头供水公司截至 2023 年 6 月 30 日的清产核资结果。

我们的审计是依据中国注册会计师审计准则、《国有企业清产核资办法》（国务院国资委第 1 号令）、企业会计准则及其补充规定等进行的。在审计过程中，我们按照《中山市推进“供水一盘棋”工作方案》的要求，结合南头供水公司清产核资的实际情况，实施了包括抽查会计记录、清查资产及负债及所有者权益等我们认为必要的审计程序。现将清查核实情况及结果报告如下：

一、 清产核资单位的基本情况

南头供水公司于 2005 年 1 月 12 日成立，企业类型为有限责任公司，注册资本为人民币 6000 万元，出资人为中山公用水务投资有限公司（权益 90%）和中山市南头镇集体经营有限公司（权益 10%），统一社会信用代码为 91442000770957925T，经营期限至长期，法定代表人为张田娟，住所为中山市南头镇南和西路 181 号。

公司经批准的经营范围：自来水供应；承接给排水工程；销售：水暖器材。（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）



二、 清产核资工作范围

本次清产核资工作范围为南头供水公司截至 2023 年 6 月 30 日的全部资产、负债及所有者权益。

三、 清产核资结果

经清产核资审计，南头供水公司存在以下问题：

1、南头供水公司账面应付工资包含以前年度累积计提的工程计件人员工资 3,330,907.95 元、累积计提的绩效 2,479,704.79 元。上述应付工资未能提供完整的计提依据核实，无法核实其准确性。

2、审计发现南头供水公司存在将广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程完工后与收到的迁改补偿款直接对冲的情形，对冲后结余的补偿款在资本公积反映。本次清产核资将已对冲的给水管网迁改工程进行资产还原调整，与迁改工程同等金额的迁改补偿款调整至递延收益根据折旧年限分期摊销。但迁改对应的原有管网因属于旧路段已投入使用多年且不能区分属于所属路段的管网成本，未能进行资产清理转出。

3、南头供水公司应收中铁大桥局第九工程有限公司 2,094,168.74 元，账龄超过 1 年，截止报告出具日仍未收到回函，据了解南头镇政府与对方互负债务。

由于存在以上问题，上述资产暂按账面值列示，截至 2023 年 6 月 30 日（清产核资基准日）南头供水公司资产清查后数值为 151,759,392.14 元，负债清查后数值为 73,073,472.24 元，所有者权益清查后数值为 78,685,919.90 元（详见后附清查表及清产核资事项说明），具体如下：

项目	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值
资产总额	144,975,337.22	6,784,868.97	151,760,206.19	-814.05	151,759,392.14
负债总额	65,896,529.47	7,177,721.90	73,074,251.37	-779.13	73,073,472.24
所有者权益	79,078,807.75	-392,852.93	78,685,954.82	-34.92	78,685,919.90



四、 其他重要事项说明

1、南头供水公司账面根据履约进度确认外接工程的收入成本，抽盘其中 3 个工程施工均已达到可使用状态，检查预结算表的工程履约进度只有 40%-50%，存在工程实际进度与账面履约进度不相符的情况。主要是工程完工后未能及时验收结算，导致账面履约进度滞后。

2、由于次月抄表的缘故，南头供水公司账面供水水费收入与成本一贯性相差一个月，即账面当月确认的收入实质为上月收入，当月成本为生产部当月实际成本。

3、因配合全市供水资源整合工作，南头供水公司自 2023 年 3 月 11 日由北部片区新泵站输送原水生产，其中有一部分原水输送给中山市黄圃自来水公司（以下称“黄圃自来水公司”），这部分水资源费由南头供水公司垫付，需要从黄圃自来水公司收回。新泵站发生的部分电费也需要从黄圃自来水公司收回。由于双方未签署合同，南头供水公司账面仅根据双方取水量比例分摊后计提应收黄圃自来水公司 3-5 月水资源费及水电费 1,735,418.61 元，但黄圃自来水公司未确认该项应付债务。

4、本次清产核资南头供水公司自报属于中山市南头镇人民政府投资形成的供水设施资产共 9 项，属于账外资产(详见附件 5)。据工程结算审核书、合同等资料反映，该部分资产为中山市南头镇城管住建和农业农村局投资铺设道路的地下供水管网部分资产，工程中涉及的给水工程部分，即市政给水管及附属设施使用权无偿移交给南头供水公司使用，报告暂按南头供水公司自报值列示。

5、本次清产核资仅对应交税费余额与申报数据进行了核对，未考虑南头供水公司税收方面的影响。

五、 报告使用范围

以上清产核资审计报告仅供中山市推进“供水一盘棋”，整合全市供水资源之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因使用不当造成的后果，与执行本清产核资业务的注册会计师及会计师事务所无关。



附件：

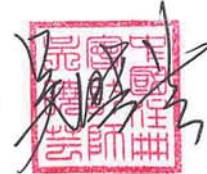
- 1、清产核资事项说明
- 2、2023年6月30日资产负债表
- 3、账项调整分录汇总表
- 4、各会计科目清查明细表
- 5、中山市南头镇人民政府投资形成的供水设施资产明细表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



广东·中山

二〇二三年八月七日



中山市南头供水有限公司 清产核资事项说明

一、清产核资单位的主要会计政策和会计估计

1、会计制度

公司执行企业会计准则。

2、会计年度

以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。

5、应收及预付款项

公司在日常生产经营活动中发生的各项债权，应当按发生额入账，公司对应收款采用备抵法核算坏账损失。

公司坏账损失的确认标准为：

债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

债务人逾期未履行其偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。

6、存货核算方法

存货包括原材料和低值易耗品等，各种存货按取得时的实际成本入账。

存货发出成本按加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

7、固定资产的标准、分类、计价、折旧政策

固定资产是指：使用年限在一年以上的交通运输、办公设备及其他与生产经营有关的机械设备、模具等的有形资产。购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

固定资产折旧根据固定资产原值减去预计净残值后的直线法按估计的可使用年限计提，固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

中山市南头供水有限公司 清产核资事项说明

类 别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-50 年	5%	1.90%-4.75%
构筑物及其他辅助设施	5-30 年	5%	3.17%-19%
供水管网	5-20 年	5%	4.75%-19%
机械设备	5-10 年	5%	9.5%-19%
办公设备	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	5-10 年	5%	9.5%-19%

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。

固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等后续支出按直线法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

8、在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价，在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

9、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，在其受益期内采用直线法分期平均摊销。

10、收入实现的确认原则

公司在发出商品且收到货款或取得收款权利时，确认销售商品收入；

公司同一年度内开始并完成的劳务，应当在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提供劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，应当按照完工进度确认提供劳务收入。

中山市南头供水有限公司 清产核资事项说明

二、清产核资主要审计程序

1、 货币资金：对库存现金实地盘点，函证基准日银行存款余额，对大额货币资金收付进行实质性测试以检查账面记录的完整性、真实性。

2、 应收（预付）款项：分析每笔欠款的账龄及欠款内容，并就其可收回性向公司进行调查了解；检查大额入账记录的原始单据。抽取应收（预付）款项函证基准日余额。

3、 存货：对存货成本入账的真实性、完整性进行分析性复核。对存货实施抽盘程序。

4、 固定资产：实地盘点确认账实相符；核对资产所有权证的原件；检查大额资产入账的原始单据、合同；复核累计折旧计提的正确性。

5、 无形资产：核对资产所有权证的原件；检查大额资产入账的原始单据、合同；复核累计折旧摊销的正确性。

6、 长期待摊费用：检查长期待摊费用入账的合理性，复核其摊销是否按既定的会计政策执行。

7、 应付（预收）款项：分析应付款的账龄及欠款内容，检查大额入账记录的原始单据。抽取应付（预收）款项函证基准日余额。

8、 应付职工薪酬：检查工资表，核对应发工资与账面余额，检查工资发放凭证。

9、 应交税费：查阅纳税文件及征、免、减税的批准文件，核对税金的计算和缴纳是否正确。核对应交税金与纳税申报数据是否一致。

10、 实收资本：检查投资者、投资额与公司章程、验资报告等是否相符。

11、 或有事项：关注账面资产是否存在抵押、质押等他项权利受限的情形，是否存在未决诉讼及对外担保，是否存在税务、劳资纠纷等。

三、清产核资调整事项

1、 货币资金：

账面值 49,769,004.51 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后数值 49,769,004.51 元。

2、 应收账款：

账面原值 4,557,577.89 元，坏账准备 170,921.81 元，账面净值 4,386,656.08 元，审计调整 -973,064.99 元，清查调整 0.00 元，其中：

中山市南头供水有限公司 清产核资事项说明

(1) 冲回账面星卓苑市政给水及水表安装工程款多开票挂账 973,064.99 元；

(2) 应收中铁大桥局第九工程有限公司 2,094,168.74 元，账龄超过 1 年，截止报告出具日仍未收到回函，据了解南头镇政府与对方互负债务导致未能及时收回工程款，暂按账面列示。

清查后应收账款原值 3,584,512.90 元，坏账准备 170,921.81 元，净值 3,413,591.09 元。

3、 其他应收款：

账面原值 2,838,149.25 元，坏账准备 9,228.54 元，账面净值 2,828,920.71 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后其他应收款原值 2,838,149.25 元，坏账准备 9,228.54 元，账面净值 2,828,920.71 元。

4、 存货：

账面值 3,867,945.45 元，审计调整 0.00 元，清查调整 814.05 元，其中：

盘点存货发现存在已无使用价值或已不适用的材料，经企业核实该部分材料共计 814.05 元，本次清产核资作清理损失处理。

清查后存货数值 3,867,131.40 元。

5、 合同资产

账面值 479,281.53 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后数值 479,281.53 元。

6、 其他流动资产

账面值 62,225.24 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后数值 62,225.24 元。

7、 固定资产：

账面原值 179,472,480.52 元，累计折旧 115,525,839.57 元，账面净值 63,946,640.95 元，原值审计调整 14,998,941.94 元，累计折旧审计调整 543,965.74 元，原值清查调整 0.00 元，累计折旧清查调整 0.00 元，其中：

(1) 结转账面已达到可使用状态的在建工程及补计提折旧，审计调整原值增加 13,330,217.58 元，累计折旧增加 366,090.70 元；

(2) 还原广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程，按公司供水管网资产折旧年限 20 年，残值率 5% 的最新折旧政策补提折旧，审计调整原值增加 1,668,724.36 元，累计折旧增加 177,875.04 元。

(3) 南头供水公司涉及的广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程所对应的原有管网因属于

中山市南头供水有限公司 清产核资事项说明

旧路段已投入使用多年且不能区分属于所属路段的管网成本，未能进行资产清理转出，暂按账面值列示。

清查后固定资产原值 194,471,422.46 元，累计折旧 116,069,805.31 元，净值 78,401,617.15 元。

8、 在建工程：

账面值 11,916,943.75 元，审计调整 6,697,042.24 元，清查调整 0.00 元，其中：

(1) 结转账面已达到可使用状态的在建工程，审计调整减少 7,601,264.97 元；

(2) 按工程进度补计工程款，审计调整增加 904,222.73 元。

清查后在建工程数值为 5,219,901.51 元。

9、 无形资产：

账面值 7,290,218.15 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，其中：

补入账仓库工程销售信息系统，审计调整原值增加 195,770.00 元，累计摊销增加 195,770.00 元。

清查后无形资产数值为 7,290,218.15 元。

10、 长期待摊费用：

账面值 382,463.26 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后数值 382,463.26 元。

11、 递延所得税资产：

账面值 45,037.59 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后数值 45,037.59 元。

12、 应付账款：

账面值 6,924,701.15 元，审计调整 6,393,175.34 元，清查调整 0.00 元，其中：

(1) 按合同金额补计“7、固定资产（1）”所述供水管网资产的应付未付工程款，审计调整增加 5,728,952.61 元；

(2) 按合同和工程进度补计“8、在建工程（2）”所述给水管工程应付未付工程款 904,222.73 元；

(3) 账面计提 3-6 月管网维修外接零星土石方费用无计提依据，审计调整减少 240,000.00 元。

清查后应付账款数值为 13,317,876.49 元。

13、 合同负债：

账面值 46,858,668.21 元，审计调整- 892,720.18 元，清查调整 0.00 元，其中：

如“2、应收账款”所述，冲回星卓苑市政给水及水表安装工程款多开票挂账 892,720.18 元。

中山市南头供水有限公司 清产核资事项说明

清查后合同负债数值 45,965,948.03 元，主要为按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后剩余的预收工程款和二次供水维修基金余额。

14、应付工资：

账面值 6,433,141.92 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，其中：

账面应付工资包含以前年度累积计提的工程计件人员工资 3,330,907.95 元、累积计提的绩效 2,479,704.79 元。上述应付工资未能提供完整的计提依据核实，无法核实其准确性，暂按账面值列示。

清查后应付工资数值 6,433,141.92 元。

15、应交税费：

账面值 403,096.87 元，审计调整 263,632.02 元，清查调整-779.13 元，其中：

(1) 补计提已申报未入账的所得税，审计调整增加 343,976.83 元；

(2) 如“2、应收账款”所述，冲回星卓苑市政给水及水表安装工程款多开票挂账税金 80,344.81 元；

(3) 清理账面历史原因形成的长期挂账应交增值税 779.13 元，企业反映无需缴纳，本次清产核资作清理收益处理。

清查后应交税费数值 665,949.76 元。

16、其他应付款：

账面值 3,537,077.07 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后数值 3,537,077.07 元。

17、其他流动负债：

账面值 39,573.70 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后数值 39,573.70 元，为账面按合同资产计提的待结转销项税。

18、专项应付款：

账面值 1,700,270.55 元，审计调整-1,130,238.24 元，清查调整 0.00 元，其中：

如“7、固定资产（1）”所述，将审计调整转固的工程中属于广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程 1,130,238.24 元同等金额的迁改补偿款转入递延收益，审计调整减少 1,130,238.24 元；

清查后专项应付款数值为 570,032.31 元，为广州南沙港铁路南头段给水管网迁改补偿款余额，

中山市南头供水有限公司 清产核资事项说明

因该部分迁改工程尚未结算，工程结算款暂未确定，本次清产核资不对补偿款余额调整，待工程结算后再作调整。

19、递延收益：

账面值 0.00 元，审计调整 2,543,872.96 元，清查调整 0.00 元，其中：

(1) 如“7、固定资产(1)”所述，将审计调整转固的工程中属于广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程 1,130,238.24 元同等金额的迁改补偿款从专项应付款转入递延收益，同时按折旧年限确认收益 67,852.76 元。

(2) 还原广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程对应的迁改补偿款，按折旧年限分期确认收益，审计调整增加递延收益 1,668,724.36 元，结转确认收益 187,236.88 元。

清查后递延收益数值为 2,543,872.96 元。

20、实收资本：

账面值 60,000,000.00 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后数值 60,000,000.00 元。

21、资本公积：

账面值 1,196,213.46 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后数值 1,196,213.46 元，为广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程补偿款与迁改工程投入成本形成的差额。

22、盈余公积：

账面值 4,898,652.27 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后数值 4,898,652.27 元。

23、未分配利润：

账面值 12,983,942.02 元，审计调整-392,852.93 元，清查调整-34.92 元，其中：

(1) 如“7、固定资产(1)、(2)”所述，还原南沙港迁改工程及补结转固定资产计提折旧，审计调整减少 543,965.74 元；

(2) 如“12、应付账款(3)”所述，账面计提 3-6 月管网维修外接零星土石方费用无计提依据，审计调整增加 240,000.00 元；

(3) 补计提已申报未入账的所得税，审计调整减少 343,976.83 元；

(4) 如“19、递延收益(1)、(2)”所述，将广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程补偿金额分期确认收益，审计调整增加 255,089.64 元；

附件 1

中山市南头供水有限公司 清产核资事项说明

(5) 如“4、存货”所述，清理材料损失 814.05 元，作清理损失处理；

(6) 如“15、应交税费（2）”所述，无需缴纳增值税 779.13 元，作清理收益处理；

清查后未分配利润数值为 12,591,054.17 元。

资产负债表（资产类）

2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值
流动资产：	1					
货币资金	2	49,769,004.51	-	49,769,004.51	-	49,769,004.51
交易性金融资产	3	-	-	-	-	-
衍生金融资产	4	-	-	-	-	-
应收票据	5	-	-	-	-	-
应收账款	6	4,386,656.08	(973,064.99)	3,413,591.09	-	3,413,591.09
应收款项融资	7	-	-	-	-	-
预付账款	8	-	-	-	-	-
应收利息	9	-	-	-	-	-
应收股利	10	-	-	-	-	-
其他应收款	11	2,828,920.71	-	2,828,920.71	-	2,828,920.71
存货	12	3,867,945.45	-	3,867,945.45	(814.05)	3,867,131.40
合同资产	15	479,281.53	-	479,281.53	-	479,281.53
持有待售的资产	16	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	17	-	-	-	-	-
其他流动资产	18	62,225.24	-	62,225.24	-	62,225.24
流动资产合计	19	61,394,033.52	(973,064.99)	60,420,968.53	(814.05)	60,420,154.48
非流动资产：	20					
债权投资	21	-	-	-	-	-
其他债权投资	22	-	-	-	-	-
长期应收款	23	-	-	-	-	-
长期股权投资	24	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	25	-	-	-	-	-
其他非流动金融资产	26	-	-	-	-	-
投资性房地产	27	-	-	-	-	-
固定资产	28	63,946,640.95	14,454,976.20	78,401,617.15	-	78,401,617.15
在建工程	29	11,916,943.75	(6,697,042.24)	5,219,901.51	-	5,219,901.51
工程物资	30	-	-	-	-	-
固定资产清理	31	-	-	-	-	-
生产性生物资产	32	-	-	-	-	-
油气资产	33	-	-	-	-	-
使用权资产	34	-	-	-	-	-
无形资产	35	7,290,218.15	-	7,290,218.15	-	7,290,218.15
开发支出	36	-	-	-	-	-
商誉	37	-	-	-	-	-
长期待摊费用	38	382,463.26	-	382,463.26	-	382,463.26
递延所得税资产	39	45,037.59	-	45,037.59	-	45,037.59
其他非流动资产	40	-	-	-	-	-
非流动资产合计：	41	83,581,303.70	7,757,933.96	91,339,237.66	-	91,339,237.66
资产总计	48	144,975,337.22	6,784,868.97	151,760,206.19	(814.05)	151,759,392.14

注：表中带*项目为合并会计报表专用；表中加Δ仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填。

资产负债表（负债及所有者权益类）

2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值
流动负债：	49					
短期借款	50	-	-	-	-	-
交易性金融负债	51	-	-	-	-	-
衍生金融负债	52	-	-	-	-	-
应付票据	53	-	-	-	-	-
应付账款	54	6,924,701.15	6,393,175.34	13,317,876.49	-	13,317,876.49
预收账款	55	-	-	-	-	-
合同负债	56	46,858,668.21	(892,720.18)	45,965,948.03	-	45,965,948.03
应付职工薪酬	57	6,433,141.92	-	6,433,141.92	-	6,433,141.92
应交税费	58	403,096.87	263,632.02	666,728.89	(779.13)	665,949.76
应付利息	59	-	-	-	-	-
应付股利	60	-	-	-	-	-
其他应付款	61	3,537,077.07	-	3,537,077.07	-	3,537,077.07
持有待售的负债	62	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	63	-	-	-	-	-
其他流动负债	64	39,573.70	-	39,573.70	-	39,573.70
流动负债合计	65	64,196,258.92	5,764,087.18	69,960,346.10	(779.13)	69,959,566.97
非流动负债：	66					
长期借款	67	-	-	-	-	-
应付债券	68	-	-	-	-	-
租赁负债	69	-	-	-	-	-
长期应付款	70	1,700,270.55	(1,130,238.24)	570,032.31	-	570,032.31
长期应付职工薪酬	71	-	-	-	-	-
预计负债	72	-	-	-	-	-
递延收益	73	-	2,543,872.96	2,543,872.96	-	2,543,872.96
其他非流动负债	74	-	-	-	-	-
非流动负债合计	75	1,700,270.55	1,413,634.72	3,113,905.27	-	3,113,905.27
负 债 合 计	76	65,896,529.47	7,177,721.90	73,074,251.37	(779.13)	73,073,472.24
所有者权益（或股东权益）：	77					
实收资本（或股本）	78	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
其他权益工具	79	-	-	-	-	-
其中：优先股	80	-	-	-	-	-
永续债	81	-	-	-	-	-
资本公积	82	1,196,213.46	-	1,196,213.46	-	1,196,213.46
减：库存股	83	-	-	-	-	-
其他综合收益	84	-	-	-	-	-
专项储备	85	-	-	-	-	-
盈余公积	86	4,898,652.27	-	4,898,652.27	-	4,898,652.27
未分配利润	93	12,983,942.02	(392,852.93)	12,591,089.09	(34.92)	12,591,054.17
所有者权益（或股东权益）合计	94	79,078,807.75	(392,852.93)	78,685,954.82	(34.92)	78,685,919.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95	144,975,337.22	6,784,868.97	151,760,206.19	(814.05)	151,759,392.14

注：表中带*项目为合并会计报表专用；表中加Δ仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填。

账项调整事项汇总表

2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

分录序号	调整事项说明	会计科目	二级科目	三级科目	借方金额	贷方金额	备注
1	补计提无形资产：						
	借：	无形资产	应用软件	仓库工程销售信息系统	195,770.00		
	贷：	累计摊销	应用软件	仓库工程销售信息系统		195,770.00	
2	冲减账面仅根据以往支付经验计提3-6月管网维修外接零星土石方费用：						
	借：	应付账款	中山市友骏建筑工程有限公司		240,000.00		
	贷：	未分配利润				240,000.00	
3	调整账面直接冲减补偿款的南沙港迁改工程：						
	借：	固定资产	管网工程		1,668,724.36		
	贷：	递延收益				1,668,724.36	
4	补计提南沙港迁改工程折旧及确认相应递延收益：						
	借：	未分配利润			177,875.04		
	贷：	累计折旧	管网工程			177,875.04	
	借：	递延收益			187,236.88		
	贷：	未分配利润				187,236.88	
5	补结转已达到可使用状态的在建工程及补计提折旧						
	借：	固定资产			13,330,217.58		
	贷：	在建工程				7,601,264.97	
		应付账款	暂估应付款	中山公用工程有限公司		5,728,952.61	
	补计提折旧						
	借：	未分配利润			366,090.70		
	贷：	累计折旧	管网工程			366,090.70	
6	第8点补结转固定资产中属于南沙港迁改工程有1,130,238.24元，将相应补偿款调整至递延收益并根据折旧确认收益：						
	借：	专项应付款			1,130,238.24		
	贷：	递延收益				1,130,238.24	
	借：	递延收益			67,852.76		
	贷：	未分配利润				67,852.76	
7	根据合同及完工进度补计提在建工程中分包的土石工程款						
	借：	在建工程			904,222.73		
	贷：	应付账款	暂估应付款	中山公用工程有限公司		783,671.14	
		应付账款	暂估应付款	中山市友骏建筑工程有限公司		120,551.59	
8	补计提企业所得税						
	借：	未分配利润			343,976.83		
	贷：	应交税费	应交所得税			343,976.83	
9	冲回星卓苑市政给水及水表安装工程款多开票挂账						
	借：	合同负债	中山市栩盛电气工程有限公司		892,720.18		
	借：	应交税费	应交增值税		80,344.81		
	贷：	应收账款	中山市栩盛电气工程有限公司			973,064.99	

货币资金清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	存放单位/银行	银行账号	币种	基准日汇率	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
一	现金		人民币	1.00	-	-	-	-	-	
二	银行存款									
1	中国银行中山南头支行	736757754312	人民币	1.00	216,865.07	-	216,865.07	-	216,865.07	
2	交通银行中山黄圃支行	484602300018810243088	人民币	1.00	21,454,366.06	-	21,454,366.06	-	21,454,366.06	
3	中山市农村信用合作联社南头分社	80020000005488583	人民币	1.00	22,521,363.57	-	22,521,363.57	-	22,521,363.57	
4	中山市南头农村信用合作社	80020000000105572	人民币	1.00	5,576,409.81	-	5,576,409.81	-	5,576,409.81	
	合计				49,769,004.51	-	49,769,004.51	-	49,769,004.51	

应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中山市栩盛电气工程有限公司	工程款	2022年12月, 2023年6月	1年以内	1,635,355.97	(973,064.99)	662,290.98	-	662,290.98	
2	中山市远恒房地产开发有限公司	工程款	2017-1-1	5年以上	1.17	-	1.17	-	1.17	工程款结算尾数差, 建议清理。
3	中山市南头镇南城社区居民委员会	工程款	2022-9-1	1年以内	36,992.15	-	36,992.15	-	36,992.15	
4	中铁大桥局第九工程有限公司	工程款	2021-11-1	1-2年	2,094,168.74	-	2,094,168.74	-	2,094,168.74	
5	中山市南头镇城管住建和农业农村局	工程款	21年4月, 22年10月	3年以内	314,379.20	-	314,379.20	-	314,379.20	
6	中山市生态环境局	租赁费	2023-4-1	1年以内	38,640.00	-	38,640.00	-	38,640.00	
7	中山市南头镇党政综合办公室	水费、垃圾费等	2023年5-6月	2年以内	28,345.05	-	28,345.05	-	28,345.05	
8	水费用户:004 水费	水费		5年以内	409,695.61	-	409,695.61	-	409,695.61	
	应收账款合计				4,557,577.89	(973,064.99)	3,584,512.90	-	3,584,512.90	
	减: 坏账准备				170,921.81	-	170,921.81	-	170,921.81	
	应收账款净额				4,386,656.08	(973,064.99)	3,413,591.09	-	3,413,591.09	

其他应收款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中山公用水务投资有限公司	代收水费等	2023年3-6月	1年以内	1,091,941.36	-	1,091,941.36	-	1,091,941.36	应收代发水务污水专项奖22,000.00元；应收水投公司代扣（微信）水费、污水费、垃圾费、滞纳金1,069,941.36元。
2	中山公用水环境治理有限公司	代发农污项目加班费	2022年，2023年	1年以内	10,289.28	-	10,289.28	-	10,289.28	代发农污项目加班费
3	广州银联网络支付有限公司中山分公司	刷卡POS机押金		5年以上	500.00	-	500.00	-	500.00	
4	暂估黄圃自来水公司	水费	2023年3-6月	半年以内	1,735,418.61	-	1,735,418.61	-	1,735,418.61	从3月11日起由北部片区泵站输送原水生产，新泵站产生的水电费、水资源费需要向黄圃自来水公司收回，双方还未签署合同，由南头供水公司财务人员根据双方取水量比例分摊后暂估入账。
	其他应收款合计				2,838,149.25	-	2,838,149.25	-	2,838,149.25	
	减：坏账准备				9,228.54	-	9,228.54	-	9,228.54	
	其他应收款净额				2,828,920.71	-	2,828,920.71	-	2,828,920.71	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	原材料	3,867,945.45	-	3,867,945.45	(814.05)	3,867,131.40	企业核实存在已无使用价值材料814.05元，作清理损失处理。
	合计	3,867,945.45	-	3,867,945.45	(814.05)	3,867,131.40	

合同资产清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中山市南头镇城管住建和农业农村局	工程款	2022-7-31	1-2年	340,461.06	-	340,461.06	-	340,461.06	按照新会计准则，根据工程进度确认的应收工程款。
2	中山市南头镇南城社区居民委员会	工程款	2023-6-30	1年以内	138,820.47	-	138,820.47	-	138,820.47	按照新会计准则，根据工程进度确认的应收工程款。
合计					479,281.53	-	479,281.53	-	479,281.53	

其他流动资产清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	部门或内容	发生日期	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	待认证进项税额		62,225.24	-	62,225.24	-	62,225.24	
	合 计		62,225.24	-	62,225.24	-	62,225.24	

固定资产清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	房屋及构筑物	22,875,543.55	15,469,000.74	-	-	22,875,543.55	15,469,000.74	-	-	22,875,543.55	15,469,000.74	
2	管网资产	144,076,693.40	44,717,653.42	14,998,941.94	14,454,976.20	159,075,635.34	59,172,629.62	-	-	159,075,635.34	59,172,629.62	
3	机器设备	8,910,623.10	2,832,472.59	-	-	8,910,623.10	2,832,472.59	-	-	8,910,623.10	2,832,472.59	
4	运输设备	820,086.75	319,764.25	-	-	820,086.75	319,764.25	-	-	820,086.75	319,764.25	
5	其他设备	2,789,533.72	607,749.95	-	-	2,789,533.72	607,749.95	-	-	2,789,533.72	607,749.95	
	固定资产合计	179,472,480.52	63,946,640.95	14,998,941.94	14,454,976.20	194,471,422.46	78,401,617.15	-	-	194,471,422.46	78,401,617.15	

固定资产—房屋及构筑物清查明细表

基准日期：2023年6月30日

金额单位：人民币元

单位：中山市南头供水有限公司

序号	资产编号	建筑名称	权证编号	结构	建成年月	建筑面积 (m ²)	数量	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注	
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
1	00175	加药间	粤房地证字第C5766758号	钢、钢筋混凝土	2005-1-31	396.70	1	22,375.00	9,276.86	0	0.00	22,375.00	9,276.86	0.00	0.00	22,375.00	9,276.86	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账	
2	00177	1.2万吨池类资产	无		2005-1-31		1	157,000.00	65,098.36	0.00	0.00	157,000.00	65,098.36	0.00	0.00	157,000.00	65,098.36	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账	
3	00178	新仓库	粤房地证字第C5778085号	钢筋混凝土	2005-1-31	374.39	2	380,983.79	47,114.97	0.00	0.00	380,983.79	47,114.97	0.00	0.00	380,983.79	47,114.97		
4	00196	房屋及建筑物（旧厂）	粤房地证字第C3469720号	钢筋混凝土	2005-1-31	961.10	1	1,402,500.00	910,876.08	0.00	0.00	1,402,500.00	910,876.08	0.00	0.00	1,402,500.00	910,876.08	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账	
5	00197	附属设施（旧厂）			2005-1-31		1	1,754,176.00	1,139,278.04	0.00	0.00	1,754,176.00	1,139,278.04	0.00	0.00	1,754,176.00	1,139,278.04	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账	
6	00198	房屋及建筑物（新厂）	粤房地证字第C5778086号	钢筋混凝土	2005-1-31	1,158.88	1	616,046.00	400,100.77	-	-	616,046.00	400,100.77	0.00	0.00	616,046.00	400,100.77	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账	
7	00199	附属设施(新厂)			2005-1-31		1	4,049,829.00	2,630,228.67	-	-	4,049,829.00	2,630,228.67	0.00	0.00	4,049,829.00	2,630,228.67	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账	
8	00200	附属设施	无		2005-1-31		1	863,328.00	560,702.20	-	-	863,328.00	560,702.20	0.00	0.00	863,328.00	560,702.20		
9	00302	二厂扩建池类	无		2008-8-31		1	4,704,438.33	2,494,659.11	-	-	4,704,438.33	2,494,659.11	0.00	0.00	4,704,438.33	2,494,659.11		
10	00552	一水厂改造工程技术改造项目	无		2018-7-31		1	8,874,557.85	7,187,887.12	-	-	8,874,557.85	7,187,887.12	0.00	0.00	8,874,557.85	7,187,887.12		
11	G-CQNKJ19080001	南头水厂次氯酸钠消毒技术改造工程-土建部分	无		2020-9-30		1	50,309.58	23,778.56	-	-	50,309.58	23,778.56	0.00	0.00	50,309.58	23,778.56		
合 计																			
								22,875,543.55	15,469,000.74	-	-	22,875,543.55	15,469,000.74	0.00	0.00	22,875,543.55	15,469,000.74		

固定资产—管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	G-NTNEG22070001	南头金湾广场二次供水设施改造工程	宗	1	2023-3-22	2023-03-22	455,795.87	423,320.43	-	-	455,795.87	423,320.43	-	-	455,795.87	423,320.43	
2	G-NTNEG22070002	南头香悦名门二次供水设施改造工程	宗	1	2023-3-22	2023-03-22	439,480.19	408,167.22	-	-	439,480.19	408,167.22	-	-	439,480.19	408,167.22	
3	G-NTNEG22080001	南头锦绣东方一期二次供水设施改造工程	宗	1	2023-3-22	2023-03-22	541,874.22	503,265.67	-	-	541,874.22	503,265.67	-	-	541,874.22	503,265.67	
4	G-NTNEG22080002	南头锦绣东方二期二次供水设施改造工程	宗	1	2023-3-22	2023-03-22	608,900.68	565,516.52	-	-	608,900.68	565,516.52	-	-	608,900.68	565,516.52	
5	G-NTNEG22080003	南头江临世家A区二次供水设施改造工程	宗	1	2023-3-22	2023-03-22	747,776.53	694,497.44	-	-	747,776.53	694,497.44	-	-	747,776.53	694,497.44	
6	G-NTNGD05010001	华辉、御苑管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	468,400.00	58,647.78	-	-	468,400.00	58,647.78	-	-	468,400.00	58,647.78	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
7	G-NTNGD05010002	穗西村管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	3,229,200.00	598,478.40	-	-	3,229,200.00	598,478.40	-	-	3,229,200.00	598,478.40	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
8	G-NTNGD05010003	城区管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	12,556,800.00	1,572,216.00	-	-	12,556,800.00	1,572,216.00	-	-	12,556,800.00	1,572,216.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
9	G-NTNGD05010004	升辉南工业区管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	2,813,000.00	352,211.14	-	-	2,813,000.00	352,211.14	-	-	2,813,000.00	352,211.14	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
10	G-NTNGD05010005	升辉北工业区管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	4,947,000.00	619,405.92	-	-	4,947,000.00	619,405.92	-	-	4,947,000.00	619,405.92	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
11	G-NTNGD05010006	升辉北管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	3,395,000.00	425,082.39	-	-	3,395,000.00	425,082.39	-	-	3,395,000.00	425,082.39	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
12	G-NTNGD05010007	升辉工业区	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,261,000.00	157,887.61	-	-	1,261,000.00	157,887.61	-	-	1,261,000.00	157,887.61	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
13	G-NTNGD05010008	北帝村管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	3,339,600.00	418,145.75	-	-	3,339,600.00	418,145.75	-	-	3,339,600.00	418,145.75	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
14	G-NTNGD05010009	将军村管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	3,551,200.00	444,640.03	-	-	3,551,200.00	444,640.03	-	-	3,551,200.00	444,640.03	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
15	G-NTNGD05010010	梁心村管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	2,668,000.00	334,056.03	-	-	2,668,000.00	334,056.03	-	-	2,668,000.00	334,056.03	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
16	G-NTNGD05010011	南三公路预埋管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	349,200.00	43,722.75	-	-	349,200.00	43,722.75	-	-	349,200.00	43,722.75	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
17	G-NTNGD05010012	南圃公路预埋管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,703,300.00	213,267.17	-	-	1,703,300.00	213,267.17	-	-	1,703,300.00	213,267.17	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
18	G-NTNGD05010013	永盛路市政消防给水管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	107,100.00	13,356.64	-	-	107,100.00	13,356.64	-	-	107,100.00	13,356.64	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
19	G-NTNGD05010014	永昌路市政消防给水管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	97,000.00	12,096.96	-	-	97,000.00	12,096.96	-	-	97,000.00	12,096.96	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
20	G-NTNGD05010015	升辉南路市政消防给水管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	130,400.00	16,326.97	-	-	130,400.00	16,326.97	-	-	130,400.00	16,326.97	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
21	G-NTNGD05010016	上水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	55,900.00	6,913.12	-	-	55,900.00	6,913.12	-	-	55,900.00	6,913.12	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
22	G-NTNGD05010017	DN1000给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	153,900.00	19,269.28	-	-	153,900.00	19,269.28	-	-	153,900.00	19,269.28	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
23	G-NTNGD05010018	南和西路管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,631,000.00	204,214.89	-	-	1,631,000.00	204,214.89	-	-	1,631,000.00	204,214.89	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
24	G-NTNGD05010019	金桂园给水管(二期)	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	39,600.00	4,938.40	-	-	39,600.00	4,938.40	-	-	39,600.00	4,938.40	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
25	G-NTNGD05010020	穗西东柱园小区给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	187,700.00	23,408.48	-	-	187,700.00	23,408.48	-	-	187,700.00	23,408.48	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
26	G-NTNGD05010021	金桃园(B/C幢)给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	94,900.00	11,834.80	-	-	94,900.00	11,834.80	-	-	94,900.00	11,834.80	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
27	G-NTNGD05010022	东福园住宅区给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	177,200.00	22,186.72	-	-	177,200.00	22,186.72	-	-	177,200.00	22,186.72	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
28	G-NTNGD05010023	南头商住中心管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,521,000.00	76,050.00	-	-	1,521,000.00	76,050.00	-	-	1,521,000.00	76,050.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
29	G-NTNGD05010024	东福住宅区管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	397,800.00	19,890.00	-	-	397,800.00	19,890.00	-	-	397,800.00	19,890.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
30	G-NTNGD05010025	南头工业二区管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,683,000.00	84,150.00	-	-	1,683,000.00	84,150.00	-	-	1,683,000.00	84,150.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
31	G-NTNGD05010026	汲水工业区管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,530,000.00	76,500.00	-	-	1,530,000.00	76,500.00	-	-	1,530,000.00	76,500.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
32	G-NTNGD05010027	华光工业区管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,336,200.00	66,810.00	-	-	1,336,200.00	66,810.00	-	-	1,336,200.00	66,810.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
33	G-NTNGD05010028	瑞安花园管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	385,900.00	19,295.00	-	-	385,900.00	19,295.00	-	-	385,900.00	19,295.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
34	G-NTNGD05010029	长虹供水管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,431,700.00	179,260.39	-	-	1,431,700.00	179,260.39	-	-	1,431,700.00	179,260.39	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
35	G-NTNGD05010030	国际商住城管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	629,900.00	31,495.00	-	-	629,900.00	31,495.00	-	-	629,900.00	31,495.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
36	G-NTNGD05010031	新市场管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	985,200.00	49,260.00	-	-	985,200.00	49,260.00	-	-	985,200.00	49,260.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
37	G-NTNGD05010032	东福到仔沙区管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	2,726,800.00	136,340.00	-	-	2,726,800.00	136,340.00	-	-	2,726,800.00	136,340.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
38	G-NTNGD05010033	沿江东路区管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	2,063,800.00	103,190.00	-	-	2,063,800.00	103,190.00	-	-	2,063,800.00	103,190.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
39	G-NTNGD05010034	南头村管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,292,000.00	64,600.00	-	-	1,292,000.00	64,600.00	-	-	1,292,000.00	64,600.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
40	G-NTNGD05010035	汲水村管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,251,200.00	62,560.00	-	-	1,251,200.00	62,560.00	-	-	1,251,200.00	62,560.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
41	G-NTNGD05010036	华光村管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	2,204,100.00	110,205.00	-	-	2,204,100.00	110,205.00	-	-	2,204,100.00	110,205.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
42	G-NTNGD05010037	低沙管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	2,987,800.00	149,390.00	-	-	2,987,800.00	149,390.00	-	-	2,987,800.00	149,390.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
43	G-NTNGD05010038	仔沙村管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	2,261,000.00	113,050.00	-	-	2,261,000.00	113,050.00	-	-	2,261,000.00	113,050.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账

固定资产—管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
44	G-NTNGD05010039	民安村管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	2,164,100.00	108,205.00	-	-	2,164,100.00	108,205.00	-	-	2,164,100.00	108,205.00	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
45	G-NTNGD05010040	取水头部至新厂管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,020,000.00	127,712.50	-	-	1,020,000.00	127,712.50	-	-	1,020,000.00	127,712.50	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
46	G-NTNGD05010041	沿江东路旧场管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	1,700,000.00	212,853.97	-	-	1,700,000.00	212,853.97	-	-	1,700,000.00	212,853.97	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
47	G-NTNGD05010042	升辉北工业区管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	4,632,500.00	580,027.42	-	-	4,632,500.00	580,027.42	-	-	4,632,500.00	580,027.42	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
48	G-NTNGD05010043	南头镇中心区市政消防管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	54,849.11	6,840.27	-	-	54,849.11	6,840.27	-	-	54,849.11	6,840.27	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
49	G-NTNGD05010044	穗西月桂路北侧总管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	70,092.69	8,741.40	-	-	70,092.69	8,741.40	-	-	70,092.69	8,741.40	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
50	G-NTNGD05010045	东福北路北端市政消防及给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	56,083.74	6,994.33	-	-	56,083.74	6,994.33	-	-	56,083.74	6,994.33	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
51	G-NTNGD05010046	普源路市政消防及给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	40,762.84	5,083.59	-	-	40,762.84	5,083.59	-	-	40,762.84	5,083.59	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
52	G-NTNGD05010047	供水七区南圃路怡福路祥和路消防管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	116,613.35	14,601.42	-	-	116,613.35	14,601.42	-	-	116,613.35	14,601.42	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
53	G-NTNGD05010048	供水三区给水工程四期	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	246,968.66	30,922.94	-	-	246,968.66	30,922.94	-	-	246,968.66	30,922.94	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
54	G-NTNGD05010049	东旭路西段市政水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	41,369.06	5,159.10	-	-	41,369.06	5,159.10	-	-	41,369.06	5,159.10	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
55	G-NTNGD05010050	南头镇民安新市场及住宅区水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	133,111.16	16,666.53	-	-	133,111.16	16,666.53	-	-	133,111.16	16,666.53	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
56	G-NTNGD05010051	民安工业区市政消防及给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	321,896.83	40,304.45	-	-	321,896.83	40,304.45	-	-	321,896.83	40,304.45	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
57	G-NTNGD05010052	南头镇城建开发有限公司管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	10,564.97	1,317.67	-	-	10,564.97	1,317.67	-	-	10,564.97	1,317.67	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
58	G-NTNGD05010053	沿江路南桂园段市政消防水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	124,855.82	15,632.93	-	-	124,855.82	15,632.93	-	-	124,855.82	15,632.93	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
59	G-NTNGD05010054	北帝12队连通管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	9,419.22	1,174.74	-	-	9,419.22	1,174.74	-	-	9,419.22	1,174.74	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
60	G-NTNGD05010055	南和西段新水管交接管道	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	67,876.45	8,464.66	-	-	67,876.45	8,464.66	-	-	67,876.45	8,464.66	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
61	G-NTNGD05010056	南圃公路水管(建设路至升辉南路口)	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	37,136.66	4,631.11	-	-	37,136.66	4,631.11	-	-	37,136.66	4,631.11	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
62	G-NTNGD05010057	市政给水消防及将军21队管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	15,397.60	1,920.37	-	-	15,397.60	1,920.37	-	-	15,397.60	1,920.37	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
63	G-NTNGD05010058	穗西工业区月桂路、文景路市政水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	8,570.70	1,068.82	-	-	8,570.70	1,068.82	-	-	8,570.70	1,068.82	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
64	G-NTNGD05010059	东福北路水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	46,323.11	5,777.14	-	-	46,323.11	5,777.14	-	-	46,323.11	5,777.14	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
65	G-NTNGD05010060	同福东路南侧市政水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	26,090.92	3,253.68	-	-	26,090.92	3,253.68	-	-	26,090.92	3,253.68	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
66	G-NTNGD05010061	低沙15队原旧分校16号桥边水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	8,777.59	1,094.76	-	-	8,777.59	1,094.76	-	-	8,777.59	1,094.76	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
67	G-NTNGD05010062	同济中路北侧市政给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	12,017.97	1,498.90	-	-	12,017.97	1,498.90	-	-	12,017.97	1,498.90	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
68	G-NTNGD05010063	中山东顺线业有限公司外管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	6,260.10	780.50	-	-	6,260.10	780.50	-	-	6,260.10	780.50	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
69	G-NTNGD05010064	南桂园处已建DN400水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	22,659.68	2,826.24	-	-	22,659.68	2,826.24	-	-	22,659.68	2,826.24	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
70	G-NTNGD05010065	DN1000给水管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	142,485.48	17,840.08	-	-	142,485.48	17,840.08	-	-	142,485.48	17,840.08	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
71	G-NTNGD05010066	金桃园商住小区水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	17,287.52	2,155.85	-	-	17,287.52	2,155.85	-	-	17,287.52	2,155.85	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
72	G-NTNGD05010067	升辉北供水沙井	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	26,596.60	3,316.65	-	-	26,596.60	3,316.65	-	-	26,596.60	3,316.65	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
73	G-NTNGD05010068	民安五队改管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	11,240.91	1,401.79	-	-	11,240.91	1,401.79	-	-	11,240.91	1,401.79	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
74	G-NTNGD05010069	同福路、升平北路市政管线改造及预埋管线	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	63,906.06	7,969.88	-	-	63,906.06	7,969.88	-	-	63,906.06	7,969.88	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
75	G-NTNGD05010070	民安13队改管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	14,876.19	1,855.57	-	-	14,876.19	1,855.57	-	-	14,876.19	1,855.57	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
76	G-NTNGD05010071	南和西路北侧水厂段改管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	4,490.66	559.82	-	-	4,490.66	559.82	-	-	4,490.66	559.82	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
77	G-NTNGD05010072	同济路、升平北路市政给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	76,054.02	9,484.68	-	-	76,054.02	9,484.68	-	-	76,054.02	9,484.68	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
78	G-NTNGD05010073	民安九队改管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	20,251.17	2,525.53	-	-	20,251.17	2,525.53	-	-	20,251.17	2,525.53	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
79	G-NTNGD05010074	南头镇DN1000给水管(一期)	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	7,702,000.00	964,354.78	-	-	7,702,000.00	964,354.78	-	-	7,702,000.00	964,354.78	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
80	G-NTNGD05010075	沿江路市政消防给水工程	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	266,800.00	33,405.78	-	-	266,800.00	33,405.78	-	-	266,800.00	33,405.78	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
81	G-NTNGD05010076	南头镇穗西工业区市政消防给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	290,400.00	36,360.50	-	-	290,400.00	36,360.50	-	-	290,400.00	36,360.50	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
82	G-NTNGD05010077	南头初级中学给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	62,000.00	7,731.92	-	-	62,000.00	7,731.92	-	-	62,000.00	7,731.92	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
83	G-NTNGD05010078	民安北台路给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	125,500.00	15,713.83	-	-	125,500.00	15,713.83	-	-	125,500.00	15,713.83	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
84	G-NTNGD05010079	北帝管理区给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	439,700.00	55,053.92	-	-	439,700.00	55,053.92	-	-	439,700.00	55,053.92	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
85	G-NTNGD05010080	建设路南桂园段DN400给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	341,500.00	42,758.83	-	-	341,500.00	42,758.83	-	-	341,500.00	42,758.83	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
86	G-NTNGD05010081	北帝开发区给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	202,100.00	25,304.42	-	-	202,100.00	25,304.42	-	-	202,100.00	25,304.42	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账

固定资产—管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			
87	G-NTNGD05010082	北帝水闸过河管涵洞管道	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	113,400.00	14,142.08	-	-	113,400.00	14,142.08	-	-	113,400.00	14,142.08	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
88	G-NTNGD05010083	联威喷涂厂管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	265,600.00	33,255.53	-	-	265,600.00	33,255.53	-	-	265,600.00	33,255.53	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
89	G-NTNGD05010084	德西工业区月桂路、文锦路市政给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	179,600.00	22,487.22	-	-	179,600.00	22,487.22	-	-	179,600.00	22,487.22	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
90	G-NTNGD05010085	南头镇中心区市政消防给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	207,100.00	25,930.83	-	-	207,100.00	25,930.83	-	-	207,100.00	25,930.83	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
91	G-NTNGD05010086	南头镇将军22队市政给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	61,800.00	7,706.88	-	-	61,800.00	7,706.88	-	-	61,800.00	7,706.88	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
92	G-NTNGD05010087	市政消防及将军21队给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	128,800.00	16,127.03	-	-	128,800.00	16,127.03	-	-	128,800.00	16,127.03	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
93	G-NTNGD05010088	南圃公路给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	465,200.00	58,246.72	-	-	465,200.00	58,246.72	-	-	465,200.00	58,246.72	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
94	G-NTNGD05010089	南头镇民安新市场及住宅区给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	60,000.00	7,482.80	-	-	60,000.00	7,482.80	-	-	60,000.00	7,482.80	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
95	G-NTNGD05010090	供水三区（四期）给水管网	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	201,700.00	25,254.14	-	-	201,700.00	25,254.14	-	-	201,700.00	25,254.14	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
96	G-NTNGD05010091	滨江路、文锦路、威海路市政消防给水管	宗	1	2005-1-31	2005-01-31	317,343.58	39,734.16	-	-	317,343.58	39,734.16	-	-	317,343.58	39,734.16	
97	G-NTNGD05090001	东福路建业路交汇处DN300管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	36,152.77	5,654.28	-	-	36,152.77	5,654.28	-	-	36,152.77	5,654.28	
98	G-NTNGD05090002	安民路给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	619,556.89	97,193.29	-	-	619,556.89	97,193.29	-	-	619,556.89	97,193.29	
99	G-NTNGD05090003	光明北路给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	62,139.96	9,718.04	-	-	62,139.96	9,718.04	-	-	62,139.96	9,718.04	
100	G-NTNGD05090004	将军3队明日豪庭西侧给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	25,108.18	3,926.35	-	-	25,108.18	3,926.35	-	-	25,108.18	3,926.35	
101	G-NTNGD05090005	华光一队管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	8,580.27	1,341.95	-	-	8,580.27	1,341.95	-	-	8,580.27	1,341.95	
102	G-NTNGD05090006	南头镇南城十五队泮水小区给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	24,038.18	3,759.43	-	-	24,038.18	3,759.43	-	-	24,038.18	3,759.43	
103	G-NTNGD05090007	民安市场处市政给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	15,783.31	2,468.22	-	-	15,783.31	2,468.22	-	-	15,783.31	2,468.22	
104	G-NTNGD05090008	同济东路给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	370,809.82	58,170.55	-	-	370,809.82	58,170.55	-	-	370,809.82	58,170.55	
105	G-NTNGD05090009	东旭路丰顺路交汇处市政给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	28,079.03	4,390.95	-	-	28,079.03	4,390.95	-	-	28,079.03	4,390.95	
106	G-NTNGD05090010	北帝小学市政给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	43,682.59	6,831.58	-	-	43,682.59	6,831.58	-	-	43,682.59	6,831.58	
107	G-NTNGD05090011	民安小学市政给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	42,102.07	6,584.58	-	-	42,102.07	6,584.58	-	-	42,102.07	6,584.58	
108	G-NTNGD05090012	永安路给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	28,473.72	4,466.76	-	-	28,473.72	4,466.76	-	-	28,473.72	4,466.76	
109	G-NTNGD05090013	京珠高速二线东侧市政给水管网	宗	1	2005-9-30	2005-09-30	19,854.65	3,114.71	-	-	19,854.65	3,114.71	-	-	19,854.65	3,114.71	
110	G-NTNGD05100001	南安南路给水管网	宗	1	2005-10-31	2005-10-31	135,436.26	22,163.96	-	-	135,436.26	22,163.96	-	-	135,436.26	22,163.96	
111	G-NTNGD05100002	北帝商住小区给水管网	宗	1	2005-10-31	2005-10-31	64,792.98	10,603.28	-	-	64,792.98	10,603.28	-	-	64,792.98	10,603.28	
112	G-NTNGD05100003	供水二区给水管网(光明北路北段)	宗	1	2005-10-31	2005-10-31	581,494.04	93,523.31	-	-	581,494.04	93,523.31	-	-	581,494.04	93,523.31	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
113	G-NTNGD05100004	华苑小区给水管网	宗	1	2005-10-31	2005-10-31	110,600.00	18,099.44	-	-	110,600.00	18,099.44	-	-	110,600.00	18,099.44	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
114	G-NTNGD05100005	正兴路市政消防给水管网	宗	1	2005-10-31	2005-10-31	1,972,338.44	317,218.13	-	-	1,972,338.44	317,218.13	-	-	1,972,338.44	317,218.13	
115	G-NTNGD05100006	同济中路给水管网	宗	1	2005-10-31	2005-10-31	94,817.42	15,516.72	-	-	94,817.42	15,516.72	-	-	94,817.42	15,516.72	
116	G-NTNGD05100007	濠心村益耕路给水管网	宗	1	2005-10-31	2005-10-31	54,381.34	8,899.32	-	-	54,381.34	8,899.32	-	-	54,381.34	8,899.32	
117	G-NTNGD05100008	升辉北路TCL德龙市政给水管网	宗	1	2005-10-31	2005-10-31	17,727.41	2,901.27	-	-	17,727.41	2,901.27	-	-	17,727.41	2,901.27	
118	G-NTNGD05120001	二厂上水连接管	宗	1	2005-12-31	2005-12-31	86,955.13	14,579.01	-	-	86,955.13	14,579.01	-	-	86,955.13	14,579.01	
119	G-NTNGD05120002	二厂一级泵房排水汛期排泥管	宗	1	2005-12-31	2005-12-31	86,019.25	14,423.01	-	-	86,019.25	14,423.01	-	-	86,019.25	14,423.01	
120	G-NTNGD06030002	将军5队华丰路给水管(改造)	宗	1	2006-3-31	2006-03-31	54,449.38	9,811.26	-	-	54,449.38	9,811.26	-	-	54,449.38	9,811.26	
121	G-NTNGD06070002	胡裕成厂(25米规划路)给水管	宗	1	2006-7-31	2006-07-31	51,142.61	10,028.02	-	-	51,142.61	10,028.02	-	-	51,142.61	10,028.02	
122	G-NTNGD06070003	管合路振业路给水管	宗	1	2006-7-31	2006-07-31	74,186.26	14,546.41	-	-	74,186.26	14,546.41	-	-	74,186.26	14,546.41	
123	G-NTNGD06080001	园林路仔桓工业区段给水管	宗	1	2006-8-31	2006-08-31	196,871.27	39,384.53	-	-	196,871.27	39,384.53	-	-	196,871.27	39,384.53	
124	G-NTNGD06080002	工业大道升辉北路口给水管	宗	1	2006-8-31	2006-08-31	22,711.22	4,543.30	-	-	22,711.22	4,543.30	-	-	22,711.22	4,543.30	
125	G-NTNGD06080003	将军1队给水管	宗	1	2006-8-31	2006-08-31	15,689.64	3,139.16	-	-	15,689.64	3,139.16	-	-	15,689.64	3,139.16	
126	G-NTNGD06100001	南头镇黄圃镇供水连接管	宗	1	2006-10-31	2006-10-31	45,400.00	9,458.27	-	-	45,400.00	9,458.27	-	-	45,400.00	9,458.27	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
127	G-NTNGD06100002	供水三区给水管(南三路升平北路同福路)	宗	1	2006-10-31	2006-10-31	54,800.00	11,398.32	-	-	54,800.00	11,398.32	-	-	54,800.00	11,398.32	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
128	G-NTNGD06100003	供水三区给水管(南三公路及光明北路段)	宗	1	2006-10-31	2006-10-31	59,000.00	12,272.24	-	-	59,000.00	12,272.24	-	-	59,000.00	12,272.24	根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
129	G-NTNGD06100004	南头镇DN1000给水管(二期)	宗	1	2006-10-31	2006-10-31	4,279,421.90	891,546.17	-	-	4,279,421.90	891,546.17	-	-	4,279,421.90	891,546.17	

固定资产—管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			
130	G-NTNGD07020001	南圃路给水工程(升辉南路至纵一路段)	宗	1	2007-2-28	2007-02-28	119,458.79	26,747.27	-	-	119,458.79	26,747.27	-	-	119,458.79	26,747.27	
131	G-NTNGD07020002	将军2-3队改管工程	宗	1	2007-2-28	2007-02-28	36,880.57	8,257.37	-	-	36,880.57	8,257.37	-	-	36,880.57	8,257.37	
132	G-NTNGD07030001	南和东路DN1000给水管	宗	1	2007-3-31	2007-03-31	25,888.10	5,899.77	-	-	25,888.10	5,899.77	-	-	25,888.10	5,899.77	
133	G-NTNGD07070001	沿心路给水管网	宗	1	2007-7-31	2007-07-31	174,709.39	42,593.67	-	-	174,709.39	42,593.67	-	-	174,709.39	42,593.67	
134	G-NTNGD07100001	北帝11队给水管道改造	宗	1	2007-10-31	2007-10-31	78,208.01	20,001.01	-	-	78,208.01	20,001.01	-	-	78,208.01	20,001.01	
135	G-NTNGD07100002	横五路东福南路至黄圃段给水管网	宗	1	2007-10-31	2007-10-31	57,443.26	14,690.26	-	-	57,443.26	14,690.26	-	-	57,443.26	14,690.26	
136	G-NTNGD07100003	园林路尾至民安村10队桥头管网改造	宗	1	2007-10-31	2007-10-31	98,025.28	25,068.80	-	-	98,025.28	25,068.80	-	-	98,025.28	25,068.80	
137	G-NTNGD07110001	建业路市政给水管网	宗	1	2007-11-30	2007-11-30	442,249.17	114,861.29	-	-	442,249.17	114,861.29	-	-	442,249.17	114,861.29	
138	G-NTNGD07120001	将军19队给水管网	宗	1	2007-12-31	2007-12-31	68,733.04	18,125.10	-	-	68,733.04	18,125.10	-	-	68,733.04	18,125.10	
139	G-NTNGD08020001	东福路沿心村移管工程	宗	1	2008-2-29	2008-02-29	34,723.22	9,432.82	-	-	34,723.22	9,432.82	-	-	34,723.22	9,432.82	
140	G-NTNGD08020002	聚胜街管网改造工程	宗	1	2008-2-29	2008-02-29	123,311.59	33,499.35	-	-	123,311.59	33,499.35	-	-	123,311.59	33,499.35	
141	G-NTNGD08070001	孖沙上涌管网改造	宗	1	2008-7-31	2008-07-31	67,877.05	19,783.33	-	-	67,877.05	19,783.33	-	-	67,877.05	19,783.33	
142	G-NTNGD08070002	警源街(民安5队)管网改造工程	宗	1	2008-7-31	2008-07-31	46,409.68	13,525.99	-	-	46,409.68	13,525.99	-	-	46,409.68	13,525.99	
143	G-NTNGD08070003	华光9队晋隆西街沿线管网改造工程	宗	1	2008-7-31	2008-07-31	31,642.74	9,222.59	-	-	31,642.74	9,222.59	-	-	31,642.74	9,222.59	
144	G-NTNGD08070004	笔架东路沿线管网改造工程	宗	1	2008-7-31	2008-07-31	50,852.98	14,821.67	-	-	50,852.98	14,821.67	-	-	50,852.98	14,821.67	
145	G-NTNGD08070005	南头11对(合兴附近)管网改造工程	宗	1	2008-7-31	2008-07-31	29,865.46	8,704.48	-	-	29,865.46	8,704.48	-	-	29,865.46	8,704.48	
146	G-NTNGD08070006	怡福路(建业处)管网工程	宗	1	2008-7-31	2008-07-31	33,891.04	9,878.19	-	-	33,891.04	9,878.19	-	-	33,891.04	9,878.19	
147	G-NTNGD08070007	升辉南(三期)工业区糖西14队市政给水工程	宗	1	2008-7-31	2008-07-31	113,192.71	32,991.36	-	-	113,192.71	32,991.36	-	-	113,192.71	32,991.36	
148	G-NTNGD08070008	同济路(六百六至丰顿路)新建管网工程	宗	1	2008-7-31	2008-07-31	307,707.93	89,684.14	-	-	307,707.93	89,684.14	-	-	307,707.93	89,684.14	
149	G-NTNGD08090001	工业大道管网改造工程(DN400管)	宗	1	2008-9-30	2008-09-30	122,478.38	36,667.01	-	-	122,478.38	36,667.01	-	-	122,478.38	36,667.01	
150	G-NTNGD08120001	同济路(南头至黄圃段)新建管网	宗	1	2008-12-31	2008-12-31	200,519.46	62,411.78	-	-	200,519.46	62,411.78	-	-	200,519.46	62,411.78	
151	G-NTNGD08120002	海坊街及南和中路沿线管网	宗	1	2008-12-31	2008-12-31	259,621.61	80,807.03	-	-	259,621.61	80,807.03	-	-	259,621.61	80,807.03	
152	G-NTNGD08120003	华光5队管网	宗	1	2008-12-31	2008-12-31	82,372.59	25,638.15	-	-	82,372.59	25,638.15	-	-	82,372.59	25,638.15	
153	G-NTNGD08120004	东福东路、西路管网	宗	1	2008-12-31	2008-12-31	106,567.70	33,169.28	-	-	106,567.70	33,169.28	-	-	106,567.70	33,169.28	
154	G-NTNGD08120005	永安路、排安街管网	宗	1	2008-12-31	2008-12-31	44,643.33	13,895.39	-	-	44,643.33	13,895.39	-	-	44,643.33	13,895.39	
155	G-NTNGD09030001	南干堤管网改造	宗	1	2009-3-31	2009-03-31	199,686.02	64,523.80	-	-	199,686.02	64,523.80	-	-	199,686.02	64,523.80	
156	G-NTNGD09030002	横五路给水管网	宗	1	2009-3-31	2009-03-31	41,378.17	13,370.08	-	-	41,378.17	13,370.08	-	-	41,378.17	13,370.08	
157	G-NTNGD09030003	安民路市政给水管网	宗	1	2009-3-31	2009-03-31	60,483.68	19,544.17	-	-	60,483.68	19,544.17	-	-	60,483.68	19,544.17	
158	G-NTNGD09080001	北帝1、2、3队管网	宗	1	2009-8-31	2009-08-31	124,901.31	42,830.91	-	-	124,901.31	42,830.91	-	-	124,901.31	42,830.91	
159	G-NTNGD09080002	华光南路管网	宗	1	2009-8-31	2009-08-31	228,632.22	78,401.82	-	-	228,632.22	78,401.82	-	-	228,632.22	78,401.82	
160	G-NTNGD09080003	低沙西路管网	宗	1	2009-8-31	2009-08-31	84,229.69	28,883.63	-	-	84,229.69	28,883.63	-	-	84,229.69	28,883.63	
161	G-NTNGD09080004	北帝10队管网	宗	1	2009-8-31	2009-08-31	121,879.56	41,794.52	-	-	121,879.56	41,794.52	-	-	121,879.56	41,794.52	
162	G-NTNGD09110001	将军村河尾街管网	宗	1	2009-11-30	2009-11-30	66,590.06	23,625.29	-	-	66,590.06	23,625.29	-	-	66,590.06	23,625.29	
163	G-NTNGD09110002	糖西村保源大街管网	宗	1	2009-11-30	2009-11-30	19,510.46	6,921.97	-	-	19,510.46	6,921.97	-	-	19,510.46	6,921.97	
164	G-NTNGD09110003	将军24队管网	宗	1	2009-11-30	2009-11-30	20,886.20	7,410.59	-	-	20,886.20	7,410.59	-	-	20,886.20	7,410.59	
165	G-NTNGD09110004	升辉南路工业区纵二路管网	宗	1	2009-11-30	2009-11-30	43,307.22	15,365.36	-	-	43,307.22	15,365.36	-	-	43,307.22	15,365.36	
166	G-NTNGD09120001	低沙东路管网	宗	1	2009-12-31	2009-12-31	124,337.53	44,605.99	-	-	124,337.53	44,605.99	-	-	124,337.53	44,605.99	
167	G-NTNGD09120002	升辉南工业区怡福路管网	宗	1	2009-12-31	2009-12-31	23,130.87	8,298.15	-	-	23,130.87	8,298.15	-	-	23,130.87	8,298.15	
168	G-NTNGD10050001	2010年度工业水表到期更换(1)	宗	1	2010-5-31	2010-05-31	35,815.96	1,790.80	-	-	35,815.96	1,790.80	-	-	35,815.96	1,790.80	
169	G-NTNGD10070001	2010年度4月份到期水表更换	宗	1	2010-7-31	2010-07-31	81,895.20	4,094.76	-	-	81,895.20	4,094.76	-	-	81,895.20	4,094.76	
170	G-NTNGD10080001	中山长虹电器有限公司水表到期更换工程	宗	1	2010-8-31	2010-08-31	18,873.55	943.68	-	-	18,873.55	943.68	-	-	18,873.55	943.68	
171	G-NTNGD10100001	南头拆迁安置地给水工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	122,710.95	48,879.99	-	-	122,710.95	48,879.99	-	-	122,710.95	48,879.99	
172	G-NTNGD10100002	孔明街管网改造工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	52,672.38	20,981.50	-	-	52,672.38	20,981.50	-	-	52,672.38	20,981.50	

固定资产—管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			
173	G-NTNGD10100003	富城南街管网改造工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	18,958.63	7,552.15	-	-	18,958.63	7,552.15	-	-	18,958.63	7,552.15	
174	G-NTNGD10100004	兴业北路给水工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	34,920.48	13,909.92	-	-	34,920.48	13,909.92	-	-	34,920.48	13,909.92	
175	G-NTNGD10100005	永辉路给水工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	23,206.88	9,244.16	-	-	23,206.88	9,244.16	-	-	23,206.88	9,244.16	
176	G-NTNGD10100006	南城6队管网改造工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	22,691.86	9,039.22	-	-	22,691.86	9,039.22	-	-	22,691.86	9,039.22	
177	G-NTNGD10100007	富华街管网改造工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	155,946.29	62,118.21	-	-	155,946.29	62,118.21	-	-	155,946.29	62,118.21	
178	G-NTNGD10100008	华光男路(南三路口建设路口)管网改造工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	19,545.54	7,785.30	-	-	19,545.54	7,785.30	-	-	19,545.54	7,785.30	
179	G-NTNGD10100009	南中路管网改造工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	158,839.25	63,270.77	-	-	158,839.25	63,270.77	-	-	158,839.25	63,270.77	
180	G-NTNGD10100010	升辉北路尾(威奇)管网改造工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	39,395.95	15,693.07	-	-	39,395.95	15,693.07	-	-	39,395.95	15,693.07	
181	G-NTNGD10100011	沥心龙兴街管网改造工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	77,547.95	30,890.03	-	-	77,547.95	30,890.03	-	-	77,547.95	30,890.03	
182	G-NTNGD10100012	兴业南路(允益街)管网改造工程	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	24,217.68	9,646.96	-	-	24,217.68	9,646.96	-	-	24,217.68	9,646.96	
183	G-NTNGD10100013	2010年6月份到期水表(DN80-150)更换(增加)	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	13,084.97	654.25	-	-	13,084.97	654.25	-	-	13,084.97	654.25	
184	G-NTNGD10100014	广东长虹电子有限公司(宿舍区DN150)水表更换	宗	1	2010-10-31	2010-10-31	13,187.61	659.38	-	-	13,187.61	659.38	-	-	13,187.61	659.38	
185	G-NTNGD11030001	升平北路管网改造工程	宗	1	2011-3-31	2011-03-31	20,033.71	8,376.61	-	-	20,033.71	8,376.61	-	-	20,033.71	8,376.61	
186	G-NTNGD11030002	民安7队管网改造工程	宗	1	2011-3-31	2011-03-31	56,118.91	23,464.33	-	-	56,118.91	23,464.33	-	-	56,118.91	23,464.33	
187	G-NTNGD11030003	穗隆中路管网改造工程	宗	1	2011-3-31	2011-03-31	184,986.28	77,347.00	-	-	184,986.28	77,347.00	-	-	184,986.28	77,347.00	
188	G-NTNGD11030004	湖源路与庙南街管网改造工程	宗	1	2011-3-31	2011-03-31	130,774.57	54,680.02	-	-	130,774.57	54,680.02	-	-	130,774.57	54,680.02	
189	G-NTNGD11030005	北帝东路管网改造工程	宗	1	2011-3-31	2011-03-31	150,130.52	62,773.23	-	-	150,130.52	62,773.23	-	-	150,130.52	62,773.23	
190	G-NTNGD11030006	北帝西路管网改造工程	宗	1	2011-3-31	2011-03-31	98,541.48	41,202.66	-	-	98,541.48	41,202.66	-	-	98,541.48	41,202.66	
191	G-NTNGD11030007	东旭路市政管网给水工程	宗	1	2011-3-31	2011-03-31	34,392.31	14,380.13	-	-	34,392.31	14,380.13	-	-	34,392.31	14,380.13	
192	G-NTNGD11070001	将军12队改管	宗	1	2011-7-31	2011-07-31	26,165.91	11,355.00	-	-	26,165.91	11,355.00	-	-	26,165.91	11,355.00	
193	G-NTNGD11070002	永福路改管工程	宗	1	2011-7-31	2011-07-31	92,186.78	40,005.05	-	-	92,186.78	40,005.05	-	-	92,186.78	40,005.05	
194	G-NTNGD11070003	将军11队(六百六)改管	宗	1	2011-7-31	2011-07-31	29,196.60	12,670.09	-	-	29,196.60	12,670.09	-	-	29,196.60	12,670.09	
195	G-NTNGD11070004	威海路盛业照明处给水管改造	宗	1	2011-7-31	2011-07-31	15,387.84	6,677.71	-	-	15,387.84	6,677.71	-	-	15,387.84	6,677.71	
196	G-NTNGD11070005	纵五路市政给水管	宗	1	2011-7-31	2011-07-31	15,270.25	6,626.93	-	-	15,270.25	6,626.93	-	-	15,270.25	6,626.93	
197	G-NTNGD11090001	源低沙12队改管工程	宗	1	2011-9-30	2011-09-30	51,337.99	22,685.38	-	-	51,337.99	22,685.38	-	-	51,337.99	22,685.38	
198	G-NTNGD11090002	照华光6队改管工程	宗	1	2011-9-30	2011-09-30	27,004.25	11,932.76	-	-	27,004.25	11,932.76	-	-	27,004.25	11,932.76	
199	G-NTNGD11100001	允益街改管工程	宗	1	2011-10-31	2011-10-31	131,396.42	58,581.02	-	-	131,396.42	58,581.02	-	-	131,396.42	58,581.02	
200	G-NTNGD11100002	南中娱乐城同乐西路改管工程	宗	1	2011-10-31	2011-10-31	17,074.71	7,612.11	-	-	17,074.71	7,612.11	-	-	17,074.71	7,612.11	
201	G-NTNGD11120001	将军9队改管工程	宗	1	2011-12-31	2011-12-31	49,556.00	22,485.92	-	-	49,556.00	22,485.92	-	-	49,556.00	22,485.92	
202	G-NTNGD11120002	六百六路(永辉路至东旭路段)改管工程	宗	1	2011-12-31	2011-12-31	89,857.49	40,772.67	-	-	89,857.49	40,772.67	-	-	89,857.49	40,772.67	
203	G-NTNGD11120003	六百六路(同济路至永辉路段)改管工程	宗	1	2011-12-31	2011-12-31	80,474.43	36,515.51	-	-	80,474.43	36,515.51	-	-	80,474.43	36,515.51	
204	G-NTNGD11120004	六百六路(同济路南)改管工程	宗	1	2011-12-31	2011-12-31	50,470.87	22,901.23	-	-	50,470.87	22,901.23	-	-	50,470.87	22,901.23	
205	G-NTNGD11120005	六百六路中心河出DN150管改管工程	宗	1	2011-12-31	2011-12-31	79,692.25	36,160.15	-	-	79,692.25	36,160.15	-	-	79,692.25	36,160.15	
206	G-NTNGD11120006	穗西6队安民南路61号处改管工程	宗	1	2011-12-31	2011-12-31	13,691.59	6,212.39	-	-	13,691.59	6,212.39	-	-	13,691.59	6,212.39	
207	G-NTNGD12010001	穗西7队保群南街改管工程	宗	1	2012-1-31	2012-01-31	42,243.77	19,335.60	-	-	42,243.77	19,335.60	-	-	42,243.77	19,335.60	
208	G-NTNGD12050001	照华光8队DN40给水工程	宗	1	2012-5-31	2012-05-31	72,227.19	34,202.49	-	-	72,227.19	34,202.49	-	-	72,227.19	34,202.49	
209	G-NTNGD12050002	升平北路中心河市政给水管	宗	1	2012-5-31	2012-05-31	29,553.57	13,995.23	-	-	29,553.57	13,995.23	-	-	29,553.57	13,995.23	
210	G-NTNGD12050003	2012年度第一批到期换表	宗	1	2012-5-31	2012-05-31	29,125.94	1,456.30	-	-	29,125.94	1,456.30	-	-	29,125.94	1,456.30	
211	G-NTNGD12060001	2011到期换表(南三路以南工业区)	宗	1	2012-6-30	2012-06-30	246,569.16	12,328.46	-	-	246,569.16	12,328.46	-	-	246,569.16	12,328.46	
212	G-NTNGD12080001	建业路(沿心路至纵一路段)	宗	1	2012-8-31	2012-08-31	70,331.61	34,140.01	-	-	70,331.61	34,140.01	-	-	70,331.61	34,140.01	
213	G-NTNGD12080002	升辉南路给水管过路工程	宗	1	2012-8-31	2012-08-31	62,970.97	30,567.17	-	-	62,970.97	30,567.17	-	-	62,970.97	30,567.17	
214	G-NTNGD12110001	建设路市政给水管工程(DN300)	宗	1	2012-11-30	2012-11-30	423,096.13	210,402.01	-	-	423,096.13	210,402.01	-	-	423,096.13	210,402.01	
215	G-NTNGD12120001	建业街给水管改造	宗	1	2012-12-31	2012-12-31	76,067.11	38,128.51	-	-	76,067.11	38,128.51	-	-	76,067.11	38,128.51	

固定资产—管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
216	G-NTNGD12120002	伟业街给水管改造	宗	1	2012-12-31	2012-12-31	82,604.12	41,405.50	-	-	82,604.12	41,405.50	-	-	82,604.12	41,405.50	
217	G-NTNGD12120003	兴业街给水管改造	宗	1	2012-12-31	2012-12-31	76,838.57	38,515.67	-	-	76,838.57	38,515.67	-	-	76,838.57	38,515.67	
218	G-NTNGD12120004	创业街给水管改造工程	宗	1	2012-12-31	2012-12-31	94,696.21	47,466.37	-	-	94,696.21	47,466.37	-	-	94,696.21	47,466.37	
219	G-NTNGD12120005	南和东路孖沙处DN200管改造	宗	1	2012-12-31	2012-12-31	114,626.11	57,456.13	-	-	114,626.11	57,456.13	-	-	114,626.11	57,456.13	
220	G-NTNGD12120006	南和东路孖沙处用户配水管改造	宗	1	2012-12-31	2012-12-31	50,866.57	25,496.47	-	-	50,866.57	25,496.47	-	-	50,866.57	25,496.47	
221	G-NTNGD13040001	滘心2队给水管	宗	1	2013-4-30	2013-04-30	62,457.96	32,295.90	-	-	62,457.96	32,295.90	-	-	62,457.96	32,295.90	
222	G-NTNGD13050001	滘心太平路给水管改造	宗	1	2013-5-31	2013-05-31	108,364.80	56,462.66	-	-	108,364.80	56,462.66	-	-	108,364.80	56,462.66	
223	G-NTNGD13050002	滘心1队给水管改造	宗	1	2013-5-31	2013-05-31	75,898.26	39,546.23	-	-	75,898.26	39,546.23	-	-	75,898.26	39,546.23	
224	G-NTNGD13050003	同福西路市政给水管	宗	1	2013-5-31	2013-05-31	44,828.54	23,357.49	-	-	44,828.54	23,357.49	-	-	44,828.54	23,357.49	
225	G-NTNGD13070001	滘心9队给水管改造	宗	1	2013-7-31	2013-07-31	41,937.80	22,183.40	-	-	41,937.80	22,183.40	-	-	41,937.80	22,183.40	
226	G-NTNGD13070002	滘心益耕路福安街给水管改造	宗	1	2013-7-31	2013-07-31	148,111.82	78,344.90	-	-	148,111.82	78,344.90	-	-	148,111.82	78,344.90	
227	G-NTNGD13070003	箕邦街给水管改造	宗	1	2013-7-31	2013-07-31	31,663.06	16,748.79	-	-	31,663.06	16,748.79	-	-	31,663.06	16,748.79	
228	G-NTNGD13070004	滘心路给水管改造	宗	1	2013-7-31	2013-07-31	93,349.93	49,378.24	-	-	93,349.93	49,378.24	-	-	93,349.93	49,378.24	
229	G-NTNGD13070005	原华光9队给水管改造	宗	1	2013-7-31	2013-07-31	69,478.51	36,751.13	-	-	69,478.51	36,751.13	-	-	69,478.51	36,751.13	
230	G-NTNGD13070006	原华光10队给水管改造	宗	1	2013-7-31	2013-07-31	40,602.45	21,476.77	-	-	40,602.45	21,476.77	-	-	40,602.45	21,476.77	
231	G-NTNGD13110001	将军23队给水管改造	宗	1	2013-11-30	2013-11-30	226,357.73	123,317.73	-	-	226,357.73	123,317.73	-	-	226,357.73	123,317.73	
232	G-NTNGD13110002	南城村给水管改造	宗	1	2013-11-30	2013-11-30	12,096.53	6,590.33	-	-	12,096.53	6,590.33	-	-	12,096.53	6,590.33	
233	G-NTNGD13110003	民安霍隆北街给水管改造	宗	1	2013-11-30	2013-11-30	112,020.23	61,028.08	-	-	112,020.23	61,028.08	-	-	112,020.23	61,028.08	
234	G-NTNGD13110004	园林街给水管改造	宗	1	2013-11-30	2013-11-30	106,947.37	58,264.42	-	-	106,947.37	58,264.42	-	-	106,947.37	58,264.42	
235	G-NTNGD13120001	将军2队给水管改造	宗	1	2013-12-31	2013-12-31	115,591.95	63,431.25	-	-	115,591.95	63,431.25	-	-	115,591.95	63,431.25	
236	G-NTNGD14050001	深滔路给水管改造	宗	1	2014-5-31	2014-05-31	265,212.19	150,783.99	-	-	265,212.19	150,783.99	-	-	265,212.19	150,783.99	
237	G-NTNGD14050002	滘心路李福街给水管改造	宗	1	2014-5-31	2014-05-31	38,276.98	21,762.39	-	-	38,276.98	21,762.39	-	-	38,276.98	21,762.39	
238	G-NTNGD14050003	南三路(轻轨站处)DN500管改造工程	宗	1	2014-5-31	2014-05-31	235,610.21	133,954.17	-	-	235,610.21	133,954.17	-	-	235,610.21	133,954.17	
239	G-NTNGD14050004	东福南路(东福园处)DN300管改造	宗	1	2014-5-31	2014-05-31	115,410.13	65,615.66	-	-	115,410.13	65,615.66	-	-	115,410.13	65,615.66	
240	G-NTNGD14080001	南安北路给水管改造	宗	1	2014-8-31	2014-08-31	249,982.50	145,093.98	-	-	249,982.50	145,093.98	-	-	249,982.50	145,093.98	
241	G-NTNGD14090001	民安25队给水管改造工程	宗	1	2014-9-30	2014-09-30	249,194.56	145,623.02	-	-	249,194.56	145,623.02	-	-	249,194.56	145,623.02	
242	G-NTNGD14100001	原低沙4、5队给水管改造	宗	1	2014-10-31	2014-10-31	122,528.10	72,087.06	-	-	122,528.10	72,087.06	-	-	122,528.10	72,087.06	
243	G-NTNGD14100002	南和东路(滘心路至孖沙市场段)改管工程	宗	1	2014-10-31	2014-10-31	233,444.96	137,343.76	-	-	233,444.96	137,343.76	-	-	233,444.96	137,343.76	
244	G-NTNGD14110001	民安27队给水管改造工程	宗	1	2014-11-30	2014-11-30	143,826.76	85,187.83	-	-	143,826.76	85,187.83	-	-	143,826.76	85,187.83	
245	G-NTNGD14110002	华丰南路、聚胜街给水管改造工程	宗	1	2014-11-30	2014-11-30	219,531.69	130,026.75	-	-	219,531.69	130,026.75	-	-	219,531.69	130,026.75	
246	G-NTNGD14120001	北帝华丰北路给水管改造工程	宗	1	2014-12-31	2014-12-31	252,313.98	150,442.50	-	-	252,313.98	150,442.50	-	-	252,313.98	150,442.50	
247	G-NTNGD15010001	穗西12队给水管改造工程	宗	1	2015-1-31	2015-01-31	117,178.57	70,331.74	-	-	117,178.57	70,331.74	-	-	117,178.57	70,331.74	
248	G-NTNGD15030001	穗西、滘心片区计量工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	125,133.68	82,536.12	-	-	125,133.68	82,536.12	-	-	125,133.68	82,536.12	
249	G-NTNGD15040001	将军4队给水管改造工程	宗	1	2015-4-30	2015-04-30	18,039.93	11,041.75	-	-	18,039.93	11,041.75	-	-	18,039.93	11,041.75	
250	G-NTNGD15070001	南城村(原汲水7队)给水管改造工程	宗	1	2015-7-31	2015-07-31	183,940.36	114,770.86	-	-	183,940.36	114,770.86	-	-	183,940.36	114,770.86	
251	G-NTNGD15100001	老升晖北工业区计量工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	123,778.25	78,702.15	-	-	123,778.25	78,702.15	-	-	123,778.25	78,702.15	
252	G-NTNGD15100002	孖槌、穗华片区计量工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	141,004.66	90,771.89	-	-	141,004.66	90,771.89	-	-	141,004.66	90,771.89	
253	G-NTNGD15110001	九顷西路给水管改造工程	宗	1	2015-11-19	2015-11-19	127,292.91	81,440.74	-	-	127,292.91	81,440.74	-	-	127,292.91	81,440.74	
254	G-NTNGD15110002	九顷东路给水管改造工程	宗	1	2015-11-19	2015-11-19	154,199.71	98,656.04	-	-	154,199.71	98,656.04	-	-	154,199.71	98,656.04	
255	G-NTNGD15120001	充益西街83至119号给水管改造工程	宗	1	2015-12-31	2015-12-31	157,209.37	101,203.27	-	-	157,209.37	101,203.27	-	-	157,209.37	101,203.27	
256	G-NTNGD15120002	民安3队、穗西16队(南头最后一公里工程)给水管改造工程	宗	1	2015-12-31	2015-12-31	64,917.88	41,790.58	-	-	64,917.88	41,790.58	-	-	64,917.88	41,790.58	
257	G-NTNGD16030001	充益西街1至45号给水管改造工程	宗	1	2016-3-31	2016-03-31	191,186.30	125,346.44	-	-	191,186.30	125,346.44	-	-	191,186.30	125,346.44	

固定资产—管网清查明细表
基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
258	G-NTNGD1603002	将军26、27队（南头镇最后一公里工程）给水管改造工程	宗	1	2016-3-31	2016-03-31	107,318.77	70,361.17	-	-	107,318.77	70,361.17	-	-	107,318.77	70,361.17	
259	G-NTNGD1608001	南头镇华光一队给水管改造工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	284,225.57	194,220.79	-	-	284,225.57	194,220.79	-	-	284,225.57	194,220.79	
260	G-NTNGD1609001	南头镇穗隆东路给水管改造工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	287,339.87	197,486.17	-	-	287,339.87	197,486.17	-	-	287,339.87	197,486.17	
261	G-NTNGD1609002	南城社区贤邦路给水管改造工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	177,919.65	121,578.23	-	-	177,919.65	121,578.23	-	-	177,919.65	121,578.23	
262	G-NTNGD1609003	南头镇穗西11队给水管改造工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	162,700.84	111,179.08	-	-	162,700.84	111,179.08	-	-	162,700.84	111,179.08	
263	G-NTNGD1610001	南头镇湾心10队给水管改造工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	252,673.15	174,660.51	-	-	252,673.15	174,660.51	-	-	252,673.15	174,660.51	
264	G-NTNGD1610002	沿江路（穗兴路至东福南路）给水管改造工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	101,271.45	69,602.86	-	-	101,271.45	69,602.86	-	-	101,271.45	69,602.86	
265	G-NTNGD1612001	二河北路和东街给水管给水工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	257,559.71	178,038.03	-	-	257,559.71	178,038.03	-	-	257,559.71	178,038.03	
266	G-NTNGD1612002	升华路（南头镇最后一公里工程）给水管改造工程	宗	1	2016-12-31	2016-12-31	188,537.09	130,326.47	-	-	188,537.09	130,326.47	-	-	188,537.09	130,326.47	
267	G-NTNGD1612003	南城11队给水管改造工程	宗	1	2016-12-31	2016-12-31	196,066.67	135,530.87	-	-	196,066.67	135,530.87	-	-	196,066.67	135,530.87	
268	G-NTNGD1612004	南城村（原汲水8队）给水管改造工程	宗	1	2016-12-31	2016-12-31	187,873.50	129,867.24	-	-	187,873.50	129,867.24	-	-	187,873.50	129,867.24	
269	G-NTNGD1612005	益耕路水乐街给水管改造工程	宗	1	2016-12-31	2016-12-31	186,007.97	128,578.13	-	-	186,007.97	128,578.13	-	-	186,007.97	128,578.13	
270	G-NTNGD1612005	益耕路25号至67号给水管改造工程	宗	1	2016-12-31	2016-12-31	101,341.05	70,052.13	-	-	101,341.05	70,052.13	-	-	101,341.05	70,052.13	
271	G-NTNGD1705001	南中路给水管改造工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	219,479.82	156,059.48	-	-	219,479.82	156,059.48	-	-	219,479.82	156,059.48	
272	G-NTNGD1708001	民安7队、12队给水管改造工程	宗	1	2017-12-31	2017-12-31	201,190.81	145,444.21	-	-	201,190.81	145,444.21	-	-	201,190.81	145,444.21	
273	G-NTNGD1709001	九顷南路、华丰东路给水管改造工程	宗	1	2017-12-31	2017-12-31	171,675.40	124,786.45	-	-	171,675.40	124,786.45	-	-	171,675.40	124,786.45	
274	G-NTNGD1710001	联丰街48至63号给水管改造工程	宗	1	2017-10-31	2017-10-31	93,365.85	68,178.17	-	-	93,365.85	68,178.17	-	-	93,365.85	68,178.17	
275	G-NTNGD1710002	民生街给水管改造工程	宗	1	2017-10-31	2017-10-31	235,963.78	172,320.60	-	-	235,963.78	172,320.60	-	-	235,963.78	172,320.60	
276	G-NTNGD1710003	民安4队给水管改造工程	宗	1	2017-10-31	2017-10-31	149,459.67	109,143.81	-	-	149,459.67	109,143.81	-	-	149,459.67	109,143.81	
277	G-NTNGD1711001	南城13队给水管改造工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	210,488.80	154,665.62	-	-	210,488.80	154,665.62	-	-	210,488.80	154,665.62	
278	G-NTNGD1712001	升辉北路高速路口给水管改造工程	宗	1	2018-12-31	2018-12-31	218,273.79	161,249.78	-	-	218,273.79	161,249.78	-	-	218,273.79	161,249.78	
279	G-NTNGD1805001	合益东路给水管改造工程	宗	1	2018-12-31	2018-12-31	296,566.42	226,131.83	-	-	296,566.42	226,131.83	-	-	296,566.42	226,131.83	
280	G-NTNGD1806001	北合路给水管改造工程	宗	1	2019-1-31	2019-01-31	48,341.55	37,038.78	-	-	48,341.55	37,038.78	-	-	48,341.55	37,038.78	
281	G-NTNGD1807001	东福南路（南三至同乐路段）给水管改造工程	宗	1	2018-12-31	2018-12-31	257,588.62	197,431.03	-	-	257,588.62	197,431.03	-	-	257,588.62	197,431.03	
282	G-NTNGD1808001	仁兴街给水管主管改造工程	宗	1	2019-1-31	2019-01-31	170,232.92	131,516.56	-	-	170,232.92	131,516.56	-	-	170,232.92	131,516.56	
283	G-NTNGD1808001	黄涌涌给水管改造工程	宗	1	2019-1-31	2019-01-31	176,206.30	136,202.00	-	-	176,206.30	136,202.00	-	-	176,206.30	136,202.00	
284	G-NTNGD1809001	安民西路给水管改造工程	宗	1	2019-1-31	2019-01-31	193,176.77	149,927.54	-	-	193,176.77	149,927.54	-	-	193,176.77	149,927.54	
285	G-NTNGD1809002	穗西河堤（七娘庙至孖沙渡口段）给水管改造工程	宗	1	2019-1-31	2019-01-31	55,972.73	43,472.53	-	-	55,972.73	43,472.53	-	-	55,972.73	43,472.53	
286	G-NTNGD1812001	穗西二河仔南面给水管改造工程	宗	1	2018-12-25	2018-12-25	277,574.68	218,064.68	-	-	277,574.68	218,064.68	-	-	277,574.68	218,064.68	
287	G-NTNGD1812002	合胜西路给水管改造工程	宗	1	2019-1-31	2019-01-31	240,730.21	189,595.33	-	-	240,730.21	189,595.33	-	-	240,730.21	189,595.33	
288	G-NTNGD1902001	南和东路（穗西红绿灯至穗隆西路路口段）给水管改造工程	宗	1	2019-8-31	2019-08-31	164,815.62	131,043.69	-	-	164,815.62	131,043.69	-	-	164,815.62	131,043.69	
289	G-NTNGD1905001	河尾街给水管改造工程	宗	1	2019-8-31	2019-08-31	328,916.60	265,284.23	-	-	328,916.60	265,284.23	-	-	328,916.60	265,284.23	
290	G-NTNGD1910001	民安16队给水管改造工程	宗	1	2019-12-27	2019-12-27	453,901.24	376,643.57	-	-	453,901.24	376,643.57	-	-	453,901.24	376,643.57	
291	G-NTNGD1910002	保民路给水管改造工程	宗	1	2020-9-18	2020-09-18	418,097.34	351,898.55	-	-	418,097.34	351,898.55	-	-	418,097.34	351,898.55	
292	G-NTNGD1911001	光明南路（同乐中路至南和东路）给水管改造工程	宗	1	2020-3-25	2020-03-25	12,888.61	9,950.51	-	-	12,888.61	9,950.51	-	-	12,888.61	9,950.51	
293	G-NTNGD1911002	将军20、21队给水管改造工程	宗	1	2020-12-25	2020-12-25	443,655.43	371,653.73	-	-	443,655.43	371,653.73	-	-	443,655.43	371,653.73	
294	G-NTNGD1911003	江临世家A区给水管改造工程	宗	1	2020-1-27	2020-01-27	176,433.34	147,101.38	-	-	176,433.34	147,101.38	-	-	176,433.34	147,101.38	
295	G-NTNGD1911004	南头镇TOD项目兴南一路DN400、DN300给水工程（月桂路至沿江路段）	宗	1	2020-12-18	2020-12-18	972,148.58	814,666.08	-	-	972,148.58	814,666.08	-	-	972,148.58	814,666.08	
296	G-NTNGD1912001	民安5队给水管改造工程	宗	1	2020-4-15	2020-04-15	293,671.44	246,010.99	-	-	293,671.44	246,010.99	-	-	293,671.44	246,010.99	
297	G-NTNGD1912002	南三路DN500给水管改造工程（永盛路至国槐路）	宗	1	2020-4-15	2020-04-15	369,086.17	309,186.41	-	-	369,086.17	309,186.41	-	-	369,086.17	309,186.41	
298	G-NTNGD1912003	南头镇TOD项目沿江路DN200给水工程（兴南一路至七娘庙段）	宗	1	2020-5-31	2020-05-31	192,487.17	162,009.97	-	-	192,487.17	162,009.97	-	-	192,487.17	162,009.97	
299	G-NTNGD2003001	南和东路（升福南路路口）DN200给水管改造工程	宗	1	2020-8-18	2020-08-18	103,891.61	88,675.74	-	-	103,891.61	88,675.74	-	-	103,891.61	88,675.74	
300	G-NTNGD2003002	同乐中路（兴业南路至人民路）DN200配水管改造工程	宗	1	2022-1-8	2022-01-08	180,076.67	167,259.89	-	-	180,076.67	167,259.89	-	-	180,076.67	167,259.89	
301	G-NTNGD2003003	同乐中路（人民路至光明南路）DN150配水管改造工程	宗	1	2022-1-8	2022-01-08	665,617.14	618,208.42	-	-	665,617.14	618,208.42	-	-	665,617.14	618,208.42	

固定资产—管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			
302	G-NTNGD20050002	东福南路（香悦名门段）DN300给水管改造工程	宗	1	2020-8-18	2020-08-18	283,464.09	244,192.34	-	-	283,464.09	244,192.34	-	-	283,464.09	244,192.34	
303	G-NTNGD20050003	上丫街支巷DN50给水管改造工程	宗	1	2020-6-15	2020-06-15	14,520.24	12,393.48	-	-	14,520.24	12,393.48	-	-	14,520.24	12,393.48	
304	G-NTNGD20050004	穗兴路（南和东路至穗兴二街）DN150给水管改造工程	宗	1	2021-4-23	2021-04-23	696,564.64	605,575.75	-	-	696,564.64	605,575.75	-	-	696,564.64	605,575.75	
305	G-NTNGD20060001	穗隆西路1号村路DN500给水管预埋工程	宗	1	2020-8-18	2020-08-18	251,680.49	217,808.33	-	-	251,680.49	217,808.33	-	-	251,680.49	217,808.33	
306	G-NTNGD20060002	湾心11、13、14队DN200给水管改造工程	宗	1	2021-10-27	2021-10-27	844,102.58	743,865.39	-	-	844,102.58	743,865.39	-	-	844,102.58	743,865.39	
307	G-NTNGD20070001	建业路（规划一路口）DN300给水管改造工程	宗	1	2021-3-10	2021-03-10	32,510.35	28,134.91	-	-	32,510.35	28,134.91	-	-	32,510.35	28,134.91	
308	G-NTNGD20070002	石坎街、南安北路、富城北街给水管改造工程	宗	1	2020-12-18	2020-12-18	255,795.90	224,800.56	-	-	255,795.90	224,800.56	-	-	255,795.90	224,800.56	
309	G-NTNGD20070003	将军13队给水管改造工程	宗	1	2020-12-25	2020-12-25	456,875.73	401,968.99	-	-	456,875.73	401,968.99	-	-	456,875.73	401,968.99	
310	G-NTNGD20080001	民安20、29、30队给水管改造工程	宗	1	2020-12-18	2020-12-18	470,209.66	412,510.91	-	-	470,209.66	412,510.91	-	-	470,209.66	412,510.91	
311	G-NTNGD20090001	民安28队DN100给水管改造工程	宗	1	2021-6-8	2021-06-08	141,680.78	126,538.64	-	-	141,680.78	126,538.64	-	-	141,680.78	126,538.64	
312	G-NTNGD20090002	冬湖路DN150给水管改造工程	宗	1	2020-12-25	2020-12-25	534,441.10	470,976.10	-	-	534,441.10	470,976.10	-	-	534,441.10	470,976.10	
313	G-NTNGD20110001	兴南二路（一期至九顷东路）、月桂东路（拆迁区至沿江路）给水管改造工程	宗	1	2023-3-15	2023-03-15	740,542.05	720,022.87	-	-	740,542.05	720,022.87	-	-	740,542.05	720,022.87	
314	G-NTNGD20120001	南头镇水辉路等路段阀门新增及更换工程	宗	1	2021-12-20	2021-12-20	173,939.85	156,038.57	-	-	173,939.85	156,038.57	-	-	173,939.85	156,038.57	
315	G-NTNGD20120002	南城2队（兴业南路口）、光明北路和南安北路（同福路口）给水管改造工程	宗	1	2021-6-8	2021-06-08	95,703.35	85,474.95	-	-	95,703.35	85,474.95	-	-	95,703.35	85,474.95	
316	G-NTNGD21030001	太平路中舟街给水管改造工程	宗	1	2023-6-19	2023-06-19	327,189.90	294,811.68	-	-	327,189.90	294,811.68	-	-	327,189.90	294,811.68	
317	G-NTNGD21030002	东槽东路给水管改造工程	宗	1	2022-1-8	2022-01-08	250,714.15	225,903.90	-	-	250,714.15	225,903.90	-	-	250,714.15	225,903.90	
318	G-NTNGD21030003	穗西8队给水管改造工程	宗	1	2021-6-8	2021-06-08	417,474.67	379,467.15	-	-	417,474.67	379,467.15	-	-	417,474.67	379,467.15	
319	G-NTNGD21030004	穗西9队给水管改造工程	宗	1	2021-12-23	2021-12-23	427,970.40	390,701.30	-	-	427,970.40	390,701.30	-	-	427,970.40	390,701.30	
320	G-NTNGD21030005	美景花园给水管改造工程	宗	1	2022-3-25	2022-03-25	703,999.97	639,906.59	-	-	703,999.97	639,906.59	-	-	703,999.97	639,906.59	
321	G-NTNGD21040001	振业路给水管改造工程	宗	1	2022-3-25	2022-03-25	390,478.87	359,565.89	-	-	390,478.87	359,565.89	-	-	390,478.87	359,565.89	
322	G-NTNGD21040002	湾心荔枝路给水管改造工程	宗	1	2022-3-8	2022-03-08	648,117.96	591,677.63	-	-	648,117.96	591,677.63	-	-	648,117.96	591,677.63	
323	G-NTNGD21040003	九顷南路、穗隆西路、穗兴路给水管改造工程	宗	1	2021-11-23	2021-11-23	880,949.25	807,720.35	-	-	880,949.25	807,720.35	-	-	880,949.25	807,720.35	
324	G-NTNGD21050001	同乐中路（光明南路至建设路）DN150配水管改造工程	宗	1	2023-1-16	2023-01-16	832,319.30	792,784.12	-	-	832,319.30	792,784.12	-	-	832,319.30	792,784.12	
325	G-NTNGD21050002	升辉北路（同济路至水辉路段）DN200配水管改造工程	宗	1	2022-12-28	2022-12-28	337,305.48	319,948.28	-	-	337,305.48	319,948.28	-	-	337,305.48	319,948.28	
326	G-NTNGD21050003	南头镇贺邦路等路段新增流量计工程	宗	1	2022-10-31	2022-10-31	639,106.01	591,040.00	-	-	639,106.01	591,040.00	-	-	639,106.01	591,040.00	
327	G-NTNGD21050004	保群西街给水管改造工程	宗	1	2021-12-29	2021-12-29	358,781.77	340,319.45	-	-	358,781.77	340,319.45	-	-	358,781.77	340,319.45	
328	G-NTNGD21060001	永兴路给水管改造工程	宗	1	2023-1-16	2023-01-16	784,347.19	722,253.00	-	-	784,347.19	722,253.00	-	-	784,347.19	722,253.00	
329	G-NTNGD21070001	同乐中路（建设路至同乐居旁边）等给水管改造工程	宗	1	2022-3-8	2022-03-08	642,156.80	611,654.36	-	-	642,156.80	611,654.36	-	-	642,156.80	611,654.36	
330	G-NTNGD21080001	祥盛路给水管改造工程	宗	1	2022-12-28	2022-12-28	178,980.69	168,353.65	-	-	178,980.69	168,353.65	-	-	178,980.69	168,353.65	
331	G-NTNGD21090001	民安22队给水管改造工程	宗	1	2022-5-24	2022-05-24	156,237.05	145,723.57	-	-	156,237.05	145,723.57	-	-	156,237.05	145,723.57	
332	G-NTNGD21100001	北合路给水管改造工程	宗	1	2022-2-21	2022-02-21	295,785.14	280,564.51	-	-	295,785.14	280,564.51	-	-	295,785.14	280,564.51	
333	G-NTNGD21100002	民安14队（泰源包装厂旁）给水管改造工程	宗	1	2023-1-16	2023-01-16	115,586.07	108,723.14	-	-	115,586.07	108,723.14	-	-	115,586.07	108,723.14	
334	G-NTNGD21100003	园林路（越海电器旁）DN200给水管新建工程	宗	1	2023-1-16	2023-01-16	187,361.99	174,754.11	-	-	187,361.99	174,754.11	-	-	187,361.99	174,754.11	
335	G-NTNGD21110002	北帝3队给水管改造工程	宗	1	2022-3-8	2022-03-08	369,312.85	348,846.79	-	-	369,312.85	348,846.79	-	-	369,312.85	348,846.79	
336	G-NTNGD21120003	保安街DN100给水管改造工程	宗	1	2022-10-31	2022-10-31	400,799.99	377,002.49	-	-	400,799.99	377,002.49	-	-	400,799.99	377,002.49	
337	G-NTNGD21120004	民安7队等给水管改造工程	宗	1	2022-10-31	2022-10-31	283,472.39	266,641.21	-	-	283,472.39	266,641.21	-	-	283,472.39	266,641.21	
338	G-NTNGD21120005	月桂东路（兴南一路至穗隆中路旁）给水管新建工程	宗	1	2023-1-16	2023-01-16	124,841.34	116,934.78	-	-	124,841.34	116,934.78	-	-	124,841.34	116,934.78	
339	G-NTNGD22040003	南三街、桥边街、聚群街DN150给水管改造工程	宗	1	2022-3-8	2022-03-08	1,236,416.68	1,187,475.18	-	-	1,236,416.68	1,187,475.18	-	-	1,236,416.68	1,187,475.18	
340	G-NTNGD22040004	安民大街DN150给水管改造工程	宗	1	2023-6-19	2023-06-19	671,711.85	642,464.39	-	-	671,711.85	642,464.39	-	-	671,711.85	642,464.39	
341	G-NTNGD2202120164	雅翠华庭、人民路、雀院东街DN150给水管改造工程	宗	1	2022-12-28	2022-12-28	1,009,182.50	997,198.46	-	-	1,009,182.50	997,198.46	-	-	1,009,182.50	997,198.46	
342	G-NTNGD22030003	2022年南头镇末端DMA分区建设工程（一期）	宗	1	2022-12-28	2022-12-28	744,782.05	732,989.67	-	-	744,782.05	732,989.67	-	-	744,782.05	732,989.67	
343		南头镇TOD项目月桂东路预埋过路管工程	宗	1			-	-	282,764.45	246,947.62	282,764.45	246,947.62	-	-	282,764.45	246,947.62	
344		南沙港铁路甲山段（500KV鳌涌甲乙线XXN286）给水管迁改工程	宗	1			-	-	13,610.66	12,910.28	13,610.66	12,910.28	-	-	13,610.66	12,910.28	

固定资产—管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注		
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值					
345		广州南沙港铁路南头段DK33+450-470给水管迁移工程（设计费）	宗	1			-	-	38,818.66	30,521.17	38,818.66	30,521.17	-	-	38,818.66	30,521.17			
346		南头2022年到期换表项目一期（普通表）	宗	1			-	-	70,363.32	68,692.19	70,363.32	68,692.19	-	-	70,363.32	68,692.19			
347		沿心9队给水管改造工程	宗	1			-	-	484,203.57	455,453.98	484,203.57	455,453.98	-	-	484,203.57	455,453.98			
348		月桂东路DN500给水管新建工程	宗	1			-	-	929,840.57	874,631.29	929,840.57	874,631.29	-	-	929,840.57	874,631.29			
349		南和东路(560至573号)DN500给水管新建工程	宗	1			-	-	519,143.92	500,649.42	519,143.92	500,649.42	-	-	519,143.92	500,649.42			
350		南和东路（中舟街至穗隆西路）DN500给水管新建工程	宗	1			-	-	717,424.48	683,346.82	717,424.48	683,346.82	-	-	717,424.48	683,346.82			
351		南和东路（三花厂至中舟街）DN500给水管新建工程	宗	1			-	-	840,365.14	800,447.80	840,365.14	800,447.80	-	-	840,365.14	800,447.80			
352		南三公路DN500、建设路DN400、东福南路DN300给水管改造工程	宗	1			-	-	342,714.67	329,148.88	342,714.67	329,148.88	-	-	342,714.67	329,148.88			
353		广州南沙港铁路南头段“三电”及管道（线）迁移	宗	1			-	-	1,077,808.92	1,022,346.67	1,077,808.92	1,022,346.67	-	-	1,077,808.92	1,022,346.67			
354		南桂园二期DN150给水管改造工程	宗	1			-	-	1,350,303.01	1,307,543.41	1,350,303.01	1,307,543.41	-	-	1,350,303.01	1,307,543.41			
355		南三公路(南头至黄圃段)快速化改造DN500黄圃连通给水管工程	宗	1			-	-	2,415,391.25	2,415,391.25	2,415,391.25	2,415,391.25	-	-	2,415,391.25	2,415,391.25			
356		南三公路(南头至黄圃段)快速化改造中心河至华光北路段DN600给水管改造工程	宗	1			-	-	2,989,337.21	2,989,337.21	2,989,337.21	2,989,337.21	-	-	2,989,337.21	2,989,337.21			
357		南桂园一期DN150给水管改造工程	宗	1			-	-	990,595.28	959,226.43	990,595.28	959,226.43	-	-	990,595.28	959,226.43			
358		富华街DN100给水管改造工程	宗	1			-	-	267,532.47	267,532.47	267,532.47	267,532.47	-	-	267,532.47	267,532.47			
359		还原南沙港铁路给水管网迁改工程	宗	1			-	-	1,668,724.36	1,490,849.32	1,668,724.36	1,490,849.32	-	-	1,668,724.36	1,490,849.32			
合计									144,076,693.40	44,717,653.42	14,998,941.94	14,454,976.20	159,075,635.34	59,172,629.62	-	-	159,075,635.34	59,172,629.62	

固定资产—机器设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		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	
1	00073	1号沉淀池不锈钢栏杆安装工程	幢	1	2012-5-31	46,788.30	2,339.42	-	-	46,788.30	2,339.42	-	-	46,788.30	2,339.42	
2	00074	套丝机	台	1	2012-5-31	6,150.00	307.50	-	-	6,150.00	307.50	-	-	6,150.00	307.50	
3	00075	二厂1号排泥车管道及电气改造工程	幢	1	2012-5-31	88,335.90	4,416.80	-	-	88,335.90	4,416.80	-	-	88,335.90	4,416.80	
4	00077	电房整改土建工程	幢	1	2012-6-30	126,836.48	6,341.82	-	-	126,836.48	6,341.82	-	-	126,836.48	6,341.82	
5	00165	电机	台	1	2005-1-31	21,846.20	1,092.31	-	-	21,846.20	1,092.31	-	-	21,846.20	1,092.31	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
6	00170	10KW电动机组	台	1	2005-1-31	3,675.00	183.75	-	-	3,675.00	183.75	-	-	3,675.00	183.75	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
7	00176	工艺设备	台	1	2005-1-31	4,660.00	233.00	-	-	4,660.00	233.00	-	-	4,660.00	233.00	根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账
8	00208	泵配电机	台	1	2005-6-30	103,600.00	5,180.00	-	-	103,600.00	5,180.00	-	-	103,600.00	5,180.00	
9	00244	二厂一级二级泵房(增容)	宗	1	2006-3-31	295,883.61	14,794.18	-	-	295,883.61	14,794.18	-	-	295,883.61	14,794.18	
10	00245	二厂DN1000电磁流量计	台	1	2006-3-31	80,312.05	4,015.60	-	-	80,312.05	4,015.60	-	-	80,312.05	4,015.60	
11	00251	配电增容设备	台	1	2006-8-31	905,784.12	45,289.21	-	-	905,784.12	45,289.21	-	-	905,784.12	45,289.21	
12	00303	二厂扩建机械设备	宗	1	2008-8-31	649,617.00	32,480.85	-	-	649,617.00	32,480.85	-	-	649,617.00	32,480.85	
13	00305	浊度仪工程改造	宗	1	2008-9-30	10,385.35	207,707.00	-	-	207,707.00	10,385.35	-	-	207,707.00	10,385.35	
14	00306	二厂加氯系统工程改造	宗	1	2008-9-30	296,220.00	14,811.00	-	-	296,220.00	14,811.00	-	-	296,220.00	14,811.00	
15	00406	二厂1号混凝池排管工程	幢	1	2012-5-31	13,756.47	687.82	-	-	13,756.47	687.82	-	-	13,756.47	687.82	
16	00410	电房整改土建工程（2）	幢	1	2012-11-30	29,234.21	1,461.71	-	-	29,234.21	1,461.71	-	-	29,234.21	1,461.71	
17	00411	电动单梁悬挂起重机	台	1	2012-12-31	95,000.00	4,750.00	-	-	95,000.00	4,750.00	-	-	95,000.00	4,750.00	
18	00412	电动单梁悬挂起重机	台	1	2012-12-31	95,000.00	4,750.00	-	-	95,000.00	4,750.00	-	-	95,000.00	4,750.00	
19	00418	一级泵房电房设备整改工程	幢	1	2012-12-31	405,000.00	20,250.00	-	-	405,000.00	20,250.00	-	-	405,000.00	20,250.00	
20	00425	发电汽油机	台	1	2013-1-31	3,700.00	185.00	-	-	3,700.00	185.00	-	-	3,700.00	185.00	
21	00437	一级泵站电房设备整改(2)	幢	1	2013-7-31	26,175.67	1,516.49	-	-	26,175.67	1,516.49	-	-	26,175.67	1,516.49	
22	00441	发电汽油机	台	1	2013-8-31	7,780.00	389.00	-	-	7,780.00	389.00	-	-	7,780.00	389.00	
23	00442	电动热磨机	台	1	2013-8-31	11,400.00	570.00	-	-	11,400.00	570.00	-	-	11,400.00	570.00	
24	00447	紫外分光光度计	台	1	2013-11-29	90,200.00	4,510.00	-	-	90,200.00	4,510.00	-	-	90,200.00	4,510.00	
25	00453	电极	套	1	2013-12-26	13,200.00	660.00	-	-	13,200.00	660.00	-	-	13,200.00	660.00	
26	00454	拓普康全站仪	台	1	2013-12-31	23,500.00	1,175.00	-	-	23,500.00	1,175.00	-	-	23,500.00	1,175.00	
27	00455	管线探测仪	台	1	2013-12-31	26,500.00	1,325.00	-	-	26,500.00	1,325.00	-	-	26,500.00	1,325.00	
28	00459	PH探头	个	2	2014-5-31	26,400.00	3,619.00	-	-	26,400.00	3,619.00	-	-	26,400.00	3,619.00	
29	00460	氟化物快速测定盒	个	1	2014-5-31	3,456.00	473.76	-	-	3,456.00	473.76	-	-	3,456.00	473.76	
30	00461	砷测试盒	个	1	2014-5-31	3,456.00	473.76	-	-	3,456.00	473.76	-	-	3,456.00	473.76	
31	00533	程控定量封口机	台	1	2015-12-24	39,850.00	11,456.80	-	-	39,850.00	11,456.80	-	-	39,850.00	11,456.80	
32	00551	水厂自控系统改造项目	台	1	2018-3-31	1,932,629.76	463,830.87	-	-	1,932,629.76	463,830.87	-	-	1,932,629.76	463,830.87	
33	00557	南头水厂液氯吸收装置	台	1	2018-4-8	168,000.00	85,540.00	-	-	168,000.00	85,540.00	-	-	168,000.00	85,540.00	
34	00559	二厂取水、送水泵房水泵改造项目	宗	1	2014-3-22	410,515.07	49,775.00	-	-	410,515.07	49,775.00	-	-	410,515.07	49,775.00	
35	508	柴油发电机组	套	1	2014-11-27	19,500.00	3,599.32	-	-	19,500.00	3,599.32	-	-	19,500.00	3,599.32	
36	512	竞速105L电锯	台	1	2014-12-29	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	
37	513	逆变焊机	台	1	2014-12-29	4,300.00	827.92	-	-	4,300.00	827.92	-	-	4,300.00	827.92	
38	515	150公斤破路机	台	1	2014-12-29	7,900.00	1,520.92	-	-	7,900.00	1,520.92	-	-	7,900.00	1,520.92	
39	NT071526C212202108	型切管套丝机	台	1	2021-8-31	3,274.34	2,133.86	-	-	3,274.34	2,133.86	-	-	3,274.34	2,133.86	
40	NT121401B132201812	不锈钢耐腐蚀离心泵	台	1	2018-12-27	7,850.00	4,493.90	-	-	7,850.00	4,493.90	-	-	7,850.00	4,493.90	
41	NT121401B133201812	不锈钢耐腐蚀离心泵	台	1	2018-12-27	7,850.00	4,493.90	-	-	7,850.00	4,493.90	-	-	7,850.00	4,493.90	
42	NT2100803015202302	电动法兰蝶阀	台	1	2023-2-8	69,622.00	66,880.03	-	-	69,622.00	66,880.03	-	-	69,622.00	66,880.03	
43	NT21008030202302304	阀门	台	1	2023-2-28	32,600.00	30,535.33	-	-	32,600.00	30,535.33	-	-	32,600.00	30,535.33	
44	NT2100803027202304	阀门	台	1	2023-2-28	32,600.00	30,535.33	-	-	32,600.00	30,535.33	-	-	32,600.00	30,535.33	
45	NT2101501018202304	离心泵	台	1	2023-2-28	46,680.00	43,723.60	-	-	46,680.00	43,723.60	-	-	46,680.00	43,723.60	
46	NT2101501019202304	离心泵	台	1	2023-2-28	46,680.00	43,723.60	-	-	46,680.00	43,723.60	-	-	46,680.00	43,723.60	
47	NT2101501020202304	离心泵	台	1	2023-2-28	46,680.00	43,723.60	-	-	46,680.00	43,723.60	-	-	46,680.00	43,723.60	
48	NT2101501024202304	离心泵	台	1	2023-2-28	34,600.00	32,408.67	-	-	34,600.00	32,408.67	-	-	34,600.00	32,408.67	
49	NT2101501025202304	离心泵	台	1	2023-2-28	34,600.00	32,408.67	-	-	34,600.00	32,408.67	-	-	34,600.00	32,408.67	
50	NT2101501026202304	离心泵	台	1	2023-2-28	34,600.00	32,408.67	-	-	34,600.00	32,408.67	-	-	34,600.00	32,408.67	
51	NT220099022202304	稳流补偿器	台	1	2023-2-28	83,200.00	77,930.67	-	-	83,200.00	77,930.67	-	-	83,200.00	77,930.67	

固定资产—机器设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		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	
52	NT220099023202304	ABB变频控制器	台	1	2023-2-28	42,160.00	39,489.87	-	-	42,160.00	39,489.87	-	-	42,160.00	39,489.87	
53	NT220099028202304	稳流补偿器	台	1	2023-2-28	53,800.00	50,392.67	-	-	53,800.00	50,392.67	-	-	53,800.00	50,392.67	
54	NT220099029202304	ABB变频控制器	台	1	2023-2-28	39,800.00	37,279.33	-	-	39,800.00	37,279.33	-	-	39,800.00	37,279.33	
55	NT603101A155202006	6号清水泵电机	台	1	2020-6-3	42,980.00	30,730.64	-	-	42,980.00	30,730.64	-	-	42,980.00	30,730.64	
56	NT603101A156202008	1号原水泵电机	台	1	2020-6-3	23,500.00	16,802.56	-	-	23,500.00	16,802.56	-	-	23,500.00	16,802.56	
57	NT60310A158202011	2号原水泵电机	台	1	2020-11-23	23,500.00	17,732.76	-	-	23,500.00	17,732.76	-	-	23,500.00	17,732.76	
58	NT603319C243202202	变频电动开孔机	台	1	2022-2-28	27,345.14	23,692.28	-	-	27,345.14	23,692.28	-	-	27,345.14	23,692.28	
59	NT611001A230202107	变压器	台	1	2021-7-30	294,578.89	241,682.11	-	-	294,578.89	241,682.11	-	-	294,578.89	241,682.11	
60	NT628102A225202107	高压配电柜(PT柜)	台	1	2021-7-30	134,679.69	110,632.43	-	-	134,679.69	110,632.43	-	-	134,679.69	110,632.43	
61	NT628102A226202107	高压配电柜(备用计量柜)	台	1	2021-7-30	134,679.69	110,632.43	-	-	134,679.69	110,632.43	-	-	134,679.69	110,632.43	
62	NT628102A227202107	高压配电柜(备用柜)	台	1	2021-7-30	134,679.69	110,632.43	-	-	134,679.69	110,632.43	-	-	134,679.69	110,632.43	
63	NT628102A228202107	高压配电柜(备用柜)	台	1	2021-7-30	134,679.69	110,632.43	-	-	134,679.69	110,632.43	-	-	134,679.69	110,632.43	
64	NT628102A229202107	高压配电柜(计量柜)	台	1	2021-7-30	134,679.69	110,632.43	-	-	134,679.69	110,632.43	-	-	134,679.69	110,632.43	
65	NT628102A231202107	高压进线和出线柜(进线柜)	台	1	2021-7-30	135,907.54	111,636.72	-	-	135,907.54	111,636.72	-	-	135,907.54	111,636.72	
66	NT628102A232202107	高压进线和出线柜(进线备用柜)	台	1	2021-7-30	135,907.54	111,636.72	-	-	135,907.54	111,636.72	-	-	135,907.54	111,636.72	
67	NT628102A233202107	高压进线和出线柜(出线柜)	台	1	2021-7-30	135,908.74	111,637.69	-	-	135,908.74	111,637.69	-	-	135,908.74	111,637.69	
68	NT628102A234202107	高压进线和出线柜(出线柜)	台	1	2021-7-30	135,909.93	111,638.66	-	-	135,909.93	111,638.66	-	-	135,909.93	111,638.66	
69	NT628103A224202107	低压开关柜	台	1	2021-7-30	73,876.69	60,424.92	-	-	73,876.69	60,424.92	-	-	73,876.69	60,424.92	
70	NT741130C157202009	电磁流量计	台	1	2020-9-22	7,870.00	3,754.83	-	-	7,870.00	3,754.83	-	-	7,870.00	3,754.83	
71	NT743420C054201609	溶解氧测定仪	台	1	2016-9-27	4,250.00	1,524.35	-	-	4,250.00	1,524.35	-	-	4,250.00	1,524.35	
72	NT743804C084201711	红外分光测油仪	台	1	2017-12-15	96,000.00	45,840.00	-	-	96,000.00	45,840.00	-	-	96,000.00	45,840.00	
73	NT744000C106201804	氨氮分析仪	台	1	2018-4-28	157,500.00	7,875.00	-	-	157,500.00	7,875.00	-	-	157,500.00	7,875.00	
74	NT744102C055201609	PH计	台	1	2016-9-28	3,625.00	1,300.30	-	-	3,625.00	1,300.30	-	-	3,625.00	1,300.30	
75	NT746103C082201711	电子天平	台	1	2017-12-31	3,200.00	1,528.22	-	-	3,200.00	1,528.22	-	-	3,200.00	1,528.22	
76	NT757202C119201807	旋转振荡器	台	1	2018-8-21	18,000.00	1,470.00	-	-	18,000.00	1,470.00	-	-	18,000.00	1,470.00	
77	NT762113C123201810	便携式氯气监测仪	台	1	2018-10-11	3,400.00	447.82	-	-	3,400.00	447.82	-	-	3,400.00	447.82	
合计						8,910,623.10	2,832,472.59	-	-	8,910,623.10	2,832,472.59	-	-	8,910,623.10	2,832,472.59	

固定资产—车辆清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

序号	资产编码	车辆名称	车辆牌号	规格型号	计量单位	数量	购置日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	00205	轻型客车	粤T49217	东南牌DN6492C	台	1	2005-5-24	129,600.00	6,480.00	-	-	129,600.00	6,480.00	-	-	129,600.00	6,480.00	
2	NT51200C096201801	轻型普通货车	粤T7163X	五菱牌LZ1029SPYA	台	1	2018-1-18	36,410.26	17,674.01	-	-	36,410.26	17,674.01	-	-	36,410.26	17,674.01	
3	NT521200C058201611	轻型普通货车	粤T19X28	东风牌ZN1024U2N5	辆	1	2016-11-14	78,624.61	29,451.85	-	-	78,624.61	29,451.85	-	-	78,624.61	29,451.85	
4	NT521200C083201711	轻型普通货车	粤T8255M	五菱牌LZW1029SPYA	台	1	2017-11-14	36,410.26	17,097.51	-	-	36,410.26	17,097.51	-	-	36,410.26	17,097.51	
5	NT521200C131201901	轻型普通货车	粤TF188Q	五菱牌LZW1028SPY	辆	1	2018-12-27	50,494.08	28,908.12	-	-	50,494.08	28,908.12	-	-	50,494.08	28,908.12	
6	NT521200C151201912	轻型封闭货车	粤TV813N	金杯牌SY5020XXY-K7SBW	辆	1	2019-12-27	60,320.16	40,263.90	-	-	60,320.16	40,263.90	-	-	60,320.16	40,263.90	
7	NT521200C240202123	多用途货车	粤T780QR	东风牌ZN1038U5M6A	台	1	2021-12-28	128,616.94	91,961.20	-	-	128,616.94	91,961.20	-	-	128,616.94	91,961.20	
8	NT531103C001201601	江铃牌轻型普通货车	粤T87J98	江铃牌JX1041TGB24	辆	1	2015-12-31	93,800.00	26,967.34	-	-	93,800.00	26,967.34	-	-	93,800.00	26,967.34	
9	NT531103C002201601	江铃牌轻型普通货车	粤T85J00	江铃牌JX1041TGB24	辆	1	2015-12-31	93,800.00	26,967.34	-	-	93,800.00	26,967.34	-	-	93,800.00	26,967.34	
10	NT531103C003201601	东风牌轻型普通货车	粤T93J02	东风牌ZN1024U2N5	辆		2015-12-31	95,860.00	27,559.90	-	-	95,860.00	27,559.90	-	-	95,860.00	27,559.90	
11	NT531730C153202004	叉车		CTQ15迪鼎全电动叉车	台	1	2020-4-20	16,150.44	6,433.08	-	-	16,150.44	6,433.08	-	-	16,150.44	6,433.08	
合计								820,086.75	319,764.25	-	-	820,086.75	319,764.25	-	-	820,086.75	319,764.25	

固定资产—其他设备明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	00332	索尼130投影机	台	1	2009-4-30	8,230.00	411.50	-	-	8,230.00	411.50	-	-	8,230.00	411.50	
2	00334	管线定位仪	套	1	2009-7-31	39,000.00	1,950.00	-	-	39,000.00	1,950.00	-	-	39,000.00	1,950.00	
3	00347	联想 扬天电脑	台	1	2010-2-28	3,800.00	190.00	-	-	3,800.00	190.00	-	-	3,800.00	190.00	
4	00348	方正财税5代200台式电脑	台	1	2010-3-31	3,400.00	170.00	-	-	3,400.00	170.00	-	-	3,400.00	170.00	
5	00351	联想家悦E3630	台	1	2010-7-31	4,370.00	218.50	-	-	4,370.00	218.50	-	-	4,370.00	218.50	
6	00370	联想扬天电脑	台	1	2010-12-31	4,500.00	225.00	-	-	4,500.00	225.00	-	-	4,500.00	225.00	
7	00386	数显酸度计	台	1	2011-9-30	3,976.00	198.80	-	-	3,976.00	198.80	-	-	3,976.00	198.80	
8	00392	扬天电脑	台	1	2011-11-30	4,000.00	200.00	-	-	4,000.00	200.00	-	-	4,000.00	200.00	
9	00393	扬天电脑	台	2	2011-11-30	6,900.00	345.00	-	-	6,900.00	345.00	-	-	6,900.00	345.00	
10	00394	爱普生针式打印机	台	1	2011-12-31	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	
11	00395	索尼手提式电脑	台	1	2011-12-31	6,800.00	340.00	-	-	6,800.00	340.00	-	-	6,800.00	340.00	
12	00413	爱普生680K11打印机	台	1	2012-12-31	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	
13	00414	联想扬天2612D电脑	台	1	2012-12-31	3,480.00	174.00	-	-	3,480.00	174.00	-	-	3,480.00	174.00	
14	00426	美能复印机	台	1	2013-4-30	15,000.00	750.00	-	-	15,000.00	750.00	-	-	15,000.00	750.00	
15	00438	公司防雷工程	幢	1	2013-7-31	117,523.62	5,876.18	-	-	117,523.62	5,876.18	-	-	117,523.62	5,876.18	
16	00439	藻类测定仪	套	1	2013-8-31	13,679.00	683.95	-	-	13,679.00	683.95	-	-	13,679.00	683.95	
17	00440	一厂不锈钢电动闸门	套	1	2013-8-31	19,141.00	957.05	-	-	19,141.00	957.05	-	-	19,141.00	957.05	
18	00443	营业大厅装修工程	幢	1	2013-9-30	419,294.22	20,964.71	-	-	419,294.22	20,964.71	-	-	419,294.22	20,964.71	
19	00444	联想电脑	台	1	2013-9-30	7,000.00	350.00	-	-	7,000.00	350.00	-	-	7,000.00	350.00	
20	00445	联想电脑	幢	1	2013-9-30	3,450.00	172.50	-	-	3,450.00	172.50	-	-	3,450.00	172.50	
21	00446	电动开孔机	台	1	2013-11-22	22,500.00	1,125.00	-	-	22,500.00	1,125.00	-	-	22,500.00	1,125.00	
22	00457	大口径流量计远传项目	幢	1	2013-12-31	114,890.00	5,744.50	-	-	114,890.00	5,744.50	-	-	114,890.00	5,744.50	
23	00458	爱普生690K打印机	台	1	2014-5-30	3,000.00	150.00	-	-	3,000.00	150.00	-	-	3,000.00	150.00	
24	00466	三星笔记本电脑NP450R4V	台	1	2014-6-25	4,697.00	234.85	-	-	4,697.00	234.85	-	-	4,697.00	234.85	
25	00467	松下空调	台	1	2014-10-23	6,250.00	312.50	-	-	6,250.00	312.50	-	-	6,250.00	312.50	
26	00502	爱普生打印机	台	1	2012-6-30	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	
27	00503	公司SCADA系统项目工程	幢	1	2014-1-31	175,318.52	8,765.93	-	-	175,318.52	8,765.93	-	-	175,318.52	8,765.93	
28	00504	电动锤	台	1	2014-2-28	5,000.00	250.00	-	-	5,000.00	250.00	-	-	5,000.00	250.00	
29	00505	联想电脑	台	1	2014-8-31	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	
30	00518	爱普生LQ-680KII针式打印机	台	1	2015-2-16	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	
31	00519	爱普生LQ-1600KIII+H针式打印机	台	1	2015-2-16	3,200.00	160.00	-	-	3,200.00	160.00	-	-	3,200.00	160.00	
32	00530	工程型双频GNSS接收机	套	1	2015-11-30	20,000.00	1,000.00	-	-	20,000.00	1,000.00	-	-	20,000.00	1,000.00	
33	00531	听漏仪	台	1	2015-11-30	35,000.00	1,750.00	-	-	35,000.00	1,750.00	-	-	35,000.00	1,750.00	
34	00532	联想启天M4360电脑	台	1	2015-12-23	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	
35	00534	2.8/5空压机	台	1	2015-12-23	7,650.00	2,199.60	-	-	7,650.00	2,199.60	-	-	7,650.00	2,199.60	
36	00535	来访登记系统	台	1	2015-12-25	1,840.00	92.00	-	-	1,840.00	92.00	-	-	1,840.00	92.00	
37	00536	来访登记系统（带打印机）	套	1	2015-12-25	6,450.00	322.50	-	-	6,450.00	322.50	-	-	6,450.00	322.50	
38	00558	二厂视频监控项目	宗	1	2016-3-10	149,083.63	7,454.18	-	-	149,083.63	7,454.18	-	-	149,083.63	7,454.18	
39	509	联想扬天T4900电脑	台	1	2014-11-27	4,800.00	240.00	-	-	4,800.00	240.00	-	-	4,800.00	240.00	
40	518	税控电脑	台	1	2015-4-27	4,280.00	214.00	-	-	4,280.00	214.00	-	-	4,280.00	214.00	
41	519	人民币点钞机	台	1	2015-4-30	2,500.00	125.00	-	-	2,500.00	125.00	-	-	2,500.00	125.00	
42	521	联想M4500电脑	台	1	2015-5-22	4,400.00	220.00	-	-	4,400.00	220.00	-	-	4,400.00	220.00	
43	522	松下空调	台	1	2015-7-31	6,120.00	306.00	-	-	6,120.00	306.00	-	-	6,120.00	306.00	
44	523	潜水泵	台	1	2015-7-31	2,000.00	100.00	-	-	2,000.00	100.00	-	-	2,000.00	100.00	
45	525	松下空调	台	2	2015-8-26	12,000.00	600.00	-	-	12,000.00	600.00	-	-	12,000.00	600.00	
46	526	华星牌电动套丝机	台	1	2015-10-30	6,300.00	315.00	-	-	6,300.00	315.00	-	-	6,300.00	315.00	
47	527	潜水泵	套	1	2015-10-30	2,968.00	148.40	-	-	2,968.00	148.40	-	-	2,968.00	148.40	
48	NT071529C110201807	电动套丝机	台	1	2018-7-19	3,500.00	230.22	-	-	3,500.00	230.22	-	-	3,500.00	230.22	
49	NT076108C025201607	热熔对接焊机	台	1	2016-7-29	9,500.00	475.00	-	-	9,500.00	475.00	-	-	9,500.00	475.00	
50	NT076108C026201607	热熔对接焊机	台	1	2016-7-29	8,500.00	425.00	-	-	8,500.00	425.00	-	-	8,500.00	425.00	
51	NT076700C069201707	高速介路机	台	1	2017-8-24	5,350.00	267.50	-	-	5,350.00	267.50	-	-	5,350.00	267.50	

固定资产—其他设备明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
52	NT123205C179202009	计量泵	台	1	2020-9-30	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	
53	NT123205C180202009	计量泵	台	1	2020-9-30	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	
54	NT123205C181202009	计量泵	台	1	2020-9-30	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	
55	NT123205C182202009	计量泵	台	1	2020-9-30	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	
56	NT123205C183202009	计量泵	台	1	2020-9-30	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	
57	NT123205C184202009	计量泵	台	1	2020-9-30	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	-	-	33,992.48	16,231.54	
58	NT123205C185202009	电磁流量计	台	1	2020-9-30	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	
59	NT123205C186202009	电磁流量计	台	1	2020-9-30	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	
60	NT123205C187202009	电磁流量计	台	1	2020-9-30	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	
61	NT123205C188202009	电磁流量计	台	1	2020-9-30	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	
62	NT123205C189202009	电磁流量计	台	1	2020-9-30	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	
63	NT123205C190202009	电磁流量计	台	1	2020-9-30	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	-	-	11,897.37	5,681.14	
64	NT123205C191202009	超声波液位计	台	1	2020-9-30	4,613.27	2,202.94	-	-	4,613.27	2,202.94	-	-	4,613.27	2,202.94	
65	NT123205C192202009	超声波液位计	台	1	2020-9-30	4,613.27	2,202.94	-	-	4,613.27	2,202.94	-	-	4,613.27	2,202.94	
66	NT123205C193202009	超声波液位计	台	1	2020-9-30	4,613.27	2,202.94	-	-	4,613.27	2,202.94	-	-	4,613.27	2,202.94	
67	NT123205C194202009	超声波液位计	台	1	2020-9-30	4,613.27	2,202.94	-	-	4,613.27	2,202.94	-	-	4,613.27	2,202.94	
68	NT123205C195202009	磁翻板液位计	台	1	2020-9-30	2,610.14	1,246.26	-	-	2,610.14	1,246.26	-	-	2,610.14	1,246.26	
69	NT123205C196202009	磁翻板液位计	台	1	2020-9-30	2,610.14	1,246.26	-	-	2,610.14	1,246.26	-	-	2,610.14	1,246.26	
70	NT123205C197202009	磁翻板液位计	台	1	2020-9-30	2,610.14	1,246.26	-	-	2,610.14	1,246.26	-	-	2,610.14	1,246.26	
71	NT123205C198202009	磁翻板液位计	台	1	2020-9-30	2,610.14	1,246.26	-	-	2,610.14	1,246.26	-	-	2,610.14	1,246.26	
72	NT123205C199202009	立式储罐	台	1	2020-9-30	37,634.54	17,970.50	-	-	37,634.54	17,970.50	-	-	37,634.54	17,970.50	
73	NT123205C200202009	立式储罐	台	1	2020-9-30	37,634.54	17,970.50	-	-	37,634.54	17,970.50	-	-	37,634.54	17,970.50	
74	NT123205C201202009	立式储罐	台	1	2020-9-30	37,634.54	17,970.50	-	-	37,634.54	17,970.50	-	-	37,634.54	17,970.50	
75	NT123205C202202009	立式储罐	台	1	2020-9-30	37,634.54	17,970.50	-	-	37,634.54	17,970.50	-	-	37,634.54	17,970.50	
76	NT123205C203202009	耐腐蚀移动式潜污泵	台	1	2020-9-30	10,197.74	4,869.55	-	-	10,197.74	4,869.55	-	-	10,197.74	4,869.55	
77	NT123205C204202009	次氯酸钠浓度计	台	1	2020-9-30	34,963.70	16,695.22	-	-	34,963.70	16,695.22	-	-	34,963.70	16,695.22	
78	NT123205C205202009	次氯酸钠浓度计	台	1	2020-9-30	34,963.70	16,695.22	-	-	34,963.70	16,695.22	-	-	34,963.70	16,695.22	
79	NT142200C031201608	空调压缩机	台	1	2016-8-29	9,100.00	455.00	-	-	9,100.00	455.00	-	-	9,100.00	455.00	
80	NT2010104001202207	台式电脑	台	1	2022-5-19	4,690.27	3,724.88	-	-	4,690.27	3,724.88	-	-	4,690.27	3,724.88	
81	NT2010104002202207	台式电脑	台	1	2022-5-19	5,929.20	4,708.76	-	-	5,929.20	4,708.76	-	-	5,929.20	4,708.76	
82	NT2010104006202209	台式电脑	台	1	2022-9-5	4,415.93	3,786.65	-	-	4,415.93	3,786.65	-	-	4,415.93	3,786.65	
83	NT2010104010202302	台式电脑+24寸AOC显示器	台	1	2023-1-1	2,964.60	2,729.90	-	-	2,964.60	2,729.90	-	-	2,964.60	2,729.90	
84	NT2010104011202302	台式电脑+24寸AOC显示器	台	1	2023-1-1	5,575.22	5,133.87	-	-	5,575.22	5,133.87	-	-	5,575.22	5,133.87	
85	NT2010104016202302	台式机	台	1	2022-11-8	4,415.93	3,926.49	-	-	4,415.93	3,926.49	-	-	4,415.93	3,926.49	
86	NT2010104017202302	台式机	台	1	2022-11-8	4,415.93	3,926.49	-	-	4,415.93	3,926.49	-	-	4,415.93	3,926.49	
87	NT2010105012202302	华为笔记本电脑	台	1	2022-11-2	7,256.64	6,460.27	-	-	7,256.64	6,460.27	-	-	7,256.64	6,460.27	
88	NT2010201003202208	华为路由器	台	1	2022-5-26	4,247.79	3,373.43	-	-	4,247.79	3,373.43	-	-	4,247.79	3,373.43	
89	NT2020300007202208	打印机	台	1	2022-8-7	2,964.60	2,495.20	-	-	2,964.60	2,495.20	-	-	2,964.60	2,495.20	
90	NT2201099004202208	松下空调	台	1	2022-6-7	3,586.00	2,904.65	-	-	3,586.00	2,904.65	-	-	3,586.00	2,904.65	
91	NT251303C068201707	冲击钻	台	1	2017-8-30	5,020.00	251.00	-	-	5,020.00	251.00	-	-	5,020.00	251.00	
92	NT263100C105201804	马弗炉	台	1	2018-4-19	2,990.00	149.50	-	-	2,990.00	149.50	-	-	2,990.00	149.50	
93	NT282200C02220160	汽油发电机	台	1	2016-7-26	3,800.00	190.00	-	-	3,800.00	190.00	-	-	3,800.00	190.00	
94	NT379206C216202109	双头700大锅炉	台	1	2021-9-17	14,514.82	9,688.60	-	-	14,514.82	9,688.60	-	-	14,514.82	9,688.60	
95	NT379206C217202109	金东厨具（蒸饭柜）	台	1	2021-9-17	4,782.84	3,192.51	-	-	4,782.84	3,192.51	-	-	4,782.84	3,192.51	
96	NT379206C218202109	消毒柜	台	1	2021-9-17	6,460.76	4,312.46	-	-	6,460.76	4,312.46	-	-	6,460.76	4,312.46	
97	NT379206C219202109	四门冷柜	台	1	2021-9-17	7,803.11	5,208.56	-	-	7,803.11	5,208.56	-	-	7,803.11	5,208.56	
98	NT379206C220202109	两门三层海鲜柜	个	1	2021-9-17	13,172.47	8,792.71	-	-	13,172.47	8,792.71	-	-	13,172.47	8,792.71	
99	NT379210C242302201	三格保温餐台	台	1	2021-1-27	3,000.00	2,192.50	-	-	3,000.00	2,192.50	-	-	3,000.00	2,192.50	
100	NT454001C222202109	便携式余氯总氮比色计	台	1	2021-10-25	8,950.00	5,974.09	-	-	8,950.00	5,974.09	-	-	8,950.00	5,974.09	
101	NT461138C223202110	夏普电视	台	1	2021-10-30	3,503.00	2,393.80	-	-	3,503.00	2,393.80	-	-	3,503.00	2,393.80	
102	NT464307C135201908	高拍仪展台	台	1	2019-7-31	2,760.00	706.10	-	-	2,760.00	706.10	-	-	2,760.00	706.10	

固定资产—其他设备明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
103	NT464307C136201908	高拍仪展台	台	1	2019-7-31	2,760.00	706.10	-	-	2,760.00	706.10	-	-	2,760.00	706.10	
104	NT464307C137201908	高拍仪展台	台	1	2019-7-31	2,760.00	706.10	-	-	2,760.00	706.10	-	-	2,760.00	706.10	
105	NT464307C138201908	高拍仪展台	台	1	2019-7-31	2,760.00	706.10	-	-	2,760.00	706.10	-	-	2,760.00	706.10	
106	NT464307C139201908	高拍仪展台	台	1	2019-7-31	2,760.00	706.10	-	-	2,760.00	706.10	-	-	2,760.00	706.10	
107	NT464401C152201912	黑白复印机	台	1	2019-12-31	7,760.00	2,599.47	-	-	7,760.00	2,599.47	-	-	7,760.00	2,599.47	
108	NT464507C237202112	点钞机	台	1	2021-12-31	2,123.89	1,518.56	-	-	2,123.89	1,518.56	-	-	2,123.89	1,518.56	
109	NT464608C089201712	储存柜	台	1	2017-12-27	5,800.00	290.00	-	-	5,800.00	290.00	-	-	5,800.00	290.00	
110	NT464609C086201712	条码打印机	台	1	2018-1-1	4,500.00	225.00	-	-	4,500.00	225.00	-	-	4,500.00	225.00	
111	NT601200C109201807	汽油发电机	台	1	2018-7-19	3,200.00	210.47	-	-	3,200.00	210.47	-	-	3,200.00	210.47	
112	NT601200C122201809	柴油发电机	台	1	2018-9-25	5,800.00	565.69	-	-	5,800.00	565.69	-	-	5,800.00	565.69	
113	NT632200C020201606	空调	台	1	2016-7-26	5,980.00	299.00	-	-	5,980.00	299.00	-	-	5,980.00	299.00	
114	NT632200C024201607	空调	台	1	2016-8-29	6,080.00	304.00	-	-	6,080.00	304.00	-	-	6,080.00	304.00	
115	NT632200C027201607	空调	台	1	2016-8-29	5,980.00	299.00	-	-	5,980.00	299.00	-	-	5,980.00	299.00	
116	NT632200C028201607	空调	台	1	2016-8-29	5,980.00	299.00	-	-	5,980.00	299.00	-	-	5,980.00	299.00	
117	NT632200C057201611	台式电脑	台	1	2016-12-21	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	
118	NT632200C059201612	空调	台	1	2016-12-21	7,800.00	390.00	-	-	7,800.00	390.00	-	-	7,800.00	390.00	
119	NT632200C062201705	空调(挂式)	台	1	2017-5-26	2,679.00	133.95	-	-	2,679.00	133.95	-	-	2,679.00	133.95	
120	NT632200C063201707	空调	台	1	2017-8-29	6,200.00	310.00	-	-	6,200.00	310.00	-	-	6,200.00	310.00	
121	NT632200C064201706	空调	台	1	2017-8-29	6,200.00	310.00	-	-	6,200.00	310.00	-	-	6,200.00	310.00	
122	NT632200C065201707	空调	台	1	2017-8-29	6,200.00	310.00	-	-	6,200.00	310.00	-	-	6,200.00	310.00	
123	NT632200C066201707	空调	台	1	2017-8-29	6,200.00	310.00	-	-	6,200.00	310.00	-	-	6,200.00	310.00	
124	NT632200C067201707	空调	台	1	2017-8-29	6,200.00	310.00	-	-	6,200.00	310.00	-	-	6,200.00	310.00	
125	NT632200C081201710	空调	台	1	2017-10-26	6,150.00	307.50	-	-	6,150.00	307.50	-	-	6,150.00	307.50	
126	NT632200C087201712	空调	台	1	2017-12-31	6,580.00	329.00	-	-	6,580.00	329.00	-	-	6,580.00	329.00	
127	NT632200C088201712	空调	台	1	2017-12-31	6,580.00	329.00	-	-	6,580.00	329.00	-	-	6,580.00	329.00	
128	NT632200C094201712	空调	台	1	2018-1-5	3,360.00	168.00	-	-	3,360.00	168.00	-	-	3,360.00	168.00	
129	NT632200C095201712	空调	台	1	2018-1-25	6,510.00	325.50	-	-	6,510.00	325.50	-	-	6,510.00	325.50	
130	NT632200C108201807	空调	台	1	2018-7-5	3,053.00	200.94	-	-	3,053.00	200.94	-	-	3,053.00	200.94	
131	NT632200C114201808	空调	台	1	2018-8-15	6,472.00	528.74	-	-	6,472.00	528.74	-	-	6,472.00	528.74	
132	NT632200C115201808	格力空调	台	1	2018-8-20	6,603.00	539.10	-	-	6,603.00	539.10	-	-	6,603.00	539.10	
133	NT632200C116201808	格力空调	台	1	2018-8-20	5,683.00	464.16	-	-	5,683.00	464.16	-	-	5,683.00	464.16	
134	NT632200C120201808	空调	台	1	2018-10-1	6,780.00	768.40	-	-	6,780.00	768.40	-	-	6,780.00	768.40	
135	NT632200C125201811	空调	台	1	2018-11-2	5,780.00	746.40	-	-	5,780.00	746.40	-	-	5,780.00	746.40	
136	NT632200C126201811	空调	台	1	2018-11-2	5,780.00	746.40	-	-	5,780.00	746.40	-	-	5,780.00	746.40	
137	NT632200c146201909	格力立式空调	台	1	2019-10-31	8,957.00	2,716.92	-	-	8,957.00	2,716.92	-	-	8,957.00	2,716.92	
138	NT632200C157202008	空调	台	1	2020-8-1	9,346.00	4,314.68	-	-	9,346.00	4,314.68	-	-	9,346.00	4,314.68	
139	NT632200C17020201912	空调	台	1	2019-12-31	9,000.00	3,015.00	-	-	9,000.00	3,015.00	-	-	9,000.00	3,015.00	
140	NT632200C17120201912	空调	台	1	2019-12-31	9,000.00	3,015.00	-	-	9,000.00	3,015.00	-	-	9,000.00	3,015.00	
141	NT632200C17220201912	空调	台	1	2019-12-31	8,000.00	2,679.89	-	-	8,000.00	2,679.89	-	-	8,000.00	2,679.89	
142	NT632200C17320201912	空调	台	1	2019-12-31	5,500.00	1,842.61	-	-	5,500.00	1,842.61	-	-	5,500.00	1,842.61	
143	NT632200C17420201912	空调	台	1	2019-12-31	4,500.00	1,507.50	-	-	4,500.00	1,507.50	-	-	4,500.00	1,507.50	
144	NT632200C175202009	空调	台	1	2020-9-28	2,400.00	1,146.00	-	-	2,400.00	1,146.00	-	-	2,400.00	1,146.00	
145	NT632200C176202009	空调	台	1	2020-9-28	2,400.00	1,146.00	-	-	2,400.00	1,146.00	-	-	2,400.00	1,146.00	
146	NT632200C177202009	空调	台	1	2020-9-28	2,400.00	1,146.00	-	-	2,400.00	1,146.00	-	-	2,400.00	1,146.00	
147	NT632200C212202109	空调	台	1	2021-8-28	9,346.00	6,090.44	-	-	9,346.00	6,090.44	-	-	9,346.00	6,090.44	
148	NT653305C111201807	滚槽机	台	1	2018-7-31	2,856.00	188.02	-	-	2,856.00	188.02	-	-	2,856.00	188.02	
149	NT653305C117201808	滚槽机	台	1	2018-10-22	2,856.00	323.68	-	-	2,856.00	323.68	-	-	2,856.00	323.68	
150	NT653305C124201810	液压滚槽机	台	1	2018-10-11	2,830.00	320.64	-	-	2,830.00	320.64	-	-	2,830.00	320.64	
151	NT653337C112201807	切管机	台	1	2018-7-31	2,520.00	165.90	-	-	2,520.00	165.90	-	-	2,520.00	165.90	
152	NT653337C118201808	切管机	台	1	2018-10-22	2,520.00	285.60	-	-	2,520.00	285.60	-	-	2,520.00	285.60	
153	NT653623C140201908	液晶显示屏	台	1	2019-7-31	2,160.00	552.60	-	-	2,160.00	552.60	-	-	2,160.00	552.60	

固定资产—其他设备明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
154	NT653623C141201908	液晶显示屏	台	1	2019-7-31	2,160.00	552.60	-	-	2,160.00	552.60	-	-	2,160.00	552.60	
155	NT653623C142201908	液晶显示屏	台	1	2019-7-31	2,160.00	552.60	-	-	2,160.00	552.60	-	-	2,160.00	552.60	
156	NT653623C143201908	液晶显示屏	台	1	2019-7-31	2,160.00	552.60	-	-	2,160.00	552.60	-	-	2,160.00	552.60	
157	NT653623C144201908	液晶显示屏	台	1	2019-7-31	2,160.00	552.60	-	-	2,160.00	552.60	-	-	2,160.00	552.60	
158	NT653623C154202004	液晶电视	台	1	2020-4-20	5,300.88	1,943.58	-	-	5,300.88	1,943.58	-	-	5,300.88	1,943.58	
159	NT653623C158201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	
160	NT653623C159201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	
161	NT653623C160201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	
162	NT653623C161201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	
163	NT653623C162201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	
164	NT653623C163201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	
165	NT653623C164201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	
166	NT653623C165201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	-	-	13,666.67	4,578.30	
167	NT653623C166201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.66	4,578.29	-	-	13,666.66	4,578.29	-	-	13,666.66	4,578.29	
168	NT653623C167201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.66	4,578.29	-	-	13,666.66	4,578.29	-	-	13,666.66	4,578.29	
169	NT653623C168201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.66	4,578.29	-	-	13,666.66	4,578.29	-	-	13,666.66	4,578.29	
170	NT653623C169201912	工业液晶屏	台	1	2019-12-31	13,666.66	4,578.29	-	-	13,666.66	4,578.29	-	-	13,666.66	4,578.29	
171	NT691205C206202102	PDA	台	1	2021-2-28	3,407.08	1,896.48	-	-	3,407.08	1,896.48	-	-	3,407.08	1,896.48	
172	NT691205C207202102	PDA	台	1	2021-2-28	3,407.08	1,896.48	-	-	3,407.08	1,896.48	-	-	3,407.08	1,896.48	
173	NT71105C101201803	台式电脑	台	1	2018-4-1	3,300.00	165.00	-	-	3,300.00	165.00	-	-	3,300.00	165.00	
174	NT71105C107201806	手提电脑	台	1	2018-6-15	4,420.00	221.00	-	-	4,420.00	221.00	-	-	4,420.00	221.00	
175	NT71105C005201601	管网地理信息系统	套	1	2015-12-31	4,780.00	239.00	-	-	4,780.00	239.00	-	-	4,780.00	239.00	
176	NT71105C006201601	南头GIS系统应用	套	1	2015-12-31	30,150.00	1,507.50	-	-	30,150.00	1,507.50	-	-	30,150.00	1,507.50	
177	NT71105C018201605	联想扬天W4092C-00台式电脑	台	1	2016-6-16	4,080.00	204.00	-	-	4,080.00	204.00	-	-	4,080.00	204.00	
178	NT71105C019201605	联想扬天T4900C-00台式电脑	台	1	2016-6-29	5,200.00	260.00	-	-	5,200.00	260.00	-	-	5,200.00	260.00	
179	NT71105C022201606	台式电脑	台	1	2016-7-28	3,420.00	171.00	-	-	3,420.00	171.00	-	-	3,420.00	171.00	
180	NT71105C060201703	台式电脑	台	1	2017-4-17	4,050.00	202.50	-	-	4,050.00	202.50	-	-	4,050.00	202.50	
181	NT71105C061201704	台式电脑	台	1	2017-5-18	3,400.00	170.00	-	-	3,400.00	170.00	-	-	3,400.00	170.00	
182	NT71105C070201708	台式电脑	台	1	2017-8-30	4,200.00	210.00	-	-	4,200.00	210.00	-	-	4,200.00	210.00	
183	NT71105C090201712	台式电脑	台	1	2018-1-15	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	
184	NT71105C091201712	台式电脑	台	1	2018-1-15	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	
185	NT71105C092201712	台式电脑	台	1	2018-1-25	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	
186	NT71105C093201712	台式电脑	台	1	2018-1-15	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	
187	NT71105C102201803	台式电脑	台	1	2018-4-13	4,000.00	200.00	-	-	4,000.00	200.00	-	-	4,000.00	200.00	
188	NT71105C103201803	台式电脑	台	1	2018-3-26	3,400.00	170.00	-	-	3,400.00	170.00	-	-	3,400.00	170.00	
189	NT71105C104201803	手提式电脑	台	1	2018-3-28	3,650.00	182.50	-	-	3,650.00	182.50	-	-	3,650.00	182.50	
190	NT71105C113201807	打印机	台	1	2018-7-31	17,100.00	1,125.75	-	-	17,100.00	1,125.75	-	-	17,100.00	1,125.75	
191	NT71105C121201809	台式电脑	台	1	2018-9-6	3,860.00	376.16	-	-	3,860.00	376.16	-	-	3,860.00	376.16	
192	NT71105C127201811	台式电脑	台	1	2018-11-7	3,860.00	498.40	-	-	3,860.00	498.40	-	-	3,860.00	498.40	
193	NT71105C128201812	台式电脑	台	1	2018-12-27	3,860.00	559.52	-	-	3,860.00	559.52	-	-	3,860.00	559.52	
194	NT71105C129201812	台式电脑	台	1	2018-12-27	3,860.00	559.52	-	-	3,860.00	559.52	-	-	3,860.00	559.52	
195	NT71105C130201812	台式电脑	台	1	2018-12-27	3,860.00	559.52	-	-	3,860.00	559.52	-	-	3,860.00	559.52	
196	NT71105C147201910	手提式电脑	台	1	2019-10-30	5,026.55	1,524.60	-	-	5,026.55	1,524.60	-	-	5,026.55	1,524.60	
197	NT71105C149201912	台式电脑	台	1	2019-12-30	3,522.12	1,179.78	-	-	3,522.12	1,179.78	-	-	3,522.12	1,179.78	
198	NT71105C150201912	台式电脑	台	1	2019-12-30	3,522.13	1,179.79	-	-	3,522.13	1,179.79	-	-	3,522.13	1,179.79	
199	NT71105C155202006	台式电脑	台	1	2020-6-23	4,414.00	1,897.96	-	-	4,414.00	1,897.96	-	-	4,414.00	1,897.96	
200	NT71105C156202006	台式电脑	台	1	2020-6-23	3,407.08	1,363.00	-	-	3,407.08	1,363.00	-	-	3,407.08	1,363.00	
201	NT71105C178202009	笔记本电脑	台	1	2020-9-29	7,210.00	3,442.72	-	-	7,210.00	3,442.72	-	-	7,210.00	3,442.72	
202	NT71105C208202104	台式电脑	台	1	2021-4-27	3,097.35	1,822.31	-	-	3,097.35	1,822.31	-	-	3,097.35	1,822.31	
203	NT71105C210202104	台式电脑	台	1	2021-4-27	4,530.09	2,665.11	-	-	4,530.09	2,665.11	-	-	4,530.09	2,665.11	
204	NT71105C211202108	台式电脑	台	1	2021-5-31	6,194.69	3,742.68	-	-	6,194.69	3,742.68	-	-	6,194.69	3,742.68	

固定资产—其他设备明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	计量单位	数量	启用日期	账面值		审计调整		审定后数值		清查调整		清查后数值		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
205	NT711105C214202109	台式电脑	台	1	2021-9-28	3,850.00	2,569.84	-	-	3,850.00	2,569.84	-	-	3,850.00	2,569.84	
206	NT711105C215202109	台式电脑	台	1	2021-9-28	3,850.00	2,569.84	-	-	3,850.00	2,569.84	-	-	3,850.00	2,569.84	
207	NT711105C221202109	台式电脑	台	1	2021-9-28	6,061.95	4,046.37	-	-	6,061.95	4,046.37	-	-	6,061.95	4,046.37	
208	NT711105C238202112	台式电脑	台	1	2021-12-27	3,141.59	2,246.27	-	-	3,141.59	2,246.27	-	-	3,141.59	2,246.27	
209	NT711105C239202112	台式电脑	台	1	2021-12-27	3,141.60	2,246.28	-	-	3,141.60	2,246.28	-	-	3,141.60	2,246.28	
210	NT711105C241202201	台式电脑	台	1	2022-1-31	3,539.82	2,586.98	-	-	3,539.82	2,586.98	-	-	3,539.82	2,586.98	
211	NT711105C248202205	台式电脑	台	1	2022-6-16	4,415.93	3,506.97	-	-	4,415.93	3,506.97	-	-	4,415.93	3,506.97	
212	NT711706C085201712	条码采集器	台	1	2018-1-1	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	
213	NT711707C244202202	便携式PH计	台	1	2022-2-25	10,870.00	8,116.24	-	-	10,870.00	8,116.24	-	-	10,870.00	8,116.24	
214	NT714102C0021201606	针式打印机	台	1	2016-7-28	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	
215	NT714102C145201909	针式打印机	台	1	2019-10-31	2,350.00	712.76	-	-	2,350.00	712.76	-	-	2,350.00	712.76	
216	NT714104C017201605	喷墨打印机	台	1	2016-6-29	3,200.00	160.00	-	-	3,200.00	160.00	-	-	3,200.00	160.00	
217	NT714107C0235202112	夏普A3彩色多功能打印机	台	1	2021-12-27	7,699.12	5,504.92	-	-	7,699.12	5,504.92	-	-	7,699.12	5,504.92	
218	NT714107C209202104	黑白复印机	台	1	2021-5-27	7,433.63	4,373.43	-	-	7,433.63	4,373.43	-	-	7,433.63	4,373.43	
219	NT714601C080201709	数码扫描仪	台	1	2017-9-30	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	
220	NT743313C079201709	投影仪	台	1	2017-9-25	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	
221	NT744207C134201901	台式浊度仪	台	1	2019-3-7	21,800.00	4,196.33	-	-	21,800.00	4,196.33	-	-	21,800.00	4,196.33	
222	NT744217C242202201	便携式浊度仪	台	1	2022-1-25	16,500.00	12,058.75	-	-	16,500.00	12,058.75	-	-	16,500.00	12,058.75	
223	NT76118C100201803	GPS定位仪	台	1	2018-3-14	35,000.00	1,750.00	-	-	35,000.00	1,750.00	-	-	35,000.00	1,750.00	
224	NT762108C029201608	自给式正压空气呼吸器	台	1	2016-8-29	7,900.00	395.00	-	-	7,900.00	395.00	-	-	7,900.00	395.00	
225	NT762108C30201608	自给式正压空气呼吸器	台	1	2016-8-29	7,900.00	395.00	-	-	7,900.00	395.00	-	-	7,900.00	395.00	
226	NT762113C148201911	便携式余氯机	台	1	2019-11-30	4,650.00	1,484.33	-	-	4,650.00	1,484.33	-	-	4,650.00	1,484.33	
		合计				2,789,533.72	607,749.95	-	-	2,789,533.72	607,749.95	-	-	2,789,533.72	607,749.95	

在建工程清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	南头镇TOD项目月桂东路预埋过路管工程	113,105.78	(113,105.78)	-	-	-	工程于2020年10月竣工投入使用，尚未结算，本次清产核资根据合同估价工程成本，结转固定资产，合同总价282,764.45元。
2	南沙港铁路中山段（500KV鳌狮甲乙线XN286）给水管迁改工程	13,610.66	(13,610.66)	-	-	-	2022年5月开始使用
3	广州南沙港铁路南头段DK33+450-470给水管迁移工程	38,818.66	(38,818.66)	-	-	-	本行金额只包含设计费，对应实体工程2018年12月开始使用
4	南头2022年到期换表项目一期（普通表）	70,363.32	(70,363.32)	-	-	-	2022年12月开始使用
5	滘心9队给水管改造工程	393,609.12	(393,609.12)	-	-	-	2022年3月开始使用
6	月桂东路DN500给水管新建工程	748,408.26	(748,408.26)	-	-	-	2022年3月开始使用
7	南和东路(560至573号)DN500给水管新建工程	281,441.42	(281,441.42)	-	-	-	2022年9月开始使用
8	南和东路（中舟街至穗隆西路）DN500给水管新建工程	368,021.09	(368,021.09)	-	-	-	2022年6月开始使用
9	南和东路（三花厂至中舟街）DN500给水管新建工程	431,116.58	(431,116.58)	-	-	-	2022年6月开始使用
10	南三公路DN500、建设路DN400、东福南路DN300给水管改造工程	178,244.06	(178,244.06)	-	-	-	2022年8月开始使用
11	广州南沙港铁路南头段“三电”及管道（线）迁移	868,267.62	(868,267.62)	-	-	-	2022年5月开始使用
12	南桂园二期DN150给水管改造工程	682,556.82	(682,556.82)	-	-	-	2022年10月开始使用
13	南头水厂（二厂一期）沉淀池、滤池改造工程	174,594.51	-	174,594.51	-	174,594.51	本行金额只包含设计费、咨询费、预算服务费。该工程安装合同在2022年12月28日由中山公用水务投资有限公司和中山公用工程有限公司签订合同，甲方不是中山南头供水公司。截止2023年6月30日，安装成本无合同依据，无法核实。
14	人民路DN200给水管改造工程	785,027.20	783,671.14	1,568,698.34	-	1,568,698.34	工程未完工，该项目于2023年4月19日签订土石方合同，施工单位为中山公用工程有限公司，合同总价1,044,894.85元，累计完成工程量783,671.14元，工程进度75%，账面未支付工程款。土石方以外的工程被审计单位自行建设，领用材料785,027.20元。建造人员的薪酬要等工程结算后再核算，无法核实。
15	富华街DN100给水管改造工程	102,601.39	(102,601.39)	-	-	-	2023年6月开始使用
16	南头镇2023年消防供水设施改造工程	277,843.18		277,843.18	-	277,843.18	工程未完工，该工程由被审计单位自行建设，目前工程领用材料277843.18元。建造人员的薪酬要等工程结算后再核算，无法核实。

在建工程清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
17	晋隆围路等给水管改造工程	101,213.66	120,551.59	221,765.25	-	221,765.25	工程未完工，该项目于2023年3月9日签订土石方合同，施工单位为中山市友骏建筑工程有限公司，合同总价150,689.49元，累计完成工程量120,551.59元，工程进度80%，账面未支付工程款。土石方以外的工程被审计单位自行建设，领用材料101,213.66元。建造人员的薪酬要等工程结算后再核算，无法核实。
18	南三公路(南头至黄圃段)快速化改造DN500黄圃连通给水管工程	1,254,014.81	(1,254,014.81)	-	-	-	2023年6月开始使用
19	南三公路(南头至黄圃段)快速化改造中心河至华光北路段DN600给水管改造工程	1,561,787.74	(1,561,787.74)	-	-	-	2023年6月开始使用
20	南桂园一期DN150给水管改造工程	495,297.64	(495,297.64)	-	-	-	2022年10月开始使用
21	南三公路(南头至黄圃段)快速化改造兴业北路至升平北路段DN1000、DN600给水管改造工程	1,495,549.73	-	1,495,549.73	-	1,495,549.73	工程未完工，该项目于2023年6月7日签订合同，施工单位为中山公用工程有限公司，合同总价2,991,099.45元，累计完成工程量1,495,549.73元，工程进度50%
22	南三公路(南头至黄圃段)快速化改造广珠西线至怡福路段DN600给水管改造工程	1,481,450.50	-	1,481,450.50	-	1,481,450.50	工程未完工，该项目于2023年6月7日签订合同，施工单位为中山公用工程有限公司，合同总价2,902,281.52元，累计完成工程量1,451,140.76，工程进度50%。领用材料30,309.74元。
	合计	11,916,943.75	(6,697,042.24)	5,219,901.51	-	5,219,901.51	

无形资产清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	权证编号	取得日期	法定/预计使用年限	面积(亩)	用途	原始入账价值	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	一厂区土地包括办公楼	中府国用2005第020422号	2005-1-1	70	6,033.40	商业住宅	5,430,060.00	3,994,972.08	-	3,994,972.08	-	3,994,972.08	根据(2004)中科资评字第111503号评估报告入账
2	二厂区大门至绿化带土地	中府国用2005第020418号	2005-1-1	44	1,053.00	工业	312,741.00	181,248.18	-	181,248.18	-	181,248.18	根据(2004)中科资评字第111503号评估报告入账
3	二厂区配电房至反应池等土地	中府国用2005第020419号	2005-1-1	44	5,333.30	工业	1,583,990.00	917,994.44	-	917,994.44	-	917,994.44	根据(2004)中科资评字第111503号评估报告入账
4	二厂区反应池及滤池外空地	中府国用2005第020420号	2005-1-1	47	2,833.10	工业	841,430.00	510,228.20	-	510,228.20	-	510,228.20	根据(2004)中科资评字第111503号评估报告入账
5	二厂区化验室至加氯间土地	中府国用2005第021359号	2005-1-1	47	7,371.10	工业	2,076,655.00	1,259,248.78	-	1,259,248.78	-	1,259,248.78	根据(2004)中科资评字第111503号评估报告入账
6	新仓库土地	无	2005-1-1	44			112,563.00	65,234.82	-	65,234.82	-	65,234.82	根据(2004)中科资评字第111503号评估报告入账
7	堤外取水点土地	无	2005-1-1	44			501,830.00	290,832.32	-	290,832.32	-	290,832.32	根据(2004)中科资评字第111503号评估报告入账
8	仓库工程销售信息系统		2005-1-1	5			195,770.00	-	-	-	-	-	
9	水费收费软件		2011-3-1	5			73,000.00	-	-	-	-	-	
10	开票对接软件		2011-5-1	5			8,800.00	-	-	-	-	-	
11	GIS系统应用		2015-12-1	5			400,000.00	-	-	-	-	-	
12	管网地理信息系统		2015-12-1	5			260,000.00	-	-	-	-	-	
13	水厂移动生产巡检系统		2018-6-1	5			50,000.00	-	-	-	-	-	
14	中望CAD正版软件(4套)		2018-11-1	5			20,000.00	1,333.52	-	1,333.52	-	1,333.52	
15	微软正版软件(40套)		2018-11-1	5			56,517.24	3,768.04	-	3,768.04	-	3,768.04	
16	微软office正版软件		2018-11-1	5			82,716.40	5,514.24	-	5,514.24	-	5,514.24	
17	南头水厂次氯酸钠消毒技术改造工程项目自控电气部分、全自动软化水系统部分		2022-12-15	5			135,007.85	59,843.53	-	59,843.53	-	59,843.53	
合 计							12,141,080.49	7,290,218.15	-	7,290,218.15	-	7,290,218.15	

长期待摊费用清查明细表（合并）

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	原始金额	发生日期	摊销月数	剩余摊销月数	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	1号仓库顶维护费	154,656.83	2019-1-21	60	6	15,465.89	-	15,465.89	-	15,465.89	
2	南头供水调度室升级改造工程	469,277.73	2020-9-18	60	17	132,961.87	-	132,961.87	-	132,961.87	
3	员工宿舍修葺项目	87,224.74	2020-9-13	60	26	37,797.25	-	37,797.25	-	37,797.25	
4	南头一厂摩托车棚改造	25,439.50	2021-8-16	60	37	15,687.73	-	15,687.73	-	15,687.73	
5	南头水力模型建模及配套工程	53,955.68	2018-8-15	60	1	899.28	-	899.28	-	899.28	
6	南头供水职工活动室装饰工程	66,042.79	2022-9-28	60	50	55,035.69	-	55,035.69	-	55,035.69	
7	管材堆场新建工程	152,590.53	2022-8-25	60	49	124,615.55	-	124,615.55	-	124,615.55	
	合计	1,009,187.80	-	-	-	382,463.26	-	382,463.26	-	382,463.26	

递延所得税资产清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	部门或内容	发生日期	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	递延所得税资产-坏账准备		45,037.59	-	45,037.59	-	45,037.59	按坏账准备的25%计提递延所得税资产
	合 计		45,037.59	-	45,037.59	-	45,037.59	

应付账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中山公用工程有限公司	工程款	2022年3月	1-2年	3,077,561.15	6,512,623.75	9,590,184.90	-	9,590,184.90	南三公路(南头至黄圃段)快速化改造兴业北路至升平北路段DN1000、DN600供水管改造工程、南三公路(南头至黄圃段)快速化改造广珠西线至怡福路段DN600供水管改造工程、名景花园供水管改造工程分包款尾款、穗西9队供水管改造工程尾款、星锦苑市政给水及水表安装工程尾款、二级泵房阀门更换工程尾款、南头镇永辉路等路段阀门新增及更换工程尾款、中山市南头镇南三公路与升辉路立交改造工程尾款、锦绣东方家园三期生活给水泵房监控安装工程尾款
2	其他客户（公用公司未开票部分，暂挂）	工程款	2022年10月	1年以内	1,603,000.29	-	1,603,000.29	-	1,603,000.29	将剩余保安街DN100供水管改造工程、九顷南路工程款剩余部分、穗隆西路、穗兴路供水管改造工程、金湾广场二次供水设施改造工程、南头香悦名门二次供水设施改造工程、南头锦绣东方二期二期供水设施改造工程、南头江临世家A区二次供水设施改造工程剩余部分、南头锦绣东方一期二次供水设施改造工程
3	中山市友骏建筑工程有限公司	工程款	2023年6月	1年以内	482,874.91	(119,448.41)	363,426.50	-	363,426.50	零星工程及维修工程尾款、翠华庭、人民路、雀陇东街DN150供水管改造工程尾款、DMA分区建设工程（一期）土石方工程尾款、朱槽东路供水管改造工程土石方工程尾款、穗西8队供水管改造工程土石方工程尾款、涌心益耕路供水管改造工程尾款、南头镇贤邦路等路段新增流量计工程土石方工程尾款、太平路中舟街供水管改造工程尾款、同乐中路（人民路至光明南路）DN150配水管改造工程尾款、同乐中路（兴业南路至人民路）DN200配水管改造工程尾款、民安22队供水管改造工程尾款、永兴路供水管改造工程尾款、振业路供水管改造工程尾款、园林路（越海电器旁）DN200供水管新建工程尾款、月桂东路（兴南一路至穗隆中路旁）供水管新建工程尾款、祥盛路供水管改造工程尾款、升辉北路(同济路至永辉路段)DN200配水管改造工程土石方工程尾款、北帝3队供水管改造工程尾款、结转同乐中路(建设路至同乐居旁边)等供水管改造工程尾款、同乐中路(光明南路至建设路)DN150配水管改造工程尾款、安民大街DN150供水管改造工程尾款、南三街、桥边街、聚胜街DN150供水管改造工程尾款、民安14队(泰源包装厂旁)供水管改造工程尾款、民安7队等供水管改造工程尾款、保群西街供水管改造工程尾款、保群西街供水管改造工程尾款、北合路供水管改造工程尾款、兴南二路（一期至九涌东路）、月桂东路（拆迁区至沿江路）供水管改造工程尾款
4	广东财政代收费专户	水资源费	2023年6月	1年以内	429,697.60	-	429,697.60	-	429,697.60	计提6月水资源费，根据生产月报表中原水量*0.2计提
5	广东电网有限责任公司中山供电局	电费	2023年6月	1年以内	294,189.96	-	294,189.96	-	294,189.96	计提6月份电费，根据生产月报表中总耗电量*0.83074计提
6	广州珠江管业科技有限公司	原料款	2023年	1年以内	226,102.88	-	226,102.88	-	226,102.88	采购原材料
7	中山公用工程有限公司环保分公司	原料款	2023年3月	1年以内	162,576.00	-	162,576.00	-	162,576.00	采购原材料
8	四川智慧科技股份有限公司	原料款	2023年5月	1年以内	108,020.00	-	108,020.00	-	108,020.00	采购原材料
9	其他客户（中山中源给排水公司未开票部分，暂挂）	设计费	2023年3月	1年以内	100,526.58	-	100,526.58	-	100,526.58	南头金湾广场二次供水设施改造工程设计费、南头香悦名门二次供水设施改造工程、南头锦绣东方一期二次供水设施改造工程设计费、南头锦绣东方二期二期供水设施改造工程设计费、南头江临世家A区二次供水设施改造工程设计费
10	江苏唯达水处理技术股份有限公司	工程款	2020年12月	2-3年	65,000.00	-	65,000.00	-	65,000.00	南头水厂次氯酸钠消毒技术改造项目尾款
11	中山中源给排水工程设计有限公司	设计费	2018年12月	4-5年	53,460.00	-	53,460.00	-	53,460.00	黄圃取水口设计费
12	广东旭能建设有限公司	工程款	2022年3月	1-2年	46,757.73	-	46,757.73	-	46,757.73	双电源及配套设备升级改造工程尾款
13	广东名城环境科技有限公司	绿化卫生费	2023年6月	1年以内	34,398.00	-	34,398.00	-	34,398.00	计提绿化卫生清结费，根据合同计提
14	深圳拓安信物联股份有限公司（曾用名：深圳市拓安信计控仪表有限公司）	原料款	2021年3月	2-3年	32,088.00	-	32,088.00	-	32,088.00	
15	其他（预提保安费，尚未签合同）	保安费	2023年6月	1年以内	30,328.00	-	30,328.00	-	30,328.00	计提保安服务费，根据合同价计提
16	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	工程设计费	2021年6月	2-3年	28,000.00	-	28,000.00	-	28,000.00	南头水厂（二厂一期）沉淀池、滤池改造工程设计费尾款
17	南方智水科技有限公司	工程款	2023年5月	1年以内	26,400.00	-	26,400.00	-	26,400.00	香悦名门二次供水设施改造工程尾款、南头金湾广场二次供水设施改造工程尾款
18	中山市新俊装饰工程有限公司	押金	2014年以前	5年以上	19,655.22	-	19,655.22	-	19,655.22	2014年以前形成的余额
19	广东碧之江环保能源股份有限公司	原料款	2023年6月	1年以内	17,099.60	-	17,099.60	-	17,099.60	
20	重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司	原料款	2023年4月	1年以内	15,564.00	-	15,564.00	-	15,564.00	
21	中山市剧毒物品专卖有限公司	原料款	2023年6月	1年以内	11,235.00	-	11,235.00	-	11,235.00	
22	中山市南头镇源兴五金装饰材料店	原料款	2023年6月	1年以内	9,547.00	-	9,547.00	-	9,547.00	
23	广州市康明科技有限公司	押金	2014年以前	5年以上	8,121.50	-	8,121.50	-	8,121.50	2014年以前形成的余额

应付账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
24	中山市黄圃镇建筑工程有限公司	工程款	2020年12月	2-3年	8,119.42	-	8,119.42	-	8,119.42	火灾隐患重点整治地区新建消防栓（供水管网）工程款尾款
25	中山市农村电力工程有限公司	押金	2014年以前	5年以上	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	2014年以前形成的余额
26	中山市南头镇富辉加油站	汽油费	2023年6月	1年以内	6,372.00	-	6,372.00	-	6,372.00	
27	长沙水泵厂有限公司广州分公司	押金	2014年以前	5年以上	3,960.00	-	3,960.00	-	3,960.00	2014年以前形成的余额，查询该企业已注销，建议清理。
28	中山市南头镇圆泉水暖五金电器商行	原料款	2023年6月	1年以内	3,794.49	-	3,794.49	-	3,794.49	
29	中山市南塑塑胶制品有限公司	押金	2014年以前	5年以上	3,757.87	-	3,757.87	-	3,757.87	2014年以前形成的余额，查询该企业已被吊销，建议清理。
30	中山市汇星金属装饰工程有限公司	押金	2014年以前	5年以上	2,334.49	-	2,334.49	-	2,334.49	2014年以前形成的余额
31	中山市南头镇家美装饰材料店	原料款	2022年12月	1年以内	2,328.60	-	2,328.60	-	2,328.60	
32	广州融建体育设施有限公司	押金	2017年10月	5年以上	1,625.00	-	1,625.00	-	1,625.00	2014年以前形成的余额
33	南头华盛五金店	押金	2014年以前	5年以上	1,531.50	-	1,531.50	-	1,531.50	2014年以前形成的余额，建议清理。
34	中山公用水务投资有限公司	押金	2014年以前	5年以上	1,174.36	-	1,174.36	-	1,174.36	2014年以前形成的余额
	合计				6,924,701.15	6,393,175.34	13,317,876.49	-	13,317,876.49	

合同负债清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	零星预收水费	水费	2023-1-1	1年以内	102,627.67	-	102,627.67	-	102,627.67	
2	中山市海雅投资有限公司	海雅缤纷广场给水工程	2019-04-30	4-5年	6,167,271.95	-	6,167,271.95	-	6,167,271.95	按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。
3	TCL空调器（中山）有限公司	TCL空调器（中山）有限公司商住房建设项目给水工程	2018-09-30	4-5年	2,665,172.18	-	2,665,172.18	-	2,665,172.18	按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。
4	中山市星河房地产开发有限公司	星河盛世市政给水及水表安装工程	2022-06-30	1年以内	2,077,084.87	-	2,077,084.87	-	2,077,084.87	按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。
5	中山市翔盛电气工程有限公司	星卓苑市政给水及水表安装工程	2022-08-31	1年以内	1,773,310.67	(892,720.18)	880,590.49	-	880,590.49	按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。
6	中山市伟骏达房地产开发有限公司	御景名都花园（二期）给水工程	2023-05-31	1年以内	310,204.49	-	310,204.49	-	310,204.49	按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。
7	中山市联峰企业管理服务有限公司	耀明华庭给水工程	2023-04-30	1年以内	257,919.97	-	257,919.97	-	257,919.97	按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。
8	胡爱群、龚慧霞、龚颖霞、龚雯婷	宝盛和瑞名轩水表组及室外市政给水管安装工程	2020-04-29	3-4年	23,309.25	-	23,309.25	-	23,309.25	按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。
9	TCL空调器（中山）有限公司	二次供水维修基金	2023-05-31	1年以内	1,053,249.41	-	1,053,249.41	-	1,053,249.41	二次供水-TCL中山E城
10	中山市碧商房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2019-10-31	3-4年	1,940,779.15	-	1,940,779.15	-	1,940,779.15	二次供水-碧商花园住宅二次供水设施建设管理及维护
11	中山市远恒房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2020-04-27	3-4年	4,033,519.67	-	4,033,519.67	-	4,033,519.67	二次供水-翡丽花园二期给水工程
12	中山市远恒房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2020-04-27	3-4年	2,241,126.58	-	2,241,126.58	-	2,241,126.58	二次供水-翡丽花园一期给水工程
13	中山市海雅投资有限公司	二次供水维修基金	2021-09-30	1-2年	4,055,986.57	-	4,055,986.57	-	4,055,986.57	二次供水-海雅缤纷广场给水工程
14	中山市海雅投资有限公司	二次供水维修基金	2020-04-27	3-4年	3,488,288.98	-	3,488,288.98	-	3,488,288.98	二次供水-海雅君悦花园
15	中山市碧翠房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2019-03-31	4-5年	1,583,712.25	-	1,583,712.25	-	1,583,712.25	二次供水-锦绣东方家园三期室外给水管工程
16	中山市碧翠房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2020-04-27	3-4年	1,113,348.80	-	1,113,348.80	-	1,113,348.80	二次供水-锦绣东方小区二期市政给水管安装工程
17	中山市天骏房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2020-04-27	3-4年	676,170.40	-	676,170.40	-	676,170.40	二次供水-骏庭庭给水工程
18	中山市顺基房地产有限公司	二次供水维修基金	2020-11-26	3-4年	126,217.97	-	126,217.97	-	126,217.97	二次供水-名涛轩水表安装工程
19	中山市伟骏达房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2020-04-27	3-4年	1,446,355.77	-	1,446,355.77	-	1,446,355.77	二次供水-南桂园江临世家(B区)给水管工程
20	中山市宜家房地产发展有限公司	二次供水维修基金	2019-04-26	4-5年	513,478.12	-	513,478.12	-	513,478.12	二次供水-尚景苑商住小区（二期）二次供水设施建设管理维护费
21	中山市宜家房地产发展有限公司	二次供水维修基金	2020-11-10	2-3年	743,179.04	-	743,179.04	-	743,179.04	二次供水-尚景苑商住小区一期给水工程
22	广东长虹电子有限公司	二次供水维修基金	2022-11-22	1年以内	1,001,401.22	-	1,001,401.22	-	1,001,401.22	二次供水-世纪华悦府市政给水项目工程
23	中山市星河房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2022-08-31	1年以内	1,896,744.66	-	1,896,744.66	-	1,896,744.66	二次供水-星河盛世市政给水及水表安装工程
24	中山市远旭卓房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2022-06-30	1年以内	440,801.29	-	440,801.29	-	440,801.29	二次供水-星锦苑市政给水及水表安装工程
25	中山市卓冠盈辉房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2020-11-26	2-3年	590,088.21	-	590,088.21	-	590,088.21	二次供水-星品苑给水工程
26	中山盛哲房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2020-11-26	2-3年	1,104,262.91	-	1,104,262.91	-	1,104,262.91	二次供水-星尚苑给水工程
27	中山市远晟房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2020-10-31	2-3年	1,567,703.87	-	1,567,703.87	-	1,567,703.87	二次供水-星钻苑给水工程
28	中山市诺顺企业管理有限公司	二次供水维修基金	2019-03-31	4-5年	27,101.44	-	27,101.44	-	27,101.44	二次供水-杨洛隆住宅楼（南头项目）给水工程
29	中山市邦泰房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2021-09-30	1-2年	612,723.58	-	612,723.58	-	612,723.58	二次供水-颐安陶然阁项目市政给水接驳及水表安装工程
30	中山市伟骏达房地产开发有限公司	二次供水维修基金	2020-05-31	3-4年	1,159,840.30	-	1,159,840.30	-	1,159,840.30	二次供水-御景名都花园（一期）水表及室外市政给水管道安装工程
31	中山市华里物业管理有限公司	二次供水维修基金	2022-02-28	1-2年	743,550.57	-	743,550.57	-	743,550.57	二次供水-中山里越公馆项目市政供水安装工程
32	中山市御苑酒店有限公司	二次供水维修基金	2021-09-17	1-2年	1,322,136.40	-	1,322,136.40	-	1,322,136.40	二次供水-中山招鑫铂御项目市政直供水安装工程
	合计				46,858,668.21	(892,720.18)	45,965,948.03	-	45,965,948.03	

应付工资清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	部门或内容	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	工资总额	6,109,336.27	-	6,109,336.27	-	6,109,336.27	计提6月份工资413,720.01元、累积计提的工程计件人员工资3,330,907.95元、累积计提的绩效2,479,704.79元
2	工会经费	15,903.34	-	15,903.34	-	15,903.34	为计提2023年6月职工工会经费以及零星工程的工会经费
3	职工教育经费	307,902.31	-	307,902.31	-	307,902.31	2019年以前计提的职工教育经费，尚未使用完
	合 计	6,433,141.92	-	6,433,141.92	-	6,433,141.92	

应交税金清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	部门或内容	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	所得税	141,585.09	343,976.83	485,561.92	-	485,561.92	
2	城市维护建设税	7,989.21	-	7,989.21	-	7,989.21	
3	房产税	59,784.99	-	59,784.99	-	59,784.99	
4	土地使用税	20,362.05	-	20,362.05	-	20,362.05	
5	教育费附加	4,793.53	-	4,793.53	-	4,793.53	
6	地方教育费附加	3,195.69	-	3,195.69	-	3,195.69	
7	个人所得税	4,822.91	-	4,822.91	-	4,822.91	
8	未交增值税	160,563.40	(80,344.81)	80,218.59	(779.13)	79,439.46	历史原因形成的应交增值税779.13元，挂账时间长，企业反映无需缴纳，作清理收益处理。
合 计		403,096.87	263,632.02	666,728.89	(779.13)	665,949.76	

其他应付款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

金额单位：人民币元

单位：中山市南头供水有限公司

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中山公用水务投资有限公司	关联单位往来款-其他	2014年以前	5年以上	6,691.46	-	6,691.46	-	6,691.46	2014年以前结存的余额
2	中山市南头财政所	外部单位往来款-污水费	2023年6月	半年以内	2,388,574.46	-	2,388,574.46	-	2,388,574.46	每月代收污水费，次月支付
3	中山市南头镇城管住建和农业农村局	外部单位往来款-垃圾费	2023年6月	1年以内	658,440.57	-	658,440.57	-	658,440.57	每月代收垃圾费，次月支付
4	财付通支付科技有限公司客户备付金	外部单位往来款-其他	2014年以前	5年以上	0.14	-	0.14	-	0.14	长期挂账，已无需支付，作清理收益处理。
5	水费	暂收款	2014年以前	3年以上	327,712.41	-	327,712.41	-	327,712.41	以前年度用户开户预收的水费保证金
6	党建工作经费	党建工作经费	2020年1月	3-4年	155,658.03	-	155,658.03	-	155,658.03	从2020年开始计提党建工作经费，按上年工资总额的1%计提
	合计				3,537,077.07	-	3,537,077.07	-	3,537,077.07	

其他流动负债清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	部门或内容	发生日期	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	待转销项税额	2022-7-1	39,573.70	-	39,573.70	-	39,573.70	按合同资产的账面数计提
	合 计		39,573.70	-	39,573.70	-	39,573.70	

专项应付款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	摘 要	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备 注
1	南沙港铁路给水管网迁改工程补偿款	1,700,270.55	(1,130,238.24)	570,032.31	-	570,032.31	
	合 计	1,700,270.55	(1,130,238.24)	570,032.31	-	570,032.31	

递延收益清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	摘 要	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备 注
1	南沙港铁路给水管网迁改工程补偿款	-	2,543,872.96	2,543,872.96	-	2,543,872.96	
	合 计	-	2,543,872.96	2,543,872.96	-	2,543,872.96	

实收资本清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	摘要	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中山公用水务投资有限公司	54,000,000.00	-	54,000,000.00	-	54,000,000.00	
2	中山市南头镇集体经营有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	
	合计	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	

资本公积清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	摘要	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	其他资本公积	1,196,213.46	-	1,196,213.46	-	1,196,213.46	南沙港铁路给水管网迁改工程补偿款与迁改工程投入的成本形成的差额
	合计	1,196,213.46	-	1,196,213.46	-	1,196,213.46	

盈余公积清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	摘 要	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备 注
1	法定盈余公积	4,898,652.27	-	4,898,652.27	-	4,898,652.27	
	合 计	4,898,652.27	-	4,898,652.27	-	4,898,652.27	

未分配利润清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	摘 要	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备 注
1	未分配利润	12,983,942.02	(392,852.93)	12,591,089.09	(34.92)	12,591,054.17	
	合 计	12,983,942.02	(392,852.93)	12,591,089.09	(34.92)	12,591,054.17	

中山市南头镇人民政府投资形成的供水设施资产明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市南头供水有限公司

金额单位：人民币元

序号	供水管线名称	合同价	结算价	竣工时间	安装时间	长度（米）	规格型号	主材料	备注
1	南头镇将军村17、20队给水工程	71,544.03	70,254.95	2016-10-28	2016-10-22	167	DN25	钢塑管	
						311	DN40	钢塑管	
						193	DN50	钢塑管	
						105	DN80	PE管	
2	南头镇十水线给水管迁改工程（DN50、DN100、DN200）	54,831.00	52,089.45	/	2017-7-21	150	DN100	钢塑管	仅提供施工合同核查，无法确定结算金额及竣工时间
3	南头镇民安社区广中江拆迁安置区外给水管工程	140,040.81	137,517.55	2017-10-30	2017-10-16	12	DN100	钢塑管	
						12	DN150	钢塑管	
						314	DN100	PE管	
						263	DN150	PE管	
4	南头镇穗西社区16队新分地给水管工程	151,719.66	150,996.89	2017-12-6	2017-12-1	108	DN25	钢塑管	
						175	DN40	钢塑管	
						409	DN50	钢塑管	
						184	De110	PE管	
5	南头镇升辉北路（同济路至同福路）给水管改造工程	300,616.47	295,199.96	2017-11-28	2017-11-22	483	DN400	钢管	
						9	De110	PE管	
6	南头镇穗西社区十八队TOD拆迁安置区给水管工程	150,770.28	148,053.70	2018-9-30	2018-9-21	126	DN25	钢塑管	
						212	DN40	钢塑管	
						139	DN50	钢塑管	
						499	De110	PE管	
7	南头镇光明南路与同乐中路供水管迁移工程	15,003.36	15,003.36	2022-1-20	2021-2-3	26	DN150	钢管	
						1	De160	PE管	
8	南头镇供电公司片区范围内镇属用地规划道路市政给水管迁改工程	71,368.93	71,368.93	2021-9-10	2021-8-26	36	DN50	钢管	
						104	DN100	钢管	
						30	DN150	钢管	
						8	DN200	钢管	
9	南头镇永辉路（民安社区15队路段）道路给水管迁改工程	17,840.49	17,840.49	2021-9-14	2021-8-30	50	DN100	钢管	
						4	DN80	钢塑管	
						6	DN50	钢塑管	