

中山市大涌自来水有限公司  
清产核资专项审计报告

广合专字[2023]G02004520011 号

---

目 录

一、报告正文.....	1-3
二、附 件	
1、清产核资事项说明.....	4-9
2、2023 年 6 月 30 日合并资产负债表.....	10-11
3、账项调整分录汇总表.....	12-13
4、各会计科目清查明细表.....	14-106
5、中山市大涌镇人民政府投资形成的供水设施资产明细表.....	107





## 中山市大涌自来水有限公司 清产核资专项审计报告

广合专字[2023]G02004520011 号

中山市大涌自来水有限公司:

我们接受委托,对中山市大涌自来水有限公司(以下简称“大涌自来水公司”)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大涌自来水公司负责,我们的责任是对这些会计报表及资料进行审计并确定大涌自来水公司截至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)、《企业会计制度》及其补充规定等进行的。在审计过程中,我们《中山市推进“供水一盘棋”工作方案》的要求,结合大涌自来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

中山市大涌自来水有限公司(以下简称“大涌自来水公司”)是由中山市大涌镇城镇建设开发有限公司(占60%权益)与中山市大涌镇资产经营管理有限公司(占40%权益)共同投资成立的有限责任公司,于1994年11月12日取得中山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为914420002821159212,本公司经营期限为长期,注册资本为人民币400,000.00元。法定代表人为黄俭安,住所为中山市大涌镇德政路。

公司经批准的经营范围:自来水供应、自来水管道的安装及维修;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)。

中山市大涌镇自来水安装维修队(以下简称“维修队”)是中山市大涌自来水有限公司的全资子公司,成立于1994年2月25日,并取得《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为914420002820999091,经营期限为长期,注册资本为人民币180,000.00



元。经批准的经营范围：承接水管安装。(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大涌自来水公司截至 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

2023 年 6 月 30 日大涌自来水公司的资产总额账面值为 19,418,371.00 元，负债总额账面值为 19,694,224.79 元，净资产账面值为-275,853.79 元。审计调整-107,143.36 元，清查调整 0.00 元。清查后资产总额数值为 19,311,227.64 元，负债总额数值为 19,657,530.34 元，净资产数值为-346,302.70 元。

经审计，大涌自来水公司存在以下问题：

2023 年 6 月 30 日大涌自来水公司应收款账面原值 10,128,312.67 元。其中①应收账款-中山市旗山水务管理有限公司期末余额为 3,530,766.63 元，为 2022 年 6 月 16 日至 2022 年 12 月 30 日形成余额。②应收账款-广东盛世华强物业管理有限公司期末余额为 270,434.15 元，为 2022 年 4 月至 2023 年 6 月 30 日形成余额。已对前述两项应收账款期末余额实施发函程序，未能收到回函。③应收账款-中山市创拓物业管理有限公司期末余额为 76,126.12 元，为 2020 年 9 月至 2021 年 2 月形成余额，自来水公司已向法院申请强制执行。④截至 2023 年 7 月 31 日欠费天数超过 30 日应收水费共计 823,650.44 元，未严格按照缴费通知书的要求缴费，未能对期末余额进行核实确认。

## 四、 其他重要事项说明

1、截至 2023 年 6 月 30 日，自来水公司工商登记信息显示注册资本为人民币 400,000.00 万元，由中山市大涌镇城镇建设开发有限公司(占 60%权益)与中山市大涌镇资产经营管理有限公司(占 40%权益)共同投资成立，账面反映实收资本为 4,018,163.92 元。

2、本次清产核资大涌自来水公司自报属于中山市大涌镇人民政府投资形成的供水设施资产共 10 项，属于账外资产（详见附件 5）。据施工图、工程结算审核书、合同等



资料反映，该部分资产为中山市大涌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大涌自来水公司使用，报告暂按大涌镇自来水公司自报值列示。

3、本次清产核资仅对应交税费余额与申报数据进行了核对，未考虑大涌自来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、中山市大涌镇人民政府投资形成的供水设施资产明细表

广东致合会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



广东·中山

二〇二三年八月三十一日



## 中山市大涌自来水公司 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《企业会计制度》。

#### 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：

## 中山市大涌自来水公司 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
供水管网	5-15 年	0%	6.67%-20%
机械设备	3-10 年	0%	10%-33.33%
运输设备	3-10 年	0%	10%-33.33%
电子设备	3-10 年	0%	10%-33.33%
办公设备	3-5 年	0%	20%-33.33%

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、无形资产

无形资产以取得时的实际成本入账。各类无形资产按照以下年限平均摊销：

项 目	受益期
电脑软件	10 年

### 10、收入实现的确认原则

公司销售商品取得的收入采用的确认原则：公司销售收入的确认采用权责发生制原则，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能

## 中山市大涌自来水公司 清产核资事项说明

够可靠地计量时，确认收入的实现。

### 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、 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。

7、 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。

8、 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。

9、 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。

10、 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 4,682,059.91 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查值 4,682,059.91 元。

#### 2、 应收账款：

账面原值 10,128,312.67 元，坏账准备 0.00 元，账面净值 10,128,312.67 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元。清查后应收账款原值 10,128,312.67 元，坏账准备 0.00 元，净值 10,128,312.67 元。

## 中山市大涌自来水公司 清产核资事项说明

### 3、 其他应收款：

账面原值 241,928.64 元，坏账准备 0.00 元，账面净值 241,928.64 元，审计调整-162,955.06 元，清查调整 0.00 元，其中：

(1) 其他应付款借方余额 400.84 元重分类调整至其他应收款。

(2) 冲减 2022 年度重复计提的代收垃圾费及污水处理费的手续费收入 163,355.90 元。

清查后其他应收款原值 78,973.58 元，坏账准备 0.00 元，净值 78,973.58 元。

### 4、 预付账款

账面值 3,769.02 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查值 3,769.02 元，为加油卡预存款。

### 5、 存货：

账面值 1,158,683.68 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查值 1,158,683.68 元，其中：库存商品 1,060,660.83 元，待结算的管道工程安装成本 98,022.85 元。

管道工程安装成本具体情况如下：

序号	客户名称	对应金额	成本形成时间	长期挂账原因
1	中国一冶集团有限公司	48,004.56	2022 年 6 月	一冶集团和代建办的责任主体未能明确，双方一直在洽谈未果
2	中山市代建项目管理办公室	13,769.88	2021 年 2 月	代建办暂未走付款流程
3	深圳市清义生态环境有限公司	3,399.20	2022 年 7 月	双方与管道相关的其他工程未结算
4	中山市大涌镇岚田中心小学	26,976.25	2022 年 6 月	岚田中心小学扩建工程第二期工程未结算。
5	中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司	2,823.20	2022 年 1 月	双方在开票明细方面上存在争议
6	大涌公安分局	299.76	2023 年 6 月	
7	旗南派出所	27.88	2022 年 12 月	派出所经费不足，暂时未能付款
8	公用水务	1,688.42	2023 年 6 月	
9	郭楚葵	965.04	2023 年 6 月	
10	联达驾校	68.66	2023 年 6 月	7 月已结转成本
<b>合计</b>		<b>98,022.85</b>		

## 中山市大涌自来水公司 清产核资事项说明

上述待结算管道工程安装成本部分挂账时间较长，主要原因如上述所示，企业自报可以收回，本次清产核资报告暂按账面金额列示。

### 6、 固定资产：

账面原值 59,181,974.95 元，累计折旧 56,089,957.87 元，账面净值 3,092,017.08 元，原值审计调整 0.00 元，累计折旧审计调整 15,488.30 元，为补提 1-5 月的“管网改造工程设计费”折旧 15,488.30 元，原值清查调整 0.00 元，累计折旧清查调整 0.00 元，。清查后固定资产原值 59,181,974.95 元，累计折旧 56,105,446.17 元，净值 3,076,528.78 元。

### 7、 无形资产：

原值 111,600.00 元，已计提摊销 0.00 元，账面价值 111,600.00 元。审计调整 71,300.00 元，清查调整 0.00 元，其中：

(1) 补计水费营收系统应付未付款项 74,400.00 元。

(2) 补计提摊销费用 3,100.00 元。

清查后无形资产账面原值 186,000.00 元，已计提摊销 3,100.00 元，账面价值 182,900.00 元。

### 8、 应付账款：

账面值 14,600,112.18 元，审计调整 62,884.54 元，清查调整 0.00 元，其中：

(1) 如“7、无形资产（1）”所述，调增应付账款 74,400.00 元。

(2) 将误入应付账款的待付增值税款 11,515.46 元调整至应交税费。

清查后应付账款清查值 14,662,996.72 元。

### 9、 预收账款：

账面值 1,354.86 元，审计调整 10,972.94 元，为将其他应付款-多收水费调整至预收账款，清查调整 0.00 元，清查后预收账款数值为 12,327.80 元，主要为预收水费及预收工程款。

### 10、 应付工资：

账面值 78,847.00 元，审计调整-78,847.00 元，为冲减重复计提的工资费用 78,847.00 元，清查调整 0.00 元，清查值 0.00 元。

### 11、 应交税费：

账面值 133,058.91 元，审计调整-21,132.83 元，清查调整 0.00 元，其中：

(1) 将误入应付账款的待付增值税款调整至应交税费-增值税，审计调整 11,515.46 元；

## 中山市大涌自来水公司 清产核资事项说明

(2) 根据实际应缴增值税款调整账面余额, 审计调整-4,362.17 元;

(3) 根据实际应交附加税款调整账面余额, 审计调整-16,282.77 元;

(4) 根据实际应交企业所得税款调整账面余额, 审计调整-12,003.35 元。

清查后应交税费数值 111,926.08 元。

### 12、其他应付款:

账面值 4,880,851.84 元, 审计调整-10,572.10 元, 清查调整 0.00 元, 其中:

(1) 其他应付款借方余额 400.84 元重分类调整转入其他应收款

(2) 将其他应付款-多收水费-10,972.94 元调整至预收账款。

清查后其他应付款清查值 4,870,279.74 元。

### 13、实收资本:

账面值 4,018,163.92 元, 清查调整 0.00 元, 审计调整 0.00 元, 清查值 4,018,163.92 元。

### 14、资本公积:

账面值 16,867,039.75 元, 审计调整 0.00 元, 清查调整 0.00 元, 清查值 16,867,039.75 元。

### 15、盈余公积

账面值 96,622.55 元, 审计调整 0.00 元, 清查调整 0.00 元, 清查值 96,622.55 元。账面结余形成于 1995 年以前, 已无法追溯其初始入账的资料, 无法核实盈余公积的真实性和准确性。

### 16、未分配利润:

账面值-21,257,680.01 元, 审计调整-70,448.91 元, 清查调整 0.00 元, 其中:

(1) 冲减 2022 年度重复计提的代收垃圾费及污水处理费的手续费收入, 审计调整-163,355.90 元;

(2) 如“6、固定资产”所述补提折旧, 审计调整-15,488.30 元。

(3) 如“7、无形资产”所述补提折旧, 审计调整-3,100.00 元。

(4) 如“10、应付工资”所述调整余额, 审计调整 78,847.00 元;

(5) 如“11、应交税费”所述调整余额, 审计调整 32,648.29 元。

清查后未分配利润数值为-21,328,128.92 元。

## 合并资产负债表（资产类）

基准日：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：元

项 目	行次	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值
<b>流动资产：</b>	1					
货币资金	2	4,682,059.91	-	4,682,059.91	-	4,682,059.91
△交易性金融资产	3	-	-	-	-	-
#短期投资	4	-	-	-	-	-
应收票据	5	-	-	-	-	-
应收账款	6	10,128,312.67	-	10,128,312.67	-	10,128,312.67
预付款项	7	3,769.02	-	3,769.02	-	3,769.02
应收股利	8	-	-	-	-	-
应收利息	9	-	-	-	-	-
其他应收款	10	241,928.64	-162,955.06	78,973.58	-	78,973.58
存货	11	1,158,683.68	-	1,158,683.68	-	1,158,683.68
其中：原材料	12	1,060,660.83	-	1,060,660.83	-	1,060,660.83
开发成本	13	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	14	-	-	-	-	-
其他流动资产	15	-	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	16	16,214,753.92	-162,955.06	16,051,798.86	-	16,051,798.86
<b>非流动资产：</b>	17					
△可供出售金融资产	18	-	-	-	-	-
△持有至到期投资	19	-	-	-	-	-
#长期股权投资	20	-	-	-	-	-
△长期应收款	21	-	-	-	-	-
长期股权投资	22	-	-	-	-	-
#股权分置流通权	23	-	-	-	-	-
△投资性房地产	24	-	-	-	-	-
固定资产原价	25	59,181,974.95	-	59,181,974.95	-	59,181,974.95
减：累计折旧	26	56,089,957.87	15,488.30	56,105,446.17	-	56,105,446.17
固定资产净值	27	3,092,017.08	-15,488.30	3,076,528.78	-	3,076,528.78
减：固定资产减值准备	28	-	-	-	-	-
固定资产净额	29	3,092,017.08	-15,488.30	3,076,528.78	-	3,076,528.78
在建工程	30	-	-	-	-	-
工程物资	31	-	-	-	-	-
固定资产清理	32	-	-	-	-	-
△生产性生物资产	33	-	-	-	-	-
△油气资产	34	-	-	-	-	-
无形资产	35	111,600.00	71,300.00	182,900.00	-	182,900.00
其中：土地使用权	36	-	-	-	-	-
△开发支出	37	-	-	-	-	-
△商誉	38	-	-	-	-	-
*#合并价差	39	-	-	-	-	-
长期待摊费用（递延资产）	40	-	-	-	-	-
△递延所得税资产	41	-	-	-	-	-
#递延税款借项	42	-	-	-	-	-
其他非流动资产（其他长期资产）	43	-	-	-	-	-
其中：特准储备物资	44	-	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	45	3,203,617.08	55,811.70	3,259,428.78	-	3,259,428.78
<b>资产总计</b>	46	19,418,371.00	-107,143.36	19,311,227.64	-	19,311,227.64

## 合并资产负债表（负债及所有者权益类）

基准日：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：元

项 目	行次	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值
<b>流动负债：</b>	47					
短期借款	48	-	-	-	-	-
△交易性金融负债	49	-	-	-	-	-
#应付权证	50	-	-	-	-	-
应付票据	51	-	-	-	-	-
应付账款	52	14,600,112.18	62,884.54	14,662,996.72	-	14,662,996.72
预收款项	53	1,354.86	10,972.94	12,327.80	-	12,327.80
应付职工薪酬	54	78,847.00	-78,847.00	-	-	-
其中：应付工资	55	78,847.00	-78,847.00	-	-	-
应付福利费	56	-	-	-	-	-
应交税费	57	133,058.91	-21,132.83	111,926.08	-	111,926.08
其中：应交税金	58	133,058.91	-21,132.83	111,926.08	-	111,926.08
应付利息	59	-	-	-	-	-
应付股利	60	-	-	-	-	-
其他应付款	61	4,880,851.84	-10,572.10	4,870,279.74	-	4,870,279.74
一年内到期的非流动负债	62	-	-	-	-	-
其他流动负债	63	-	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	64	19,694,224.79	-36,694.45	19,657,530.34	-	19,657,530.34
<b>非流动负债：</b>	65					
长期借款	66	-	-	-	-	-
应付债券	67	-	-	-	-	-
长期应付款	68	-	-	-	-	-
专项应付款	69	-	-	-	-	-
预计负债	70	-	-	-	-	-
递延收益	71	-	-	-	-	-
△递延所得税负债	72	-	-	-	-	-
#递延税款贷项	73	-	-	-	-	-
其他非流动负债	74	-	-	-	-	-
其中：特准储备基金	75	-	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	76	-	-	-	-	-
<b>负债合计</b>	77	19,694,224.79	-36,694.45	19,657,530.34	-	19,657,530.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	78					
实收资本（股本）	79	4,018,163.92	-	4,018,163.92	-	4,018,163.92
国家资本	80	-	-	-	-	-
集体资本	81	-	-	-	-	-
法人资本	82	-	-	-	-	-
其中：国有法人资本	83	-	-	-	-	-
集体法人资本	84	-	-	-	-	-
个人资本	85	-	-	-	-	-
外商资本	86	-	-	-	-	-
资本公积	87	16,867,039.75	-	16,867,039.75	-	16,867,039.75
减：库存股	88	-	-	-	-	-
盈余公积	89	96,622.55	-	96,622.55	-	96,622.55
△一般风险准备	90	-	-	-	-	-
*#未确认投资损失（以“-”号填列）	91	-	-	-	-	-
未分配利润	92	-21,257,680.01	-70,448.91	-21,328,128.92	-	-21,328,128.92
其中：现金股利	93	-	-	-	-	-
*外币报表折算差额	94	-	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	95	-	-	-	-	-
*少数股东权益	96	-	-	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	97	-275,853.79	-70,448.91	-346,302.70	-	-346,302.70
#减：资产损失	98	-	-	-	-	-
所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）	99	-	-	-	-	-
<b>负债和所有者权益总计</b>	100	19,418,371.00	-107,143.36	19,311,227.64	-	19,311,227.64

## 账项调整事项汇总表

基准日：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

分录序号	所属主体	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	自来水公司	冲减重复计提的代收垃圾费及污水处理费的手续费						
		借	未分配利润			163,355.90		
		贷	其他应收款	代收污水处理费手续费			136,135.98	
		贷	其他应收款	代收生活垃圾处理费手续费			27,219.92	
2	自来水公司	“管网改造工程设计费”账面未计提1-5月的折旧，审计调整如下						
		借	未分配利润			15,488.30		
		贷	固定资产累计折旧				15,488.30	
3	自来水公司	无形资产-应收系统已于2023年5月29日验收，审计补入未付尾款并对资产计提摊销						
		借	无形资产	水费营收系统		74,400.00		
		贷	应付账款	杭州三川国德物联网科技有限公司			74,400.00	
		借	未分配利润			3,100.00		
		贷	无形资产累计摊销				3,100.00	
4	自来水公司	将挂账多年的应付账款-税金调整至应交税费-应交增值税						
		借	应付账款	税金		11,515.46		
		贷	应交税费	应交增值税			11,515.46	
5	自来水公司	调整2022年企业账面漏计提的增值税						
		借	未分配利润			9,254.56		
		贷	应交税费	应交增值税			9,254.56	
6	自来水公司	将账面增值税与实际应交增值税差额调整至营业外收入						
		借	应交税费	应交增值税		6,841.79		
		贷	未分配利润				6,841.79	
7	自来水公司	调整多计提的附加税						
		借	应交税费	应纳城建税		8,445.88		
		借	应交税费	应纳教育费附加		5,067.53		
		借	应交税费	应纳地方教育附加		3,024.53		
		贷	未分配利润				16,537.94	
8	自来水公司	将重复计提的工资冲减费用						
		借	应付工资			3,200.00		
		贷	未分配利润				3,200.00	
9	自来水公司	将计入预收账款的多收水费调整至其他应付款						
		借	其他应付款			319.72		
		贷	预收水费				319.72	
10	维修队	维修队账面计提3月份工资，实际上5月份支付时直接计入费用，审计调整多计提如下：						
		借	应付工资			75,647.00		
		贷	未分配利润				75,647.00	
11	维修队	将应交税费中，减免税款调整至营业外收入						
		借	应交税费	应交增值税		296.54		
		贷	未分配利润				296.54	

账项调整事项汇总表

基准日：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

分录序号	所属主体	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
12	维修队	补提第二季度附加税						
		借	未分配利润			255.17		
		贷	应交税费	应交城建税			127.59	
		贷	应交税费	应交教育费附加			76.55	
		贷	应交税费	应交地方教育费附加			51.03	
13	维修队	调整以前年度留存差异的增值税						
		借	应交税费	应交增值税		6,478.40		
		贷	未分配利润				6,478.40	
14	维修队	冲减企业重复计提的2022年第四季度企业所得税费用						
		借	应交税费	应交所得税		16,245.29		
		贷	未分配利润				16,245.29	
15	维修队	计提2023年第二季度所得税费用						
		借	未分配利润			4,241.94		
		贷	应交税费	应交所得税			4,241.94	
16	维修队	将期末负数余额调整至其他应收款						
		借	其他应收款	代缴社保费		400.84		
		贷	其他应付款	代缴社保费			400.84	

## 货币资金清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	存放单位/银行	所属主体	银行账号	币种	基准日汇率	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
一	现金					-	-	-	-	-	
1											
2											
二	银行存款					4,682,059.91	-	4,682,059.91	-	4,682,059.91	
1	中国工商银行股份有限公司中山大涌银峰支行	自来水公司	2011003709024503364	人民币	1	3,080,257.61	-	3,080,257.61	-	3,080,257.61	已对其发函询证，并取得回函确认
2	中山农村商业银行股份有限公司大涌支行	自来水公司	80020000000187964	人民币	1	334,341.15	-	334,341.15	-	334,341.15	已对其发函询证，并取得回函确认
3	中国农业银行股份有限公司中山大涌支行	自来水公司	44324601040014601	人民币	1	760.22	-	760.22	-	760.22	已对其发函询证，并取得回函确认
4	中国工商银行股份有限公司中山大涌银峰支行	维修队	2011003709024502861	人民币	1	1,266,700.93	-	1,266,700.93	-	1,266,700.93	已对其发函询证，并取得回函确认
5											
6											
7											
	合计					4,682,059.91	-	4,682,059.91	-	4,682,059.91	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1	自来水公司	中山市旗山水务管理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	330	1年以内	3,530,766.63	-	3,530,766.63	-	3,530,766.63	已聘请律师，准备向法院提起诉讼
2	自来水公司	中山市利鸿达服装洗衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	36	1年以内	396,025.05	-	396,025.05	-	396,025.05	
3	自来水公司	中山市华星染织洗衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	386,851.30	-	386,851.30	-	386,851.30	
4	自来水公司	伍桥善	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	362,556.11	-	362,556.11	-	362,556.11	
5	自来水公司	广东盛世华强物业管理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	403	其中 18,979.71元 为一年以内， 251,454.44元 为1-2年	270,434.15	-	270,434.15	-	270,434.15	
6	自来水公司	中山市利达莱纺织制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	7	1年以内	112,428.36	-	112,428.36	-	112,428.36	
7	自来水公司	雅生活智慧城市服务股份有限公司大涌分公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	107,840.62	-	107,840.62	-	107,840.62	
8	自来水公司	中山市大涌镇嘉兴制衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	93,599.55	-	93,599.55	-	93,599.55	
9	自来水公司	中山市侨发实业有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	90,876.12	-	90,876.12	-	90,876.12	
10	自来水公司	中山市创拓物业管理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	994	1年以上	76,126.12	-	76,126.12	-	76,126.12	已向法院提起强制执行,受理通知书号为(2023)粤2071执17088号
11	自来水公司	中山市旗南制衣洗衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	68,814.68	-	68,814.68	-	68,814.68	
12	自来水公司	中山市信诺物业管理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	68,789.30	-	68,789.30	-	68,789.30	
13	自来水公司	中山市大涌镇易城染织洗衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	47,544.72	-	47,544.72	-	47,544.72	
14	自来水公司	中山市凯丰盛洗衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	44,939.40	-	44,939.40	-	44,939.40	
15	自来水公司	村委会	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	44,026.59	-	44,026.59	-	44,026.59	
16	自来水公司	中山公用工程有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	37,591.93	-	37,591.93	-	37,591.93	
17	自来水公司	中山市尚都文化传播有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	37,234.63	-	37,234.63	-	37,234.63	
18	自来水公司	中山市广浩物业管理服务有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	35,727.38	-	35,727.38	-	35,727.38	
19	自来水公司	中山华泰工艺品有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	34,787.01	-	34,787.01	-	34,787.01	
20	自来水公司	林子卓	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	31,946.59	-	31,946.59	-	31,946.59	
21	自来水公司	中山市大涌镇万成洗衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	30,789.66	-	30,789.66	-	30,789.66	
22	自来水公司	中山市明欧物业管理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	115	1年以内	29,391.56	-	29,391.56	-	29,391.56	
23	自来水公司	李文建	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	28,876.36	-	28,876.36	-	28,876.36	
24	自来水公司	杨乐君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	126	1年以内	28,258.74	-	28,258.74	-	28,258.74	
25	自来水公司	林永华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	26,801.47	-	26,801.47	-	26,801.47	
26	自来水公司	中山市励豪商务酒店有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	26,118.63	-	26,118.63	-	26,118.63	
27	自来水公司	李兆婷	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	26,011.44	-	26,011.44	-	26,011.44	
28	自来水公司	林艺洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	30	1年以内	25,942.95	-	25,942.95	-	25,942.95	
29	自来水公司	中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	25,095.00	-	25,095.00	-	25,095.00	
30	自来水公司	伍成烈	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	41	1年以内	24,917.19	-	24,917.19	-	24,917.19	
31	自来水公司	伍灿忠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	24,399.04	-	24,399.04	-	24,399.04	
32	自来水公司	李周泉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	29	1年以内	23,886.22	-	23,886.22	-	23,886.22	
33	自来水公司	中山市东利服饰有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	23,867.64	-	23,867.64	-	23,867.64	
34	自来水公司	黄晓峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	23,255.59	-	23,255.59	-	23,255.59	
35	自来水公司	中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	26	1年以内	22,988.28	-	22,988.28	-	22,988.28	
36	自来水公司	萧庆广	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	22,843.73	-	22,843.73	-	22,843.73	
37	自来水公司	林焕生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	24	1年以内	21,528.27	-	21,528.27	-	21,528.27	
38	自来水公司	中山市祥益制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	80	1年以内	21,449.47	-	21,449.47	-	21,449.47	
39	自来水公司	中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	21,204.40	-	21,204.40	-	21,204.40	
40	自来水公司	中山市荣力实业投资有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	21,080.70	-	21,080.70	-	21,080.70	
41	自来水公司	李君乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	33	1年以内	21,017.16	-	21,017.16	-	21,017.16	
42	自来水公司	潘广达	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	20,991.96	-	20,991.96	-	20,991.96	
43	自来水公司	中山市代建项目管理办公室	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	168	1年以内	20,608.80	-	20,608.80	-	20,608.80	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
44	自来水公司	中山市茂昌服饰有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	96	1年以内	20,493.09	-	20,493.09	-	20,493.09	
45	自来水公司	曹开深	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	39	1年以内	18,266.10	-	18,266.10	-	18,266.10	
46	自来水公司	林赞良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	16,289.58	-	16,289.58	-	16,289.58	
47	自来水公司	安堂市场	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	15,923.52	-	15,923.52	-	15,923.52	
48	自来水公司	中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	15,570.07	-	15,570.07	-	15,570.07	
49	自来水公司	李煥文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	136	1年以内	15,362.45	-	15,362.45	-	15,362.45	
50	自来水公司	中山市大涌镇国城制衣洗衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	15,269.61	-	15,269.61	-	15,269.61	
51	自来水公司	林柏辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	132	1年以内	15,201.13	-	15,201.13	-	15,201.13	
52	自来水公司	萧祖钿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	14,030.95	-	14,030.95	-	14,030.95	
53	自来水公司	林金辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	13,686.01	-	13,686.01	-	13,686.01	
54	自来水公司	中山市富逸酒店有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	13,667.88	-	13,667.88	-	13,667.88	
55	自来水公司	中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	13,525.62	-	13,525.62	-	13,525.62	
56	自来水公司	林御平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	13,266.72	-	13,266.72	-	13,266.72	
57	自来水公司	林桂斌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	35	1年以内	13,052.11	-	13,052.11	-	13,052.11	
58	自来水公司	黄理峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	12,919.29	-	12,919.29	-	12,919.29	
59	自来水公司	中国二冶集团有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	12,870.74	-	12,870.74	-	12,870.74	
60	自来水公司	李展良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	47	1年以内	12,835.43	-	12,835.43	-	12,835.43	
61	自来水公司	萧乔锦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	12,736.35	-	12,736.35	-	12,736.35	
62	自来水公司	中山市旗兴洗衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	12,185.91	-	12,185.91	-	12,185.91	
63	自来水公司	中山市嘉会物业管理顾问有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	11,995.97	-	11,995.97	-	11,995.97	
64	自来水公司	岚田市场	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	11,142.18	-	11,142.18	-	11,142.18	
65	自来水公司	旗风学校	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	10,942.56	-	10,942.56	-	10,942.56	
66	自来水公司	伍灿明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	10,784.62	-	10,784.62	-	10,784.62	
67	自来水公司	李佩莲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	10,704.01	-	10,704.01	-	10,704.01	
68	自来水公司	福利会	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	31	1年以内	10,498.95	-	10,498.95	-	10,498.95	
69	自来水公司	广东壹加壹商业连锁有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	10,495.92	-	10,495.92	-	10,495.92	
70	自来水公司	中山市大涌镇资产经营管理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	10,395.61	-	10,395.61	-	10,395.61	
71	自来水公司	中山远扬商贸有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	10,202.90	-	10,202.90	-	10,202.90	
72	自来水公司	石萍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	57	1年以内	10,127.13	-	10,127.13	-	10,127.13	
73	自来水公司	黄继铭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	9,837.66	-	9,837.66	-	9,837.66	
74	自来水公司	林文智	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	9,790.02	-	9,790.02	-	9,790.02	
75	自来水公司	杨永新	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	9,790.02	-	9,790.02	-	9,790.02	
76	自来水公司	萧健萍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	9,782.08	-	9,782.08	-	9,782.08	
77	自来水公司	李振全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	35	1年以内	9,674.97	-	9,674.97	-	9,674.97	
78	自来水公司	萧希托	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	41	1年以内	9,671.06	-	9,671.06	-	9,671.06	
79	自来水公司	中山市污水处理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	9,577.61	-	9,577.61	-	9,577.61	
80	自来水公司	梁添祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	100	1年以内	9,551.45	-	9,551.45	-	9,551.45	
81	自来水公司	肖骏文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	25	1年以内	9,535.94	-	9,535.94	-	9,535.94	
82	自来水公司	温伟辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	9,157.70	-	9,157.70	-	9,157.70	
83	自来水公司	德利制衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	64	1年以内	9,047.63	-	9,047.63	-	9,047.63	
84	自来水公司	黄小霞(罗大通)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	128	1年以内	8,907.89	-	8,907.89	-	8,907.89	
85	自来水公司	林炳金	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	8,876.92	-	8,876.92	-	8,876.92	
86	自来水公司	中山市大涌镇旗风学校	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	8,755.24	-	8,755.24	-	8,755.24	
87	自来水公司	林乃正	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	40	1年以内	8,619.69	-	8,619.69	-	8,619.69	
88	自来水公司	中山锦兴房地产开发有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	8,569.19	-	8,569.19	-	8,569.19	
89	自来水公司	黄景熙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	39	1年以内	8,536.35	-	8,536.35	-	8,536.35	
90	自来水公司	李文亦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	221	1年以内	8,470.20	-	8,470.20	-	8,470.20	
91	自来水公司	中山市绿之城服装有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	8,317.15	-	8,317.15	-	8,317.15	
92	自来水公司	林雅尊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	8,213.93	-	8,213.93	-	8,213.93	
93	自来水公司	中山市大涌镇中心幼儿园	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	8,213.54	-	8,213.54	-	8,213.54	
94	自来水公司	萧祖添(兴隆家私厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	8,150.41	-	8,150.41	-	8,150.41	
95	自来水公司	林志雅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	8,129.33	-	8,129.33	-	8,129.33	
96	自来水公司	余丽程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	8,091.99	-	8,091.99	-	8,091.99	
97	自来水公司	罗雪琴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	72	1年以内	8,003.52	-	8,003.52	-	8,003.52	
98	自来水公司	李干能	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	7,987.64	-	7,987.64	-	7,987.64	
99	自来水公司	黄辉康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	156	1年以内	7,900.30	-	7,900.30	-	7,900.30	
100	自来水公司	南村市场	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	7,875.36	-	7,875.36	-	7,875.36	
101	自来水公司	曹如洋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	7,830.32	-	7,830.32	-	7,830.32	
102	自来水公司	伍玉华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	7,767.77	-	7,767.77	-	7,767.77	
103	自来水公司	萧志豪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	7,710.09	-	7,710.09	-	7,710.09	
104	自来水公司	保利长大工程有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	7,709.74	-	7,709.74	-	7,709.74	
105	自来水公司	中山市文田织布厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	7,296.86	-	7,296.86	-	7,296.86	
106	自来水公司	中山市大涌镇混凝土有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	7,280.98	-	7,280.98	-	7,280.98	
107	自来水公司	李剑峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	7,254.28	-	7,254.28	-	7,254.28	
108	自来水公司	林玉桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	7,140.05	-	7,140.05	-	7,140.05	
109	自来水公司	梁雅君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	7,134.09	-	7,134.09	-	7,134.09	

### 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
110	自来水公司	萧子轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	7,099.73	-	7,099.73	-	7,099.73	
111	自来水公司	萧正熙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	58	1年以内	7,075.12	-	7,075.12	-	7,075.12	
112	自来水公司	余振扬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	6,966.63	-	6,966.63	-	6,966.63	
113	自来水公司	萧志权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	29	1年以内	6,907.02	-	6,907.02	-	6,907.02	
114	自来水公司	中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	6,839.36	-	6,839.36	-	6,839.36	
115	自来水公司	李卓波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	6,767.17	-	6,767.17	-	6,767.17	
116	自来水公司	林慕洁(伍建宏)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	6,689.45	-	6,689.45	-	6,689.45	
117	自来水公司	尹玉洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	46	1年以内	6,634.69	-	6,634.69	-	6,634.69	
118	自来水公司	余桃妹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	6,583.25	-	6,583.25	-	6,583.25	
119	自来水公司	林伟航(同益房地产开发有限公司)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	6,460.25	-	6,460.25	-	6,460.25	
120	自来水公司	李卓昆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	6,451.72	-	6,451.72	-	6,451.72	
121	自来水公司	中山市卓旗山庄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	6,407.58	-	6,407.58	-	6,407.58	
122	自来水公司	罗德宜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	83	1年以内	6,300.82	-	6,300.82	-	6,300.82	
123	自来水公司	萧少波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	36	1年以内	6,298.49	-	6,298.49	-	6,298.49	
124	自来水公司	吴国泰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	6,233.48	-	6,233.48	-	6,233.48	
125	自来水公司	江海吉(敦煌花园)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	6,192.56	-	6,192.56	-	6,192.56	
126	自来水公司	中山市消防救援支队大涌大队	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	6,152.88	-	6,152.88	-	6,152.88	
127	自来水公司	中国一冶集团有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	35	1年以内	6,141.59	-	6,141.59	-	6,141.59	
128	自来水公司	中山市旗山酒店有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	6,141.59	-	6,141.59	-	6,141.59	
129	自来水公司	中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	6,039.28	-	6,039.28	-	6,039.28	
130	自来水公司	中山市明盛制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	5,947.06	-	5,947.06	-	5,947.06	
131	自来水公司	老人院	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	43	1年以内	5,926.71	-	5,926.71	-	5,926.71	
132	自来水公司	梁嘉妍(林子昌)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	66	1年以内	5,855.75	-	5,855.75	-	5,855.75	
133	自来水公司	林永强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	27	1年以内	5,833.86	-	5,833.86	-	5,833.86	
134	自来水公司	伍忠良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	5,732.68	-	5,732.68	-	5,732.68	
135	自来水公司	中山市世纪信佳商业有限公司大涌分公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	5,692.98	-	5,692.98	-	5,692.98	
136	自来水公司	刘同寿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	5,661.22	-	5,661.22	-	5,661.22	
137	自来水公司	林芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	5,629.91	-	5,629.91	-	5,629.91	
138	自来水公司	中山市爱邦物业管理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	5,606.04	-	5,606.04	-	5,606.04	
139	自来水公司	黄棧权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	5,561.71	-	5,561.71	-	5,561.71	
140	自来水公司	中山市蓝森林服装有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	5,534.43	-	5,534.43	-	5,534.43	
141	自来水公司	余国峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	5,500.74	-	5,500.74	-	5,500.74	
142	自来水公司	梁裕森	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	5,404.85	-	5,404.85	-	5,404.85	
143	自来水公司	萧俊青	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	76	1年以内	5,384.13	-	5,384.13	-	5,384.13	
144	自来水公司	伍兆珊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	5,359.50	-	5,359.50	-	5,359.50	
145	自来水公司	林慕洁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	5,276.13	-	5,276.13	-	5,276.13	
146	自来水公司	李祖辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	43	1年以内	5,270.67	-	5,270.67	-	5,270.67	
147	自来水公司	林朗明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	5,185.97	-	5,185.97	-	5,185.97	
148	自来水公司	李梓结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	5,175.36	-	5,175.36	-	5,175.36	
149	自来水公司	李志伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	5,168.61	-	5,168.61	-	5,168.61	
150	自来水公司	李宗能	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	62	1年以内	5,158.86	-	5,158.86	-	5,158.86	
151	自来水公司	中山汇达制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	5,153.06	-	5,153.06	-	5,153.06	
152	自来水公司	刘占荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	5,124.50	-	5,124.50	-	5,124.50	
153	自来水公司	萧竹建(集成饮料购销部)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	5,117.33	-	5,117.33	-	5,117.33	
154	自来水公司	黄小芽	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	102	1年以内	5,023.60	-	5,023.60	-	5,023.60	
155	自来水公司	林阳瑞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	4,887.62	-	4,887.62	-	4,887.62	
156	自来水公司	萧金樑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	4,883.16	-	4,883.16	-	4,883.16	
157	自来水公司	廖练欢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	4,867.22	-	4,867.22	-	4,867.22	
158	自来水公司	萧寿荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	46	1年以内	4,861.50	-	4,861.50	-	4,861.50	
159	自来水公司	林绮玲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	63	1年以内	4,832.69	-	4,832.69	-	4,832.69	
160	自来水公司	伍春春厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	4,814.92	-	4,814.92	-	4,814.92	
161	自来水公司	邓华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	4,768.37	-	4,768.37	-	4,768.37	
162	自来水公司	林杏远	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	4,764.00	-	4,764.00	-	4,764.00	
163	自来水公司	李伟波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	4,756.06	-	4,756.06	-	4,756.06	
164	自来水公司	中山市大涌镇领进家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	4,740.18	-	4,740.18	-	4,740.18	
165	自来水公司	肖结扬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	4,720.33	-	4,720.33	-	4,720.33	
166	自来水公司	林玉卿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	39	1年以内	4,712.39	-	4,712.39	-	4,712.39	
167	自来水公司	中山市利慧制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	4,708.42	-	4,708.42	-	4,708.42	
168	自来水公司	中山市东成家家具有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	4,688.57	-	4,688.57	-	4,688.57	
169	自来水公司	中山市大涌镇冠洋纸品厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	4,636.96	-	4,636.96	-	4,636.96	
170	自来水公司	林振强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	4,601.23	-	4,601.23	-	4,601.23	
171	自来水公司	陈强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	71	1年以内	4,591.64	-	4,591.64	-	4,591.64	
172	自来水公司	林冠彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	4,565.99	-	4,565.99	-	4,565.99	
173	自来水公司	黄用维	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	4,542.88	-	4,542.88	-	4,542.88	
174	自来水公司	黄杰文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	4,533.74	-	4,533.74	-	4,533.74	
175	自来水公司	梁寿棉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	64	1年以内	4,503.61	-	4,503.61	-	4,503.61	
176	自来水公司	李宇明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	4,479.01	-	4,479.01	-	4,479.01	
177	自来水公司	林孟礼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	4,464.16	-	4,464.16	-	4,464.16	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
178	自来水公司	李日辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	4,458.74	-	4,458.74	-	4,458.74	
179	自来水公司	梁尚燕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	4,457.94	-	4,457.94	-	4,457.94	
180	自来水公司	林朗朗(林焕生)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	4,394.79	-	4,394.79	-	4,394.79	
181	自来水公司	中山市红古轩家具有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	4,390.82	-	4,390.82	-	4,390.82	
182	自来水公司	林建仁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	4,382.88	-	4,382.88	-	4,382.88	
183	自来水公司	李海祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	4,366.61	-	4,366.61	-	4,366.61	
184	自来水公司	伍耀波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	4,344.81	-	4,344.81	-	4,344.81	
185	自来水公司	李观全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	33	1年以内	4,283.69	-	4,283.69	-	4,283.69	
186	自来水公司	林家兆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	4,255.68	-	4,255.68	-	4,255.68	
187	自来水公司	吴坤照(中英购物广场)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	4,243.93	-	4,243.93	-	4,243.93	
188	自来水公司	关国新	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	4,234.07	-	4,234.07	-	4,234.07	
189	自来水公司	宏建家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	4,224.08	-	4,224.08	-	4,224.08	
190	自来水公司	萧锐祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	59	1年以内	4,214.20	-	4,214.20	-	4,214.20	
191	自来水公司	萧正许	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	4,208.20	-	4,208.20	-	4,208.20	
192	自来水公司	中山市大涌镇岚田中心小学	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	4,207.76	-	4,207.76	-	4,207.76	
193	自来水公司	林介元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	4,200.25	-	4,200.25	-	4,200.25	
194	自来水公司	梁干昌(梁干松)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	4,191.11	-	4,191.11	-	4,191.11	
195	自来水公司	百俊投资有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	4,156.59	-	4,156.59	-	4,156.59	
196	自来水公司	胡少锦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	4,144.68	-	4,144.68	-	4,144.68	
197	自来水公司	梁结梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	4,138.34	-	4,138.34	-	4,138.34	
198	自来水公司	杨波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	4,130.68	-	4,130.68	-	4,130.68	
199	自来水公司	梁文添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	4,109.05	-	4,109.05	-	4,109.05	
200	自来水公司	曹灿轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	66	1年以内	4,095.65	-	4,095.65	-	4,095.65	
201	自来水公司	伍炳扬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	4,084.67	-	4,084.67	-	4,084.67	
202	自来水公司	萧俊源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	26	1年以内	4,081.30	-	4,081.30	-	4,081.30	
203	自来水公司	李日新	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	4,074.95	-	4,074.95	-	4,074.95	
204	自来水公司	伍俊洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	4,044.26	-	4,044.26	-	4,044.26	
205	自来水公司	林少彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	4,029.55	-	4,029.55	-	4,029.55	
206	自来水公司	李文泽	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	72	1年以内	3,993.95	-	3,993.95	-	3,993.95	
207	自来水公司	中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	3,971.94	-	3,971.94	-	3,971.94	
208	自来水公司	欧阳战	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	115	1年以内	3,966.13	-	3,966.13	-	3,966.13	
209	自来水公司	林少行	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	97	1年以内	3,945.78	-	3,945.78	-	3,945.78	
210	自来水公司	高祖田	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	3,944.71	-	3,944.71	-	3,944.71	
211	自来水公司	林国明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	3,931.62	-	3,931.62	-	3,931.62	
212	自来水公司	伍汉春	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	3,825.06	-	3,825.06	-	3,825.06	
213	自来水公司	李顺珊(林雪霞)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	3,808.97	-	3,808.97	-	3,808.97	
214	自来水公司	李日利	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	3,807.23	-	3,807.23	-	3,807.23	
215	自来水公司	陈添荣(李进洪)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	3,795.33	-	3,795.33	-	3,795.33	
216	自来水公司	伍逸桐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	3,791.35	-	3,791.35	-	3,791.35	
217	自来水公司	曹耀康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	3,774.93	-	3,774.93	-	3,774.93	
218	自来水公司	余金良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	3,771.14	-	3,771.14	-	3,771.14	
219	自来水公司	中山市意式诗服饰有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	3,740.51	-	3,740.51	-	3,740.51	
220	自来水公司	谢国森	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	3,689.62	-	3,689.62	-	3,689.62	
221	自来水公司	中山市星意服饰有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	3,676.05	-	3,676.05	-	3,676.05	
222	自来水公司	李建荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	68	1年以内	3,671.31	-	3,671.31	-	3,671.31	
223	自来水公司	大南房地产开发有限公司(兴业楼)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	3,661.78	-	3,661.78	-	3,661.78	
224	自来水公司	中山市盛源智能科技有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	58	1年以内	3,652.40	-	3,652.40	-	3,652.40	
225	自来水公司	林日萍(永记厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	3,640.49	-	3,640.49	-	3,640.49	
226	自来水公司	肖结康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	3,602.27	-	3,602.27	-	3,602.27	
227	自来水公司	中山市捷弘房地产开发有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	3,537.06	-	3,537.06	-	3,537.06	
228	自来水公司	黄善强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	83	1年以内	3,530.06	-	3,530.06	-	3,530.06	
229	自来水公司	李锦奕(岚田村厂房)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	3,525.36	-	3,525.36	-	3,525.36	
230	自来水公司	黄天秀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	80	1年以内	3,525.00	-	3,525.00	-	3,525.00	
231	自来水公司	萧杏桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	3,521.39	-	3,521.39	-	3,521.39	
232	自来水公司	中山市首创制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	3,513.45	-	3,513.45	-	3,513.45	
233	自来水公司	中山市大涌镇景辉五金工艺厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	6317	1年以上	3,511.68	-	3,511.68	-	3,511.68	
234	自来水公司	陈伟超(李志光)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	176	1年以内	3,496.94	-	3,496.94	-	3,496.94	
235	自来水公司	李嘉荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	3,485.02	-	3,485.02	-	3,485.02	
236	自来水公司	陈汉于	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	3,452.72	-	3,452.72	-	3,452.72	
237	自来水公司	林君贺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	3,447.23	-	3,447.23	-	3,447.23	
238	自来水公司	萧少基	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	3,438.93	-	3,438.93	-	3,438.93	
239	自来水公司	何伟雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	3,415.75	-	3,415.75	-	3,415.75	
240	自来水公司	萧展卿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	3,410.30	-	3,410.30	-	3,410.30	
241	自来水公司	林伯伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	3,408.72	-	3,408.72	-	3,408.72	
242	自来水公司	詹惠权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	3,406.59	-	3,406.59	-	3,406.59	
243	自来水公司	林金润	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	3,390.57	-	3,390.57	-	3,390.57	
244	自来水公司	吕迪生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	3,378.47	-	3,378.47	-	3,378.47	
245	自来水公司	林伯强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	3,355.11	-	3,355.11	-	3,355.11	
246	自来水公司	蓝新	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	3,346.71	-	3,346.71	-	3,346.71	
247	自来水公司	萧锐波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	3,328.16	-	3,328.16	-	3,328.16	
248	自来水公司	黄永仲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	3,303.04	-	3,303.04	-	3,303.04	
249	自来水公司	李泽佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	3,286.15	-	3,286.15	-	3,286.15	
250	自来水公司	中山市万东电子科技有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	3,271.28	-	3,271.28	-	3,271.28	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
251	自来水公司	梁宏建(伍建宏)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	3,266.78	-	3,266.78	-	3,266.78	
252	自来水公司	中山市千羽服饰有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	3,259.37	-	3,259.37	-	3,259.37	
253	自来水公司	许贵禄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	3,235.55	-	3,235.55	-	3,235.55	
254	自来水公司	方钢镇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	3,219.67	-	3,219.67	-	3,219.67	
255	自来水公司	林坤廉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	3,216.20	-	3,216.20	-	3,216.20	
256	自来水公司	中山市大涌镇颐老院	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	46	1年以内	3,212.44	-	3,212.44	-	3,212.44	
257	自来水公司	中山市佳贝佳服饰有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	3,203.79	-	3,203.79	-	3,203.79	
258	自来水公司	林伯安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	31	1年以内	3,192.74	-	3,192.74	-	3,192.74	
259	自来水公司	林进伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	3,161.32	-	3,161.32	-	3,161.32	
260	自来水公司	萧汉平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	59	1年以内	3,144.35	-	3,144.35	-	3,144.35	
261	自来水公司	梁祥发	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	44	1年以内	3,143.07	-	3,143.07	-	3,143.07	
262	自来水公司	林忠怡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	2145	其中6.38元为一年以内, 3,135.74元为一年以上	3,142.12	-	3,142.12	-	3,142.12	
263	自来水公司	黄泽良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	28	1年以内	3,132.55	-	3,132.55	-	3,132.55	
264	自来水公司	林祝贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	3,121.27	-	3,121.27	-	3,121.27	
265	自来水公司	林杏标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	3,121.22	-	3,121.22	-	3,121.22	
266	自来水公司	陈桂福	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	3,120.61	-	3,120.61	-	3,120.61	
267	自来水公司	李建波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	3,116.45	-	3,116.45	-	3,116.45	
268	自来水公司	李国祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	3,089.46	-	3,089.46	-	3,089.46	
269	自来水公司	李祖昔	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	3,082.64	-	3,082.64	-	3,082.64	
270	自来水公司	梁丽媚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	3,079.56	-	3,079.56	-	3,079.56	
271	自来水公司	林伯荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	3,076.67	-	3,076.67	-	3,076.67	
272	自来水公司	林佳依	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	3,076.39	-	3,076.39	-	3,076.39	
273	自来水公司	萧关燕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	3,065.59	-	3,065.59	-	3,065.59	
274	自来水公司	杜光文(消防表)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	722	1年以上	3,040.07	-	3,040.07	-	3,040.07	
275	自来水公司	郭浩鑫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	100	1年以内	3,028.73	-	3,028.73	-	3,028.73	
276	自来水公司	梁淦林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	3,020.93	-	3,020.93	-	3,020.93	
277	自来水公司	陈亮于	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	38	1年以内	3,014.99	-	3,014.99	-	3,014.99	
278	自来水公司	中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	31	1年以内	2,997.25	-	2,997.25	-	2,997.25	
279	自来水公司	萧日洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,993.38	-	2,993.38	-	2,993.38	
280	自来水公司	林容响	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,988.34	-	2,988.34	-	2,988.34	
281	自来水公司	余日钿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	2,981.81	-	2,981.81	-	2,981.81	
282	自来水公司	黄凤楚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	40	1年以内	2,928.42	-	2,928.42	-	2,928.42	
283	自来水公司	源昌厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	2,921.92	-	2,921.92	-	2,921.92	
284	自来水公司	钟作乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,911.66	-	2,911.66	-	2,911.66	
285	自来水公司	中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,902.96	-	2,902.96	-	2,902.96	
286	自来水公司	林日良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	39	1年以内	2,898.89	-	2,898.89	-	2,898.89	
287	自来水公司	李乃军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,881.45	-	2,881.45	-	2,881.45	
288	自来水公司	白明辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	2,878.25	-	2,878.25	-	2,878.25	
289	自来水公司	萧灿成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,874.28	-	2,874.28	-	2,874.28	
290	自来水公司	萧熙兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,874.28	-	2,874.28	-	2,874.28	
291	自来水公司	李威岳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	2,869.29	-	2,869.29	-	2,869.29	
292	自来水公司	李锡强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,866.69	-	2,866.69	-	2,866.69	
293	自来水公司	冯有文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	2,847.63	-	2,847.63	-	2,847.63	
294	自来水公司	何达夫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,838.61	-	2,838.61	-	2,838.61	
295	自来水公司	中山市公安局大涌分局	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	2,834.64	-	2,834.64	-	2,834.64	
296	自来水公司	伍志强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	33	1年以内	2,822.09	-	2,822.09	-	2,822.09	
297	自来水公司	李灿源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	2,815.99	-	2,815.99	-	2,815.99	
298	自来水公司	林宝炎	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	106	1年以内	2,815.61	-	2,815.61	-	2,815.61	
299	自来水公司	林照康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,802.82	-	2,802.82	-	2,802.82	
300	自来水公司	黄亦显	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	2,768.92	-	2,768.92	-	2,768.92	
301	自来水公司	林晋健	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	41	1年以内	2,752.94	-	2,752.94	-	2,752.94	
302	自来水公司	林永忠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,751.21	-	2,751.21	-	2,751.21	
303	自来水公司	陈美秀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	2,707.54	-	2,707.54	-	2,707.54	
304	自来水公司	伍和合	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	28	1年以内	2,695.82	-	2,695.82	-	2,695.82	
305	自来水公司	安北厨房	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	2,690.49	-	2,690.49	-	2,690.49	
306	自来水公司	吴艳枚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	2,685.84	-	2,685.84	-	2,685.84	
307	自来水公司	方君扬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,683.72	-	2,683.72	-	2,683.72	
308	自来水公司	黄祖帆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	57	1年以内	2,678.74	-	2,678.74	-	2,678.74	
309	自来水公司	林健荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	29	1年以内	2,644.02	-	2,644.02	-	2,644.02	
310	自来水公司	高伯源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	2,627.90	-	2,627.90	-	2,627.90	
311	自来水公司	安堂幼儿园	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,625.38	-	2,625.38	-	2,625.38	
312	自来水公司	萧竹星	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	97	1年以内	2,618.21	-	2,618.21	-	2,618.21	
313	自来水公司	黄玉峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	2,613.24	-	2,613.24	-	2,613.24	
314	自来水公司	李善宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	2,607.49	-	2,607.49	-	2,607.49	
315	自来水公司	曹志江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	2,605.36	-	2,605.36	-	2,605.36	
316	自来水公司	林锡文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	2,602.36	-	2,602.36	-	2,602.36	
317	自来水公司	林冠南	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,598.37	-	2,598.37	-	2,598.37	
318	自来水公司	中山市创兴服装实业有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,596.38	-	2,596.38	-	2,596.38	
319	自来水公司	中山华洋工艺品有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,592.41	-	2,592.41	-	2,592.41	
320	自来水公司	林炳其	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	2,572.13	-	2,572.13	-	2,572.13	
321	自来水公司	伍坤好	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	2,568.59	-	2,568.59	-	2,568.59	
322	自来水公司	黄志腾	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	2,562.34	-	2,562.34	-	2,562.34	
323	自来水公司	李炳桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	2,555.64	-	2,555.64	-	2,555.64	
324	自来水公司	谭伦旺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	2,543.86	-	2,543.86	-	2,543.86	
325	自来水公司	青岗幼儿园	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	2,538.96	-	2,538.96	-	2,538.96	
326	自来水公司	林子君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	2,538.26	-	2,538.26	-	2,538.26	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
327	自来水公司	中山市大涌镇城市建设和管理局	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,533.32	-	2,533.32	-	2,533.32	
328	自来水公司	梁寿坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	79	1年以内	2,532.86	-	2,532.86	-	2,532.86	
329	自来水公司	李寿强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,526.48	-	2,526.48	-	2,526.48	
330	自来水公司	萧孝良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,524.92	-	2,524.92	-	2,524.92	
331	自来水公司	中山华康企业有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,516.98	-	2,516.98	-	2,516.98	
332	自来水公司	萧景佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	2,516.91	-	2,516.91	-	2,516.91	
333	自来水公司	李耀荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,489.30	-	2,489.30	-	2,489.30	
334	自来水公司	李泽权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	2,478.26	-	2,478.26	-	2,478.26	
335	自来水公司	鸿基家私厂(林旭宏)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	2,432.20	-	2,432.20	-	2,432.20	
336	自来水公司	大南房地产开发有限公司(兴隆楼)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,419.24	-	2,419.24	-	2,419.24	
337	自来水公司	林建文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,414.88	-	2,414.88	-	2,414.88	
338	自来水公司	黄达洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	2,403.34	-	2,403.34	-	2,403.34	
339	自来水公司	萧玉群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	98	1年以内	2,400.53	-	2,400.53	-	2,400.53	
340	自来水公司	陈小航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	45	1年以内	2,393.05	-	2,393.05	-	2,393.05	
341	自来水公司	李建宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	80	1年以内	2,391.91	-	2,391.91	-	2,391.91	
342	自来水公司	陈东榕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,385.97	-	2,385.97	-	2,385.97	
343	自来水公司	雷振腾	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,380.37	-	2,380.37	-	2,380.37	
344	自来水公司	陆振业	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	2,373.36	-	2,373.36	-	2,373.36	
345	自来水公司	梁庆初	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	2,364.98	-	2,364.98	-	2,364.98	
346	自来水公司	李乐宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	102	1年以内	2,363.92	-	2,363.92	-	2,363.92	
347	自来水公司	黄海晏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	2,354.88	-	2,354.88	-	2,354.88	
348	自来水公司	高杰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,350.24	-	2,350.24	-	2,350.24	
349	自来水公司	黄亦雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	2,348.39	-	2,348.39	-	2,348.39	
350	自来水公司	萧显强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,330.39	-	2,330.39	-	2,330.39	
351	自来水公司	谢宇兰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,330.11	-	2,330.11	-	2,330.11	
352	自来水公司	林巧云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	29	1年以内	2,323.22	-	2,323.22	-	2,323.22	
353	自来水公司	萧志成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	2,320.85	-	2,320.85	-	2,320.85	
354	自来水公司	大南房地产开发有限公司(兴顺楼)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,316.17	-	2,316.17	-	2,316.17	
355	自来水公司	林丽瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	43	1年以内	2,313.66	-	2,313.66	-	2,313.66	
356	自来水公司	黄岸峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	46	1年以内	2,310.54	-	2,310.54	-	2,310.54	
357	自来水公司	黄新中	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	2,308.57	-	2,308.57	-	2,308.57	
358	自来水公司	李玉放	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	66	1年以内	2,308.57	-	2,308.57	-	2,308.57	
359	自来水公司	李庆灏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,299.55	-	2,299.55	-	2,299.55	
360	自来水公司	刘汉标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,298.63	-	2,298.63	-	2,298.63	
361	自来水公司	林均程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	2,297.02	-	2,297.02	-	2,297.02	
362	自来水公司	中山市靖大物业管理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,290.69	-	2,290.69	-	2,290.69	
363	自来水公司	中山市大涌镇永协制衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,278.78	-	2,278.78	-	2,278.78	
364	自来水公司	叠石柴场	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	115	1年以内	2,276.15	-	2,276.15	-	2,276.15	
365	自来水公司	中山市大涌镇迪威宝来制衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,262.90	-	2,262.90	-	2,262.90	
366	自来水公司	张伟雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	2,247.19	-	2,247.19	-	2,247.19	
367	自来水公司	中山市长宏制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,247.02	-	2,247.02	-	2,247.02	
368	自来水公司	中山市大涌镇仁仁购物中心	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	2,239.08	-	2,239.08	-	2,239.08	
369	自来水公司	李智武	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,236.96	-	2,236.96	-	2,236.96	
370	自来水公司	中山市大涌镇伟成家家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,235.11	-	2,235.11	-	2,235.11	
371	自来水公司	林效良(林国超)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,231.14	-	2,231.14	-	2,231.14	
372	自来水公司	余顺强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	176	1年以内	2,229.60	-	2,229.60	-	2,229.60	
373	自来水公司	何伟光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	83	1年以内	2,224.67	-	2,224.67	-	2,224.67	
374	自来水公司	李庆文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	41	1年以内	2,215.93	-	2,215.93	-	2,215.93	
375	自来水公司	李华章	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,215.73	-	2,215.73	-	2,215.73	
376	自来水公司	伍杏飞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	47	1年以内	2,211.29	-	2,211.29	-	2,211.29	
377	自来水公司	中山市英达服饰有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	2,203.35	-	2,203.35	-	2,203.35	
378	自来水公司	林文照	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	31	1年以内	2,194.54	-	2,194.54	-	2,194.54	
379	自来水公司	黄如鲁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	2,185.81	-	2,185.81	-	2,185.81	
380	自来水公司	陈锦前	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,161.94	-	2,161.94	-	2,161.94	
381	自来水公司	李沛棉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	2,147.86	-	2,147.86	-	2,147.86	
382	自来水公司	谢正风(李振全)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	2,143.80	-	2,143.80	-	2,143.80	
383	自来水公司	中山市大涌镇东兴家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	2,139.80	-	2,139.80	-	2,139.80	
384	自来水公司	伍俭伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	65	1年以内	2,139.78	-	2,139.78	-	2,139.78	
385	自来水公司	萧毅山	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,137.19	-	2,137.19	-	2,137.19	
386	自来水公司	林华江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	47	1年以内	2,134.23	-	2,134.23	-	2,134.23	
387	自来水公司	中山市雄裕制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,131.89	-	2,131.89	-	2,131.89	
388	自来水公司	黄毅强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	2,125.20	-	2,125.20	-	2,125.20	
389	自来水公司	中山市大涌镇旗达制衣洗水厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,123.95	-	2,123.95	-	2,123.95	
390	自来水公司	中山市卓山中学	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,121.48	-	2,121.48	-	2,121.48	
391	自来水公司	黄晓敏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,117.78	-	2,117.78	-	2,117.78	
392	自来水公司	卢惠森	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,112.04	-	2,112.04	-	2,112.04	
393	自来水公司	林伟庭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,111.71	-	2,111.71	-	2,111.71	
394	自来水公司	李沛华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,110.68	-	2,110.68	-	2,110.68	
395	自来水公司	余孝结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	185	1年以内	2,109.95	-	2,109.95	-	2,109.95	
396	自来水公司	黄展伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	66	1年以内	2,105.72	-	2,105.72	-	2,105.72	
397	自来水公司	曹添原	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	2,093.74	-	2,093.74	-	2,093.74	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
398	自来水公司	中山市德商服饰有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,092.64	-	2,092.64	-	2,092.64	
399	自来水公司	蒋竹权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	26	1年以内	2,087.49	-	2,087.49	-	2,087.49	
400	自来水公司	南村幼儿园	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,074.08	-	2,074.08	-	2,074.08	
401	自来水公司	林汉庭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	2,068.37	-	2,068.37	-	2,068.37	
402	自来水公司	陈宝娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,066.79	-	2,066.79	-	2,066.79	
403	自来水公司	陈金玉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,061.32	-	2,061.32	-	2,061.32	
404	自来水公司	萧志江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,058.18	-	2,058.18	-	2,058.18	
405	自来水公司	林旭高	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,056.46	-	2,056.46	-	2,056.46	
406	自来水公司	李家彦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	2,048.52	-	2,048.52	-	2,048.52	
407	自来水公司	曹浩贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	58	1年以内	2,047.15	-	2,047.15	-	2,047.15	
408	自来水公司	黄展红	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	2,046.46	-	2,046.46	-	2,046.46	
409	自来水公司	中山市嘉兴长实服饰有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	2,040.58	-	2,040.58	-	2,040.58	
410	自来水公司	中山市新艺纺织品有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,040.58	-	2,040.58	-	2,040.58	
411	自来水公司	中山市合兴奇典居家用品有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,036.61	-	2,036.61	-	2,036.61	
412	自来水公司	钟进	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,036.61	-	2,036.61	-	2,036.61	
413	自来水公司	毛爱初	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	2,032.36	-	2,032.36	-	2,032.36	
414	自来水公司	余兴源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	2,022.46	-	2,022.46	-	2,022.46	
415	自来水公司	余艺荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	2,018.67	-	2,018.67	-	2,018.67	
416	自来水公司	伍耀伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	2,016.52	-	2,016.52	-	2,016.52	
417	自来水公司	林君侠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	47	1年以内	2,013.00	-	2,013.00	-	2,013.00	
418	自来水公司	余文东	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	2,006.46	-	2,006.46	-	2,006.46	
419	自来水公司	杨亚兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	2,005.08	-	2,005.08	-	2,005.08	
420	自来水公司	黄会中	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	2,003.29	-	2,003.29	-	2,003.29	
421	自来水公司	林婉明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	30	1年以内	2,001.79	-	2,001.79	-	2,001.79	
422	自来水公司	伍子靖	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,994.37	-	1,994.37	-	1,994.37	
423	自来水公司	黄瑞强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,992.94	-	1,992.94	-	1,992.94	
424	自来水公司	中山市通达电线电缆实业有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,985.00	-	1,985.00	-	1,985.00	
425	自来水公司	林仲平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,982.32	-	1,982.32	-	1,982.32	
426	自来水公司	李沛祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,978.39	-	1,978.39	-	1,978.39	
427	自来水公司	林国兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	1,975.68	-	1,975.68	-	1,975.68	
428	自来水公司	李润响	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	43	1年以内	1,975.16	-	1,975.16	-	1,975.16	
429	自来水公司	中山市伊利群制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,969.12	-	1,969.12	-	1,969.12	
430	自来水公司	李玉明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	1,961.32	-	1,961.32	-	1,961.32	
431	自来水公司	黄远棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,935.01	-	1,935.01	-	1,935.01	
432	自来水公司	旗北小学	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	6623	1年以上	1,934.54	-	1,934.54	-	1,934.54	
433	自来水公司	林华远	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	1,930.50	-	1,930.50	-	1,930.50	
434	自来水公司	李敬谦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,929.42	-	1,929.42	-	1,929.42	
435	自来水公司	李荣俊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	1,929.42	-	1,929.42	-	1,929.42	
436	自来水公司	覃子成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	1,919.83	-	1,919.83	-	1,919.83	
437	自来水公司	潘祖平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,907.40	-	1,907.40	-	1,907.40	
438	自来水公司	余鑫明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	1,898.57	-	1,898.57	-	1,898.57	
439	自来水公司	陈子添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,893.69	-	1,893.69	-	1,893.69	
440	自来水公司	潘汉文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	1,889.72	-	1,889.72	-	1,889.72	
441	自来水公司	黄车车	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	35	1年以内	1,885.34	-	1,885.34	-	1,885.34	
442	自来水公司	黄小霞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,879.28	-	1,879.28	-	1,879.28	
443	自来水公司	中山市大涌镇志诚制衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,869.87	-	1,869.87	-	1,869.87	
444	自来水公司	林乐成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,868.11	-	1,868.11	-	1,868.11	
445	自来水公司	刘兆荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,865.90	-	1,865.90	-	1,865.90	
446	自来水公司	中山市大涌镇中都酒店	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,865.90	-	1,865.90	-	1,865.90	
447	自来水公司	汤付松	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,865.27	-	1,865.27	-	1,865.27	
448	自来水公司	中山市恒辉印花有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	1,857.96	-	1,857.96	-	1,857.96	
449	自来水公司	林沛莲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,849.60	-	1,849.60	-	1,849.60	
450	自来水公司	林雅培	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,839.14	-	1,839.14	-	1,839.14	
451	自来水公司	林凤媛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,834.58	-	1,834.58	-	1,834.58	
452	自来水公司	中山市和业家居用品有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,834.14	-	1,834.14	-	1,834.14	
453	自来水公司	周桂明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,831.17	-	1,831.17	-	1,831.17	
454	自来水公司	黄文凤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,830.59	-	1,830.59	-	1,830.59	
455	自来水公司	林晋强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,825.67	-	1,825.67	-	1,825.67	
456	自来水公司	中山市晨达制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,818.26	-	1,818.26	-	1,818.26	
457	自来水公司	罗杏飞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,810.32	-	1,810.32	-	1,810.32	
458	自来水公司	林建辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	55	1年以内	1,801.67	-	1,801.67	-	1,801.67	
459	自来水公司	周金香(潘寿荣)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,800.48	-	1,800.48	-	1,800.48	
460	自来水公司	林艳娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,798.41	-	1,798.41	-	1,798.41	
461	自来水公司	中山市大涌镇庆强家私厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,798.41	-	1,798.41	-	1,798.41	
462	自来水公司	欧卓航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,783.71	-	1,783.71	-	1,783.71	
463	自来水公司	萧社和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,782.83	-	1,782.83	-	1,782.83	
464	自来水公司	萧艳琼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,782.53	-	1,782.53	-	1,782.53	
465	自来水公司	中山农村商业银行股份有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	1,782.53	-	1,782.53	-	1,782.53	
466	自来水公司	伍燕群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,780.12	-	1,780.12	-	1,780.12	
467	自来水公司	李伯深	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,780.02	-	1,780.02	-	1,780.02	
468	自来水公司	叠石幼儿园	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,776.08	-	1,776.08	-	1,776.08	
469	自来水公司	余乐文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	71	1年以内	1,770.73	-	1,770.73	-	1,770.73	
470	自来水公司	陆文革	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,766.65	-	1,766.65	-	1,766.65	
471	自来水公司	李结荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	1,757.60	-	1,757.60	-	1,757.60	
472	自来水公司	林保康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	1,754.74	-	1,754.74	-	1,754.74	
473	自来水公司	阮社成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,746.07	-	1,746.07	-	1,746.07	
474	自来水公司	李华卓	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,745.59	-	1,745.59	-	1,745.59	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
475	自来水公司	萧桂尧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,742.46	-	1,742.46	-	1,742.46	
476	自来水公司	黄隼强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	1,740.31	-	1,740.31	-	1,740.31	
477	自来水公司	徐艳梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	29	1年以内	1,738.07	-	1,738.07	-	1,738.07	
478	自来水公司	郭雪群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,735.69	-	1,735.69	-	1,735.69	
479	自来水公司	华光庙宿舍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,735.69	-	1,735.69	-	1,735.69	
480	自来水公司	大南房地产开发有限公司(兴盛楼)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,734.98	-	1,734.98	-	1,734.98	
481	自来水公司	林毅豪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,728.87	-	1,728.87	-	1,728.87	
482	自来水公司	梁润明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	1,728.32	-	1,728.32	-	1,728.32	
483	自来水公司	李同宽	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,726.95	-	1,726.95	-	1,726.95	
484	自来水公司	中山市鸿发家具有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,726.95	-	1,726.95	-	1,726.95	
485	自来水公司	李财生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,725.46	-	1,725.46	-	1,725.46	
486	自来水公司	胡汉城	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,722.05	-	1,722.05	-	1,722.05	
487	自来水公司	中山市富裕达房地产有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,719.01	-	1,719.01	-	1,719.01	
488	自来水公司	李沛贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	40	1年以内	1,716.74	-	1,716.74	-	1,716.74	
489	自来水公司	余观洋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,707.76	-	1,707.76	-	1,707.76	
490	自来水公司	李丽景	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,706.55	-	1,706.55	-	1,706.55	
491	自来水公司	华莱士	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,691.22	-	1,691.22	-	1,691.22	
492	自来水公司	伍月红	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,687.25	-	1,687.25	-	1,687.25	
493	自来水公司	中山华佑塑胶制品有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,683.28	-	1,683.28	-	1,683.28	
494	自来水公司	林保均	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,679.31	-	1,679.31	-	1,679.31	
495	自来水公司	林结华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	47	1年以内	1,667.40	-	1,667.40	-	1,667.40	
496	自来水公司	李秀如	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,664.08	-	1,664.08	-	1,664.08	
497	自来水公司	黄凤萍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,660.62	-	1,660.62	-	1,660.62	
498	自来水公司	李伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,658.80	-	1,658.80	-	1,658.80	
499	自来水公司	李汉彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,658.80	-	1,658.80	-	1,658.80	
500	自来水公司	李普平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,657.72	-	1,657.72	-	1,657.72	
501	自来水公司	肖锡瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,657.26	-	1,657.26	-	1,657.26	
502	自来水公司	李国标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,649.23	-	1,649.23	-	1,649.23	
503	自来水公司	肖沛娴(李宝健)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,647.55	-	1,647.55	-	1,647.55	
504	自来水公司	曹乐贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	1,647.01	-	1,647.01	-	1,647.01	
505	自来水公司	潘伟雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,643.62	-	1,643.62	-	1,643.62	
506	自来水公司	周剑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	1,643.62	-	1,643.62	-	1,643.62	
507	自来水公司	陈文雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,636.80	-	1,636.80	-	1,636.80	
508	自来水公司	中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,635.64	-	1,635.64	-	1,635.64	
509	自来水公司	伍灿彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	1,635.15	-	1,635.15	-	1,635.15	
510	自来水公司	萧竹培	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	1,631.67	-	1,631.67	-	1,631.67	
511	自来水公司	李章梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,627.70	-	1,627.70	-	1,627.70	
512	自来水公司	林仕强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	30	1年以内	1,625.26	-	1,625.26	-	1,625.26	
513	自来水公司	李凤妃	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	62	1年以内	1,617.11	-	1,617.11	-	1,617.11	
514	自来水公司	伍利来	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,615.79	-	1,615.79	-	1,615.79	
515	自来水公司	黄志江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	31	1年以内	1,611.39	-	1,611.39	-	1,611.39	
516	自来水公司	林泳尊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,610.95	-	1,610.95	-	1,610.95	
517	自来水公司	吴林秀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,606.11	-	1,606.11	-	1,606.11	
518	自来水公司	林添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,604.57	-	1,604.57	-	1,604.57	
519	自来水公司	林章源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,601.38	-	1,601.38	-	1,601.38	
520	自来水公司	林炳源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,598.52	-	1,598.52	-	1,598.52	
521	自来水公司	李锦奕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	1,598.10	-	1,598.10	-	1,598.10	
522	自来水公司	余志洲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	1,595.88	-	1,595.88	-	1,595.88	
523	自来水公司	刘柔宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	31	1年以内	1,594.23	-	1,594.23	-	1,594.23	
524	自来水公司	伍光显	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,592.83	-	1,592.83	-	1,592.83	
525	自来水公司	余伯文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,590.27	-	1,590.27	-	1,590.27	
526	自来水公司	林子昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	1,585.65	-	1,585.65	-	1,585.65	
527	自来水公司	李惠元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	1,578.83	-	1,578.83	-	1,578.83	
528	自来水公司	梁寿炳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,574.76	-	1,574.76	-	1,574.76	
529	自来水公司	黄健江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	1,564.31	-	1,564.31	-	1,564.31	
530	自来水公司	林锡祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,563.65	-	1,563.65	-	1,563.65	
531	自来水公司	彭秀成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	32	1年以内	1,561.12	-	1,561.12	-	1,561.12	
532	自来水公司	伍日文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	1,558.29	-	1,558.29	-	1,558.29	
533	自来水公司	李益钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	1,557.57	-	1,557.57	-	1,557.57	
534	自来水公司	南文幼儿园	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,550.34	-	1,550.34	-	1,550.34	
535	自来水公司	伍兆均	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	1,548.62	-	1,548.62	-	1,548.62	
536	自来水公司	中山市佳瑞鑫劳务派遣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	1,548.30	-	1,548.30	-	1,548.30	
537	自来水公司	李志荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,545.61	-	1,545.61	-	1,545.61	
538	自来水公司	萧艺强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	70	1年以内	1,545.27	-	1,545.27	-	1,545.27	
539	自来水公司	蔡柱轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	26	1年以内	1,533.03	-	1,533.03	-	1,533.03	
540	自来水公司	力合科技(湖南)股份有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	176	1年以内	1,529.64	-	1,529.64	-	1,529.64	
541	自来水公司	肖汉标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,528.71	-	1,528.71	-	1,528.71	
542	自来水公司	萧素英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,525.04	-	1,525.04	-	1,525.04	
543	自来水公司	萧国澄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,521.07	-	1,521.07	-	1,521.07	
544	自来水公司	中波厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,520.51	-	1,520.51	-	1,520.51	
545	自来水公司	林松伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	38	1年以内	1,518.37	-	1,518.37	-	1,518.37	
546	自来水公司	李耀雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,510.63	-	1,510.63	-	1,510.63	
547	自来水公司	林建宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,509.18	-	1,509.18	-	1,509.18	
548	自来水公司	余艳珊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,508.60	-	1,508.60	-	1,508.60	
549	自来水公司	张信福	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,500.66	-	1,500.66	-	1,500.66	
550	自来水公司	余雅燕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,499.08	-	1,499.08	-	1,499.08	
551	自来水公司	李文裕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,498.31	-	1,498.31	-	1,498.31	
552	自来水公司	邓振星	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	1,496.11	-	1,496.11	-	1,496.11	
553	自来水公司	林炳乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	1,492.34	-	1,492.34	-	1,492.34	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
554	自来水公司	林仕明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	1,491.82	-	1,491.82	-	1,491.82	
555	自来水公司	李欣立	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,485.44	-	1,485.44	-	1,485.44	
556	自来水公司	李大灏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,483.35	-	1,483.35	-	1,483.35	
557	自来水公司	林沛元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,479.75	-	1,479.75	-	1,479.75	
558	自来水公司	李理勇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,477.30	-	1,477.30	-	1,477.30	
559	自来水公司	广东创旭实业发展有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,476.84	-	1,476.84	-	1,476.84	
560	自来水公司	林锦华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	1,476.75	-	1,476.75	-	1,476.75	
561	自来水公司	林苑芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	97	1年以内	1,475.39	-	1,475.39	-	1,475.39	
562	自来水公司	叶浩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,473.12	-	1,473.12	-	1,473.12	
563	自来水公司	李在明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,470.59	-	1,470.59	-	1,470.59	
564	自来水公司	李泳标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,468.94	-	1,468.94	-	1,468.94	
565	自来水公司	中山市舒适隆东家具有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,460.96	-	1,460.96	-	1,460.96	
566	自来水公司	林丽芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,459.48	-	1,459.48	-	1,459.48	
567	自来水公司	谢学钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,458.82	-	1,458.82	-	1,458.82	
568	自来水公司	黄植伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,453.98	-	1,453.98	-	1,453.98	
569	自来水公司	黄雅廉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	36	1年以内	1,439.65	-	1,439.65	-	1,439.65	
570	自来水公司	萧建东	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	175	1年以内	1,435.23	-	1,435.23	-	1,435.23	
571	自来水公司	中山市大涌镇文达制衣洗衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,429.20	-	1,429.20	-	1,429.20	
572	自来水公司	林子灿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	1,427.36	-	1,427.36	-	1,427.36	
573	自来水公司	林孝廉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	1,424.69	-	1,424.69	-	1,424.69	
574	自来水公司	林铿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,422.53	-	1,422.53	-	1,422.53	
575	自来水公司	伍祖成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,419.55	-	1,419.55	-	1,419.55	
576	自来水公司	苏楚明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	1,417.29	-	1,417.29	-	1,417.29	
577	自来水公司	林炳正	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	1,414.82	-	1,414.82	-	1,414.82	
578	自来水公司	程崇棧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,409.98	-	1,409.98	-	1,409.98	
579	自来水公司	翠园(林伯年)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,408.33	-	1,408.33	-	1,408.33	
580	自来水公司	林文泽	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,406.44	-	1,406.44	-	1,406.44	
581	自来水公司	中波家私厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,405.38	-	1,405.38	-	1,405.38	
582	自来水公司	李晚添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,402.78	-	1,402.78	-	1,402.78	
583	自来水公司	林富彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,401.40	-	1,401.40	-	1,401.40	
584	自来水公司	林润良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,399.98	-	1,399.98	-	1,399.98	
585	自来水公司	黄振桑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,398.10	-	1,398.10	-	1,398.10	
586	自来水公司	潘顺钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	38	1年以内	1,395.03	-	1,395.03	-	1,395.03	
587	自来水公司	李朝永	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	206	1年以内	1,392.68	-	1,392.68	-	1,392.68	
588	自来水公司	梁锦平(林泽华)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,384.46	-	1,384.46	-	1,384.46	
589	自来水公司	李伟国	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,382.33	-	1,382.33	-	1,382.33	
590	自来水公司	林锦胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,380.61	-	1,380.61	-	1,380.61	
591	自来水公司	李焕章	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	1,380.56	-	1,380.56	-	1,380.56	
592	自来水公司	卓瑞强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,377.59	-	1,377.59	-	1,377.59	
593	自来水公司	伍裔江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	1,377.09	-	1,377.09	-	1,377.09	
594	自来水公司	蔡观环	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	1,375.22	-	1,375.22	-	1,375.22	
595	自来水公司	李月莲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,372.61	-	1,372.61	-	1,372.61	
596	自来水公司	黄煜民	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,368.18	-	1,368.18	-	1,368.18	
597	自来水公司	林祝俊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	1,365.68	-	1,365.68	-	1,365.68	
598	自来水公司	林宗耀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,364.00	-	1,364.00	-	1,364.00	
599	自来水公司	李沛伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,360.15	-	1,360.15	-	1,360.15	
600	自来水公司	陈小玲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,358.94	-	1,358.94	-	1,358.94	
601	自来水公司	刘月贞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,353.77	-	1,353.77	-	1,353.77	
602	自来水公司	李勇军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,349.80	-	1,349.80	-	1,349.80	
603	自来水公司	林妙玲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	69	1年以内	1,349.37	-	1,349.37	-	1,349.37	
604	自来水公司	缪杏瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	326	1年以内	1,346.18	-	1,346.18	-	1,346.18	
605	自来水公司	林家驹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,343.43	-	1,343.43	-	1,343.43	
606	自来水公司	林祖友	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,341.64	-	1,341.64	-	1,341.64	
607	自来水公司	居委会	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,333.31	-	1,333.31	-	1,333.31	
608	自来水公司	林文岳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,332.98	-	1,332.98	-	1,332.98	
609	自来水公司	蔡子敬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	25	1年以内	1,327.81	-	1,327.81	-	1,327.81	
610	自来水公司	中山富和制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	4308	1年以上	1,322.58	-	1,322.58	-	1,322.58	
611	自来水公司	林玉元(林玉衍)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,322.01	-	1,322.01	-	1,322.01	
612	自来水公司	姜士光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,322.01	-	1,322.01	-	1,322.01	
613	自来水公司	郑月娥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,319.67	-	1,319.67	-	1,319.67	
614	自来水公司	林伯中	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	59	1年以内	1,319.57	-	1,319.57	-	1,319.57	
615	自来水公司	中山市大自然格瑞新型材料有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,318.04	-	1,318.04	-	1,318.04	
616	自来水公司	李章成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	64	1年以内	1,316.81	-	1,316.81	-	1,316.81	
617	自来水公司	林土生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,312.85	-	1,312.85	-	1,312.85	
618	自来水公司	林日永	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,311.89	-	1,311.89	-	1,311.89	
619	自来水公司	肖显焯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	1,310.10	-	1,310.10	-	1,310.10	
620	自来水公司	伍锦胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,305.81	-	1,305.81	-	1,305.81	
621	自来水公司	余润文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,302.84	-	1,302.84	-	1,302.84	
622	自来水公司	容敏静	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,302.62	-	1,302.62	-	1,302.62	
623	自来水公司	林国荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,301.60	-	1,301.60	-	1,301.60	
624	自来水公司	余伯生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,294.50	-	1,294.50	-	1,294.50	
625	自来水公司	林卓梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	1,287.96	-	1,287.96	-	1,287.96	
626	自来水公司	李伟洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,286.34	-	1,286.34	-	1,286.34	
627	自来水公司	余凯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	1,283.28	-	1,283.28	-	1,283.28	
628	自来水公司	天美厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,282.31	-	1,282.31	-	1,282.31	
629	自来水公司	萧永田	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	1,282.16	-	1,282.16	-	1,282.16	
630	自来水公司	余裕安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,281.73	-	1,281.73	-	1,281.73	
631	自来水公司	林伯伟(大局录象室)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,275.34	-	1,275.34	-	1,275.34	
632	自来水公司	林文谦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,275.34	-	1,275.34	-	1,275.34	
633	自来水公司	德利厂物业	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,274.37	-	1,274.37	-	1,274.37	
634	自来水公司	林建宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	38	1年以内	1,265.37	-	1,265.37	-	1,265.37	
635	自来水公司	林均伙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	1,263.79	-	1,263.79	-	1,263.79	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
636	自来水公司	萧廷远(庭衍家私厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,262.46	-	1,262.46	-	1,262.46	
637	自来水公司	林旭文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,259.83	-	1,259.83	-	1,259.83	
638	自来水公司	林建龙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,258.49	-	1,258.49	-	1,258.49	
639	自来水公司	曹国明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	43	1年以内	1,256.86	-	1,256.86	-	1,256.86	
640	自来水公司	黄亦斌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,254.88	-	1,254.88	-	1,254.88	
641	自来水公司	郭浩凯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,254.52	-	1,254.52	-	1,254.52	
642	自来水公司	伍灿井	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	67	1年以内	1,253.71	-	1,253.71	-	1,253.71	
643	自来水公司	郭锋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,251.47	-	1,251.47	-	1,251.47	
644	自来水公司	林月培	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,251.47	-	1,251.47	-	1,251.47	
645	自来水公司	彭锡满	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	61	1年以内	1,250.69	-	1,250.69	-	1,250.69	
646	自来水公司	中山市大涌镇茂广新家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,250.55	-	1,250.55	-	1,250.55	
647	自来水公司	黄理海	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	1,246.58	-	1,246.58	-	1,246.58	
648	自来水公司	林玉云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,244.65	-	1,244.65	-	1,244.65	
649	自来水公司	姚达栋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,244.65	-	1,244.65	-	1,244.65	
650	自来水公司	林广平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,243.53	-	1,243.53	-	1,243.53	
651	自来水公司	全禄市场	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,239.84	-	1,239.84	-	1,239.84	
652	自来水公司	林伯欢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	38	1年以内	1,237.72	-	1,237.72	-	1,237.72	
653	自来水公司	林浩良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,234.67	-	1,234.67	-	1,234.67	
654	自来水公司	李少熙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,234.01	-	1,234.01	-	1,234.01	
655	自来水公司	林煊佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,233.76	-	1,233.76	-	1,233.76	
656	自来水公司	萧永亢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,228.81	-	1,228.81	-	1,228.81	
657	自来水公司	朱小霞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,220.78	-	1,220.78	-	1,220.78	
658	自来水公司	萧锡平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	33	1年以内	1,216.18	-	1,216.18	-	1,216.18	
659	自来水公司	林桂钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,214.82	-	1,214.82	-	1,214.82	
660	自来水公司	伍剑明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,213.96	-	1,213.96	-	1,213.96	
661	自来水公司	旧学校	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,212.64	-	1,212.64	-	1,212.64	
662	自来水公司	林锡权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	1,209.45	-	1,209.45	-	1,209.45	
663	自来水公司	李孝顺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	1,209.06	-	1,209.06	-	1,209.06	
664	自来水公司	林子良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	1,208.46	-	1,208.46	-	1,208.46	
665	自来水公司	李国伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	1,206.88	-	1,206.88	-	1,206.88	
666	自来水公司	谭伦金	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,203.73	-	1,203.73	-	1,203.73	
667	自来水公司	李桃生(伯辉)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	1,202.91	-	1,202.91	-	1,202.91	
668	自来水公司	林效才(冠洋纸品厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,202.91	-	1,202.91	-	1,202.91	
669	自来水公司	李富卿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	64	1年以内	1,198.51	-	1,198.51	-	1,198.51	
670	自来水公司	林建和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,196.25	-	1,196.25	-	1,196.25	
671	自来水公司	余子良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,196.24	-	1,196.24	-	1,196.24	
672	自来水公司	林国平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	43	1年以内	1,194.71	-	1,194.71	-	1,194.71	
673	自来水公司	彭玉龙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,188.77	-	1,188.77	-	1,188.77	
674	自来水公司	冠豪(江门)餐饮有限公司中山分公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,187.03	-	1,187.03	-	1,187.03	
675	自来水公司	李素禧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,186.65	-	1,186.65	-	1,186.65	
676	自来水公司	何笋洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,184.81	-	1,184.81	-	1,184.81	
677	自来水公司	胡荣贵	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,181.60	-	1,181.60	-	1,181.60	
678	自来水公司	张志江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,180.32	-	1,180.32	-	1,180.32	
679	自来水公司	袁钊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,179.86	-	1,179.86	-	1,179.86	
680	自来水公司	李嘉永	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	1,179.30	-	1,179.30	-	1,179.30	
681	自来水公司	萧国铨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	251	1年以内	1,179.09	-	1,179.09	-	1,179.09	
682	自来水公司	区福能	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	1,177.11	-	1,177.11	-	1,177.11	
683	自来水公司	金稻田制衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,175.12	-	1,175.12	-	1,175.12	
684	自来水公司	萧丙后	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	1,171.15	-	1,171.15	-	1,171.15	
685	自来水公司	萧炳健(肖汉标)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	1,171.15	-	1,171.15	-	1,171.15	
686	自来水公司	萧子林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	30	1年以内	1,167.62	-	1,167.62	-	1,167.62	
687	自来水公司	伍东伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,166.53	-	1,166.53	-	1,166.53	
688	自来水公司	蔡达明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,166.39	-	1,166.39	-	1,166.39	
689	自来水公司	李康就	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	1,164.89	-	1,164.89	-	1,164.89	
690	自来水公司	苏仲兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,161.51	-	1,161.51	-	1,161.51	
691	自来水公司	林润田	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,161.14	-	1,161.14	-	1,161.14	
692	自来水公司	黄连抗	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,160.72	-	1,160.72	-	1,160.72	
693	自来水公司	李忠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,159.40	-	1,159.40	-	1,159.40	
694	自来水公司	李俊庭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	77	1年以内	1,159.24	-	1,159.24	-	1,159.24	
695	自来水公司	林奕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	1,157.97	-	1,157.97	-	1,157.97	
696	自来水公司	黄展强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	1,157.86	-	1,157.86	-	1,157.86	
697	自来水公司	萧灿辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	30	1年以内	1,155.43	-	1,155.43	-	1,155.43	
698	自来水公司	伍求乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,150.29	-	1,150.29	-	1,150.29	
699	自来水公司	余炳添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,148.51	-	1,148.51	-	1,148.51	
700	自来水公司	梁寿彭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,148.40	-	1,148.40	-	1,148.40	
701	自来水公司	萧雄业	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	59	1年以内	1,147.37	-	1,147.37	-	1,147.37	
702	自来水公司	萧日源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,143.36	-	1,143.36	-	1,143.36	
703	自来水公司	许文杰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,143.36	-	1,143.36	-	1,143.36	
704	自来水公司	陈月兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,142.24	-	1,142.24	-	1,142.24	
705	自来水公司	罗良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	1,135.42	-	1,135.42	-	1,135.42	
706	自来水公司	萧柱略	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,131.45	-	1,131.45	-	1,131.45	
707	自来水公司	陈元枝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,128.89	-	1,128.89	-	1,128.89	
708	自来水公司	萧伯和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,127.48	-	1,127.48	-	1,127.48	
709	自来水公司	观成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	1,127.35	-	1,127.35	-	1,127.35	
710	自来水公司	林理勿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,126.48	-	1,126.48	-	1,126.48	
711	自来水公司	张耀桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	36	1年以内	1,126.18	-	1,126.18	-	1,126.18	
712	自来水公司	李耀武	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,125.41	-	1,125.41	-	1,125.41	
713	自来水公司	林俊杰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,125.30	-	1,125.30	-	1,125.30	
714	自来水公司	萧冠荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	38	1年以内	1,123.67	-	1,123.67	-	1,123.67	
715	自来水公司	谭静	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,123.51	-	1,123.51	-	1,123.51	
716	自来水公司	余振炫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,123.22	-	1,123.22	-	1,123.22	
717	自来水公司	李玉桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,122.43	-	1,122.43	-	1,122.43	
718	自来水公司	余浪平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,120.39	-	1,120.39	-	1,120.39	
719	自来水公司	萧伯心	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,119.75	-	1,119.75	-	1,119.75	
720	自来水公司	众业家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,115.57	-	1,115.57	-	1,115.57	
721	自来水公司	萧兆洲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,112.09	-	1,112.09	-	1,112.09	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
722	自来水公司	萧玉英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,107.63	-	1,107.63	-	1,107.63	
723	自来水公司	萧沛琼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	65	1年以内	1,100.99	-	1,100.99	-	1,100.99	
724	自来水公司	李玉莹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,100.55	-	1,100.55	-	1,100.55	
725	自来水公司	萧汉行	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,099.69	-	1,099.69	-	1,099.69	
726	自来水公司	黄寿康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	1,098.90	-	1,098.90	-	1,098.90	
727	自来水公司	余江濠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	100	1年以内	1,098.41	-	1,098.41	-	1,098.41	
728	自来水公司	林一洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,096.70	-	1,096.70	-	1,096.70	
729	自来水公司	林国财	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,096.59	-	1,096.59	-	1,096.59	
730	自来水公司	陈坚华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,095.72	-	1,095.72	-	1,095.72	
731	自来水公司	萧丽娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,095.72	-	1,095.72	-	1,095.72	
732	自来水公司	中山市广信木业有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,095.72	-	1,095.72	-	1,095.72	
733	自来水公司	曹景深	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,094.51	-	1,094.51	-	1,094.51	
734	自来水公司	林桂明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	26	1年以内	1,094.17	-	1,094.17	-	1,094.17	
735	自来水公司	李兰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	35	1年以内	1,094.01	-	1,094.01	-	1,094.01	
736	自来水公司	林雪梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,091.75	-	1,091.75	-	1,091.75	
737	自来水公司	林坤韶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,087.79	-	1,087.79	-	1,087.79	
738	自来水公司	黄何群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	1,084.81	-	1,084.81	-	1,084.81	
739	自来水公司	李再当	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	43	1年以内	1,081.41	-	1,081.41	-	1,081.41	
740	自来水公司	林振莉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,081.41	-	1,081.41	-	1,081.41	
741	自来水公司	林志贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	1,079.84	-	1,079.84	-	1,079.84	
742	自来水公司	陈子明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	1,077.56	-	1,077.56	-	1,077.56	
743	自来水公司	吴昌高	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,070.74	-	1,070.74	-	1,070.74	
744	自来水公司	彭凯军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,063.96	-	1,063.96	-	1,063.96	
745	自来水公司	张远康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,063.96	-	1,063.96	-	1,063.96	
746	自来水公司	游荣桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,063.92	-	1,063.92	-	1,063.92	
747	自来水公司	余晓村	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,061.02	-	1,061.02	-	1,061.02	
748	自来水公司	陈秀英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	1,060.51	-	1,060.51	-	1,060.51	
749	自来水公司	中山市翔竣投资有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,059.99	-	1,059.99	-	1,059.99	
750	自来水公司	伍伟达	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,057.10	-	1,057.10	-	1,057.10	
751	自来水公司	林达康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	40	1年以内	1,047.90	-	1,047.90	-	1,047.90	
752	自来水公司	陈立平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,046.87	-	1,046.87	-	1,046.87	
753	自来水公司	林达欣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	29	1年以内	1,046.09	-	1,046.09	-	1,046.09	
754	自来水公司	罗红梅(宏泰来食品厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	77	1年以内	1,043.46	-	1,043.46	-	1,043.46	
755	自来水公司	张旭泉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	1,043.13	-	1,043.13	-	1,043.13	
756	自来水公司	萧志龙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,040.14	-	1,040.14	-	1,040.14	
757	自来水公司	李定加	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,036.75	-	1,036.75	-	1,036.75	
758	自来水公司	林子皓	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	1,036.75	-	1,036.75	-	1,036.75	
759	自来水公司	李润波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	1,036.64	-	1,036.64	-	1,036.64	
760	自来水公司	伍兆源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	1,034.11	-	1,034.11	-	1,034.11	
761	自来水公司	余桂川	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,033.56	-	1,033.56	-	1,033.56	
762	自来水公司	中山市国兴旺实业有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,028.23	-	1,028.23	-	1,028.23	
763	自来水公司	李锡裔	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	1,024.75	-	1,024.75	-	1,024.75	
764	自来水公司	黄志崇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,020.29	-	1,020.29	-	1,020.29	
765	自来水公司	萧广宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,020.29	-	1,020.29	-	1,020.29	
766	自来水公司	中山市大涌镇商会	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,020.29	-	1,020.29	-	1,020.29	
767	自来水公司	梁建波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,018.14	-	1,018.14	-	1,018.14	
768	自来水公司	李锦超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,017.61	-	1,017.61	-	1,017.61	
769	自来水公司	萧祖安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	1,017.23	-	1,017.23	-	1,017.23	
770	自来水公司	梁寿赞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,016.18	-	1,016.18	-	1,016.18	
771	自来水公司	东诚机械厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	1,012.35	-	1,012.35	-	1,012.35	
772	自来水公司	萧耀宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	1,009.36	-	1,009.36	-	1,009.36	
773	自来水公司	萧健聪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,008.01	-	1,008.01	-	1,008.01	
774	自来水公司	程杰华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,005.95	-	1,005.95	-	1,005.95	
775	自来水公司	林汉清	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	1,004.41	-	1,004.41	-	1,004.41	
776	自来水公司	李关明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	1,004.17	-	1,004.17	-	1,004.17	
777	自来水公司	伍灿伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	235	其中443.41元为一年以内, 559.77元	1,003.18	-	1,003.18	-	1,003.18	
778	自来水公司	方钢林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	1,002.54	-	1,002.54	-	1,002.54	
779	自来水公司	萧泽尧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,000.44	-	1,000.44	-	1,000.44	
780	自来水公司	黄广宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	1,000.44	-	1,000.44	-	1,000.44	
781	自来水公司	大南房地产开发有限公司(兴辉楼)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	999.19	-	999.19	-	999.19	
782	自来水公司	林锡群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	992.50	-	992.50	-	992.50	
783	自来水公司	萧龙干	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	992.09	-	992.09	-	992.09	
784	自来水公司	肖丙强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	985.49	-	985.49	-	985.49	
785	自来水公司	中山市柏利印花有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	984.56	-	984.56	-	984.56	
786	自来水公司	中山市大涌镇天成家私厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	983.21	-	983.21	-	983.21	
787	自来水公司	杨金荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	982.52	-	982.52	-	982.52	
788	自来水公司	寿康妻舍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	982.08	-	982.08	-	982.08	
789	自来水公司	萧锐强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	980.59	-	980.59	-	980.59	
790	自来水公司	林岳明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	978.67	-	978.67	-	978.67	
791	自来水公司	岚田幼儿园	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	977.44	-	977.44	-	977.44	
792	自来水公司	林伯明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	977.10	-	977.10	-	977.10	
793	自来水公司	企寸头	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	976.62	-	976.62	-	976.62	
794	自来水公司	廖平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	972.95	-	972.95	-	972.95	
795	自来水公司	陈达宾	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	970.02	-	970.02	-	970.02	
796	自来水公司	宋菊枝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	969.54	-	969.54	-	969.54	
797	自来水公司	余芝勇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	968.68	-	968.68	-	968.68	
798	自来水公司	林向荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	966.10	-	966.10	-	966.10	
799	自来水公司	林晓珊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	964.71	-	964.71	-	964.71	
800	自来水公司	林浩宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	963.38	-	963.38	-	963.38	
801	自来水公司	李兴畅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	960.58	-	960.58	-	960.58	
802	自来水公司	李树康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	956.89	-	956.89	-	956.89	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
803	自来水公司	余伟强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	953.15	-	953.15	-	953.15	
804	自来水公司	李永源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	953.09	-	953.09	-	953.09	
805	自来水公司	萧永驹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	72	1年以内	950.66	-	950.66	-	950.66	
806	自来水公司	曹门柱	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	950.03	-	950.03	-	950.03	
807	自来水公司	李兴春	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	947.98	-	947.98	-	947.98	
808	自来水公司	李渐凡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	947.21	-	947.21	-	947.21	
809	自来水公司	梁志辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	947.18	-	947.18	-	947.18	
810	自来水公司	林佛求	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	943.69	-	943.69	-	943.69	
811	自来水公司	中山市大涌镇良辰轩红木家具店	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	940.89	-	940.89	-	940.89	
812	自来水公司	李容欢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	939.51	-	939.51	-	939.51	
813	自来水公司	陈耀堂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	938.23	-	938.23	-	938.23	
814	自来水公司	林日超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	937.86	-	937.86	-	937.86	
815	自来水公司	林耀权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	934.67	-	934.67	-	934.67	
816	自来水公司	林金桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	934.34	-	934.34	-	934.34	
817	自来水公司	黄雅强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	53	1年以内	933.68	-	933.68	-	933.68	
818	自来水公司	曹保林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	932.80	-	932.80	-	932.80	
819	自来水公司	林少达	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	931.37	-	931.37	-	931.37	
820	自来水公司	林美姬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	930.93	-	930.93	-	930.93	
821	自来水公司	林玉燕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	930.93	-	930.93	-	930.93	
822	自来水公司	林锦洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	929.61	-	929.61	-	929.61	
823	自来水公司	林德于	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	928.98	-	928.98	-	928.98	
824	自来水公司	李开结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	69	1年以内	925.10	-	925.10	-	925.10	
825	自来水公司	罗劲冲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	924.11	-	924.11	-	924.11	
826	自来水公司	容文涛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	924.11	-	924.11	-	924.11	
827	自来水公司	吴旭坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	923.45	-	923.45	-	923.45	
828	自来水公司	余保强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	922.61	-	922.61	-	922.61	
829	自来水公司	林迎会	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	921.04	-	921.04	-	921.04	
830	自来水公司	阮茂荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	77	1年以内	921.04	-	921.04	-	921.04	
831	自来水公司	梁卓环	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	920.70	-	920.70	-	920.70	
832	自来水公司	林伟干	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	919.97	-	919.97	-	919.97	
833	自来水公司	中山市大涌镇广大家私城	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	919.89	-	919.89	-	919.89	
834	自来水公司	萧伟明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	918.05	-	918.05	-	918.05	
835	自来水公司	钟朝坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	917.29	-	917.29	-	917.29	
836	自来水公司	合力制衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	917.07	-	917.07	-	917.07	
837	自来水公司	林旺兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	915.53	-	915.53	-	915.53	
838	自来水公司	萧素萍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	24	1年以内	911.67	-	911.67	-	911.67	
839	自来水公司	任宏璋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	909.13	-	909.13	-	909.13	
840	自来水公司	黄爱萍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	908.71	-	908.71	-	908.71	
841	自来水公司	林天来	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	906.18	-	906.18	-	906.18	
842	自来水公司	李日荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	906.07	-	906.07	-	906.07	
843	自来水公司	阮干标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	905.96	-	905.96	-	905.96	
844	自来水公司	李振荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	905.63	-	905.63	-	905.63	
845	自来水公司	陈谟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	903.65	-	903.65	-	903.65	
846	自来水公司	萧玉川	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	902.77	-	902.77	-	902.77	
847	自来水公司	林卓晓	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	902.00	-	902.00	-	902.00	
848	自来水公司	中山农村商业银行股份有限公司大涌旗北支行	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	901.19	-	901.19	-	901.19	
849	自来水公司	陈明春	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	900.24	-	900.24	-	900.24	
850	自来水公司	萧务娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	190	1年以内	900.13	-	900.13	-	900.13	
851	自来水公司	林建华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	899.58	-	899.58	-	899.58	
852	自来水公司	萧志嫦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	899.58	-	899.58	-	899.58	
853	自来水公司	胡深宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	898.37	-	898.37	-	898.37	
854	自来水公司	梁泳娜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	897.47	-	897.47	-	897.47	
855	自来水公司	金星贺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	897.22	-	897.22	-	897.22	
856	自来水公司	中山市梨歌家具有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	897.22	-	897.22	-	897.22	
857	自来水公司	林金艺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	896.83	-	896.83	-	896.83	
858	自来水公司	林耀佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	896.39	-	896.39	-	896.39	
859	自来水公司	萧润依	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	895.94	-	895.94	-	895.94	
860	自来水公司	周洁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	893.42	-	893.42	-	893.42	
861	自来水公司	黄定良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	893.25	-	893.25	-	893.25	
862	自来水公司	林伯文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	890.90	-	890.90	-	890.90	
863	自来水公司	李汉明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	890.01	-	890.01	-	890.01	
864	自来水公司	黄达仁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	886.93	-	886.93	-	886.93	
865	自来水公司	余德洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	886.82	-	886.82	-	886.82	
866	自来水公司	伍伟权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	886.71	-	886.71	-	886.71	
867	自来水公司	市场总表	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	885.60	-	885.60	-	885.60	
868	自来水公司	罗文相	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	885.31	-	885.31	-	885.31	
869	自来水公司	何玉棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	884.40	-	884.40	-	884.40	
870	自来水公司	黄灿德	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	883.19	-	883.19	-	883.19	
871	自来水公司	莫静伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	883.19	-	883.19	-	883.19	
872	自来水公司	袁有柏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	883.19	-	883.19	-	883.19	
873	自来水公司	曹子良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	879.67	-	879.67	-	879.67	
874	自来水公司	炭田村委会出租	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	876.37	-	876.37	-	876.37	
875	自来水公司	伍耀成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	876.37	-	876.37	-	876.37	
876	自来水公司	廖海兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	873.40	-	873.40	-	873.40	
877	自来水公司	李智划	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	871.04	-	871.04	-	871.04	
878	自来水公司	林玉明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	33	1年以内	870.13	-	870.13	-	870.13	
879	自来水公司	萧兆权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	869.48	-	869.48	-	869.48	
880	自来水公司	伍艳梨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	869.43	-	869.43	-	869.43	
881	自来水公司	梁炳源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	867.13	-	867.13	-	867.13	
882	自来水公司	林伯康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	861.30	-	861.30	-	861.30	
883	自来水公司	林倩群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	860.85	-	860.85	-	860.85	
884	自来水公司	余乐源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	858.11	-	858.11	-	858.11	
885	自来水公司	李权胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	857.78	-	857.78	-	857.78	
886	自来水公司	蔡艺芬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	857.52	-	857.52	-	857.52	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
887	自来水公司	余玉权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	851.73	-	851.73	-	851.73	
888	自来水公司	梁永森	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	849.75	-	849.75	-	849.75	
889	自来水公司	曹悦彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	849.09	-	849.09	-	849.09	
890	自来水公司	李秀容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	848.54	-	848.54	-	848.54	
891	自来水公司	李少权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	848.54	-	848.54	-	848.54	
892	自来水公司	李远辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	848.54	-	848.54	-	848.54	
893	自来水公司	伍介文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	99	1年以内	846.51	-	846.51	-	846.51	
894	自来水公司	伍金康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	846.01	-	846.01	-	846.01	
895	自来水公司	区海梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	845.61	-	845.61	-	845.61	
896	自来水公司	林进明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	842.62	-	842.62	-	842.62	
897	自来水公司	李志明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	35	1年以内	838.97	-	838.97	-	838.97	
898	自来水公司	林结洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	28	1年以内	838.97	-	838.97	-	838.97	
899	自来水公司	萧章陆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	838.97	-	838.97	-	838.97	
900	自来水公司	林玉伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	838.01	-	838.01	-	838.01	
901	自来水公司	黄北康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	836.77	-	836.77	-	836.77	
902	自来水公司	李结平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	835.78	-	835.78	-	835.78	
903	自来水公司	林楚镇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	835.78	-	835.78	-	835.78	
904	自来水公司	林君积	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	835.45	-	835.45	-	835.45	
905	自来水公司	伍桂森	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	833.97	-	833.97	-	833.97	
906	自来水公司	林泽华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	833.75	-	833.75	-	833.75	
907	自来水公司	中山市杰仕制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	833.70	-	833.70	-	833.70	
908	自来水公司	蔡锦莲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	833.08	-	833.08	-	833.08	
909	自来水公司	林增寿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	832.08	-	832.08	-	832.08	
910	自来水公司	林苑青	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	832.04	-	832.04	-	832.04	
911	自来水公司	陈瑞章	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	830.61	-	830.61	-	830.61	
912	自来水公司	中山市瑞信达环保发展有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	829.73	-	829.73	-	829.73	
913	自来水公司	林结云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	829.07	-	829.07	-	829.07	
914	自来水公司	林清舒	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	828.63	-	828.63	-	828.63	
915	自来水公司	萧佩琼(伍秋伟)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	828.63	-	828.63	-	828.63	
916	自来水公司	洪龙根	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	827.53	-	827.53	-	827.53	
917	自来水公司	梁章伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	826.87	-	826.87	-	826.87	
918	自来水公司	林炳钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	826.21	-	826.21	-	826.21	
919	自来水公司	余卓华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	826.21	-	826.21	-	826.21	
920	自来水公司	林宝元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	825.76	-	825.76	-	825.76	
921	自来水公司	中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	824.74	-	824.74	-	824.74	
922	自来水公司	中山市大涌镇岚田社区老人活动中心	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	824.40	-	824.40	-	824.40	
923	自来水公司	李嘉泳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	824.28	-	824.28	-	824.28	
924	自来水公司	肖冠华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	823.02	-	823.02	-	823.02	
925	自来水公司	林仲轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	55	1年以内	822.53	-	822.53	-	822.53	
926	自来水公司	林松怡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	822.00	-	822.00	-	822.00	
927	自来水公司	周广秀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	821.81	-	821.81	-	821.81	
928	自来水公司	李东铭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	819.83	-	819.83	-	819.83	
929	自来水公司	李付牛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	819.83	-	819.83	-	819.83	
930	自来水公司	罗华杏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	818.40	-	818.40	-	818.40	
931	自来水公司	杜丽芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	817.82	-	817.82	-	817.82	
932	自来水公司	林孝琼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	817.82	-	817.82	-	817.82	
933	自来水公司	李金常	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	815.21	-	815.21	-	815.21	
934	自来水公司	林达基	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	813.85	-	813.85	-	813.85	
935	自来水公司	余旭元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	813.85	-	813.85	-	813.85	
936	自来水公司	林伟航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	67	1年以内	813.84	-	813.84	-	813.84	
937	自来水公司	李健牛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	810.98	-	810.98	-	810.98	
938	自来水公司	起凤环幼儿园	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	810.56	-	810.56	-	810.56	
939	自来水公司	伍志荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	810.26	-	810.26	-	810.26	
940	自来水公司	萧飞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	809.88	-	809.88	-	809.88	
941	自来水公司	林华义	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	809.80	-	809.80	-	809.80	
942	自来水公司	陈冠强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	808.60	-	808.60	-	808.60	
943	自来水公司	林志洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	29	1年以内	801.24	-	801.24	-	801.24	
944	自来水公司	林宝结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	800.47	-	800.47	-	800.47	
945	自来水公司	林雅京	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	799.31	-	799.31	-	799.31	
946	自来水公司	曹照平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	798.82	-	798.82	-	798.82	
947	自来水公司	林伟生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	798.39	-	798.39	-	798.39	
948	自来水公司	余文达	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	797.97	-	797.97	-	797.97	
949	自来水公司	李华兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	797.50	-	797.50	-	797.50	
950	自来水公司	梁慕连	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	60	1年以内	797.50	-	797.50	-	797.50	
951	自来水公司	萧耀能	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	796.55	-	796.55	-	796.55	
952	自来水公司	梁永基	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	794.31	-	794.31	-	794.31	
953	自来水公司	林锡良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	794.31	-	794.31	-	794.31	
954	自来水公司	余志汉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	794.31	-	794.31	-	794.31	
955	自来水公司	欧结维	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	794.00	-	794.00	-	794.00	
956	自来水公司	萧少元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	126	1年以内	794.00	-	794.00	-	794.00	
957	自来水公司	萧淑清	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	794.00	-	794.00	-	794.00	
958	自来水公司	萧祖英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	792.01	-	792.01	-	792.01	
959	自来水公司	张冠川	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	791.53	-	791.53	-	791.53	
960	自来水公司	陈日朝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	790.90	-	790.90	-	790.90	
961	自来水公司	杨炳华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	267	1年以内	790.03	-	790.03	-	790.03	
962	自来水公司	泰荣家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	789.72	-	789.72	-	789.72	
963	自来水公司	杨国广	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	787.71	-	787.71	-	787.71	
964	自来水公司	李冬良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	784.74	-	784.74	-	784.74	
965	自来水公司	林泽刚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	58	1年以内	784.74	-	784.74	-	784.74	
966	自来水公司	李灿辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	782.09	-	782.09	-	782.09	
967	自来水公司	陈日元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	781.55	-	781.55	-	781.55	
968	自来水公司	冯锦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	778.12	-	778.12	-	778.12	
969	自来水公司	杜建文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	82	1年以内	777.81	-	777.81	-	777.81	
970	自来水公司	李添扶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	777.52	-	777.52	-	777.52	

### 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
971	自来水公司	彭奋雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	775.17	-	775.17	-	775.17	
972	自来水公司	林泽生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	775.06	-	775.06	-	775.06	
973	自来水公司	国家税务总局中山市税务局大涌税务分局	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	773.76	-	773.76	-	773.76	
974	自来水公司	黄寿艺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	771.98	-	771.98	-	771.98	
975	自来水公司	梁伯赞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	771.98	-	771.98	-	771.98	
976	自来水公司	黄佩岳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	61	1年以内	771.73	-	771.73	-	771.73	
977	自来水公司	林金初	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	771.32	-	771.32	-	771.32	
978	自来水公司	梁衍明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	770.79	-	770.79	-	770.79	
979	自来水公司	金肖萍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	770.18	-	770.18	-	770.18	
980	自来水公司	阮茂添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	769.61	-	769.61	-	769.61	
981	自来水公司	蔡晓丹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	767.25	-	767.25	-	767.25	
982	自来水公司	黄秀云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	766.84	-	766.84	-	766.84	
983	自来水公司	伍侯畴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	766.49	-	766.49	-	766.49	
984	自来水公司	伍润喜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	766.21	-	766.21	-	766.21	
985	自来水公司	中山市昌荣毛衫制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	766.21	-	766.21	-	766.21	
986	自来水公司	林德信	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	66	1年以内	765.83	-	765.83	-	765.83	
987	自来水公司	黄泽云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	763.84	-	763.84	-	763.84	
988	自来水公司	李旭权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	763.84	-	763.84	-	763.84	
989	自来水公司	李金荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	762.30	-	762.30	-	762.30	
990	自来水公司	何伟江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	761.37	-	761.37	-	761.37	
991	自来水公司	李平汉(林伯安)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	760.43	-	760.43	-	760.43	
992	自来水公司	周甫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	760.43	-	760.43	-	760.43	
993	自来水公司	曹健衡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	759.55	-	759.55	-	759.55	
994	自来水公司	李建航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	759.06	-	759.06	-	759.06	
995	自来水公司	黄永棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	758.27	-	758.27	-	758.27	
996	自来水公司	林春伙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	757.02	-	757.02	-	757.02	
997	自来水公司	李耀邦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	756.03	-	756.03	-	756.03	
998	自来水公司	李健平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	755.92	-	755.92	-	755.92	
999	自来水公司	萧注好	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	752.84	-	752.84	-	752.84	
1000	自来水公司	伍建生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	751.19	-	751.19	-	751.19	
1001	自来水公司	伍章明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	750.75	-	750.75	-	750.75	
1002	自来水公司	黄泽强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	749.65	-	749.65	-	749.65	
1003	自来水公司	黄少媚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	747.56	-	747.56	-	747.56	
1004	自来水公司	伍建棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	747.12	-	747.12	-	747.12	
1005	自来水公司	林子正	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	746.46	-	746.46	-	746.46	
1006	自来水公司	伍毅挺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	100	1年以内	746.46	-	746.46	-	746.46	
1007	自来水公司	张菊清	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	746.46	-	746.46	-	746.46	
1008	自来水公司	广效家私厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	746.36	-	746.36	-	746.36	
1009	自来水公司	叶灿辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	746.36	-	746.36	-	746.36	
1010	自来水公司	林锦彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	62	1年以内	746.02	-	746.02	-	746.02	
1011	自来水公司	余章权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	745.50	-	745.50	-	745.50	
1012	自来水公司	李国明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	743.60	-	743.60	-	743.60	
1013	自来水公司	李锦结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	743.49	-	743.49	-	743.49	
1014	自来水公司	李庭干	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	743.27	-	743.27	-	743.27	
1015	自来水公司	肖楚权(萧文汉)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	742.39	-	742.39	-	742.39	
1016	自来水公司	罗建辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	740.08	-	740.08	-	740.08	
1017	自来水公司	梁建生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	739.97	-	739.97	-	739.97	
1018	自来水公司	林东晓	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	739.97	-	739.97	-	739.97	
1019	自来水公司	林纪良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	738.42	-	738.42	-	738.42	
1020	自来水公司	林庆永	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	738.42	-	738.42	-	738.42	
1021	自来水公司	李日益	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	737.33	-	737.33	-	737.33	
1022	自来水公司	林志宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	736.67	-	736.67	-	736.67	
1023	自来水公司	合力制衣厂宿舍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	736.56	-	736.56	-	736.56	
1024	自来水公司	林桂脚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	734.22	-	734.22	-	734.22	
1025	自来水公司	梁楷坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	733.70	-	733.70	-	733.70	
1026	自来水公司	曾凯雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	733.19	-	733.19	-	733.19	
1027	自来水公司	李瑞飞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	733.15	-	733.15	-	733.15	
1028	自来水公司	杨玉蕊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	733.15	-	733.15	-	733.15	
1029	自来水公司	王智武	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	732.39	-	732.39	-	732.39	
1030	自来水公司	肖祖乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	730.48	-	730.48	-	730.48	
1031	自来水公司	黄德强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	729.74	-	729.74	-	729.74	
1032	自来水公司	李苑敏(萧竹建家私厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	729.74	-	729.74	-	729.74	
1033	自来水公司	林达洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	729.48	-	729.48	-	729.48	
1034	自来水公司	李周洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	727.32	-	727.32	-	727.32	
1035	自来水公司	萧美容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	726.89	-	726.89	-	726.89	
1036	自来水公司	陈炳胜(富胜家具厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	726.70	-	726.70	-	726.70	
1037	自来水公司	林依华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	726.51	-	726.51	-	726.51	
1038	自来水公司	林锦旭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	726.33	-	726.33	-	726.33	
1039	自来水公司	林伟达	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	82	1年以内	726.11	-	726.11	-	726.11	
1040	自来水公司	李贻奎	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	723.73	-	723.73	-	723.73	
1041	自来水公司	梁子成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	722.54	-	722.54	-	722.54	
1042	自来水公司	萧大可	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	66	1年以内	720.72	-	720.72	-	720.72	
1043	自来水公司	林汉洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	718.57	-	718.57	-	718.57	
1044	自来水公司	萧国成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	718.57	-	718.57	-	718.57	
1045	自来水公司	大涌镇农业服务中心	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	717.96	-	717.96	-	717.96	
1046	自来水公司	李佰深	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	716.10	-	716.10	-	716.10	
1047	自来水公司	南文小学	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	715.20	-	715.20	-	715.20	
1048	自来水公司	胡学科	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	714.60	-	714.60	-	714.60	
1049	自来水公司	李凤鸣(林伯安)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	714.60	-	714.60	-	714.60	
1050	自来水公司	李文基	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	714.56	-	714.56	-	714.56	
1051	自来水公司	黄立尧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	712.11	-	712.11	-	712.11	
1052	自来水公司	黄启霖	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	711.37	-	711.37	-	711.37	
1053	自来水公司	廖青玲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	710.63	-	710.63	-	710.63	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1054	自来水公司	中山市尚隆房地产开发有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	710.63	-	710.63	-	710.63	
1055	自来水公司	李国良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	708.18	-	708.18	-	708.18	
1056	自来水公司	罗倩芬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	708.18	-	708.18	-	708.18	
1057	自来水公司	余炳垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	707.52	-	707.52	-	707.52	
1058	自来水公司	黄用程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	705.94	-	705.94	-	705.94	
1059	自来水公司	汤海兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	705.87	-	705.87	-	705.87	
1060	自来水公司	林志云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	705.76	-	705.76	-	705.76	
1061	自来水公司	林靖符	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	704.99	-	704.99	-	704.99	
1062	自来水公司	武琼琼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	699.05	-	699.05	-	699.05	
1063	自来水公司	林煊添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	696.61	-	696.61	-	696.61	
1064	自来水公司	林凤旋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	695.64	-	695.64	-	695.64	
1065	自来水公司	林进连	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	695.64	-	695.64	-	695.64	
1066	自来水公司	林乐诗	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	695.64	-	695.64	-	695.64	
1067	自来水公司	李达生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	695.59	-	695.59	-	695.59	
1068	自来水公司	林秀珊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	694.65	-	694.65	-	694.65	
1069	自来水公司	林远香	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	691.00	-	691.00	-	691.00	
1070	自来水公司	李振洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	690.85	-	690.85	-	690.85	
1071	自来水公司	中山市安健蔬菜种植有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	690.78	-	690.78	-	690.78	
1072	自来水公司	黄少峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	689.04	-	689.04	-	689.04	
1073	自来水公司	毛乃钊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	689.04	-	689.04	-	689.04	
1074	自来水公司	高剑敏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	688.82	-	688.82	-	688.82	
1075	自来水公司	方建球	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	91	1年以内	688.51	-	688.51	-	688.51	
1076	自来水公司	中山市汉斯威尔机械有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	686.81	-	686.81	-	686.81	
1077	自来水公司	伍灿响	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	686.03	-	686.03	-	686.03	
1078	自来水公司	李乐彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	685.36	-	685.36	-	685.36	
1079	自来水公司	余永耀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	36	1年以内	685.27	-	685.27	-	685.27	
1080	自来水公司	李金权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	684.09	-	684.09	-	684.09	
1081	自来水公司	林达斯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	683.43	-	683.43	-	683.43	
1082	自来水公司	李汉昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	682.24	-	682.24	-	682.24	
1083	自来水公司	余茂光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	681.89	-	681.89	-	681.89	
1084	自来水公司	萧若雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	679.47	-	679.47	-	679.47	
1085	自来水公司	李苑敏(李剑峰)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	678.59	-	678.59	-	678.59	
1086	自来水公司	邓素平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	675.18	-	675.18	-	675.18	
1087	自来水公司	方光一	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	674.90	-	674.90	-	674.90	
1088	自来水公司	罗坤才	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	674.90	-	674.90	-	674.90	
1089	自来水公司	张月贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	674.40	-	674.40	-	674.40	
1090	自来水公司	伍锡棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	673.09	-	673.09	-	673.09	
1091	自来水公司	余志华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	673.09	-	673.09	-	673.09	
1092	自来水公司	黄振凡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	673.09	-	673.09	-	673.09	
1093	自来水公司	曹伟程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	672.10	-	672.10	-	672.10	
1094	自来水公司	余卓颜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	671.77	-	671.77	-	671.77	
1095	自来水公司	胡意祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	670.93	-	670.93	-	670.93	
1096	自来水公司	林锡英(宿舍)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	668.36	-	668.36	-	668.36	
1097	自来水公司	余经国	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	668.25	-	668.25	-	668.25	
1098	自来水公司	林卓荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	28	1年以内	668.23	-	668.23	-	668.23	
1099	自来水公司	翁炳秋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	80	1年以内	668.23	-	668.23	-	668.23	
1100	自来水公司	彭惠珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	666.96	-	666.96	-	666.96	
1101	自来水公司	李沛新	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	666.71	-	666.71	-	666.71	
1102	自来水公司	彭泽友	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	666.71	-	666.71	-	666.71	
1103	自来水公司	林加宝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	665.58	-	665.58	-	665.58	
1104	自来水公司	吴祖雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	664.95	-	664.95	-	664.95	
1105	自来水公司	李松伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	664.84	-	664.84	-	664.84	
1106	自来水公司	余达军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	663.91	-	663.91	-	663.91	
1107	自来水公司	伍干明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	113	1年以内	663.52	-	663.52	-	663.52	
1108	自来水公司	潘伯荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	662.99	-	662.99	-	662.99	
1109	自来水公司	林伟成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	661.65	-	661.65	-	661.65	
1110	自来水公司	仇绍楚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	661.54	-	661.54	-	661.54	
1111	自来水公司	林日明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	660.33	-	660.33	-	660.33	
1112	自来水公司	方耀光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	659.02	-	659.02	-	659.02	
1113	自来水公司	林国良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	659.02	-	659.02	-	659.02	
1114	自来水公司	林维聪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	659.02	-	659.02	-	659.02	
1115	自来水公司	张书源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	658.13	-	658.13	-	658.13	
1116	自来水公司	李沛影	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	66	1年以内	658.06	-	658.06	-	658.06	
1117	自来水公司	伍美程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	657.14	-	657.14	-	657.14	
1118	自来水公司	超风环大队	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	657.14	-	657.14	-	657.14	
1119	自来水公司	伍浩斯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	654.72	-	654.72	-	654.72	
1120	自来水公司	李伟明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	653.86	-	653.86	-	653.86	
1121	自来水公司	李伟洪(生铁棚)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	651.31	-	651.31	-	651.31	
1122	自来水公司	黄浪坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	650.76	-	650.76	-	650.76	
1123	自来水公司	林毅鑫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	647.90	-	647.90	-	647.90	
1124	自来水公司	曹炳洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	647.57	-	647.57	-	647.57	
1125	自来水公司	林润垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	647.57	-	647.57	-	647.57	
1126	自来水公司	伍衍洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	643.14	-	643.14	-	643.14	
1127	自来水公司	李添万	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	641.19	-	641.19	-	641.19	
1128	自来水公司	林振鸿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	641.19	-	641.19	-	641.19	
1129	自来水公司	阮社权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	640.23	-	640.23	-	640.23	
1130	自来水公司	黄社结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	638.00	-	638.00	-	638.00	
1131	自来水公司	李商权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	637.34	-	637.34	-	637.34	
1132	自来水公司	蔡武	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	636.12	-	636.12	-	636.12	
1133	自来水公司	林伟荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	57	1年以内	635.93	-	635.93	-	635.93	
1134	自来水公司	伍门信	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	635.34	-	635.34	-	635.34	
1135	自来水公司	李素坤(李志明)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	635.20	-	635.20	-	635.20	
1136	自来水公司	林学媚(李松佑)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	635.20	-	635.20	-	635.20	
1137	自来水公司	林日莹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	634.81	-	634.81	-	634.81	
1138	自来水公司	蔡宏浩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	634.26	-	634.26	-	634.26	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1139	自来水公司	李展平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	634.26	-	634.26	-	634.26	
1140	自来水公司	萧润强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	634.11	-	634.11	-	634.11	
1141	自来水公司	李结明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	35	1年以内	631.62	-	631.62	-	631.62	
1142	自来水公司	萧润超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	631.23	-	631.23	-	631.23	
1143	自来水公司	中山市大涌镇高朗达制衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	631.23	-	631.23	-	631.23	
1144	自来水公司	中山市大涌镇骏富制衣厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	631.23	-	631.23	-	631.23	
1145	自来水公司	黎承旺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	630.85	-	630.85	-	630.85	
1146	自来水公司	林卓元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	629.75	-	629.75	-	629.75	
1147	自来水公司	伍添浩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	628.98	-	628.98	-	628.98	
1148	自来水公司	李美松	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	628.43	-	628.43	-	628.43	
1149	自来水公司	伍干坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	628.43	-	628.43	-	628.43	
1150	自来水公司	伍官祐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	43	1年以内	628.43	-	628.43	-	628.43	
1151	自来水公司	陈国于	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	627.73	-	627.73	-	627.73	
1152	自来水公司	黄艳华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	627.26	-	627.26	-	627.26	
1153	自来水公司	寿康厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	627.26	-	627.26	-	627.26	
1154	自来水公司	中山市大涌镇创达纸品厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	627.26	-	627.26	-	627.26	
1155	自来水公司	余金寿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	627.03	-	627.03	-	627.03	
1156	自来水公司	李启明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	30	1年以内	625.24	-	625.24	-	625.24	
1157	自来水公司	林官元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	624.25	-	624.25	-	624.25	
1158	自来水公司	林华寿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	624.09	-	624.09	-	624.09	
1159	自来水公司	余展	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	624.03	-	624.03	-	624.03	
1160	自来水公司	中山市宏力工业园开发有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	623.29	-	623.29	-	623.29	
1161	自来水公司	萧竹良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	623.29	-	623.29	-	623.29	
1162	自来水公司	萧倩琼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	620.62	-	620.62	-	620.62	
1163	自来水公司	林福华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	620.40	-	620.40	-	620.40	
1164	自来水公司	梁寿蝶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	619.19	-	619.19	-	619.19	
1165	自来水公司	李仲荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	618.86	-	618.86	-	618.86	
1166	自来水公司	林灿荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	618.86	-	618.86	-	618.86	
1167	自来水公司	高正怡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	615.67	-	615.67	-	615.67	
1168	自来水公司	蔡生求	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	613.58	-	613.58	-	613.58	
1169	自来水公司	萧振程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	613.25	-	613.25	-	613.25	
1170	自来水公司	林华佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	613.03	-	613.03	-	613.03	
1171	自来水公司	吴楚欢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	612.30	-	612.30	-	612.30	
1172	自来水公司	林昔萍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	611.71	-	611.71	-	611.71	
1173	自来水公司	李志露、李志武	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	611.38	-	611.38	-	611.38	
1174	自来水公司	黄雅彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	611.23	-	611.23	-	611.23	
1175	自来水公司	余亦佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	609.29	-	609.29	-	609.29	
1176	自来水公司	萧金映	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	609.07	-	609.07	-	609.07	
1177	自来水公司	邓伟强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	607.41	-	607.41	-	607.41	
1178	自来水公司	罗玉冰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	607.41	-	607.41	-	607.41	
1179	自来水公司	曾锦叨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	606.98	-	606.98	-	606.98	
1180	自来水公司	伍嘉浩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	606.98	-	606.98	-	606.98	
1181	自来水公司	余卓桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	606.98	-	606.98	-	606.98	
1182	自来水公司	林伯超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	606.10	-	606.10	-	606.10	
1183	自来水公司	林世皇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	606.10	-	606.10	-	606.10	
1184	自来水公司	林志华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	30	1年以内	605.61	-	605.61	-	605.61	
1185	自来水公司	李强开	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	604.78	-	604.78	-	604.78	
1186	自来水公司	黄锦辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	603.57	-	603.57	-	603.57	
1187	自来水公司	李启锋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	603.57	-	603.57	-	603.57	
1188	自来水公司	林浩彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	603.44	-	603.44	-	603.44	
1189	自来水公司	邵正卫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	603.44	-	603.44	-	603.44	
1190	自来水公司	林凯程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	603.34	-	603.34	-	603.34	
1191	自来水公司	余春广	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	602.91	-	602.91	-	602.91	
1192	自来水公司	余子益	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	602.91	-	602.91	-	602.91	
1193	自来水公司	余添文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	602.14	-	602.14	-	602.14	
1194	自来水公司	萧振波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	601.69	-	601.69	-	601.69	
1195	自来水公司	萧寿华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	600.37	-	600.37	-	600.37	
1196	自来水公司	张平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	600.16	-	600.16	-	600.16	
1197	自来水公司	翁北桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	599.94	-	599.94	-	599.94	
1198	自来水公司	萧汉伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	599.94	-	599.94	-	599.94	
1199	自来水公司	陈惠强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	596.53	-	596.53	-	596.53	
1200	自来水公司	黄国全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	596.53	-	596.53	-	596.53	
1201	自来水公司	李孝庭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	596.53	-	596.53	-	596.53	
1202	自来水公司	李泳超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	596.53	-	596.53	-	596.53	
1203	自来水公司	吴正谦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	595.50	-	595.50	-	595.50	
1204	自来水公司	陈旗锋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	593.34	-	593.34	-	593.34	
1205	自来水公司	伍炳佑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	593.34	-	593.34	-	593.34	
1206	自来水公司	余国超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	593.34	-	593.34	-	593.34	
1207	自来水公司	林仕安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	593.08	-	593.08	-	593.08	
1208	自来水公司	李建强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	591.53	-	591.53	-	591.53	
1209	自来水公司	陈月标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	590.15	-	590.15	-	590.15	
1210	自来水公司	伍中成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	590.15	-	590.15	-	590.15	
1211	自来水公司	李钟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	589.93	-	589.93	-	589.93	
1212	自来水公司	余艳慈	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	589.32	-	589.32	-	589.32	
1213	自来水公司	中山市大自然木业有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	587.56	-	587.56	-	587.56	
1214	自来水公司	陈志强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	586.96	-	586.96	-	586.96	
1215	自来水公司	李彩棣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	586.96	-	586.96	-	586.96	
1216	自来水公司	李华秋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	586.96	-	586.96	-	586.96	
1217	自来水公司	林佛良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	586.96	-	586.96	-	586.96	
1218	自来水公司	萧庆朝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	586.69	-	586.69	-	586.69	
1219	自来水公司	何金灵	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	586.52	-	586.52	-	586.52	
1220	自来水公司	吴锦玲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	586.52	-	586.52	-	586.52	
1221	自来水公司	余文付	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	586.52	-	586.52	-	586.52	
1222	自来水公司	黄凯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	585.97	-	585.97	-	585.97	
1223	自来水公司	萧永苑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	584.86	-	584.86	-	584.86	

### 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1224	自来水公司	梁晓清	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	358	1年以内	583.77	-	583.77	-	583.77	
1225	自来水公司	余惠权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	583.77	-	583.77	-	583.77	
1226	自来水公司	林平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	583.59	-	583.59	-	583.59	
1227	自来水公司	李子明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	581.57	-	581.57	-	581.57	
1228	自来水公司	余少洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	580.47	-	580.47	-	580.47	
1229	自来水公司	蔡剑兵	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	579.62	-	579.62	-	579.62	
1230	自来水公司	曹惠桃	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	578.04	-	578.04	-	578.04	
1231	自来水公司	伍冠宇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	577.39	-	577.39	-	577.39	
1232	自来水公司	李昌政	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	575.65	-	575.65	-	575.65	
1233	自来水公司	萧永苑(中源公司)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	575.65	-	575.65	-	575.65	
1234	自来水公司	魏鹏飞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	575.63	-	575.63	-	575.63	
1235	自来水公司	李金文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	575.55	-	575.55	-	575.55	
1236	自来水公司	黄树强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	574.20	-	574.20	-	574.20	
1237	自来水公司	余光权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	574.20	-	574.20	-	574.20	
1238	自来水公司	肖锡谦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	572.88	-	572.88	-	572.88	
1239	自来水公司	李华艺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	572.44	-	572.44	-	572.44	
1240	自来水公司	李国权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	572.28	-	572.28	-	572.28	
1241	自来水公司	梁志贤(梁露明)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	571.68	-	571.68	-	571.68	
1242	自来水公司	李向荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	571.45	-	571.45	-	571.45	
1243	自来水公司	黄建文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	571.01	-	571.01	-	571.01	
1244	自来水公司	母福英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	571.01	-	571.01	-	571.01	
1245	自来水公司	任茂荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	571.01	-	571.01	-	571.01	
1246	自来水公司	伍素平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	571.01	-	571.01	-	571.01	
1247	自来水公司	萧志娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	571.01	-	571.01	-	571.01	
1248	自来水公司	肖国顺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	571.01	-	571.01	-	571.01	
1249	自来水公司	余乐洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	569.47	-	569.47	-	569.47	
1250	自来水公司	梁汝汉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	567.93	-	567.93	-	567.93	
1251	自来水公司	林纪彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	567.82	-	567.82	-	567.82	
1252	自来水公司	江雪娥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	566.06	-	566.06	-	566.06	
1253	自来水公司	梁炳中	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	565.18	-	565.18	-	565.18	
1254	自来水公司	王锦锋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	563.74	-	563.74	-	563.74	
1255	自来水公司	萧建良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	66	1年以内	563.72	-	563.72	-	563.72	
1256	自来水公司	陈进福	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	562.65	-	562.65	-	562.65	
1257	自来水公司	李丙超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	562.65	-	562.65	-	562.65	
1258	自来水公司	余雪娜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	561.44	-	561.44	-	561.44	
1259	自来水公司	梁文干	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	560.54	-	560.54	-	560.54	
1260	自来水公司	林祖彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	559.79	-	559.79	-	559.79	
1261	自来水公司	杜秀红	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	559.77	-	559.77	-	559.77	
1262	自来水公司	刘二妹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	559.77	-	559.77	-	559.77	
1263	自来水公司	廖展平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	558.25	-	558.25	-	558.25	
1264	自来水公司	李旭村	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	556.71	-	556.71	-	556.71	
1265	自来水公司	廖振	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	555.80	-	555.80	-	555.80	
1266	自来水公司	林赛军(林浩良)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	555.80	-	555.80	-	555.80	
1267	自来水公司	林焯棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	555.61	-	555.61	-	555.61	
1268	自来水公司	伍杏彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	555.06	-	555.06	-	555.06	
1269	自来水公司	萧北娥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	555.06	-	555.06	-	555.06	
1270	自来水公司	黄达厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	552.42	-	552.42	-	552.42	
1271	自来水公司	林少颜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	551.87	-	551.87	-	551.87	
1272	自来水公司	伍耀莹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	551.87	-	551.87	-	551.87	
1273	自来水公司	萧倩豪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	551.87	-	551.87	-	551.87	
1274	自来水公司	李文伟(晴翠庄园)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	551.83	-	551.83	-	551.83	
1275	自来水公司	林均华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	551.83	-	551.83	-	551.83	
1276	自来水公司	罗好酒	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	551.65	-	551.65	-	551.65	
1277	自来水公司	林松彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	40	1年以内	550.00	-	550.00	-	550.00	
1278	自来水公司	林凤姬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	549.01	-	549.01	-	549.01	
1279	自来水公司	阮社实	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	548.68	-	548.68	-	548.68	
1280	自来水公司	余王伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	43	1年以内	548.68	-	548.68	-	548.68	
1281	自来水公司	林耀荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	547.91	-	547.91	-	547.91	
1282	自来水公司	萧庆聪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	547.86	-	547.86	-	547.86	
1283	自来水公司	杨凤军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	547.86	-	547.86	-	547.86	
1284	自来水公司	李亦龙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	545.60	-	545.60	-	545.60	
1285	自来水公司	罗锦钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	545.60	-	545.60	-	545.60	
1286	自来水公司	胡润标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	545.49	-	545.49	-	545.49	
1287	自来水公司	林沛云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	545.49	-	545.49	-	545.49	
1288	自来水公司	伍龙结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	545.49	-	545.49	-	545.49	
1289	自来水公司	李素川	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	545.16	-	545.16	-	545.16	
1290	自来水公司	李德明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	543.89	-	543.89	-	543.89	
1291	自来水公司	许小香	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	543.89	-	543.89	-	543.89	
1292	自来水公司	林冠伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	542.19	-	542.19	-	542.19	
1293	自来水公司	林瑞卿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	542.19	-	542.19	-	542.19	
1294	自来水公司	萧庆禧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	542.19	-	542.19	-	542.19	
1295	自来水公司	萧旭贞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	542.19	-	542.19	-	542.19	
1296	自来水公司	萧锡杨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	541.91	-	541.91	-	541.91	
1297	自来水公司	余维忠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	540.41	-	540.41	-	540.41	
1298	自来水公司	余美莉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	539.92	-	539.92	-	539.92	
1299	自来水公司	林门二	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	539.21	-	539.21	-	539.21	
1300	自来水公司	黄健英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	539.11	-	539.11	-	539.11	
1301	自来水公司	李锐强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	539.11	-	539.11	-	539.11	
1302	自来水公司	伍建贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	539.11	-	539.11	-	539.11	
1303	自来水公司	杨彩声	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	539.11	-	539.11	-	539.11	
1304	自来水公司	钟汉惠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	538.78	-	538.78	-	538.78	
1305	自来水公司	李渐光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	538.45	-	538.45	-	538.45	
1306	自来水公司	缪色颜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	537.95	-	537.95	-	537.95	
1307	自来水公司	李观贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	535.95	-	535.95	-	535.95	
1308	自来水公司	伍桥善(伍汉新)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	535.95	-	535.95	-	535.95	
1309	自来水公司	中山市奔思林服饰有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	233	1年以内	535.95	-	535.95	-	535.95	
1310	自来水公司	伍桂燃	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	43	1年以内	535.92	-	535.92	-	535.92	
1311	自来水公司	胡佳辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	535.37	-	535.37	-	535.37	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1312	自来水公司	林凤祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	535.37	-	535.37	-	535.37	
1313	自来水公司	罗喜标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	534.82	-	534.82	-	534.82	
1314	自来水公司	林锡标(精艺家私厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	534.81	-	534.81	-	534.81	
1315	自来水公司	李瑞媚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	532.73	-	532.73	-	532.73	
1316	自来水公司	林艺枢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	44	1年以内	532.73	-	532.73	-	532.73	
1317	自来水公司	萧惠玲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	37	1年以内	532.73	-	532.73	-	532.73	
1318	自来水公司	萧七妹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	532.73	-	532.73	-	532.73	
1319	自来水公司	余国浩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	532.73	-	532.73	-	532.73	
1320	自来水公司	傅金仙(林亮鸿)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	77	1年以内	531.98	-	531.98	-	531.98	
1321	自来水公司	林活清	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	531.98	-	531.98	-	531.98	
1322	自来水公司	萧寿昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	531.98	-	531.98	-	531.98	
1323	自来水公司	中山市大涌镇安堂富华家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	531.98	-	531.98	-	531.98	
1324	自来水公司	林宝华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	531.96	-	531.96	-	531.96	
1325	自来水公司	林干能	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	531.96	-	531.96	-	531.96	
1326	自来水公司	林乐强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	531.96	-	531.96	-	531.96	
1327	自来水公司	林颖霜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	531.96	-	531.96	-	531.96	
1328	自来水公司	林社汉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	530.57	-	530.57	-	530.57	
1329	自来水公司	李乐明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	529.98	-	529.98	-	529.98	
1330	自来水公司	彭厚添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	529.54	-	529.54	-	529.54	
1331	自来水公司	志荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	69	1年以内	528.20	-	528.20	-	528.20	
1332	自来水公司	张运泉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	528.01	-	528.01	-	528.01	
1333	自来水公司	黄安转	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	358	1年以内	526.35	-	526.35	-	526.35	
1334	自来水公司	伍桂祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	526.35	-	526.35	-	526.35	
1335	自来水公司	黄亦生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	526.35	-	526.35	-	526.35	
1336	自来水公司	陈子贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	525.14	-	525.14	-	525.14	
1337	自来水公司	黄结扶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	525.14	-	525.14	-	525.14	
1338	自来水公司	黄锡晃	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	525.14	-	525.14	-	525.14	
1339	自来水公司	林门开	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	525.14	-	525.14	-	525.14	
1340	自来水公司	李振华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	524.57	-	524.57	-	524.57	
1341	自来水公司	胡国雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	524.48	-	524.48	-	524.48	
1342	自来水公司	李树洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	524.09	-	524.09	-	524.09	
1343	自来水公司	黄晓锋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	524.04	-	524.04	-	524.04	
1344	自来水公司	萧燕清	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	524.04	-	524.04	-	524.04	
1345	自来水公司	黄瑞好	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	521.73	-	521.73	-	521.73	
1346	自来水公司	林秀珍(萧进升)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	521.73	-	521.73	-	521.73	
1347	自来水公司	林伯洲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	98	1年以内	521.29	-	521.29	-	521.29	
1348	自来水公司	曹忠伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	519.97	-	519.97	-	519.97	
1349	自来水公司	黄妙光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	519.97	-	519.97	-	519.97	
1350	自来水公司	黄伟强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	519.97	-	519.97	-	519.97	
1351	自来水公司	李金和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	519.86	-	519.86	-	519.86	
1352	自来水公司	余金卓	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	519.63	-	519.63	-	519.63	
1353	自来水公司	黄万佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	518.32	-	518.32	-	518.32	
1354	自来水公司	陈绍锋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	516.78	-	516.78	-	516.78	
1355	自来水公司	李卓垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	516.67	-	516.67	-	516.67	
1356	自来水公司	邓永和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	516.24	-	516.24	-	516.24	
1357	自来水公司	曾纪层	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	516.10	-	516.10	-	516.10	
1358	自来水公司	萧锡贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	516.10	-	516.10	-	516.10	
1359	自来水公司	广东电网有限责任公司中山供电局	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	516.10	-	516.10	-	516.10	
1360	自来水公司	黄富添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	513.59	-	513.59	-	513.59	
1361	自来水公司	林灿强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	513.59	-	513.59	-	513.59	
1362	自来水公司	林国方	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	513.59	-	513.59	-	513.59	
1363	自来水公司	韦海风	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	513.59	-	513.59	-	513.59	
1364	自来水公司	陈小明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	513.59	-	513.59	-	513.59	
1365	自来水公司	李天良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	513.26	-	513.26	-	513.26	
1366	自来水公司	陈兆腾	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	511.50	-	511.50	-	511.50	
1367	自来水公司	李敏平(大棧)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	511.50	-	511.50	-	511.50	
1368	自来水公司	林昶游	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	511.50	-	511.50	-	511.50	
1369	自来水公司	李国彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	510.40	-	510.40	-	510.40	
1370	自来水公司	李若瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	510.40	-	510.40	-	510.40	
1371	自来水公司	萧显超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	509.52	-	509.52	-	509.52	
1372	自来水公司	李锡元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	508.53	-	508.53	-	508.53	
1373	自来水公司	中山市隆辉木制品有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	508.16	-	508.16	-	508.16	
1374	自来水公司	林毅宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	508.09	-	508.09	-	508.09	
1375	自来水公司	林锦权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	508.09	-	508.09	-	508.09	
1376	自来水公司	李倩芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	326	1年以内	507.21	-	507.21	-	507.21	
1377	自来水公司	阮社汉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	507.21	-	507.21	-	507.21	
1378	自来水公司	寿康婆(天桂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	507.21	-	507.21	-	507.21	
1379	自来水公司	萧红乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	507.21	-	507.21	-	507.21	
1380	自来水公司	萧加兆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	32	1年以内	507.16	-	507.16	-	507.16	
1381	自来水公司	肖进行	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	507.10	-	507.10	-	507.10	
1382	自来水公司	余裕龙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	506.77	-	506.77	-	506.77	
1383	自来水公司	李炳禧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	505.45	-	505.45	-	505.45	
1384	自来水公司	林志兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	505.12	-	505.12	-	505.12	
1385	自来水公司	李锐标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	504.68	-	504.68	-	504.68	
1386	自来水公司	林照强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	504.68	-	504.68	-	504.68	
1387	自来水公司	陆运贵	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	504.68	-	504.68	-	504.68	
1388	自来水公司	任靖瑶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	504.19	-	504.19	-	504.19	
1389	自来水公司	中山市易来服装有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	504.19	-	504.19	-	504.19	
1390	自来水公司	萧锦初	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	504.03	-	504.03	-	504.03	
1391	自来水公司	陈招集	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	504.02	-	504.02	-	504.02	
1392	自来水公司	李国宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	504.02	-	504.02	-	504.02	
1393	自来水公司	林炳卓	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	504.02	-	504.02	-	504.02	
1394	自来水公司	林子霖	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	504.02	-	504.02	-	504.02	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1395	自来水公司	王活泼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	504.02	-	504.02	-	504.02	
1396	自来水公司	伍敦孝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	504.02	-	504.02	-	504.02	
1397	自来水公司	肖进伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	504.02	-	504.02	-	504.02	
1398	自来水公司	林卓文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	503.88	-	503.88	-	503.88	
1399	自来水公司	林润航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	502.66	-	502.66	-	502.66	
1400	自来水公司	伍林玉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	501.40	-	501.40	-	501.40	
1401	自来水公司	伍冠明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	500.83	-	500.83	-	500.83	
1402	自来水公司	朱启善	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	24	1年以内	500.22	-	500.22	-	500.22	
1403	自来水公司	林丽晃	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	40	1年以内	500.17	-	500.17	-	500.17	
1404	自来水公司	余少兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	499.07	-	499.07	-	499.07	
1405	自来水公司	邓永财	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	497.64	-	497.64	-	497.64	
1406	自来水公司	李明竹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	497.64	-	497.64	-	497.64	
1407	自来水公司	林润荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	497.64	-	497.64	-	497.64	
1408	自来水公司	林伟平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	497.64	-	497.64	-	497.64	
1409	自来水公司	余伯良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	497.64	-	497.64	-	497.64	
1410	自来水公司	林丙和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	497.31	-	497.31	-	497.31	
1411	自来水公司	陈新颖	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	496.72	-	496.72	-	496.72	
1412	自来水公司	林章富	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	496.25	-	496.25	-	496.25	
1413	自来水公司	萧锦耀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	494.45	-	494.45	-	494.45	
1414	自来水公司	胡伟坚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	494.45	-	494.45	-	494.45	
1415	自来水公司	萧寿贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	494.45	-	494.45	-	494.45	
1416	自来水公司	梁家尧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	494.23	-	494.23	-	494.23	
1417	自来水公司	伍观少	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	206	1年以内	491.26	-	491.26	-	491.26	
1418	自来水公司	伍沛珪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	491.26	-	491.26	-	491.26	
1419	自来水公司	余昌发	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	159	1年以内	491.26	-	491.26	-	491.26	
1420	自来水公司	余小峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	491.26	-	491.26	-	491.26	
1421	自来水公司	陈卫华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	491.04	-	491.04	-	491.04	
1422	自来水公司	萧旭光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	491.04	-	491.04	-	491.04	
1423	自来水公司	李桂良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	489.64	-	489.64	-	489.64	
1424	自来水公司	萧务莉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	489.44	-	489.44	-	489.44	
1425	自来水公司	林国添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	489.40	-	489.40	-	489.40	
1426	自来水公司	陈添荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	488.07	-	488.07	-	488.07	
1427	自来水公司	黄立夫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	488.07	-	488.07	-	488.07	
1428	自来水公司	李为任	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	488.07	-	488.07	-	488.07	
1429	自来水公司	林门卓	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	488.07	-	488.07	-	488.07	
1430	自来水公司	汪凯娜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	488.07	-	488.07	-	488.07	
1431	自来水公司	萧秀燕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	488.07	-	488.07	-	488.07	
1432	自来水公司	余生权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	488.07	-	488.07	-	488.07	
1433	自来水公司	林纪川	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	487.63	-	487.63	-	487.63	
1434	自来水公司	许志炳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	487.63	-	487.63	-	487.63	
1435	自来水公司	黄建球	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	486.81	-	486.81	-	486.81	
1436	自来水公司	肖永祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	485.65	-	485.65	-	485.65	
1437	自来水公司	林雷洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	484.88	-	484.88	-	484.88	
1438	自来水公司	余兴辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	484.88	-	484.88	-	484.88	
1439	自来水公司	李志坚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	484.11	-	484.11	-	484.11	
1440	自来水公司	谭宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	481.69	-	481.69	-	481.69	
1441	自来水公司	伍华显	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	481.69	-	481.69	-	481.69	
1442	自来水公司	余瑞光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	481.69	-	481.69	-	481.69	
1443	自来水公司	林国标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	481.69	-	481.69	-	481.69	
1444	自来水公司	林泽凡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	480.72	-	480.72	-	480.72	
1445	自来水公司	萧彩雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	480.37	-	480.37	-	480.37	
1446	自来水公司	中山市大涌镇龙腾轩家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	480.37	-	480.37	-	480.37	
1447	自来水公司	林桂成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	478.50	-	478.50	-	478.50	
1448	自来水公司	陈美云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	476.40	-	476.40	-	476.40	
1449	自来水公司	黄玉妃(黄倩强)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	476.40	-	476.40	-	476.40	
1450	自来水公司	李春密	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	475.31	-	475.31	-	475.31	
1451	自来水公司	李君涛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	475.31	-	475.31	-	475.31	
1452	自来水公司	李金行	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	475.02	-	475.02	-	475.02	
1453	自来水公司	李桂良(李冠英)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	473.99	-	473.99	-	473.99	
1454	自来水公司	李雅铎	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	473.99	-	473.99	-	473.99	
1455	自来水公司	刘伟杏(萧寿荣)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	472.43	-	472.43	-	472.43	
1456	自来水公司	伍茂佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	472.43	-	472.43	-	472.43	
1457	自来水公司	程崇轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	63	1年以内	472.12	-	472.12	-	472.12	
1458	自来水公司	邓祖成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	472.12	-	472.12	-	472.12	
1459	自来水公司	林子靖	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	470.58	-	470.58	-	470.58	
1460	自来水公司	潘健铨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	469.78	-	469.78	-	469.78	
1461	自来水公司	李国程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	469.70	-	469.70	-	469.70	
1462	自来水公司	伍静彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	469.51	-	469.51	-	469.51	
1463	自来水公司	罗社庆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	469.43	-	469.43	-	469.43	
1464	自来水公司	黄民兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	468.93	-	468.93	-	468.93	
1465	自来水公司	李万钊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	468.93	-	468.93	-	468.93	
1466	自来水公司	罗喜发	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	468.93	-	468.93	-	468.93	
1467	自来水公司	欧新宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	468.93	-	468.93	-	468.93	
1468	自来水公司	萧少安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	468.93	-	468.93	-	468.93	
1469	自来水公司	李日江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	468.59	-	468.59	-	468.59	
1470	自来水公司	罗智贺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	468.51	-	468.51	-	468.51	
1471	自来水公司	林志权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	468.46	-	468.46	-	468.46	
1472	自来水公司	萧业宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	468.38	-	468.38	-	468.38	
1473	自来水公司	余伯添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	468.27	-	468.27	-	468.27	
1474	自来水公司	陈沛交	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	467.17	-	467.17	-	467.17	
1475	自来水公司	蔡东沛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	466.19	-	466.19	-	466.19	
1476	自来水公司	李照荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	465.97	-	465.97	-	465.97	
1477	自来水公司	甘启庆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	465.74	-	465.74	-	465.74	
1478	自来水公司	黄茂强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	465.74	-	465.74	-	465.74	
1479	自来水公司	李锦善	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	465.74	-	465.74	-	465.74	
1480	自来水公司	李少影	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	465.74	-	465.74	-	465.74	
1481	自来水公司	卢裕生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	465.74	-	465.74	-	465.74	
1482	自来水公司	欧卓江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	465.74	-	465.74	-	465.74	
1483	自来水公司	余乃脚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	464.49	-	464.49	-	464.49	
1484	自来水公司	洪建强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	463.76	-	463.76	-	463.76	

### 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1485	自来水公司	伍庆财	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	462.55	-	462.55	-	462.55	
1486	自来水公司	李日波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	462.55	-	462.55	-	462.55	
1487	自来水公司	王积文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	460.52	-	460.52	-	460.52	
1488	自来水公司	中山市永华家具有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	460.52	-	460.52	-	460.52	
1489	自来水公司	林永兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	460.35	-	460.35	-	460.35	
1490	自来水公司	伍焕明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	459.36	-	459.36	-	459.36	
1491	自来水公司	萧凤谦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	459.36	-	459.36	-	459.36	
1492	自来水公司	张理贵	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	459.36	-	459.36	-	459.36	
1493	自来水公司	林桂池	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	457.93	-	457.93	-	457.93	
1494	自来水公司	林万霞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	456.94	-	456.94	-	456.94	
1495	自来水公司	林展亮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	456.94	-	456.94	-	456.94	
1496	自来水公司	马兰脚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	456.55	-	456.55	-	456.55	
1497	自来水公司	曹添乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	456.17	-	456.17	-	456.17	
1498	自来水公司	黄远伙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	456.17	-	456.17	-	456.17	
1499	自来水公司	李玉强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	456.17	-	456.17	-	456.17	
1500	自来水公司	梁方	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	456.17	-	456.17	-	456.17	
1501	自来水公司	任润良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	456.17	-	456.17	-	456.17	
1502	自来水公司	林志平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	456.17	-	456.17	-	456.17	
1503	自来水公司	余文均	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	456.17	-	456.17	-	456.17	
1504	自来水公司	林炳江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	79	1年以内	455.74	-	455.74	-	455.74	
1505	自来水公司	余宇航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	455.26	-	455.26	-	455.26	
1506	自来水公司	余广合	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	453.82	-	453.82	-	453.82	
1507	自来水公司	高志文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	453.53	-	453.53	-	453.53	
1508	自来水公司	林倚思	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	453.53	-	453.53	-	453.53	
1509	自来水公司	王永隆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	453.53	-	453.53	-	453.53	
1510	自来水公司	黄达娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	452.98	-	452.98	-	452.98	
1511	自来水公司	李桂凡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	452.98	-	452.98	-	452.98	
1512	自来水公司	赵兰欢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	452.98	-	452.98	-	452.98	
1513	自来水公司	李康伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	452.64	-	452.64	-	452.64	
1514	自来水公司	崔海杰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	452.58	-	452.58	-	452.58	
1515	自来水公司	崔海月	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	451.58	-	451.58	-	451.58	
1516	自来水公司	林伯伟(弘昌印花厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	450.93	-	450.93	-	450.93	
1517	自来水公司	陈清塔(兆华苑值班室)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	3187	1年以上	450.59	-	450.59	-	450.59	
1518	自来水公司	萧加卿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	450.34	-	450.34	-	450.34	
1519	自来水公司	陈华昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	450.12	-	450.12	-	450.12	
1520	自来水公司	曹祖生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	449.79	-	449.79	-	449.79	
1521	自来水公司	林东法	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	449.79	-	449.79	-	449.79	
1522	自来水公司	任均仪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	449.79	-	449.79	-	449.79	
1523	自来水公司	余展成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	449.79	-	449.79	-	449.79	
1524	自来水公司	曹金伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	449.79	-	449.79	-	449.79	
1525	自来水公司	黄伯超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	449.79	-	449.79	-	449.79	
1526	自来水公司	萧兆坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	449.79	-	449.79	-	449.79	
1527	自来水公司	余学勤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	39	1年以内	448.53	-	448.53	-	448.53	
1528	自来水公司	余桂连	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	447.92	-	447.92	-	447.92	
1529	自来水公司	黄子宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	447.05	-	447.05	-	447.05	
1530	自来水公司	萧润英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	446.71	-	446.71	-	446.71	
1531	自来水公司	李乐光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	446.60	-	446.60	-	446.60	
1532	自来水公司	李树坚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	446.60	-	446.60	-	446.60	
1533	自来水公司	林国欣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	446.60	-	446.60	-	446.60	
1534	自来水公司	谭容妹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	446.60	-	446.60	-	446.60	
1535	自来水公司	李门志	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	446.60	-	446.60	-	446.60	
1536	自来水公司	林灿明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	446.60	-	446.60	-	446.60	
1537	自来水公司	萧倩芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	444.71	-	444.71	-	444.71	
1538	自来水公司	符清亮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	444.64	-	444.64	-	444.64	
1539	自来水公司	富丰虾场	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	444.64	-	444.64	-	444.64	
1540	自来水公司	罗碧红	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	444.64	-	444.64	-	444.64	
1541	自来水公司	黄如桂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	443.41	-	443.41	-	443.41	
1542	自来水公司	林坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	443.41	-	443.41	-	443.41	
1543	自来水公司	萧达荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	443.41	-	443.41	-	443.41	
1544	自来水公司	萧志君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	443.41	-	443.41	-	443.41	
1545	自来水公司	李子成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	443.41	-	443.41	-	443.41	
1546	自来水公司	余少强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	443.41	-	443.41	-	443.41	
1547	自来水公司	林伟光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	441.22	-	441.22	-	441.22	
1548	自来水公司	伍耀洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	440.67	-	440.67	-	440.67	
1549	自来水公司	萧文挺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	440.22	-	440.22	-	440.22	
1550	自来水公司	萧卓辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	440.22	-	440.22	-	440.22	
1551	自来水公司	萧子均	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	440.22	-	440.22	-	440.22	
1552	自来水公司	高凤群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	439.89	-	439.89	-	439.89	
1553	自来水公司	高喜明(李志荣)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	439.89	-	439.89	-	439.89	
1554	自来水公司	梁碧媛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	439.89	-	439.89	-	439.89	
1555	自来水公司	梁文耀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	439.89	-	439.89	-	439.89	
1556	自来水公司	李纯乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	439.08	-	439.08	-	439.08	
1557	自来水公司	李剑雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	438.90	-	438.90	-	438.90	
1558	自来水公司	余万扶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	437.03	-	437.03	-	437.03	
1559	自来水公司	韦报社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	437.03	-	437.03	-	437.03	
1560	自来水公司	伍敦礼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	437.03	-	437.03	-	437.03	
1561	自来水公司	余九仔	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	437.03	-	437.03	-	437.03	
1562	自来水公司	阮建标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	436.98	-	436.98	-	436.98	
1563	自来水公司	中山市大涌镇艺红轩家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	436.70	-	436.70	-	436.70	
1564	自来水公司	黄志维	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	435.91	-	435.91	-	435.91	
1565	自来水公司	黄乐伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	435.38	-	435.38	-	435.38	
1566	自来水公司	余国贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	433.84	-	433.84	-	433.84	
1567	自来水公司	李权赞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	433.84	-	433.84	-	433.84	
1568	自来水公司	陆丽丽	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	433.84	-	433.84	-	433.84	
1569	自来水公司	萧毅夫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	433.84	-	433.84	-	433.84	
1570	自来水公司	阳林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	138	1年以内	433.84	-	433.84	-	433.84	
1571	自来水公司	李金明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	432.96	-	432.96	-	432.96	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1572	自来水公司	李金棣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	430.65	-	430.65	-	430.65	
1573	自来水公司	黄甘露	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	430.65	-	430.65	-	430.65	
1574	自来水公司	李汉辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	430.65	-	430.65	-	430.65	
1575	自来水公司	林(车监)波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	430.65	-	430.65	-	430.65	
1576	自来水公司	林沛群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	430.65	-	430.65	-	430.65	
1577	自来水公司	吴志雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	176	1年以内	430.65	-	430.65	-	430.65	
1578	自来水公司	李远忠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	429.66	-	429.66	-	429.66	
1579	自来水公司	崔亮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	429.25	-	429.25	-	429.25	
1580	自来水公司	林耀基	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	428.89	-	428.89	-	428.89	
1581	自来水公司	李玉平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	428.78	-	428.78	-	428.78	
1582	自来水公司	林乐卿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	428.27	-	428.27	-	428.27	
1583	自来水公司	钟世宗	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	427.62	-	427.62	-	427.62	
1584	自来水公司	曹飞明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	427.48	-	427.48	-	427.48	
1585	自来水公司	余国胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	427.46	-	427.46	-	427.46	
1586	自来水公司	黄健强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	427.46	-	427.46	-	427.46	
1587	自来水公司	江林峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	176	1年以内	427.46	-	427.46	-	427.46	
1588	自来水公司	肖希托	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	427.46	-	427.46	-	427.46	
1589	自来水公司	林君雅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	426.25	-	426.25	-	426.25	
1590	自来水公司	任小林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	426.25	-	426.25	-	426.25	
1591	自来水公司	钟银心	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	426.25	-	426.25	-	426.25	
1592	自来水公司	李建中	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	426.03	-	426.03	-	426.03	
1593	自来水公司	李廷方	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	424.79	-	424.79	-	424.79	
1594	自来水公司	伍华乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	424.27	-	424.27	-	424.27	
1595	自来水公司	曹均源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	424.27	-	424.27	-	424.27	
1596	自来水公司	何自强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	424.27	-	424.27	-	424.27	
1597	自来水公司	李付云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	424.27	-	424.27	-	424.27	
1598	自来水公司	李进材	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	424.27	-	424.27	-	424.27	
1599	自来水公司	罗铭森	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	424.27	-	424.27	-	424.27	
1600	自来水公司	伍礼坚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	424.27	-	424.27	-	424.27	
1601	自来水公司	余文照	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	421.80	-	421.80	-	421.80	
1602	自来水公司	何秀娴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	421.08	-	421.08	-	421.08	
1603	自来水公司	李才子	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	421.08	-	421.08	-	421.08	
1604	自来水公司	李添寿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	421.08	-	421.08	-	421.08	
1605	自来水公司	李桂山	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	420.82	-	420.82	-	420.82	
1606	自来水公司	李国新	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	420.82	-	420.82	-	420.82	
1607	自来水公司	伍少良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	420.82	-	420.82	-	420.82	
1608	自来水公司	中山市普祥家具有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	420.82	-	420.82	-	420.82	
1609	自来水公司	陈会强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	419.43	-	419.43	-	419.43	
1610	自来水公司	伍松胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	419.24	-	419.24	-	419.24	
1611	自来水公司	林永建	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	418.47	-	418.47	-	418.47	
1612	自来水公司	伍华旭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	418.44	-	418.44	-	418.44	
1613	自来水公司	霍锐江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	206	1年以内	417.89	-	417.89	-	417.89	
1614	自来水公司	李少佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	417.89	-	417.89	-	417.89	
1615	自来水公司	李旭超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	417.89	-	417.89	-	417.89	
1616	自来水公司	林华根	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	417.89	-	417.89	-	417.89	
1617	自来水公司	林显宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	417.89	-	417.89	-	417.89	
1618	自来水公司	刘建方	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	206	1年以内	417.89	-	417.89	-	417.89	
1619	自来水公司	中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	417.76	-	417.76	-	417.76	
1620	自来水公司	高井富	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	417.34	-	417.34	-	417.34	
1621	自来水公司	伍章元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	416.90	-	416.90	-	416.90	
1622	自来水公司	萧燕宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	416.77	-	416.77	-	416.77	
1623	自来水公司	中国邮政集团有限公司中山市分公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	416.64	-	416.64	-	416.64	
1624	自来水公司	李进权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	416.02	-	416.02	-	416.02	
1625	自来水公司	李永燕(黄德仁)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	416.02	-	416.02	-	416.02	
1626	自来水公司	李富荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	415.64	-	415.64	-	415.64	
1627	自来水公司	曹定良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	414.70	-	414.70	-	414.70	
1628	自来水公司	李林灿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	414.70	-	414.70	-	414.70	
1629	自来水公司	李卓荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	414.70	-	414.70	-	414.70	
1630	自来水公司	林守瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	414.70	-	414.70	-	414.70	
1631	自来水公司	伍容好	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	414.70	-	414.70	-	414.70	
1632	自来水公司	余北伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	414.70	-	414.70	-	414.70	
1633	自来水公司	蔡玉禧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	413.94	-	413.94	-	413.94	
1634	自来水公司	余秋棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	413.79	-	413.79	-	413.79	
1635	自来水公司	林美容(林国良)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	412.88	-	412.88	-	412.88	
1636	自来水公司	萧祖添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	412.88	-	412.88	-	412.88	
1637	自来水公司	黄章	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	80	1年以内	412.50	-	412.50	-	412.50	
1638	自来水公司	李志国	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	411.51	-	411.51	-	411.51	
1639	自来水公司	林招娣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	411.51	-	411.51	-	411.51	
1640	自来水公司	伍倩许	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	411.51	-	411.51	-	411.51	
1641	自来水公司	萧兆昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	411.51	-	411.51	-	411.51	
1642	自来水公司	林玉昭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	410.52	-	410.52	-	410.52	
1643	自来水公司	李兴乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	409.20	-	409.20	-	409.20	
1644	自来水公司	李月明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	409.20	-	409.20	-	409.20	
1645	自来水公司	萧水嫦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	409.20	-	409.20	-	409.20	
1646	自来水公司	余国良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	409.20	-	409.20	-	409.20	
1647	自来水公司	李乃锐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	408.32	-	408.32	-	408.32	
1648	自来水公司	林耀龙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	408.32	-	408.32	-	408.32	
1649	自来水公司	巫杰山	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	295	1年以内	408.32	-	408.32	-	408.32	
1650	自来水公司	萧添伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	408.32	-	408.32	-	408.32	
1651	自来水公司	萧结娜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	407.94	-	407.94	-	407.94	
1652	自来水公司	胡志扬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	406.13	-	406.13	-	406.13	
1653	自来水公司	林振荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	406.07	-	406.07	-	406.07	
1654	自来水公司	林志强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	405.13	-	405.13	-	405.13	
1655	自来水公司	黄浩荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	405.13	-	405.13	-	405.13	
1656	自来水公司	李华文(出租)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	405.13	-	405.13	-	405.13	

### 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1657	自来水公司	李善晃	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	405.13	-	405.13	-	405.13	
1658	自来水公司	李锡坚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	405.13	-	405.13	-	405.13	
1659	自来水公司	林锦瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	405.13	-	405.13	-	405.13	
1660	自来水公司	伍权生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	405.13	-	405.13	-	405.13	
1661	自来水公司	周思林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	405.13	-	405.13	-	405.13	
1662	自来水公司	阮敏雪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	404.94	-	404.94	-	404.94	
1663	自来水公司	王余华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	404.94	-	404.94	-	404.94	
1664	自来水公司	萧庆权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	60	1年以内	404.30	-	404.30	-	404.30	
1665	自来水公司	李首军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	404.00	-	404.00	-	404.00	
1666	自来水公司	萧桂宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	403.37	-	403.37	-	403.37	
1667	自来水公司	梁峰宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	402.38	-	402.38	-	402.38	
1668	自来水公司	甘队声	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	401.94	-	401.94	-	401.94	
1669	自来水公司	李湛欣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	401.94	-	401.94	-	401.94	
1670	自来水公司	黄自力	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	400.97	-	400.97	-	400.97	
1671	自来水公司	李健宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	400.97	-	400.97	-	400.97	
1672	自来水公司	林靖符(余淑莲)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	63	1年以内	400.97	-	400.97	-	400.97	
1673	自来水公司	萧泳波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	400.97	-	400.97	-	400.97	
1674	自来水公司	肖加垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	399.55	-	399.55	-	399.55	
1675	自来水公司	林富明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	398.97	-	398.97	-	398.97	
1676	自来水公司	林美麟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	398.97	-	398.97	-	398.97	
1677	自来水公司	林弼轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	398.75	-	398.75	-	398.75	
1678	自来水公司	林洪照	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	398.75	-	398.75	-	398.75	
1679	自来水公司	林昔辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	398.75	-	398.75	-	398.75	
1680	自来水公司	林雪贞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	398.75	-	398.75	-	398.75	
1681	自来水公司	聂冠文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	99	1年以内	398.75	-	398.75	-	398.75	
1682	自来水公司	董锡荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	398.75	-	398.75	-	398.75	
1683	自来水公司	阳明容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	398.75	-	398.75	-	398.75	
1684	自来水公司	李凤娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	77	1年以内	397.00	-	397.00	-	397.00	
1685	自来水公司	陈振友	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	233	1年以内	395.56	-	395.56	-	395.56	
1686	自来水公司	李耀波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	395.56	-	395.56	-	395.56	
1687	自来水公司	少良裕奇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	395.56	-	395.56	-	395.56	
1688	自来水公司	董子瑞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	395.56	-	395.56	-	395.56	
1689	自来水公司	林容禧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	395.56	-	395.56	-	395.56	
1690	自来水公司	供电所	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	393.03	-	393.03	-	393.03	
1691	自来水公司	余文琴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	393.03	-	393.03	-	393.03	
1692	自来水公司	肖泽荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	392.70	-	392.70	-	392.70	
1693	自来水公司	付建国	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	392.37	-	392.37	-	392.37	
1694	自来水公司	黄杏谋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	392.37	-	392.37	-	392.37	
1695	自来水公司	李干荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	392.37	-	392.37	-	392.37	
1696	自来水公司	李金耀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	392.37	-	392.37	-	392.37	
1697	自来水公司	李伟干	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	392.37	-	392.37	-	392.37	
1698	自来水公司	李永成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	392.37	-	392.37	-	392.37	
1699	自来水公司	林锡灿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	392.37	-	392.37	-	392.37	
1700	自来水公司	谢春平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	176	1年以内	392.37	-	392.37	-	392.37	
1701	自来水公司	林凤生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	392.15	-	392.15	-	392.15	
1702	自来水公司	林润轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	392.15	-	392.15	-	392.15	
1703	自来水公司	黄才乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	389.18	-	389.18	-	389.18	
1704	自来水公司	黄康艺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	389.18	-	389.18	-	389.18	
1705	自来水公司	黄锡雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	389.18	-	389.18	-	389.18	
1706	自来水公司	伍荣乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	389.18	-	389.18	-	389.18	
1707	自来水公司	杨金永	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	389.18	-	389.18	-	389.18	
1708	自来水公司	张彩燕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	389.18	-	389.18	-	389.18	
1709	自来水公司	蔡锦豪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	389.18	-	389.18	-	389.18	
1710	自来水公司	兰光明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	389.06	-	389.06	-	389.06	
1711	自来水公司	萧乐平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	388.74	-	388.74	-	388.74	
1712	自来水公司	李欣业	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	387.09	-	387.09	-	387.09	
1713	自来水公司	何奉月	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	386.87	-	386.87	-	386.87	
1714	自来水公司	程结文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	138	1年以内	385.99	-	385.99	-	385.99	
1715	自来水公司	李加伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	385.99	-	385.99	-	385.99	
1716	自来水公司	林若洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	385.99	-	385.99	-	385.99	
1717	自来水公司	林省广(林棧木)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	385.99	-	385.99	-	385.99	
1718	自来水公司	刘海兵	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	385.99	-	385.99	-	385.99	
1719	自来水公司	罗锋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	385.99	-	385.99	-	385.99	
1720	自来水公司	萧建能	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	385.99	-	385.99	-	385.99	
1721	自来水公司	中山市同禧物业管理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	385.92	-	385.92	-	385.92	
1722	自来水公司	李永标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	385.80	-	385.80	-	385.80	
1723	自来水公司	萧庆华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	385.65	-	385.65	-	385.65	
1724	自来水公司	戴庆云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	4735	1年以上	385.40	-	385.40	-	385.40	
1725	自来水公司	林耀堂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	385.11	-	385.11	-	385.11	
1726	自来水公司	廖兰芳胡文泉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	385.09	-	385.09	-	385.09	
1727	自来水公司	莫赤宇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	385.09	-	385.09	-	385.09	
1728	自来水公司	李门灿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	382.80	-	382.80	-	382.80	
1729	自来水公司	林官耀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	382.80	-	382.80	-	382.80	
1730	自来水公司	林昔洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	382.80	-	382.80	-	382.80	
1731	自来水公司	林玉元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	382.80	-	382.80	-	382.80	
1732	自来水公司	余国宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	382.80	-	382.80	-	382.80	
1733	自来水公司	张顺彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	382.80	-	382.80	-	382.80	
1734	自来水公司	李伟轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	382.80	-	382.80	-	382.80	
1735	自来水公司	林志婧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	382.80	-	382.80	-	382.80	
1736	自来水公司	张远彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	46	1年以内	382.80	-	382.80	-	382.80	
1737	自来水公司	李建程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	382.60	-	382.60	-	382.60	
1738	自来水公司	张锡怀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	381.92	-	381.92	-	381.92	
1739	自来水公司	林家骏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	381.32	-	381.32	-	381.32	
1740	自来水公司	陈泽于	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	381.26	-	381.26	-	381.26	
1741	自来水公司	李康宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	380.41	-	380.41	-	380.41	
1742	自来水公司	赖茂广	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	379.61	-	379.61	-	379.61	
1743	自来水公司	李春松	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	379.61	-	379.61	-	379.61	
1744	自来水公司	李露露(林君裕)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	379.61	-	379.61	-	379.61	
1745	自来水公司	李忠亮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	379.61	-	379.61	-	379.61	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1746	自来水公司	李周才	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	379.61	-	379.61	-	379.61	
1747	自来水公司	梁永林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	379.61	-	379.61	-	379.61	
1748	自来水公司	林国权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	42	1年以内	379.61	-	379.61	-	379.61	
1749	自来水公司	林锦航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	379.61	-	379.61	-	379.61	
1750	自来水公司	林亦超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	379.61	-	379.61	-	379.61	
1751	自来水公司	萧少贞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	115	1年以内	379.61	-	379.61	-	379.61	
1752	自来水公司	黄子冲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	378.57	-	378.57	-	378.57	
1753	自来水公司	潘文妹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	378.51	-	378.51	-	378.51	
1754	自来水公司	郭世昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	378.26	-	378.26	-	378.26	
1755	自来水公司	张国彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	377.98	-	377.98	-	377.98	
1756	自来水公司	麦桂尧(李少棠)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	377.15	-	377.15	-	377.15	
1757	自来水公司	萧国远	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	377.06	-	377.06	-	377.06	
1758	自来水公司	林干庭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	376.58	-	376.58	-	376.58	
1759	自来水公司	何祖权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	376.42	-	376.42	-	376.42	
1760	自来水公司	林伯能	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	376.42	-	376.42	-	376.42	
1761	自来水公司	林华裕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	376.42	-	376.42	-	376.42	
1762	自来水公司	林俊辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	376.42	-	376.42	-	376.42	
1763	自来水公司	吴月笑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	376.42	-	376.42	-	376.42	
1764	自来水公司	严均富	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	376.42	-	376.42	-	376.42	
1765	自来水公司	余少欣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	376.42	-	376.42	-	376.42	
1766	自来水公司	郑国连	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	376.42	-	376.42	-	376.42	
1767	自来水公司	李石	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	376.42	-	376.42	-	376.42	
1768	自来水公司	伍玉伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	376.36	-	376.36	-	376.36	
1769	自来水公司	萧少云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	376.09	-	376.09	-	376.09	
1770	自来水公司	焦江垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	375.57	-	375.57	-	375.57	
1771	自来水公司	林润池	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	375.02	-	375.02	-	375.02	
1772	自来水公司	林会元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	39	1年以内	374.58	-	374.58	-	374.58	
1773	自来水公司	方海苑(方建中)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	82	1年以内	374.49	-	374.49	-	374.49	
1774	自来水公司	蔡玉平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	373.23	-	373.23	-	373.23	
1775	自来水公司	陈文良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	373.23	-	373.23	-	373.23	
1776	自来水公司	李生权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	373.23	-	373.23	-	373.23	
1777	自来水公司	林伟均	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	373.23	-	373.23	-	373.23	
1778	自来水公司	文弋凡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	373.23	-	373.23	-	373.23	
1779	自来水公司	伍锡龙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	373.23	-	373.23	-	373.23	
1780	自来水公司	林杏滔	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	373.23	-	373.23	-	373.23	
1781	自来水公司	郑加美	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	373.18	-	373.18	-	373.18	
1782	自来水公司	中国工商银行股份有限公司中山大涌支行	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	373.18	-	373.18	-	373.18	
1783	自来水公司	伍快伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	372.18	-	372.18	-	372.18	
1784	自来水公司	黄维佳(肖桂森)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	371.69	-	371.69	-	371.69	
1785	自来水公司	南村敬老院	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	371.69	-	371.69	-	371.69	
1786	自来水公司	李广伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	44	1年以内	371.54	-	371.54	-	371.54	
1787	自来水公司	李志宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	371.18	-	371.18	-	371.18	
1788	自来水公司	李伟玄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	370.04	-	370.04	-	370.04	
1789	自来水公司	李旭泉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	370.04	-	370.04	-	370.04	
1790	自来水公司	梁庆颂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	370.04	-	370.04	-	370.04	
1791	自来水公司	伍日英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	370.04	-	370.04	-	370.04	
1792	自来水公司	郑小林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	370.04	-	370.04	-	370.04	
1793	自来水公司	谈程幸	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	370.04	-	370.04	-	370.04	
1794	自来水公司	萧玉文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	39	1年以内	370.04	-	370.04	-	370.04	
1795	自来水公司	梁伯佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	367.95	-	367.95	-	367.95	
1796	自来水公司	余旭荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	367.22	-	367.22	-	367.22	
1797	自来水公司	萧照棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	367.15	-	367.15	-	367.15	
1798	自来水公司	胡凌坚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	366.85	-	366.85	-	366.85	
1799	自来水公司	黄中富	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	366.85	-	366.85	-	366.85	
1800	自来水公司	李少贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	366.85	-	366.85	-	366.85	
1801	自来水公司	李章荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	366.85	-	366.85	-	366.85	
1802	自来水公司	萧锦章	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	366.85	-	366.85	-	366.85	
1803	自来水公司	萧锡洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	366.85	-	366.85	-	366.85	
1804	自来水公司	黄瑞良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	366.85	-	366.85	-	366.85	
1805	自来水公司	萧荣发	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	366.85	-	366.85	-	366.85	
1806	自来水公司	中山市博秀物业管理有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	365.93	-	365.93	-	365.93	
1807	自来水公司	李锦韶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	364.87	-	364.87	-	364.87	
1808	自来水公司	曹春乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	363.66	-	363.66	-	363.66	
1809	自来水公司	黄建炼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	363.66	-	363.66	-	363.66	
1810	自来水公司	黄振然	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	363.66	-	363.66	-	363.66	
1811	自来水公司	李伯坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	363.66	-	363.66	-	363.66	
1812	自来水公司	林乐明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	58	1年以内	363.66	-	363.66	-	363.66	
1813	自来水公司	林玉彩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	363.66	-	363.66	-	363.66	
1814	自来水公司	叶树坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	363.66	-	363.66	-	363.66	
1815	自来水公司	伍建彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	363.66	-	363.66	-	363.66	
1816	自来水公司	伍照生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	363.66	-	363.66	-	363.66	
1817	自来水公司	余汉伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	363.66	-	363.66	-	363.66	
1818	自来水公司	余金华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	361.72	-	361.72	-	361.72	
1819	自来水公司	曹桂伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	361.46	-	361.46	-	361.46	
1820	自来水公司	萧润均	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	361.46	-	361.46	-	361.46	
1821	自来水公司	林喜凤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	361.27	-	361.27	-	361.27	
1822	自来水公司	朱高星	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	361.27	-	361.27	-	361.27	
1823	自来水公司	陈岳游	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1824	自来水公司	高容活	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1825	自来水公司	黄月昆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1826	自来水公司	李少川	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1827	自来水公司	梁丙洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1828	自来水公司	林浩泉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1829	自来水公司	林淑莉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1830	自来水公司	林志伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1831	自来水公司	唐德桂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1832	自来水公司	肖立伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
1833	自来水公司	杨富文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1834	自来水公司	余光汉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1835	自来水公司	胡酒辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1836	自来水公司	黄乐英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1837	自来水公司	李茂甜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	360.47	-	360.47	-	360.47	
1838	自来水公司	林海尧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	360.40	-	360.40	-	360.40	
1839	自来水公司	关润依	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	359.78	-	359.78	-	359.78	
1840	自来水公司	曾志刚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	358.07	-	358.07	-	358.07	
1841	自来水公司	李佩娥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	358.05	-	358.05	-	358.05	
1842	自来水公司	萧子服	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	358.05	-	358.05	-	358.05	
1843	自来水公司	林华森	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	357.58	-	357.58	-	357.58	
1844	自来水公司	中山市大涌镇集 铺居家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	357.30	-	357.30	-	357.30	
1845	自来水公司	陈海波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	357.28	-	357.28	-	357.28	
1846	自来水公司	李耀洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	357.28	-	357.28	-	357.28	
1847	自来水公司	萧子安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	357.28	-	357.28	-	357.28	
1848	自来水公司	林社昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	356.58	-	356.58	-	356.58	
1849	自来水公司	李锐洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	355.24	-	355.24	-	355.24	
1850	自来水公司	余国满	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	354.75	-	354.75	-	354.75	
1851	自来水公司	高立松	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	354.64	-	354.64	-	354.64	
1852	自来水公司	何美霞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	354.64	-	354.64	-	354.64	
1853	自来水公司	萧彩媚(萧自蒙)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	115	1年以内	354.64	-	354.64	-	354.64	
1854	自来水公司	余坤寿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	354.09	-	354.09	-	354.09	
1855	自来水公司	黄学祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	354.09	-	354.09	-	354.09	
1856	自来水公司	李伟良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	354.09	-	354.09	-	354.09	
1857	自来水公司	李杏华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	354.09	-	354.09	-	354.09	
1858	自来水公司	伍孖计	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	354.09	-	354.09	-	354.09	
1859	自来水公司	余子彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	354.09	-	354.09	-	354.09	
1860	自来水公司	曹锦瑞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	47	1年以内	353.98	-	353.98	-	353.98	
1861	自来水公司	萧春初	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	353.75	-	353.75	-	353.75	
1862	自来水公司	林天意	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	353.65	-	353.65	-	353.65	
1863	自来水公司	萧结容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	353.33	-	353.33	-	353.33	
1864	自来水公司	萧乐元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	353.33	-	353.33	-	353.33	
1865	自来水公司	萧杏韶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	353.33	-	353.33	-	353.33	
1866	自来水公司	余伯为	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	353.10	-	353.10	-	353.10	
1867	自来水公司	李爱廉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	352.44	-	352.44	-	352.44	
1868	自来水公司	林锡桂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	351.26	-	351.26	-	351.26	
1869	自来水公司	余炳恒	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	351.23	-	351.23	-	351.23	
1870	自来水公司	李奋立	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	350.90	-	350.90	-	350.90	
1871	自来水公司	李裕英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	350.90	-	350.90	-	350.90	
1872	自来水公司	伍浩欣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	350.90	-	350.90	-	350.90	
1873	自来水公司	伍宇强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	350.90	-	350.90	-	350.90	
1874	自来水公司	余亮容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	350.90	-	350.90	-	350.90	
1875	自来水公司	余添信	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	350.90	-	350.90	-	350.90	
1876	自来水公司	程崇禧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	350.79	-	350.79	-	350.79	
1877	自来水公司	萧玉梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	349.36	-	349.36	-	349.36	
1878	自来水公司	涂海龙(少强)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	349.36	-	349.36	-	349.36	
1879	自来水公司	中山市大涌镇鸿 信家私厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	349.36	-	349.36	-	349.36	
1880	自来水公司	中山市供水有限 公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	349.36	-	349.36	-	349.36	
1881	自来水公司	林永端	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	347.82	-	347.82	-	347.82	
1882	自来水公司	余慕华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	347.82	-	347.82	-	347.82	
1883	自来水公司	余坤源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	347.71	-	347.71	-	347.71	
1884	自来水公司	李广荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	347.71	-	347.71	-	347.71	
1885	自来水公司	李永彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	347.71	-	347.71	-	347.71	
1886	自来水公司	林华金	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	347.71	-	347.71	-	347.71	
1887	自来水公司	林瑞坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	347.71	-	347.71	-	347.71	
1888	自来水公司	邱子标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	347.71	-	347.71	-	347.71	
1889	自来水公司	伍兆荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	347.71	-	347.71	-	347.71	
1890	自来水公司	杨苏兰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	347.02	-	347.02	-	347.02	
1891	自来水公司	林兆钧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	346.72	-	346.72	-	346.72	
1892	自来水公司	梅兴厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	345.39	-	345.39	-	345.39	
1893	自来水公司	村委会家私厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	345.39	-	345.39	-	345.39	
1894	自来水公司	黄焯钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	345.39	-	345.39	-	345.39	
1895	自来水公司	林润培(仓库)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	345.39	-	345.39	-	345.39	
1896	自来水公司	林仲权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1897	自来水公司	黄振依	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1898	自来水公司	魏卓康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1899	自来水公司	李善荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1900	自来水公司	李知德	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1901	自来水公司	林国元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1902	自来水公司	伍泳湘	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1903	自来水公司	萧洋洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1904	自来水公司	余祖胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1905	自来水公司	张世标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1906	自来水公司	周灿昭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	344.52	-	344.52	-	344.52	
1907	自来水公司	吴瑞德(林桂卿)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	344.41	-	344.41	-	344.41	
1908	自来水公司	郑乔德	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	344.25	-	344.25	-	344.25	
1909	自来水公司	萧志强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	59	1年以内	343.64	-	343.64	-	343.64	
1910	自来水公司	黄永崇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	342.68	-	342.68	-	342.68	
1911	自来水公司	林日生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	341.52	-	341.52	-	341.52	
1912	自来水公司	邓祖强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	341.33	-	341.33	-	341.33	
1913	自来水公司	梁志明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	341.33	-	341.33	-	341.33	
1914	自来水公司	林北权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	341.33	-	341.33	-	341.33	
1915	自来水公司	伍大胡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	341.33	-	341.33	-	341.33	
1916	自来水公司	萧锡桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	341.33	-	341.33	-	341.33	
1917	自来水公司	萧耀群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	341.33	-	341.33	-	341.33	
1918	自来水公司	萧泽荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	341.33	-	341.33	-	341.33	
1919	自来水公司	余兆伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	341.33	-	341.33	-	341.33	
1920	自来水公司	章益	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	341.33	-	341.33	-	341.33	



## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
2012	自来水公司	李文鸽	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	320.54	-	320.54	-	320.54	
2013	自来水公司	林锦建	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	320.54	-	320.54	-	320.54	
2014	自来水公司	萧倩娜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	320.44	-	320.44	-	320.44	
2015	自来水公司	肖永泉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	319.58	-	319.58	-	319.58	
2016	自来水公司	曾祥雨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	319.00	-	319.00	-	319.00	
2017	自来水公司	胡来桂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	319.00	-	319.00	-	319.00	
2018	自来水公司	林健波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	319.00	-	319.00	-	319.00	
2019	自来水公司	林耀伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	319.00	-	319.00	-	319.00	
2020	自来水公司	伍倩佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	319.00	-	319.00	-	319.00	
2021	自来水公司	伍志良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	319.00	-	319.00	-	319.00	
2022	自来水公司	萧程林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	319.00	-	319.00	-	319.00	
2023	自来水公司	萧耀光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	319.00	-	319.00	-	319.00	
2024	自来水公司	余德林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	319.00	-	319.00	-	319.00	
2025	自来水公司	萧锡兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	318.86	-	318.86	-	318.86	
2026	自来水公司	林宝强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	318.51	-	318.51	-	318.51	
2027	自来水公司	伍锡江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	317.13	-	317.13	-	317.13	
2028	自来水公司	萧广潮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	317.13	-	317.13	-	317.13	
2029	自来水公司	林少周	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	316.91	-	316.91	-	316.91	
2030	自来水公司	李月成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	316.80	-	316.80	-	316.80	
2031	自来水公司	曹桂冲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	316.58	-	316.58	-	316.58	
2032	自来水公司	林守信	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	315.81	-	315.81	-	315.81	
2033	自来水公司	李引志	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	315.81	-	315.81	-	315.81	
2034	自来水公司	李展德	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	315.81	-	315.81	-	315.81	
2035	自来水公司	林建兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	315.81	-	315.81	-	315.81	
2036	自来水公司	林庆深	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	315.81	-	315.81	-	315.81	
2037	自来水公司	伍锦添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	315.81	-	315.81	-	315.81	
2038	自来水公司	伍全许	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	315.81	-	315.81	-	315.81	
2039	自来水公司	伍寿平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	315.81	-	315.81	-	315.81	
2040	自来水公司	黄志棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	68	1年以内	314.83	-	314.83	-	314.83	
2041	自来水公司	余乐添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	314.26	-	314.26	-	314.26	
2042	自来水公司	莫珍连	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	313.97	-	313.97	-	313.97	
2043	自来水公司	郭炳伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	313.72	-	313.72	-	313.72	
2044	自来水公司	胡锦全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	313.72	-	313.72	-	313.72	
2045	自来水公司	李少康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	313.72	-	313.72	-	313.72	
2046	自来水公司	林庆彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	313.63	-	313.63	-	313.63	
2047	自来水公司	曹锦庆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2048	自来水公司	何启胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2049	自来水公司	李丙均	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2050	自来水公司	李美养	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2051	自来水公司	李树桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2052	自来水公司	李泽伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2053	自来水公司	李志艺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2054	自来水公司	林学棉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2055	自来水公司	罗华满	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2056	自来水公司	伍添发	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2057	自来水公司	萧金祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2058	自来水公司	徐明旺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2059	自来水公司	余国然	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	312.62	-	312.62	-	312.62	
2060	自来水公司	萧伯明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	311.99	-	311.99	-	311.99	
2061	自来水公司	萧少宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	311.41	-	311.41	-	311.41	
2062	自来水公司	余文志	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	310.86	-	310.86	-	310.86	
2063	自来水公司	陈焕兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	310.31	-	310.31	-	310.31	
2064	自来水公司	高国森	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	310.31	-	310.31	-	310.31	
2065	自来水公司	吴志胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	310.31	-	310.31	-	310.31	
2066	自来水公司	伍尧光(林孟礼)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	309.66	-	309.66	-	309.66	
2067	自来水公司	萧润元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	309.66	-	309.66	-	309.66	
2068	自来水公司	郑杏林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	309.66	-	309.66	-	309.66	
2069	自来水公司	姜其珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	309.66	-	309.66	-	309.66	
2070	自来水公司	李观祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	309.65	-	309.65	-	309.65	
2071	自来水公司	陈务贞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2072	自来水公司	关炳行	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2073	自来水公司	何金苑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2074	自来水公司	黄耀云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2075	自来水公司	李次伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2076	自来水公司	李汉华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2077	自来水公司	李三平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2078	自来水公司	林伯洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2079	自来水公司	林东润	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	66	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2080	自来水公司	林少辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2081	自来水公司	林寿甜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2082	自来水公司	罗汉光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2083	自来水公司	伍锐雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2084	自来水公司	伍少娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2085	自来水公司	伍月园	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2086	自来水公司	李振明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	309.43	-	309.43	-	309.43	
2087	自来水公司	李瑞琼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	308.95	-	308.95	-	308.95	
2088	自来水公司	李文干	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	307.82	-	307.82	-	307.82	
2089	自来水公司	伍亦农	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	307.80	-	307.80	-	307.80	
2090	自来水公司	李润祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	307.45	-	307.45	-	307.45	
2091	自来水公司	李敏志	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	306.90	-	306.90	-	306.90	
2092	自来水公司	林俊腾	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	29	1年以内	306.90	-	306.90	-	306.90	
2093	自来水公司	曹华源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	73	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2094	自来水公司	陈乃章	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2095	自来水公司	黄振洲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2096	自来水公司	李桂轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2097	自来水公司	林锦新	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2098	自来水公司	林正怡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2099	自来水公司	刘倩芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2100	自来水公司	伍周照	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2101	自来水公司	萧桂娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2102	自来水公司	萧仲坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
2103	自来水公司	萧周养	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2104	自来水公司	张申伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	306.24	-	306.24	-	306.24	
2105	自来水公司	方炯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	305.69	-	305.69	-	305.69	
2106	自来水公司	李志光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	305.05	-	305.05	-	305.05	
2107	自来水公司	林慧萍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	304.47	-	304.47	-	304.47	
2108	自来水公司	蔡妙远	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	303.05	-	303.05	-	303.05	
2109	自来水公司	黄建平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	303.05	-	303.05	-	303.05	
2110	自来水公司	李万强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	303.05	-	303.05	-	303.05	
2111	自来水公司	萧瑞群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	303.05	-	303.05	-	303.05	
2112	自来水公司	萧润夷	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	303.05	-	303.05	-	303.05	
2113	自来水公司	萧添祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	303.05	-	303.05	-	303.05	
2114	自来水公司	余君明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	303.05	-	303.05	-	303.05	
2115	自来水公司	钟水娇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	303.05	-	303.05	-	303.05	
2116	自来水公司	彭玉伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	302.94	-	302.94	-	302.94	
2117	自来水公司	洪海娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	301.72	-	301.72	-	301.72	
2118	自来水公司	兴华家私厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	301.72	-	301.72	-	301.72	
2119	自来水公司	伍祖全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	300.74	-	300.74	-	300.74	
2120	自来水公司	萧锡强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	35	1年以内	300.19	-	300.19	-	300.19	
2121	自来水公司	陈树强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2122	自来水公司	李金强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2123	自来水公司	林焯康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2124	自来水公司	林俊红	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2125	自来水公司	林庆南	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2126	自来水公司	林少远	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2127	自来水公司	林思源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2128	自来水公司	林学军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2129	自来水公司	罗丽珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2130	自来水公司	谭清华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2131	自来水公司	伍桂悦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2132	自来水公司	杨立身	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2133	自来水公司	余定加	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	53	1年以内	299.86	-	299.86	-	299.86	
2134	自来水公司	李素强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	299.42	-	299.42	-	299.42	
2135	自来水公司	伍昔明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	299.42	-	299.42	-	299.42	
2136	自来水公司	周慧强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	296.82	-	296.82	-	296.82	
2137	自来水公司	林社元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	296.78	-	296.78	-	296.78	
2138	自来水公司	余炳伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	296.78	-	296.78	-	296.78	
2139	自来水公司	黄景明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2140	自来水公司	李华夫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2141	自来水公司	李润林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2142	自来水公司	李耀宗	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2143	自来水公司	林宝康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2144	自来水公司	林门康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2145	自来水公司	林晓明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2146	自来水公司	林杏伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2147	自来水公司	林振航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2148	自来水公司	吴少雍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2149	自来水公司	萧启林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2150	自来水公司	余爱依	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2151	自来水公司	余子和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2152	自来水公司	张桂容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2153	自来水公司	李桂明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2154	自来水公司	林寿和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2155	自来水公司	林章来	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2156	自来水公司	伍建伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2157	自来水公司	余保华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	296.67	-	296.67	-	296.67	
2158	自来水公司	李树强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	296.11	-	296.11	-	296.11	
2159	自来水公司	萧志远	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	294.27	-	294.27	-	294.27	
2160	自来水公司	刘胜长	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	293.78	-	293.78	-	293.78	
2161	自来水公司	刘泽烁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	293.78	-	293.78	-	293.78	
2162	自来水公司	余睿钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	293.78	-	293.78	-	293.78	
2163	自来水公司	黄广源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2164	自来水公司	黄庆怡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2165	自来水公司	黄振希	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2166	自来水公司	李志仁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2167	自来水公司	林亮明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2168	自来水公司	林慕洁(伍健宏)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2169	自来水公司	林国元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2170	自来水公司	伍桂彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2171	自来水公司	伍坤灏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2172	自来水公司	伍志成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2173	自来水公司	朱永斌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2174	自来水公司	萧炳卿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2175	自来水公司	余文乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2176	自来水公司	李添成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	293.48	-	293.48	-	293.48	
2177	自来水公司	陆文安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	79	1年以内	292.36	-	292.36	-	292.36	
2178	自来水公司	陈会平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2179	自来水公司	何洪生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2180	自来水公司	李桂贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2181	自来水公司	李瑞安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2182	自来水公司	李永康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2183	自来水公司	梁细连	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2184	自来水公司	林奕宗	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2185	自来水公司	罗玉琼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2186	自来水公司	伍乐屏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2187	自来水公司	萧丽梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	206	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2188	自来水公司	余锦宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2189	自来水公司	余敬伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2190	自来水公司	余少垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2191	自来水公司	余志成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	290.29	-	290.29	-	290.29	
2192	自来水公司	萧灿枢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	289.81	-	289.81	-	289.81	
2193	自来水公司	萧锡凡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	289.81	-	289.81	-	289.81	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
2194	自来水公司	杨锦元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	289.81	-	289.81	-	289.81	
2195	自来水公司	余伟彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	289.74	-	289.74	-	289.74	
2196	自来水公司	伍苑金	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	288.64	-	288.64	-	288.64	
2197	自来水公司	林炳祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	288.53	-	288.53	-	288.53	
2198	自来水公司	李雪珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	288.42	-	288.42	-	288.42	
2199	自来水公司	李韵嫦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	287.98	-	287.98	-	287.98	
2200	自来水公司	吴彩英(创辉服装印花厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	287.83	-	287.83	-	287.83	
2201	自来水公司	曹帝彭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2202	自来水公司	胡万强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2203	自来水公司	胡万权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2204	自来水公司	黄子立	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2205	自来水公司	李格全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2206	自来水公司	李日强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2207	自来水公司	李泽轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2208	自来水公司	李振宇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2209	自来水公司	林国超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2210	自来水公司	林健儿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2211	自来水公司	林润和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2212	自来水公司	林锡辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2213	自来水公司	林章洋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2214	自来水公司	林志涛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2215	自来水公司	卢华伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2216	自来水公司	罗少强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2217	自来水公司	阮茂权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2218	自来水公司	萧少瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2219	自来水公司	萧社轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2220	自来水公司	萧苑国	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2221	自来水公司	李加明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	287.10	-	287.10	-	287.10	
2222	自来水公司	洪建平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	286.44	-	286.44	-	286.44	
2223	自来水公司	李春苑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	286.39	-	286.39	-	286.39	
2224	自来水公司	黄淑贞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	79	1年以内	285.84	-	285.84	-	285.84	
2225	自来水公司	中山市大涌镇艺兴家私厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	285.84	-	285.84	-	285.84	
2226	自来水公司	何汉根	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	285.34	-	285.34	-	285.34	
2227	自来水公司	李祖宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	284.56	-	284.56	-	284.56	
2228	自来水公司	洪澄光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	206	1年以内	283.91	-	283.91	-	283.91	
2229	自来水公司	李彩林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	283.91	-	283.91	-	283.91	
2230	自来水公司	林辉欢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	283.91	-	283.91	-	283.91	
2231	自来水公司	余乐其	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	283.91	-	283.91	-	283.91	
2232	自来水公司	黄展卓	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	283.91	-	283.91	-	283.91	
2233	自来水公司	李汉英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	283.91	-	283.91	-	283.91	
2234	自来水公司	李禧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	283.91	-	283.91	-	283.91	
2235	自来水公司	林寿添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	283.91	-	283.91	-	283.91	
2236	自来水公司	罗炳林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	283.91	-	283.91	-	283.91	
2237	自来水公司	萧金玉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	283.91	-	283.91	-	283.91	
2238	自来水公司	李天善	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	283.85	-	283.85	-	283.85	
2239	自来水公司	萧容结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	283.35	-	283.35	-	283.35	
2240	自来水公司	李锦珩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	283.03	-	283.03	-	283.03	
2241	自来水公司	萧君发	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	283.03	-	283.03	-	283.03	
2242	自来水公司	萧宝江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	61	1年以内	282.48	-	282.48	-	282.48	
2243	自来水公司	关俊南	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	281.87	-	281.87	-	281.87	
2244	自来水公司	萧棣成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	281.87	-	281.87	-	281.87	
2245	自来水公司	中山市匠峰家具有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	281.87	-	281.87	-	281.87	
2246	自来水公司	萧桂彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	34	1年以内	281.60	-	281.60	-	281.60	
2247	自来水公司	伍锦叶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	281.60	-	281.60	-	281.60	
2248	自来水公司	萧进强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	25	1年以内	281.49	-	281.49	-	281.49	
2249	自来水公司	关润浦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2250	自来水公司	黄国伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2251	自来水公司	萧君轴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2252	自来水公司	萧季林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2253	自来水公司	李楚军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2254	自来水公司	林桂祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2255	自来水公司	覃水娣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2256	自来水公司	谭惠婵	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2257	自来水公司	王文芝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2258	自来水公司	萧旭程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2259	自来水公司	余广业	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2260	自来水公司	余乐伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2261	自来水公司	李国保	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2262	自来水公司	李社祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	280.72	-	280.72	-	280.72	
2263	自来水公司	伍剑峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	280.06	-	280.06	-	280.06	
2264	自来水公司	林乐余	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	66	1年以内	279.84	-	279.84	-	279.84	
2265	自来水公司	卢启富	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	279.62	-	279.62	-	279.62	
2266	自来水公司	兴涌社区老人协会铺位	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	115	1年以内	279.62	-	279.62	-	279.62	
2267	自来水公司	余金在	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	279.62	-	279.62	-	279.62	
2268	自来水公司	余康位	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	279.62	-	279.62	-	279.62	
2269	自来水公司	张春明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	279.62	-	279.62	-	279.62	
2270	自来水公司	李容桂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	279.07	-	279.07	-	279.07	
2271	自来水公司	李翼洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	278.30	-	278.30	-	278.30	
2272	自来水公司	周达威	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	278.08	-	278.08	-	278.08	
2273	自来水公司	李异凝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	277.90	-	277.90	-	277.90	
2274	自来水公司	萧国超(凌展荣)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	277.90	-	277.90	-	277.90	
2275	自来水公司	肖国澄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	277.90	-	277.90	-	277.90	
2276	自来水公司	中国电信股份有限公司中山分公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	277.90	-	277.90	-	277.90	
2277	自来水公司	林志超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	277.75	-	277.75	-	277.75	
2278	自来水公司	林广明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	
2279	自来水公司	林桂宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
2280	自来水公司	陈康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	
2281	自来水公司	黄坤保	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	
2282	自来水公司	黄展鹏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	
2283	自来水公司	李桂宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	
2284	自来水公司	林应财	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	
2285	自来水公司	苏秀贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	
2286	自来水公司	萧惠彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	
2287	自来水公司	萧启浩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	
2288	自来水公司	余丽昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	176	1年以内	277.53	-	277.53	-	277.53	
2289	自来水公司	林志良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	277.12	-	277.12	-	277.12	
2290	自来水公司	林耀容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	276.33	-	276.33	-	276.33	
2291	自来水公司	萧伟平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	276.26	-	276.26	-	276.26	
2292	自来水公司	余志荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	276.21	-	276.21	-	276.21	
2293	自来水公司	黄强辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2294	自来水公司	李锦宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2295	自来水公司	陈焕章	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2296	自来水公司	邓国春	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2297	自来水公司	伏明松	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2298	自来水公司	何启欣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2299	自来水公司	李国苑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2300	自来水公司	李明卓	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2301	自来水公司	林少列	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2302	自来水公司	林玉荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2303	自来水公司	林育生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2304	自来水公司	罗杏玉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2305	自来水公司	汪邦琼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2306	自来水公司	伍兰芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2307	自来水公司	伍清华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2308	自来水公司	萧结群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2309	自来水公司	余丙兆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2310	自来水公司	周道军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	274.34	-	274.34	-	274.34	
2311	自来水公司	卢满洲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	273.93	-	273.93	-	273.93	
2312	自来水公司	肖学强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	273.93	-	273.93	-	273.93	
2313	自来水公司	肖如钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	273.46	-	273.46	-	273.46	
2314	自来水公司	麦机人院	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	272.80	-	272.80	-	272.80	
2315	自来水公司	李汉生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2316	自来水公司	林达兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2317	自来水公司	曹国坚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2318	自来水公司	黄振明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2319	自来水公司	黄志宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2320	自来水公司	李华碟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2321	自来水公司	李瑞和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2322	自来水公司	李少庭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2323	自来水公司	李松永	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2324	自来水公司	梁辉海	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2325	自来水公司	林冠生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2326	自来水公司	林庆君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2327	自来水公司	林伟岳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2328	自来水公司	林志荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2329	自来水公司	罗丽梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2330	自来水公司	伍连伯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2331	自来水公司	伍章维	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2332	自来水公司	萧少达	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2333	自来水公司	杨水兰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2334	自来水公司	余玉文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2335	自来水公司	余志云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	271.15	-	271.15	-	271.15	
2336	自来水公司	伍润添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	271.09	-	271.09	-	271.09	
2337	自来水公司	梁志钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	271.02	-	271.02	-	271.02	
2338	自来水公司	萧锦开	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	270.95	-	270.95	-	270.95	
2339	自来水公司	李英棋(郭振初)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	269.96	-	269.96	-	269.96	
2340	自来水公司	梁朝添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	269.96	-	269.96	-	269.96	
2341	自来水公司	刘婉梨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	269.96	-	269.96	-	269.96	
2342	自来水公司	余国呈	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	269.96	-	269.96	-	269.96	
2343	自来水公司	中山市大涌镇南村老人福利会	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	269.96	-	269.96	-	269.96	
2344	自来水公司	李表求	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	268.51	-	268.51	-	268.51	
2345	自来水公司	林泳雅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2346	自来水公司	伍锦灿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2347	自来水公司	萧国展	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2348	自来水公司	何艳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2349	自来水公司	李君成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	82	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2350	自来水公司	李润权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2351	自来水公司	李泳源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2352	自来水公司	李相泽	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2353	自来水公司	林富荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2354	自来水公司	林振腾	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2355	自来水公司	罗汉棉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2356	自来水公司	伍超炎	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2357	自来水公司	萧灿欣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2358	自来水公司	萧德颀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	267	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2359	自来水公司	谢厚春	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2360	自来水公司	余冠文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2361	自来水公司	杨友利	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	267.96	-	267.96	-	267.96	
2362	自来水公司	林伟权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	28	1年以内	267.63	-	267.63	-	267.63	
2363	自来水公司	李玉和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	267.18	-	267.18	-	267.18	
2364	自来水公司	黄经胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	265.99	-	265.99	-	265.99	
2365	自来水公司	任兴全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	265.99	-	265.99	-	265.99	
2366	自来水公司	萧结群(店)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	265.99	-	265.99	-	265.99	
2367	自来水公司	余棣平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	265.99	-	265.99	-	265.99	
2368	自来水公司	陈炳胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	114	1年以内	265.98	-	265.98	-	265.98	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
2369	自来水公司	中山市大涌镇叠石幼儿园	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	265.98	-	265.98	-	265.98	
2370	自来水公司	陈建龙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	265.76	-	265.76	-	265.76	
2371	自来水公司	李棟强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	265.54	-	265.54	-	265.54	
2372	自来水公司	黄凯廷	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2373	自来水公司	黄秋镇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2374	自来水公司	黄锡航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2375	自来水公司	李鸿鹏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2376	自来水公司	李文辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2377	自来水公司	林伯东	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2378	自来水公司	林干涛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2379	自来水公司	林凯涛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2380	自来水公司	林添元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2381	自来水公司	林婉符	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	78	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2382	自来水公司	刘梅清	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2383	自来水公司	欧乾辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2384	自来水公司	吴灵艳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	294	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2385	自来水公司	伍少和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2386	自来水公司	萧德仁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2387	自来水公司	萧祥耀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2388	自来水公司	萧叶英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2389	自来水公司	肖竹垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2390	自来水公司	余丽祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2391	自来水公司	余展强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	264.77	-	264.77	-	264.77	
2392	自来水公司	林宝强(林礼芬)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	262.57	-	262.57	-	262.57	
2393	自来水公司	林旭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	262.57	-	262.57	-	262.57	
2394	自来水公司	伍成治	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	262.57	-	262.57	-	262.57	
2395	自来水公司	肖国如	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	262.57	-	262.57	-	262.57	
2396	自来水公司	李映茜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	262.02	-	262.02	-	262.02	
2397	自来水公司	萧正熙(伍嘉浩)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	262.02	-	262.02	-	262.02	
2398	自来水公司	一号店	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	262.02	-	262.02	-	262.02	
2399	自来水公司	萧玉光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2400	自来水公司	余观其	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2401	自来水公司	蔡学良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2402	自来水公司	陈礼仲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2403	自来水公司	李安洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2404	自来水公司	李丙杨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2405	自来水公司	李华轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2406	自来水公司	李泳波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2407	自来水公司	梁凤喜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2408	自来水公司	梁家豪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2409	自来水公司	刘建全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2410	自来水公司	罗少文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2411	自来水公司	吴勇颜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2412	自来水公司	萧廷远	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2413	自来水公司	余广德	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2414	自来水公司	余孝欣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	261.58	-	261.58	-	261.58	
2415	自来水公司	伍庆炎	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	260.66	-	260.66	-	260.66	
2416	自来水公司	李权伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	259.18	-	259.18	-	259.18	
2417	自来水公司	张考威	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	259.16	-	259.16	-	259.16	
2418	自来水公司	林耀光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.89	-	258.89	-	258.89	
2419	自来水公司	李金康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	54	1年以内	258.83	-	258.83	-	258.83	
2420	自来水公司	伍伙仁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	258.83	-	258.83	-	258.83	
2421	自来水公司	黄玉金	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2422	自来水公司	李剑广	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2423	自来水公司	李沛芬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2424	自来水公司	李倩珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2425	自来水公司	李少伯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2426	自来水公司	李卫中	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2427	自来水公司	李瑞坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2428	自来水公司	林伯之	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2429	自来水公司	林广权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2430	自来水公司	林国钿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2431	自来水公司	林美娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2432	自来水公司	林泽强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2433	自来水公司	林正河	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2434	自来水公司	罗冠伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2435	自来水公司	沈益立	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2436	自来水公司	伍龙伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2437	自来水公司	伍毅明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2438	自来水公司	萧炳坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2439	自来水公司	萧倩英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2440	自来水公司	余桂超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2441	自来水公司	余结钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2442	自来水公司	余松深	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.39	-	258.39	-	258.39	
2443	自来水公司	萧雁安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.17	-	258.17	-	258.17	
2444	自来水公司	李桂兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	258.05	-	258.05	-	258.05	
2445	自来水公司	韦杏军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	258.05	-	258.05	-	258.05	
2446	自来水公司	中山市大涌镇得旗饼店	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	258.05	-	258.05	-	258.05	
2447	自来水公司	李周荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	257.55	-	257.55	-	257.55	
2448	自来水公司	黄瑞珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	257.18	-	257.18	-	257.18	
2449	自来水公司	胡清连	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	256.77	-	256.77	-	256.77	
2450	自来水公司	林见美	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2451	自来水公司	黄兆锦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2452	自来水公司	李国添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2453	自来水公司	李锦欢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2454	自来水公司	林日芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2455	自来水公司	林少文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2456	自来水公司	林锡洋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2457	自来水公司	罗命友	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
2458	自来水公司	罗锡华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2459	自来水公司	罗杏权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2460	自来水公司	唐映登	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2461	自来水公司	伍淑照	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2462	自来水公司	萧灿帮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2463	自来水公司	萧汉权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	39	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2464	自来水公司	余于辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2465	自来水公司	余门笑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2466	自来水公司	余万荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	255.20	-	255.20	-	255.20	
2467	自来水公司	萧玉娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	254.55	-	254.55	-	254.55	
2468	自来水公司	伍灿彬(商会招待所)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	254.08	-	254.08	-	254.08	
2469	自来水公司	李少棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	254.08	-	254.08	-	254.08	
2470	自来水公司	黄敏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	253.22	-	253.22	-	253.22	
2471	自来水公司	李引胜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2472	自来水公司	曹旭宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2473	自来水公司	陈月伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2474	自来水公司	胡来香	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2475	自来水公司	黄炳良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2476	自来水公司	黄国基	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2477	自来水公司	李健好	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2478	自来水公司	李世元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	53	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2479	自来水公司	梁玉章	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2480	自来水公司	林锦辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2481	自来水公司	林均益	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2482	自来水公司	林日洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2483	自来水公司	林素珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2484	自来水公司	林显华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2485	自来水公司	罗洪昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2486	自来水公司	罗俊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2487	自来水公司	罗少辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2488	自来水公司	阮志权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2489	自来水公司	伍惠容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2490	自来水公司	伍庆帆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2491	自来水公司	伍祖兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	252.01	-	252.01	-	252.01	
2492	自来水公司	林伟彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	251.73	-	251.73	-	251.73	
2493	自来水公司	中山农村商业银行股份有限公司大涌南文支行	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	250.11	-	250.11	-	250.11	
2494	自来水公司	萧凤旋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	60	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2495	自来水公司	曹保垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2496	自来水公司	陈石权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2497	自来水公司	陈行	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2498	自来水公司	黄卓权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2499	自来水公司	黄子球	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2500	自来水公司	李焯韶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2501	自来水公司	李惠贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2502	自来水公司	李向程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2503	自来水公司	梁朝英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2504	自来水公司	梁球奕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2505	自来水公司	梁志贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2506	自来水公司	林国君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2507	自来水公司	林昆程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2508	自来水公司	林伟政	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2509	自来水公司	林晓丰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2510	自来水公司	林尧波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2511	自来水公司	林兆波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2512	自来水公司	庞建明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2513	自来水公司	吴远明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2514	自来水公司	伍兆宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2515	自来水公司	萧子明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2516	自来水公司	余浩林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2517	自来水公司	余少坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2518	自来水公司	余叔英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2519	自来水公司	赵春燕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	248.82	-	248.82	-	248.82	
2520	自来水公司	林永明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	248.38	-	248.38	-	248.38	
2521	自来水公司	林耀根	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	247.28	-	247.28	-	247.28	
2522	自来水公司	陈松波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	59	1年以内	246.95	-	246.95	-	246.95	
2523	自来水公司	程达	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	246.14	-	246.14	-	246.14	
2524	自来水公司	梁桂波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	245.93	-	245.93	-	245.93	
2525	自来水公司	曹添寿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	245.63	-	245.63	-	245.63	
2526	自来水公司	胡剑辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	206	1年以内	245.63	-	245.63	-	245.63	
2527	自来水公司	李锦华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	245.63	-	245.63	-	245.63	
2528	自来水公司	李玉娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	245.63	-	245.63	-	245.63	
2529	自来水公司	林开苗	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	245.63	-	245.63	-	245.63	
2530	自来水公司	潘内福	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	245.63	-	245.63	-	245.63	
2531	自来水公司	萧沛群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	245.63	-	245.63	-	245.63	
2532	自来水公司	叶万平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	245.63	-	245.63	-	245.63	
2533	自来水公司	梁建洋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	245.52	-	245.52	-	245.52	
2534	自来水公司	董倩容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	245.43	-	245.43	-	245.43	
2535	自来水公司	余孟尧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	244.20	-	244.20	-	244.20	
2536	自来水公司	萧子仪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	244.00	-	244.00	-	244.00	
2537	自来水公司	陈贵兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	242.44	-	242.44	-	242.44	
2538	自来水公司	冯锦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	242.44	-	242.44	-	242.44	
2539	自来水公司	冯树荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	242.44	-	242.44	-	242.44	
2540	自来水公司	高秀波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	242.44	-	242.44	-	242.44	
2541	自来水公司	黄锡培	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	242.44	-	242.44	-	242.44	
2542	自来水公司	李倩梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	242.44	-	242.44	-	242.44	
2543	自来水公司	李强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	242.44	-	242.44	-	242.44	
2544	自来水公司	林达军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	242.44	-	242.44	-	242.44	















应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

Table with columns: 序号 (Serial Number), 所属主体 (Affiliated Entity), 名称 (Name), 业务内容 (Business Content), 平均欠款天龄 (Average Debt Age), 账龄 (Age), 账面值 (Book Value), 审计调整 (Audit Adjustment), 审定值 (Audited Value), 调整值 (Adjustment), 清查值 (Inventory Value), 备注 (Remarks). Rows list individual accounts with names like 陈灼坤, 高柏翠, 何丽清, etc.

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
3257	自来水公司	阮蝶依	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3258	自来水公司	阮汉雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3259	自来水公司	翁炳秋(翁凤仙)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	51	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3260	自来水公司	萧连伯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3261	自来水公司	萧沛源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3262	自来水公司	萧学良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3263	自来水公司	萧苑环	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3264	自来水公司	萧镇辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3265	自来水公司	萧祖进	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3266	自来水公司	闫可露	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3267	自来水公司	余北海	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3268	自来水公司	余少光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3269	自来水公司	余少英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3270	自来水公司	余子娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3271	自来水公司	余祖良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	172.26	-	172.26	-	172.26	
3272	自来水公司	林天成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	171.71	-	171.71	-	171.71	
3273	自来水公司	林中浩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	171.34	-	171.34	-	171.34	
3274	自来水公司	邓明亮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	170.71	-	170.71	-	170.71	
3275	自来水公司	胡国康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	170.71	-	170.71	-	170.71	
3276	自来水公司	黄乐夫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	170.71	-	170.71	-	170.71	
3277	自来水公司	李永元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	170.71	-	170.71	-	170.71	
3278	自来水公司	深圳市论檀实业有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	170.71	-	170.71	-	170.71	
3279	自来水公司	余少依	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	170.71	-	170.71	-	170.71	
3280	自来水公司	中山大涌供销实业公司(大安公司)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	170.71	-	170.71	-	170.71	
3281	自来水公司	邓玉兰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	170.50	-	170.50	-	170.50	
3282	自来水公司	黄培坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	170.50	-	170.50	-	170.50	
3283	自来水公司	肖展洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	170.50	-	170.50	-	170.50	
3284	自来水公司	陈志群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3285	自来水公司	黄牛尧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3286	自来水公司	黄旭荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3287	自来水公司	黎章东	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3288	自来水公司	李钢奔	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3289	自来水公司	李汉柱	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3290	自来水公司	李锦洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3291	自来水公司	李玉凤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3292	自来水公司	李玉其	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3293	自来水公司	李子玄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3294	自来水公司	梁丙生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3295	自来水公司	林锦流	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3296	自来水公司	林任瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3297	自来水公司	林若明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3298	自来水公司	林淑雯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3299	自来水公司	林万辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3300	自来水公司	林秀兰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3301	自来水公司	林耀明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3302	自来水公司	潘金凤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3303	自来水公司	阮国兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3304	自来水公司	伍达平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3305	自来水公司	伍干礼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3306	自来水公司	伍光宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3307	自来水公司	伍锦耀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3308	自来水公司	伍玉娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3309	自来水公司	伍云波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3310	自来水公司	萧成江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3311	自来水公司	萧东祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3312	自来水公司	萧焕桥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3313	自来水公司	萧沛和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3314	自来水公司	萧锡彭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3315	自来水公司	余国伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3316	自来水公司	余惠慧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	77	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3317	自来水公司	余天保	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3318	自来水公司	宗世东	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	169.07	-	169.07	-	169.07	
3319	自来水公司	林门畅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	168.72	-	168.72	-	168.72	
3320	自来水公司	黄朗侠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	168.30	-	168.30	-	168.30	
3321	自来水公司	伍玉喜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	167.87	-	167.87	-	167.87	
3322	自来水公司	林学文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	167.23	-	167.23	-	167.23	
3323	自来水公司	黄英进	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	167.09	-	167.09	-	167.09	
3324	自来水公司	梁子熙(梁文溪)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	167.09	-	167.09	-	167.09	
3325	自来水公司	萧玉华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	167.09	-	167.09	-	167.09	
3326	自来水公司	黄展红(郑志成)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	166.74	-	166.74	-	166.74	
3327	自来水公司	李展平(汤欣怡)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	166.74	-	166.74	-	166.74	
3328	自来水公司	祁文学	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	166.74	-	166.74	-	166.74	
3329	自来水公司	旗北厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	166.74	-	166.74	-	166.74	
3330	自来水公司	萧志群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	166.74	-	166.74	-	166.74	
3331	自来水公司	余日明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	166.17	-	166.17	-	166.17	
3332	自来水公司	中山市大涌镇浩成纺织布业行	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	166.17	-	166.17	-	166.17	
3333	自来水公司	郭子江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	165.88	-	165.88	-	165.88	
3334	自来水公司	黄国强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	165.88	-	165.88	-	165.88	
3335	自来水公司	黄健平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	165.88	-	165.88	-	165.88	
3336	自来水公司	黄顺彩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	165.88	-	165.88	-	165.88	
3337	自来水公司	黄展廷	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	165.88	-	165.88	-	165.88	
3338	自来水公司	李结卿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	165.88	-	165.88	-	165.88	
3339	自来水公司	李绮云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	165.88	-	165.88	-	165.88	
3340	自来水公司	李润弘	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	165.88	-	165.88	-	165.88	
3341	自来水公司	李若华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	165.88	-	165.88	-	165.88	



















应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

Table with 12 columns: 序号, 所属主体, 名称, 业务内容, 平均欠款天数, 账龄, 账面值, 审计调整, 审定值, 调整值, 清查值, 备注. Rows list individual accounts for water and sewage services.

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
4232	自来水公司	伍秀红	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4233	自来水公司	萧绮嫦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	176	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4234	自来水公司	萧少春	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4235	自来水公司	萧少辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4236	自来水公司	萧社当	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4237	自来水公司	萧永爱	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4238	自来水公司	萧永俭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4239	自来水公司	萧子玲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4240	自来水公司	肖金萍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4241	自来水公司	谢耀君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4242	自来水公司	徐全威	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4243	自来水公司	余桂初	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4244	自来水公司	余国波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4245	自来水公司	余国明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4246	自来水公司	余倩容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4247	自来水公司	余寿强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4248	自来水公司	余首权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	124.41	-	124.41	-	124.41	
4249	自来水公司	林冠瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	123.72	-	123.72	-	123.72	
4250	自来水公司	林汉潮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	123.56	-	123.56	-	123.56	
4251	自来水公司	林进荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	123.21	-	123.21	-	123.21	
4252	自来水公司	邓树勤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4253	自来水公司	郭丹敏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4254	自来水公司	林佛廉二楼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4255	自来水公司	林汉宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4256	自来水公司	林捷兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4257	自来水公司	林沛元(华艺家私厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4258	自来水公司	伍家明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4259	自来水公司	肖煊文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4260	自来水公司	杨凤南	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4261	自来水公司	张育玮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4262	自来水公司	中山市纳福纺织制衣有限公司	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	123.07	-	123.07	-	123.07	
4263	自来水公司	胡允军(余文佑)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	122.76	-	122.76	-	122.76	
4264	自来水公司	李荣炉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	122.76	-	122.76	-	122.76	
4265	自来水公司	伟庭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	122.76	-	122.76	-	122.76	
4266	自来水公司	周红碧(东田通讯)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	4643	1年以上	121.29	-	121.29	-	121.29	
4267	自来水公司	曹官辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4268	自来水公司	曹汉文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4269	自来水公司	仇万	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	176	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4270	自来水公司	冯执友	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4271	自来水公司	广顺厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4272	自来水公司	候会娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4273	自来水公司	黄富光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4274	自来水公司	黄俭豪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4275	自来水公司	黄卓崇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4276	自来水公司	黄子强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4277	自来水公司	黎美龄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4278	自来水公司	李炳全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4279	自来水公司	李灿光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4280	自来水公司	李达展	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4281	自来水公司	李桂强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4282	自来水公司	李金佑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4283	自来水公司	李均洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4284	自来水公司	李明灏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4285	自来水公司	李润雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4286	自来水公司	李添娣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4287	自来水公司	李兆德	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4288	自来水公司	李子韶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4289	自来水公司	梁爱金	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	115	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4290	自来水公司	梁苏莲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4291	自来水公司	梁锡强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4292	自来水公司	梁志雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4293	自来水公司	廖少环	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4294	自来水公司	廖英杰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	138	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4295	自来水公司	林保裕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4296	自来水公司	林炳权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4297	自来水公司	林伯元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4298	自来水公司	林植权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4299	自来水公司	林福来	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4300	自来水公司	林浩添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4301	自来水公司	林浩怡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4302	自来水公司	林金媛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4303	自来水公司	林慕瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4304	自来水公司	林润林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4305	自来水公司	林胜良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4306	自来水公司	林天棧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4307	自来水公司	林伟聪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4308	自来水公司	林伟康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4309	自来水公司	林学洲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4310	自来水公司	林应伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4311	自来水公司	林月朝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4312	自来水公司	林子朝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4313	自来水公司	刘昌平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4314	自来水公司	刘惠媛	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4315	自来水公司	罗金洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4316	自来水公司	罗添业	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4317	自来水公司	马光华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	138	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4318	自来水公司	宋小明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
4319	自来水公司	谭小勤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4320	自来水公司	伍华海	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4321	自来水公司	伍少叔	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4322	自来水公司	曹权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4323	自来水公司	萧桂良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4324	自来水公司	萧汉祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4325	自来水公司	萧沛伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4326	自来水公司	萧启锡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4327	自来水公司	萧镜洲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4328	自来水公司	萧维汉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4329	自来水公司	萧祖建	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4330	自来水公司	肖启棧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4331	自来水公司	余学碑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4332	自来水公司	余玉荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4333	自来水公司	余卓源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4334	自来水公司	余祖添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4335	自来水公司	周保群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	121.22	-	121.22	-	121.22	
4336	自来水公司	杜美娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	119.35	-	119.35	-	119.35	
4337	自来水公司	欧阳寿葵	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	119.35	-	119.35	-	119.35	
4338	自来水公司	郑海葵	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	119.35	-	119.35	-	119.35	
4339	自来水公司	萧毅峰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	119.20	-	119.20	-	119.20	
4340	自来水公司	陈国奖	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	119.10	-	119.10	-	119.10	
4341	自来水公司	陈良煥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	119.10	-	119.10	-	119.10	
4342	自来水公司	胡铁钊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	119.10	-	119.10	-	119.10	
4343	自来水公司	开叶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	119.10	-	119.10	-	119.10	
4344	自来水公司	李启坤(店)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	119.10	-	119.10	-	119.10	
4345	自来水公司	梁或(采蝶轩)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	119.10	-	119.10	-	119.10	
4346	自来水公司	林兆洋(兆洋家私厂)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	119.10	-	119.10	-	119.10	
4347	自来水公司	杨光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	119.10	-	119.10	-	119.10	
4348	自来水公司	周宝成	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	119.10	-	119.10	-	119.10	
4349	自来水公司	肖君发	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	118.69	-	118.69	-	118.69	
4350	自来水公司	蔡沛根	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4351	自来水公司	陈清良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4352	自来水公司	郭兴颜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4353	自来水公司	胡鼎强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4354	自来水公司	胡来富	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4355	自来水公司	黄丁可	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4356	自来水公司	黄金伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4357	自来水公司	黄寿平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4358	自来水公司	黄寿兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4359	自来水公司	黄衍澄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4360	自来水公司	黄溢权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4361	自来水公司	黄月平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4362	自来水公司	黄展凌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4363	自来水公司	赖仲钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4364	自来水公司	李达程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4365	自来水公司	李桂玲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4366	自来水公司	李国康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4367	自来水公司	李杏松	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4368	自来水公司	李剑英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4369	自来水公司	李健连	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4370	自来水公司	李锦文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4371	自来水公司	李均杨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4372	自来水公司	李坤连	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4373	自来水公司	李琼芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4374	自来水公司	李视华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4375	自来水公司	李树平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4376	自来水公司	李万程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4377	自来水公司	李万礼	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4378	自来水公司	李小鸥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4379	自来水公司	李子旭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4380	自来水公司	李子凡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4381	自来水公司	梁乐云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4382	自来水公司	林煥光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4383	自来水公司	林凯添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4384	自来水公司	林锡区	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4385	自来水公司	林兆文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4386	自来水公司	刘东	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4387	自来水公司	刘晴俊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4388	自来水公司	刘新华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4389	自来水公司	卢容法	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4390	自来水公司	陆石炎	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4391	自来水公司	罗子彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4392	自来水公司	秦俊锋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4393	自来水公司	阮小婷	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4394	自来水公司	阮艺霜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4395	自来水公司	吴结新	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4396	自来水公司	伍超群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4397	自来水公司	伍国雅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4398	自来水公司	伍浩生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4399	自来水公司	伍锦辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4400	自来水公司	伍倩婷	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4401	自来水公司	伍润均	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4402	自来水公司	伍社权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4403	自来水公司	伍耀荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4404	自来水公司	萧金潮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4405	自来水公司	萧伟超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4406	自来水公司	萧许文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4407	自来水公司	萧悦锦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4408	自来水公司	萧照彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
4409	自来水公司	叶炎芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4410	自来水公司	余崇英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4411	自来水公司	余观曷	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4412	自来水公司	余胜康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4413	自来水公司	余杏强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4414	自来水公司	赵永红	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4415	自来水公司	钟堪勤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4416	自来水公司	子昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	118.03	-	118.03	-	118.03	
4417	自来水公司	卓有焕	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	116.05	-	116.05	-	116.05	
4418	自来水公司	肖锡强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	115.94	-	115.94	-	115.94	
4419	自来水公司	潘坤玉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	115.62	-	115.62	-	115.62	
4420	自来水公司	陈秋芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	115.13	-	115.13	-	115.13	
4421	自来水公司	林凤玲(刘燕梨)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	115.13	-	115.13	-	115.13	
4422	自来水公司	林正武	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	115.13	-	115.13	-	115.13	
4423	自来水公司	刘胜芳(邮政局宿舍)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	115.13	-	115.13	-	115.13	
4424	自来水公司	萧锦轩	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	115.13	-	115.13	-	115.13	
4425	自来水公司	余伟岳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	115.13	-	115.13	-	115.13	
4426	自来水公司	曹桂祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4427	自来水公司	曹纪垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4428	自来水公司	曹剑创	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4429	自来水公司	曹青松	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4430	自来水公司	曹杏娇	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4431	自来水公司	陈洪秀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4432	自来水公司	陈燕平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4433	自来水公司	陈展洋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4434	自来水公司	程正南	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4435	自来水公司	阜庆标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4436	自来水公司	高振鹏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4437	自来水公司	洪艳秋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4438	自来水公司	黄北善	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4439	自来水公司	黄达宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4440	自来水公司	黄俊宽	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4441	自来水公司	黄乐光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4442	自来水公司	黄祖略	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4443	自来水公司	建筑队	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4444	自来水公司	蒋昌生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4445	自来水公司	李国安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4446	自来水公司	李国灿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4447	自来水公司	李国超	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4448	自来水公司	李金利	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4449	自来水公司	李日良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4450	自来水公司	李文解	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4451	自来水公司	李锡坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4452	自来水公司	李锡平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4453	自来水公司	李协元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4454	自来水公司	李耀祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4455	自来水公司	李岳雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4456	自来水公司	梁关棉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4457	自来水公司	林炳志	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4458	自来水公司	林焯棠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4459	自来水公司	林华玉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4460	自来水公司	林焕杨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4461	自来水公司	林纪干	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4462	自来水公司	林建颢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4463	自来水公司	林金会	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4464	自来水公司	林锦豪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	48	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4465	自来水公司	林均昶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4466	自来水公司	林均悦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4467	自来水公司	林君列	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4468	自来水公司	林晔化	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4469	自来水公司	林信瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4470	自来水公司	林瑞元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4471	自来水公司	林若汉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4472	自来水公司	林赛军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4473	自来水公司	林锡元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4474	自来水公司	林耀碧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4475	自来水公司	林耀华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4476	自来水公司	林泽安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4477	自来水公司	林兆鸿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4478	自来水公司	刘远波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4479	自来水公司	罗贵香	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4480	自来水公司	罗添顺	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4481	自来水公司	罗志伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4482	自来水公司	阮茂辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4483	自来水公司	阮广新	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4484	自来水公司	文东	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4485	自来水公司	吴玉华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4486	自来水公司	伍保良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4487	自来水公司	伍伯欣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4488	自来水公司	伍广广	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4489	自来水公司	伍辉贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4490	自来水公司	伍建安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4491	自来水公司	伍少媚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4492	自来水公司	伍耀强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4493	自来水公司	伍泽欢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4494	自来水公司	伍泽晃	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4495	自来水公司	萧达贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4496	自来水公司	萧东权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4497	自来水公司	萧关维	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	
4498	自来水公司	萧冠雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	114.84	-	114.84	-	114.84	



### 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
4590	自来水公司	吴彩英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4591	自来水公司	吴龙兆	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4592	自来水公司	吴荣乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4593	自来水公司	伍冰梨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4594	自来水公司	伍建廷	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4595	自来水公司	伍益寿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4596	自来水公司	伍毅常	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4597	自来水公司	萧秉昭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4598	自来水公司	萧达夫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4599	自来水公司	萧千秋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4600	自来水公司	萧渐波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4601	自来水公司	萧锦堂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4602	自来水公司	萧润鹏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4603	自来水公司	萧伟雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4604	自来水公司	萧雨彤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4605	自来水公司	萧玉良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4606	自来水公司	杨秀伶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4607	自来水公司	叶大英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4608	自来水公司	尹福君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4609	自来水公司	余炳桂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4610	自来水公司	余春暖	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4611	自来水公司	余春元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4612	自来水公司	余惠元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4613	自来水公司	余君平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4614	自来水公司	余妙安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4615	自来水公司	余添源	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4616	自来水公司	余万辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4617	自来水公司	余万全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4618	自来水公司	余杏林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	82	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4619	自来水公司	余伊文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4620	自来水公司	余玉梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4621	自来水公司	余章杰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4622	自来水公司	余志欢	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4623	自来水公司	张胡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4624	自来水公司	张兆瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4625	自来水公司	余汉贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.65	-	111.65	-	111.65	
4626	自来水公司	余瑞庭	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	111.23	-	111.23	-	111.23	
4627	自来水公司	梁景成(梁文干)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	111.16	-	111.16	-	111.16	
4628	自来水公司	马文龙	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	111.16	-	111.16	-	111.16	
4629	自来水公司	肖炳添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	111.16	-	111.16	-	111.16	
4630	自来水公司	余少武	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	111.16	-	111.16	-	111.16	
4631	自来水公司	余梓鑫	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	111.16	-	111.16	-	111.16	
4632	自来水公司	中山市大涌镇创盛源家具厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	111.16	-	111.16	-	111.16	
4633	自来水公司	杨志谦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	19	1年以内	110.64	-	110.64	-	110.64	
4634	自来水公司	林日宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	109.88	-	109.88	-	109.88	
4635	自来水公司	陈惠兰(肖华辉)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	109.12	-	109.12	-	109.12	
4636	自来水公司	董定权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	109.12	-	109.12	-	109.12	
4637	自来水公司	肖伟洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	109.12	-	109.12	-	109.12	
4638	自来水公司	林成森	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	52	1年以内	109.03	-	109.03	-	109.03	
4639	自来水公司	李惠良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4640	自来水公司	李伟石	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4641	自来水公司	林祥祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4642	自来水公司	林卓均	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4643	自来水公司	萧玉娥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4644	自来水公司	周伦海	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4645	自来水公司	蔡锡康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4646	自来水公司	曹诺伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	84	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4647	自来水公司	洪建垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4648	自来水公司	黄达瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4649	自来水公司	黄辉明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4650	自来水公司	黄纪纯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4651	自来水公司	黄健生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4652	自来水公司	黄展鸿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4653	自来水公司	黄振帮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4654	自来水公司	黄作标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4655	自来水公司	赖信雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4656	自来水公司	黎秀珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	138	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4657	自来水公司	李保平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4658	自来水公司	李国容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4659	自来水公司	李华申	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	141	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4660	自来水公司	李凯希	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4661	自来水公司	李沛基	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4662	自来水公司	李权发	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4663	自来水公司	李容深	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4664	自来水公司	李少林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4665	自来水公司	李晋容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4666	自来水公司	林保宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4667	自来水公司	林灿君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4668	自来水公司	林成君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4669	自来水公司	林桂扶	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4670	自来水公司	林任基	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4671	自来水公司	林瑞芳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4672	自来水公司	林寿培	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4673	自来水公司	林英才	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4674	自来水公司	林友结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4675	自来水公司	林羽鹏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4676	自来水公司	林泽深	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4677	自来水公司	林展鹏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4678	自来水公司	林卓宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4679	自来水公司	刘红	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	

应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
4680	自来水公司	卢炳坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4681	自来水公司	罗仁珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4682	自来水公司	罗瑞安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4683	自来水公司	潘晋兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4684	自来水公司	庞丽好	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4685	自来水公司	吴龙珠	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4686	自来水公司	伍灿明 (后)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4687	自来水公司	伍锐波	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4688	自来水公司	伍章达	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4689	自来水公司	萧宝强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4690	自来水公司	萧炳荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4691	自来水公司	萧达迎	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4692	自来水公司	萧嘉豪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4693	自来水公司	萧锦祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4694	自来水公司	萧沛发	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4695	自来水公司	萧润常	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4696	自来水公司	萧少良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4697	自来水公司	萧杏珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4698	自来水公司	萧永杨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4699	自来水公司	萧泽彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4700	自来水公司	潘棧衍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4701	自来水公司	潘竹坚	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4702	自来水公司	肖建开	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4703	自来水公司	徐淑娴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4704	自来水公司	潘兆棉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4705	自来水公司	严财	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4706	自来水公司	杨思亮	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4707	自来水公司	余达坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4708	自来水公司	余惠康	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4709	自来水公司	余泳祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4710	自来水公司	余玉州	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4711	自来水公司	余玉贞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4712	自来水公司	余子娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4713	自来水公司	张均乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4714	自来水公司	张玉财	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	108.46	-	108.46	-	108.46	
4715	自来水公司	黄社锸	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	107.39	-	107.39	-	107.39	
4716	自来水公司	陈丽敏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	107.19	-	107.19	-	107.19	
4717	自来水公司	吴素芬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	107.19	-	107.19	-	107.19	
4718	自来水公司	伍尧光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	107.19	-	107.19	-	107.19	
4719	自来水公司	翁楚明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.71	-	105.71	-	105.71	
4720	自来水公司	李泽源(李伟业)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.71	-	105.71	-	105.71	
4721	自来水公司	梁满占(肖华合)	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.71	-	105.71	-	105.71	
4722	自来水公司	林玉瑜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4723	自来水公司	欧崧	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4724	自来水公司	伍国群	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4725	自来水公司	潘建兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4726	自来水公司	曹桂寿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4727	自来水公司	曹添球	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4728	自来水公司	曹永洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4729	自来水公司	陈莹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4730	自来水公司	赖明宝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4731	自来水公司	冯宝梨	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4732	自来水公司	郭加立	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4733	自来水公司	洪汉文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4734	自来水公司	黄超芹	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4735	自来水公司	黄付伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4736	自来水公司	黄金梅	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4737	自来水公司	黄锦能	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4738	自来水公司	黄子江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4739	自来水公司	李成辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4740	自来水公司	李风云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4741	自来水公司	李广生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4742	自来水公司	李华丽	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4743	自来水公司	李惠卿	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4744	自来水公司	李容光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4745	自来水公司	李伟初	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4746	自来水公司	李兆娟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4747	自来水公司	李振标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4748	自来水公司	李志田	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4749	自来水公司	李子敬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4750	自来水公司	廖倩游	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4751	自来水公司	廖淑芬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4752	自来水公司	林国润	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4753	自来水公司	林汉坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4754	自来水公司	林金元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4755	自来水公司	林美标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4756	自来水公司	林美琪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4757	自来水公司	林少球	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4758	自来水公司	林中和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4759	自来水公司	林寿全	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4760	自来水公司	林伟锡	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4761	自来水公司	林伟仪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4762	自来水公司	林郁佳	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4763	自来水公司	林仲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4764	自来水公司	刘玉桃	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	115	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4765	自来水公司	罗保伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4766	自来水公司	罗添伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4767	自来水公司	马军凤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4768	自来水公司	欧润生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4769	自来水公司	欧伟贤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4770	自来水公司	王玉锋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	

应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
4771	自来水公司	吴国权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4772	自来水公司	吴金满	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4773	自来水公司	伍伯均	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4774	自来水公司	伍国航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4775	自来水公司	伍球乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4776	自来水公司	萧桂永	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4777	自来水公司	萧汉锦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4778	自来水公司	萧嘉航	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4779	自来水公司	萧建磊	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4780	自来水公司	萧日广	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4781	自来水公司	萧锡钦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4782	自来水公司	萧泳洲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	81	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4783	自来水公司	萧玉珍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4784	自来水公司	萧裕光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4785	自来水公司	萧苑影	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4786	自来水公司	余汉良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4787	自来水公司	余健南	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4788	自来水公司	余伟乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4789	自来水公司	余杏昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4790	自来水公司	余艺兴	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	85	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4791	自来水公司	张容德	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4792	自来水公司	朱卓生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	105.27	-	105.27	-	105.27	
4793	自来水公司	肖如东	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	104.72	-	104.72	-	104.72	
4794	自来水公司	萧志伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	20	1年以内	104.50	-	104.50	-	104.50	
4795	自来水公司	中山市大涌镇南文社区卫生服务站中心	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	104.16	-	104.16	-	104.16	
4796	自来水公司	陈小放	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	80	1年以内	103.62	-	103.62	-	103.62	
4797	自来水公司	林桂良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	103.56	-	103.56	-	103.56	
4798	自来水公司	林桂林	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	103.50	-	103.50	-	103.50	
4799	自来水公司	林章日	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	103.22	-	103.22	-	103.22	
4800	自来水公司	萧子国、萧杰斌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	16	1年以内	103.22	-	103.22	-	103.22	
4801	自来水公司	永乐家私厂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	103.22	-	103.22	-	103.22	
4802	自来水公司	汪兴秀	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	79	1年以内	102.65	-	102.65	-	102.65	
4803	自来水公司	林展程	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	102.30	-	102.30	-	102.30	
4804	自来水公司	肖锦荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.30	-	102.30	-	102.30	
4805	自来水公司	林国宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4806	自来水公司	曹国权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4807	自来水公司	曹植洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4808	自来水公司	曹志宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4809	自来水公司	曹桂萍	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4810	自来水公司	陈凤兰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4811	自来水公司	陈海山	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4812	自来水公司	邓国军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	75	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4813	自来水公司	方月英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4814	自来水公司	郭裕光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4815	自来水公司	黄倚江	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4816	自来水公司	黄建容	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4817	自来水公司	黄金强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4818	自来水公司	黄明湖	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	50	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4819	自来水公司	黄雅溪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4820	自来水公司	黄章佑	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4821	自来水公司	黄志荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4822	自来水公司	黄子扬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4823	自来水公司	卢香玲	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4824	自来水公司	李干宏	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4825	自来水公司	李国伦	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4826	自来水公司	李健雄	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4827	自来水公司	李乃良	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4828	自来水公司	李祥杰	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4829	自来水公司	李衍光	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4830	自来水公司	李翼军	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4831	自来水公司	梁雁猷	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	22	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4832	自来水公司	林楝添	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4833	自来水公司	林冬焯	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4834	自来水公司	林华生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4835	自来水公司	林欢和	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4836	自来水公司	林建初	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4837	自来水公司	林金垣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4838	自来水公司	林少标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4839	自来水公司	林社坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	49	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4840	自来水公司	林锡流	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4841	自来水公司	林旭三	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4842	自来水公司	林月生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4843	自来水公司	林运洋	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4844	自来水公司	林卓坤	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4845	自来水公司	林卓王	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4846	自来水公司	林子荣	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4847	自来水公司	林作权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4848	自来水公司	刘美香	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	205	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4849	自来水公司	龙金华	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	140	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4850	自来水公司	卢福友	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4851	自来水公司	卢庆国	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4852	自来水公司	罗洪乐	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4853	自来水公司	罗健伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4854	自来水公司	罗胜封	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4855	自来水公司	罗祝	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4856	自来水公司	唐小平	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4857	自来水公司	吴万甜	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4858	自来水公司	伍炳安	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	

## 应收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	平均欠款天数	账龄	账面值	审计调整	审定值	调整值	清查值	备注
4859	自来水公司	伍汉云	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4860	自来水公司	伍浩结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4861	自来水公司	伍权赞	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4862	自来水公司	先大芬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4863	自来水公司	萧丙结	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4864	自来水公司	萧桂昌	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4865	自来水公司	萧国标	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4866	自来水公司	萧锦彬	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4867	自来水公司	萧进辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4868	自来水公司	萧妙山	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	21	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4869	自来水公司	萧添洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4870	自来水公司	萧杏权	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4871	自来水公司	萧永祥	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4872	自来水公司	萧远宁	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	47	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4873	自来水公司	萧赞洪	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4874	自来水公司	萧卓生	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4875	自来水公司	邢学明	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4876	自来水公司	扬志元	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	18	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4877	自来水公司	余公伟	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4878	自来水公司	余国强	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4879	自来水公司	余君同	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4880	自来水公司	余前桂	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4881	自来水公司	余庆文	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4882	自来水公司	余荣九	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4883	自来水公司	余少君	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4884	自来水公司	俞樱花	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4885	自来水公司	张厚宽	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4886	自来水公司	周月辉	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4887	自来水公司	朱三英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	17	1年以内	102.08	-	102.08	-	102.08	
4888	自来水公司	何凯恒	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	142	1年以内	102.07	-	102.07	-	102.07	
4889	自来水公司	伍立英	应收水费、垃圾处理费、污水处理费	23	1年以内	101.97	-	101.97	-	101.97	
4890	自来水公司	其他零星用户	应收水费、垃圾处理费、污水处理费		1年以内	216,243.69	-	216,243.69	-	216,243.69	其他零星用户为欠费金额为100元以下的欠费用户，用户共计4533户，金额合计为216,243.69元
应收账款合计						10,128,312.67	-	10,128,312.67	-	10,128,312.67	
减：坏账准备						-	-	-	-	-	
应收账款净额						10,128,312.67	-	10,128,312.67	-	10,128,312.67	

## 预付账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	维修队	中国石油化工集团有限公司	加油卡预存款	2023年6月	1年以内	3,769.02	-	3,769.02	-	3,769.02	
预付账款合计						3,769.02	-	3,769.02	-	3,769.02	
减：坏账准备						-	-	-	-	-	
预付账款净额						3,769.02	-	3,769.02	-	3,769.02	

## 其他应收款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	自来水公司	代收污水处理费手续费	2023年6月	1年以内	199,124.93	-136,135.98	62,988.95	-	62,988.95	
2	自来水公司	代收生活垃圾处理费手续费	2023年6月	1年以内	42,391.09	-27,219.92	15,171.17	-	15,171.17	
3	自来水公司	员工代扣代缴款	2023年6月	1年以内	412.62	-	412.62	-	412.62	
4	维修队	员工代扣代缴款	2023年6月	1年以内	-	400.84	400.84	-	400.84	
其他应收款合计					241,928.64	-162,955.06	78,973.58	-	78,973.58	
减：坏账准备					-	-	-	-	-	
其他应收款净额					241,928.64	-162,955.06	78,973.58	-	78,973.58	

## 存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	自来水公司	原材料	220,153.17	-	220,153.17	-	220,153.17	
2	维修队	原材料	840,507.66	-	840,507.66	-	840,507.66	
3	维修队	待结算的管道工程安装成本	98,022.85	-	98,022.85	-	98,022.85	
		合计	1,158,683.68	-	1,158,683.68	-	1,158,683.68	

## 存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
1	自来水公司	二合一三通 300*200m	个	631.00	1.00	631.00	-	-	1.00	631.00	
2	自来水公司	钢弯 150mm	个	71.64	3.00	214.91	-	-	3.00	214.91	
3	自来水公司	PVC-U直通 90	个	2.50	1.00	2.50	-	-	1.00	2.50	
4	自来水公司	补芯 100*65	个	41.27	4.00	165.08	-	-	4.00	165.08	
5	自来水公司	生料布 20M	卷	2.20	41.00	90.20	-	-	41.00	90.20	
6	自来水公司	AM水表 200mm	个	1,751.52	1.00	1,751.52	-	-	1.00	1,751.52	
7	自来水公司	镀锌水管 25mm	米	17.30	0.10	1.73	-	-	0.10	1.73	
8	自来水公司	镀锌水管 40mm	米	27.78	28.40	789.09	-	-	28.40	789.09	
9	自来水公司	镀锌水管 50mm	米	36.23	40.90	1,481.59	-	-	40.90	1,481.59	
10	自来水公司	镀锌水管 65mm	米	46.06	18.70	861.22	-	-	18.70	861.22	
11	自来水公司	镀锌水管 200mm	米	247.32	0.90	222.59	-	-	0.90	222.59	
12	自来水公司	连云港水表 15	个	69.00	30.00	2,070.00	-	-	30.00	2,070.00	
13	自来水公司	无线远传水表 15mm	个	298.00	4.00	1,192.00	-	-	4.00	1,192.00	
14	自来水公司	连云港水表 20	个	81.00	91.00	7,371.00	-	-	91.00	7,371.00	
15	自来水公司	连云港水表 25	个	118.70	50.00	5,935.00	-	-	50.00	5,935.00	
16	自来水公司	AM水表 40	个	214.09	3.00	642.27	-	-	3.00	642.27	
17	自来水公司	AM水表 50	个	310.00	2.00	620.00	-	-	2.00	620.00	
18	自来水公司	AM水表 65	个	544.15	1.00	544.15	-	-	1.00	544.15	
19	自来水公司	天津水表 80	个	950.00	2.00	1,900.00	-	-	2.00	1,900.00	
20	自来水公司	天津水表 100	个	1,080.00	3.00	3,240.00	-	-	3.00	3,240.00	
21	自来水公司	字母水表 100	个	3,328.00	1.00	3,328.00	-	-	1.00	3,328.00	
22	自来水公司	天津水表 150	个	2,035.00	2.00	4,070.00	-	-	2.00	4,070.00	
23	自来水公司	压力表 15mm	个	24.00	3.00	72.00	-	-	3.00	72.00	
24	自来水公司	水表表芯 150mm	个	936.00	1.00	936.00	-	-	1.00	936.00	
25	自来水公司	铜球阀(AM) 15mm	个	19.08	5.00	95.40	-	-	5.00	95.40	
26	自来水公司	铜球阀 15mm	个	25.63	12.00	307.56	-	-	12.00	307.56	
27	自来水公司	铜球阀 25mm	个	44.14	7.00	309.00	-	-	7.00	309.00	
28	自来水公司	铜球阀 40mm	个	86.46	5.00	432.30	-	-	5.00	432.30	
29	自来水公司	球墨铸铁制井 400*400	套	110.00	81.00	8,910.00	-	-	81.00	8,910.00	
30	自来水公司	有牙法兰 80mm	个	45.00	7.00	315.00	-	-	7.00	315.00	
31	自来水公司	法兰 150mm	个	73.00	5.00	365.00	-	-	5.00	365.00	
32	自来水公司	法兰 400mm	个	403.50	6.00	2,421.00	-	-	6.00	2,421.00	
33	自来水公司	盲板 100	块	50.50	4.00	202.00	-	-	4.00	202.00	
34	自来水公司	盲板 150mm	个	95.00	4.00	380.00	-	-	4.00	380.00	
35	自来水公司	盲板 200mm	块	220.00	1.00	220.00	-	-	1.00	220.00	
36	自来水公司	盲板 300mm	块	398.00	2.00	796.00	-	-	2.00	796.00	
37	自来水公司	地上栓 100mm	个	1,400.00	5.00	7,000.00	-	-	5.00	7,000.00	
38	自来水公司	地上栓中座 100mm	个	278.57	6.00	1,671.43	-	-	6.00	1,671.43	
39	自来水公司	地上栓消防柏 100mm	个	84.99	104.00	8,839.20	-	-	104.00	8,839.20	
40	自来水公司	镀锌螺丝 16*65	套	3.20	252.00	806.40	-	-	252.00	806.40	
41	自来水公司	镀锌螺丝 18*120	套	5.90	49.00	289.10	-	-	49.00	289.10	
42	自来水公司	球墨铸管 200mm	米	185.25	35.10	6,502.28	-	-	35.10	6,502.28	
43	自来水公司	球墨大小头 150*100	个	93.44	3.00	280.32	-	-	3.00	280.32	
44	自来水公司	连接器(镀锌管) 100mm	个	265.00	3.00	795.00	-	-	3.00	795.00	
45	自来水公司	连接器 300mm	个	460.00	1.00	460.00	-	-	1.00	460.00	
46	自来水公司	直式抢修器 250mm	个	429.80	4.00	1,719.20	-	-	4.00	1,719.20	
47	自来水公司	直式抢修器 300mm	个	530.00	8.00	4,240.00	-	-	8.00	4,240.00	
48	自来水公司	直式抢修器 400mm	个	1,290.00	1.00	1,290.00	-	-	1.00	1,290.00	
49	自来水公司	大头抢修器 100mm	个	515.00	5.00	2,575.00	-	-	5.00	2,575.00	
50	自来水公司	大头抢修器 150mm	个	720.00	1.00	720.00	-	-	1.00	720.00	
51	自来水公司	大头抢修器 250mm	个	948.00	2.00	1,896.00	-	-	2.00	1,896.00	
52	自来水公司	大头抢修器 300mm	个	1,433.33	3.00	4,300.00	-	-	3.00	4,300.00	
53	自来水公司	大头抢修器 400mm	个	1,628.40	2.00	3,256.80	-	-	2.00	3,256.80	
54	自来水公司	直身开边夹 100mm	个	392.00	6.00	2,352.00	-	-	6.00	2,352.00	
55	自来水公司	直身开边夹 50mm	个	140.00	5.00	700.00	-	-	5.00	700.00	
56	自来水公司	直身开边夹 65mm	个	259.00	4.00	1,036.00	-	-	4.00	1,036.00	
57	自来水公司	直身开边夹(黄色) 80mm	个	279.00	2.00	558.00	-	-	2.00	558.00	
58	自来水公司	大口开边夹 200mm	个	610.00	4.00	2,440.00	-	-	4.00	2,440.00	
59	自来水公司	钢管 100mm	米	153.63	127.70	19,618.95	-	-	127.70	19,618.95	
60	自来水公司	球铁法兰接头 100mm	个	56.70	10.00	567.00	-	-	10.00	567.00	
61	自来水公司	球墨双承弯头 150mm*22度5	个	85.05	10.00	850.50	-	-	10.00	850.50	
62	自来水公司	球墨承插弯头 150mm*45度	个	94.50	5.00	472.50	-	-	5.00	472.50	
63	自来水公司	球墨承插法兰叉 200mm*100mm	个	201.60	5.00	1,008.00	-	-	5.00	1,008.00	
64	自来水公司	球墨承插法兰叉 200mm*200mm	个	277.20	1.00	277.20	-	-	1.00	277.20	
65	自来水公司	球墨承插弯头 200mm*22度5	个	138.60	3.00	415.80	-	-	3.00	415.80	

存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
66	自来水公司	球墨双承弯头 200mm*45度	个	157.50	2.00	315.00	-	-	2.00	315.00	
67	自来水公司	球墨双承弯头 200mm*90度	个	176.40	2.00	352.80	-	-	2.00	352.80	
68	自来水公司	球墨双承三通 150*100	个	167.90	10.00	1,679.00	-	-	10.00	1,679.00	
69	自来水公司	球墨双承三通 150*150	个	189.80	1.00	189.80	-	-	1.00	189.80	
70	自来水公司	塑料管直身抢修节 P63*200	个	114.00	23.00	2,622.00	-	-	23.00	2,622.00	
71	自来水公司	塑料管直身抢修节 P63*300	个	145.00	3.00	435.00	-	-	3.00	435.00	
72	自来水公司	塑料管弯头抢修节 P63W	个	166.00	2.00	332.00	-	-	2.00	332.00	
73	自来水公司	塑料管直身抢修节 P90*100	个	155.00	4.00	620.00	-	-	4.00	620.00	
74	自来水公司	塑料管直身抢修节 P90*200	套	195.00	3.00	585.00	-	-	3.00	585.00	
75	自来水公司	塑料管直身抢修节 P90*300	个	293.00	2.00	586.00	-	-	2.00	586.00	
76	自来水公司	塑料管弯头抢修节 P90WL	个	283.00	3.00	849.00	-	-	3.00	849.00	
77	自来水公司	塑管直身抢修节 P110*100	个	171.00	6.00	1,026.00	-	-	6.00	1,026.00	
78	自来水公司	塑料管直身抢修节 P110*200	套	212.00	3.00	636.00	-	-	3.00	636.00	
79	自来水公司	塑料管直身抢修节 P110*300	套	318.00	3.00	954.00	-	-	3.00	954.00	
80	自来水公司	塑料管直身抢修节 P110*500	套	384.00	1.00	384.00	-	-	1.00	384.00	
81	自来水公司	塑料管三通抢修节 P110-110SL	个	494.00	3.00	1,482.00	-	-	3.00	1,482.00	
82	自来水公司	塑料管弯头抢修节 P110WL	个	374.00	3.00	1,122.00	-	-	3.00	1,122.00	
83	自来水公司	塑料管直身抢修节 P160*200	套	283.00	12.00	3,396.00	-	-	12.00	3,396.00	
84	自来水公司	塑料管直身抢修节 P160*300	个	424.00	1.00	424.00	-	-	1.00	424.00	
85	自来水公司	塑料管直身抢修节 P200*200	套	382.00	8.00	3,056.00	-	-	8.00	3,056.00	
86	自来水公司	塑料管直身抢修节 P200*300	个	561.00	1.00	561.00	-	-	1.00	561.00	
87	自来水公司	塑料管分水快接 P90*200-50	个	195.00	6.00	1,170.00	-	-	6.00	1,170.00	
88	自来水公司	塑料管分水快接 P110*200-50	个	212.00	6.00	1,272.00	-	-	6.00	1,272.00	
89	自来水公司	铸管直身抢修节（蓝色） DN80	个	228.00	5.00	1,140.00	-	-	5.00	1,140.00	
90	自来水公司	铸管直身抢修节 H100*200	个	209.00	3.00	627.00	-	-	3.00	627.00	
91	自来水公司	铸管卡箍抢修节 DN100G	个	201.00	5.00	1,005.00	-	-	5.00	1,005.00	
92	自来水公司	铸管直身抢修节 H150*200	个	283.00	10.00	2,830.00	-	-	10.00	2,830.00	
93	自来水公司	铸管直身抢修节 H150*300	套	393.00	5.00	1,965.00	-	-	5.00	1,965.00	
94	自来水公司	铸管直身抢修节 H200*200	套	435.00	4.00	1,740.00	-	-	4.00	1,740.00	
95	自来水公司	铸管直身抢修节 H250*300	个	789.00	3.00	2,367.00	-	-	3.00	2,367.00	
96	自来水公司	铸管直身抢修节 H250*500	个	891.00	1.00	891.00	-	-	1.00	891.00	
97	自来水公司	铸管直身抢修节 H300*500	套	1,088.00	1.00	1,088.00	-	-	1.00	1,088.00	
98	自来水公司	铸管直身抢修节 H400*500	个	1,780.00	1.00	1,780.00	-	-	1.00	1,780.00	
99	自来水公司	铸管直身抢修节 H600*500	套	2,722.00	1.00	2,722.00	-	-	1.00	2,722.00	
100	自来水公司	铸管承插抢修节 H150	套	469.00	4.00	1,876.00	-	-	4.00	1,876.00	
101	自来水公司	铸管承插抢修节 H250	个	787.00	3.00	2,361.00	-	-	3.00	2,361.00	
102	自来水公司	铸管承插抢修节 H300	个	958.29	7.00	6,708.00	-	-	7.00	6,708.00	
103	自来水公司	铸管承插抢修节（加长版） H300T	个	1,378.00	1.00	1,378.00	-	-	1.00	1,378.00	
104	自来水公司	铸管承插抢修节 H400*300	个	1,500.00	3.00	4,500.00	-	-	3.00	4,500.00	
105	自来水公司	铸管承插抢修节 H600	套	2,498.00	1.00	2,498.00	-	-	1.00	2,498.00	
106	自来水公司	铸管全密封三通 H400*300-150	套	1,554.00	1.00	1,554.00	-	-	1.00	1,554.00	
107	自来水公司	镀锌管直身开边夹（黄色） D80	套	228.00	4.00	912.00	-	-	4.00	912.00	
108	自来水公司	直接 15	个	1.83	16.00	29.28	-	-	16.00	29.28	
109	自来水公司	直接 20	个	2.38	13.00	30.94	-	-	13.00	30.94	
110	自来水公司	直接 25	个	3.49	17.00	59.38	-	-	17.00	59.38	
111	自来水公司	直接 40	个	6.04	19.00	114.82	-	-	19.00	114.82	
112	自来水公司	直接 50	个	10.89	12.00	130.64	-	-	12.00	130.64	
113	自来水公司	直接 65mm	个	18.51	3.00	55.53	-	-	3.00	55.53	
114	自来水公司	异径直接 65*50	个	18.51	4.00	74.04	-	-	4.00	74.04	
115	自来水公司	异径直接 20*15	个	1.96	3.00	5.88	-	-	3.00	5.88	
116	自来水公司	异径直接 50*20	个	9.71	6.00	58.26	-	-	6.00	58.26	
117	自来水公司	异径直接 50*25	个	9.25	9.00	83.25	-	-	9.00	83.25	
118	自来水公司	异径直接 100*80	个	43.93	5.00	219.65	-	-	5.00	219.65	
119	自来水公司	柔性活接 15	个	9.87	19.00	187.52	-	-	19.00	187.52	
120	自来水公司	柔性活接 20	个	11.00	2.00	22.00	-	-	2.00	22.00	
121	自来水公司	柔性活接 50mm	个	31.00	3.00	93.00	-	-	3.00	93.00	
122	自来水公司	柔性活接 65	个	65.00	7.00	455.00	-	-	7.00	455.00	
123	自来水公司	柔性活接 80	个	66.60	3.00	199.80	-	-	3.00	199.80	
124	自来水公司	弯头 15	个	1.97	4.00	7.88	-	-	4.00	7.88	
125	自来水公司	弯头 20	个	4.38	22.00	96.36	-	-	22.00	96.36	
126	自来水公司	弯头 25	个	5.81	10.00	58.10	-	-	10.00	58.10	
127	自来水公司	弯头 40	个	9.22	17.00	156.74	-	-	17.00	156.74	
128	自来水公司	弯头 100	个	83.49	7.00	584.43	-	-	7.00	584.43	
129	自来水公司	异径弯头 100*80	个	65.57	1.00	65.57	-	-	1.00	65.57	
130	自来水公司	异径弯头 20*15	个	5.28	1.00	5.28	-	-	1.00	5.28	

存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
131	自来水公司	异径弯头 25*15	个	4.13	7.00	28.91	-	-	7.00	28.91	
132	自来水公司	异径弯头 25*20	个	5.81	3.00	17.43	-	-	3.00	17.43	
133	自来水公司	异径弯头 50*25mm	个	16.59	18.00	298.54	-	-	18.00	298.54	
134	自来水公司	异径弯头 50*40	个	14.83	14.00	207.62	-	-	14.00	207.62	
135	自来水公司	异径弯头 65*50	个	22.39	3.00	67.17	-	-	3.00	67.17	
136	自来水公司	内外牙弯头 20	个	2.98	7.00	20.86	-	-	7.00	20.86	
137	自来水公司	内接 15	个	2.22	4.00	8.88	-	-	4.00	8.88	
138	自来水公司	内接 20	个	2.89	7.00	20.23	-	-	7.00	20.23	
139	自来水公司	内接 25	个	4.39	5.00	21.95	-	-	5.00	21.95	
140	自来水公司	内接 40	个	7.03	9.00	63.27	-	-	9.00	63.27	
141	自来水公司	内接 50mm	个	13.63	11.00	149.93	-	-	11.00	149.93	
142	自来水公司	45度弯头 100mm	个	66.37	4.00	265.46	-	-	4.00	265.46	
143	自来水公司	塞头 25mm	个	3.40	10.00	34.00	-	-	10.00	34.00	
144	自来水公司	塞头 40	粒	4.31	1.00	4.31	-	-	1.00	4.31	
145	自来水公司	塞头100mm	个	54.76	5.00	273.80	-	-	5.00	273.80	
146	自来水公司	活动洗盆龙头 5305	个	62.00	10.00	620.00	-	-	10.00	620.00	
147	自来水公司	三通 15	个	3.22	1.00	3.22	-	-	1.00	3.22	
148	自来水公司	三通 25	个	5.79	11.00	63.74	-	-	11.00	63.74	
149	自来水公司	三通 50	个	23.14	16.00	370.28	-	-	16.00	370.28	
150	自来水公司	三通 65	个	37.33	5.00	186.65	-	-	5.00	186.65	
151	自来水公司	三通 80	个	53.25	11.00	585.75	-	-	11.00	585.75	
152	自来水公司	三通 100	个	92.54	5.00	462.70	-	-	5.00	462.70	
153	自来水公司	异径三通 40*20	个	12.54	9.00	112.84	-	-	9.00	112.84	
154	自来水公司	异径三通 50*25	个	21.39	8.00	171.12	-	-	8.00	171.12	
155	自来水公司	异径三通 50*40	个	17.60	2.00	35.20	-	-	2.00	35.20	
156	自来水公司	异径三通 65*50	个	37.33	7.00	261.31	-	-	7.00	261.31	
157	自来水公司	异径三通 80*50	个	92.54	3.00	277.62	-	-	3.00	277.62	
158	自来水公司	补芯 50*25	个	7.72	6.00	46.32	-	-	6.00	46.32	
159	自来水公司	补芯 65*50	个	18.17	2.00	36.34	-	-	2.00	36.34	
160	自来水公司	补芯 80*50	个	26.85	1.00	26.85	-	-	1.00	26.85	
161	自来水公司	补芯 100*50	个	47.78	3.00	143.34	-	-	3.00	143.34	
162	自来水公司	PVC-U给水管 20*4*2.0	米	2.02	288.90	583.08	-	-	288.90	583.08	
163	自来水公司	PVC-U给水管 25*4*1.6	米	2.62	74.30	194.54	-	-	74.30	194.54	
164	自来水公司	PVC-U给水管 32*4*1.6	米	2.75	319.10	877.51	-	-	319.10	877.51	
165	自来水公司	PVC-U给水管 50*4*1.0	米	7.25	10.00	72.47	-	-	10.00	72.47	
166	自来水公司	PVC-U弯头 20	个	0.71	88.00	62.48	-	-	88.00	62.48	
167	自来水公司	PVC-U弯头 25	个	1.00	43.00	43.00	-	-	43.00	43.00	
168	自来水公司	PVC-U弯头 32	个	1.05	99.00	103.95	-	-	99.00	103.95	
169	自来水公司	PVC-U弯头 50	个	3.04	38.00	115.52	-	-	38.00	115.52	
170	自来水公司	PVC-U弯头 63	个	4.97	30.00	149.10	-	-	30.00	149.10	
171	自来水公司	PVC-U铜内丝弯头 20*1/2	个	2.85	114.00	324.90	-	-	114.00	324.90	
172	自来水公司	PVC-U铜内丝弯头 25*3/4	个	4.68	71.00	332.28	-	-	71.00	332.28	
173	自来水公司	PVC-U铜内丝弯头 32*1	个	5.80	6.00	34.80	-	-	6.00	34.80	
174	自来水公司	PVC-U铜内丝弯头 32*1/2	个	2.90	6.00	17.40	-	-	6.00	17.40	
175	自来水公司	PVC-U直通 40mm	个	1.60	11.00	17.60	-	-	11.00	17.60	
176	自来水公司	PVC-U直通 50	个	1.83	40.00	73.20	-	-	40.00	73.20	
177	自来水公司	PVC-U直通 63	个	2.88	1.00	2.88	-	-	1.00	2.88	
178	自来水公司	PVC-U铜内丝直通 32*1	个	4.61	11.00	50.71	-	-	11.00	50.71	
179	自来水公司	PVC-U外丝直通 20*1/2	个	0.50	276.00	138.00	-	-	276.00	138.00	
180	自来水公司	PVC-U外丝直通25*3/4	个	0.71	117.00	83.07	-	-	117.00	83.07	
181	自来水公司	PVC-U异径套25*20	个	0.64	185.00	117.70	-	-	185.00	117.70	
182	自来水公司	PVC-U异径套 40*32	个	1.87	72.00	134.64	-	-	72.00	134.64	
183	自来水公司	PVC-U三通 20	个	0.67	3.00	2.02	-	-	3.00	2.02	
184	自来水公司	PVC-U快速接头 25	个	4.14	16.00	66.24	-	-	16.00	66.24	
185	自来水公司	PVC-U快速接头 32	个	6.20	33.00	204.60	-	-	33.00	204.60	
186	自来水公司	PVC-U快速接头 40mm	个	7.72	21.00	162.12	-	-	21.00	162.12	
187	自来水公司	pvc-u快速接头 63	个	12.77	7.00	89.39	-	-	7.00	89.39	
188	自来水公司	PVC-U管帽 20mm	个	0.29	46.00	13.34	-	-	46.00	13.34	
189	自来水公司	PVC-U管帽 25mm	个	0.50	49.00	24.50	-	-	49.00	24.50	
190	自来水公司	PE给水管 25*6*1.6	米	3.08	11.80	36.35	-	-	11.80	36.35	
191	自来水公司	PE给水管 32*6*1.6	米	4.47	173.10	773.16	-	-	173.10	773.16	
192	自来水公司	PE给水管 63*1.25*6	米	15.32	12.20	186.93	-	-	12.20	186.93	
193	自来水公司	PE给水管 90*6*1.25	米	35.37	0.60	21.22	-	-	0.60	21.22	
194	自来水公司	PE给水管 110*6*1.0	米	36.93	92.50	3,416.02	-	-	92.50	3,416.02	
195	自来水公司	PE给水管 160*6*1.0	米	77.15	43.80	3,379.17	-	-	43.80	3,379.17	

存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
196	自来水公司	PE弯头 25	个	0.64	116.00	74.72	-	-	116.00	74.72	
197	自来水公司	PE弯头 40	个	1.74	20.00	34.80	-	-	20.00	34.80	
198	自来水公司	PE弯头 50	个	3.37	17.00	57.29	-	-	17.00	57.29	
199	自来水公司	PE弯头 90	个	14.69	4.00	58.76	-	-	4.00	58.76	
200	自来水公司	PE铜内丝弯头 25*3、4	个	6.31	27.00	170.37	-	-	27.00	170.37	
201	自来水公司	PE铜内丝弯头 32*1	个	18.87	43.00	811.60	-	-	43.00	811.60	
202	自来水公司	PE铜内丝弯头 32*3/4	个	7.40	5.00	37.00	-	-	5.00	37.00	
203	自来水公司	PE铜内丝弯头 63*2	个	69.88	7.00	489.16	-	-	7.00	489.16	
204	自来水公司	PE直通 25	个	0.35	74.00	25.90	-	-	74.00	25.90	
205	自来水公司	pe铜内丝直接 25*3/4	个	7.31	20.00	146.20	-	-	20.00	146.20	
206	自来水公司	PE直通 32	个	0.58	73.00	42.34	-	-	73.00	42.34	
207	自来水公司	PE直通 40	个	0.94	50.00	47.00	-	-	50.00	47.00	
208	自来水公司	PE铜内丝直接 40*1	个	18.82	36.00	677.52	-	-	36.00	677.52	
209	自来水公司	PE直通 50	个	1.54	11.00	16.94	-	-	11.00	16.94	
210	自来水公司	PE铜内丝直接 63*2	个	62.34	12.00	748.08	-	-	12.00	748.08	
211	自来水公司	PE铜内丝直接 32*1	个	18.37	38.00	698.02	-	-	38.00	698.02	
212	自来水公司	PE异径套 32*25	个	0.61	7.00	4.27	-	-	7.00	4.27	
213	自来水公司	PE异径套 340*32	个	0.94	55.00	51.70	-	-	55.00	51.70	
214	自来水公司	PE异径套 50*40	个	1.47	11.00	16.17	-	-	11.00	16.17	
215	自来水公司	PE法兰盘 90	个	70.04	4.00	280.16	-	-	4.00	280.16	
216	自来水公司	PE法兰套90	个	28.02	4.00	112.08	-	-	4.00	112.08	
217	自来水公司	PE法兰盘 110	个	74.08	5.00	370.41	-	-	5.00	370.41	
218	自来水公司	PE法兰套 110	个	41.00	5.00	205.01	-	-	5.00	205.01	
219	自来水公司	PE法兰盘 160	个	125.96	5.00	629.80	-	-	5.00	629.80	
220	自来水公司	PE法兰套 160	个	86.13	5.00	430.65	-	-	5.00	430.65	
221	自来水公司	喉码 15	个	0.30	92.00	27.60	-	-	92.00	27.60	
222	自来水公司	喉码 20	个	0.35	51.00	17.85	-	-	51.00	17.85	
223	自来水公司	喉码 25	个	0.50	80.00	40.00	-	-	80.00	40.00	
224	自来水公司	源兴角阀 15	个	14.50	3.00	43.50	-	-	3.00	43.50	
225	自来水公司	铜龙头 15	个	19.00	7.00	133.00	-	-	7.00	133.00	
226	自来水公司	水阀 50	个	130.00	2.00	260.00	-	-	2.00	260.00	
227	维修队	活接 15mm	个	2.66	91.00	242.06	-	-	91.00	242.06	
228	维修队	活接 20mm	个	2.60	22.00	57.20	-	-	22.00	57.20	
229	维修队	活接 25mm	个	4.62	54.00	249.48	-	-	54.00	249.48	
230	维修队	活接 32mm	个	5.00	4.00	20.00	-	-	4.00	20.00	
231	维修队	活接 40mm	个	8.43	50.00	421.57	-	-	50.00	421.57	
232	维修队	活接 50mm	个	11.96	54.00	646.04	-	-	54.00	646.04	
233	维修队	活接 65mm	个	16.00	19.00	304.00	-	-	19.00	304.00	
234	维修队	活接 80mm	个	26.00	31.00	806.00	-	-	31.00	806.00	
235	维修队	活接 100mm	个	38.00	14.00	532.00	-	-	14.00	532.00	
236	维修队	柔性活接 15mm	个	8.00	32.00	256.00	-	-	32.00	256.00	
237	维修队	柔性活接 20mm	个	11.00	48.00	528.00	-	-	48.00	528.00	
238	维修队	柔性活接 40mm	个	23.00	7.00	161.00	-	-	7.00	161.00	
239	维修队	柔性活接 50mm	个	24.87	3.00	74.62	-	-	3.00	74.62	
240	维修队	柔性活接 65mm	个	75.00	9.00	675.00	-	-	9.00	675.00	
241	维修队	柔性活接 80mm	个	66.60	8.00	532.80	-	-	8.00	532.80	
242	维修队	柔性活接 100mm	个	86.00	21.00	1,806.00	-	-	21.00	1,806.00	
243	维修队	内接15mm	个	2.02	22.00	44.44	-	-	22.00	44.44	
244	维修队	内接 20mm	个	2.05	60.00	122.74	-	-	60.00	122.74	
245	维修队	内接 25mm	个	3.09	20.00	61.89	-	-	20.00	61.89	
246	维修队	内接 32mm	个	1.65	3.00	4.95	-	-	3.00	4.95	
247	维修队	内接 40mm	个	7.47	11.00	82.21	-	-	11.00	82.21	
248	维修队	内接 65mm	个	22.45	48.00	1,077.60	-	-	48.00	1,077.60	
249	维修队	内接 80mm	个	18.96	15.00	284.40	-	-	15.00	284.40	
250	维修队	内接 100mm	个	55.30	26.00	1,437.70	-	-	26.00	1,437.70	
251	维修队	外接 15mm	个	0.71	228.00	161.88	-	-	228.00	161.88	
252	维修队	外接 20mm	个	1.03	224.00	230.72	-	-	224.00	230.72	
253	维修队	外接 25mm	个	2.20	114.00	250.80	-	-	114.00	250.80	
254	维修队	外接 40mm	个	5.49	95.00	521.11	-	-	95.00	521.11	
255	维修队	外接 50mm	个	8.81	56.00	493.36	-	-	56.00	493.36	
256	维修队	外接 65mm	个	12.81	42.00	538.02	-	-	42.00	538.02	
257	维修队	外接 80mm	个	18.06	19.00	343.14	-	-	19.00	343.14	
258	维修队	外接 100mm	个	46.15	18.00	830.70	-	-	18.00	830.70	
259	维修队	异径外接 20mm*15mm	个	1.03	186.00	191.58	-	-	186.00	191.58	
260	维修队	异径外接 25mm*15mm	个	2.66	19.00	50.63	-	-	19.00	50.63	

存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
261	维修队	异径外接 25mm*20mm	个	1.44	250.00	359.64	-	-	250.00	359.64	
262	维修队	异径外接 40mm*25mm	个	3.45	9.00	31.05	-	-	9.00	31.05	
263	维修队	异径外接 50mm*20mm	个	3.40	31.00	105.40	-	-	31.00	105.40	
264	维修队	异径外接 50mm*25mm	个	6.71	27.00	181.29	-	-	27.00	181.29	
265	维修队	异径外接 50mm*40mm	个	8.16	18.00	146.79	-	-	18.00	146.79	
266	维修队	异径外接 65mm*50mm	个	7.95	65.00	516.75	-	-	65.00	516.75	
267	维修队	异径外接 80mm*65mm	个	15.54	41.00	637.16	-	-	41.00	637.16	
268	维修队	异径外接 100mm*80mm	个	19.61	13.00	254.93	-	-	13.00	254.93	
269	维修队	三通 15mm	个	1.17	637.00	744.75	-	-	637.00	744.75	
270	维修队	三通 20mm	个	1.40	388.00	543.20	-	-	388.00	543.20	
271	维修队	三通 25mm	个	3.14	106.00	332.84	-	-	106.00	332.84	
272	维修队	三通 40mm	个	8.56	29.00	248.23	-	-	29.00	248.23	
273	维修队	三通 50mm	个	24.62	23.00	566.18	-	-	23.00	566.18	
274	维修队	三通 65mm	个	33.53	27.00	905.25	-	-	27.00	905.25	
275	维修队	三通 80mm	个	39.70	11.00	436.74	-	-	11.00	436.74	
276	维修队	三通 100mm	个	110.86	11.00	1,219.47	-	-	11.00	1,219.47	
277	维修队	异径三通 20mm*15mm	个	1.40	89.00	124.60	-	-	89.00	124.60	
278	维修队	异径三通 25mm*15mm	个	3.14	308.00	966.08	-	-	308.00	966.08	
279	维修队	异径三通 25mm*20mm	个	2.75	192.00	528.00	-	-	192.00	528.00	
280	维修队	异径三通 40mm*15mm	个	6.79	75.00	509.25	-	-	75.00	509.25	
281	维修队	异径三通 40mm*20mm	个	6.47	95.00	614.58	-	-	95.00	614.58	
282	维修队	异径三通 40mm*25mm	个	7.15	11.00	78.65	-	-	11.00	78.65	
283	维修队	异径三通 50mm*15mm	个	10.26	34.00	348.84	-	-	34.00	348.84	
284	维修队	异径三通 50mm*20mm	个	10.26	36.00	369.36	-	-	36.00	369.36	
285	维修队	异径三通 50mm*25mm	个	15.95	27.00	430.52	-	-	27.00	430.52	
286	维修队	异径三通 50mm*40mm	个	9.75	49.00	477.75	-	-	49.00	477.75	
287	维修队	异径三通 65mm*20mm	个	13.00	42.00	546.00	-	-	42.00	546.00	
288	维修队	异径三通 65mm*25mm	个	18.05	45.00	812.18	-	-	45.00	812.18	
289	维修队	异径三通 65mm*40mm	个	18.55	48.00	890.16	-	-	48.00	890.16	
290	维修队	异径三通 65mm*50mm	个	16.55	56.00	926.80	-	-	56.00	926.80	
291	维修队	异径三通 80mm*25mm	个	23.40	58.00	1,357.20	-	-	58.00	1,357.20	
292	维修队	异径三通 80mm*50mm	个	24.57	44.00	1,081.08	-	-	44.00	1,081.08	
293	维修队	异径三通 80mm*65mm	个	34.72	48.00	1,666.50	-	-	48.00	1,666.50	
294	维修队	异径三通 100mm*50mm	个	42.65	9.00	383.85	-	-	9.00	383.85	
295	维修队	异径三通 100mm*65mm	个	47.13	47.00	2,215.11	-	-	47.00	2,215.11	
296	维修队	异径三通 100mm*80mm	个	42.65	10.00	426.50	-	-	10.00	426.50	
297	维修队	弯头 15mm	个	1.13	49.00	55.17	-	-	49.00	55.17	
298	维修队	弯头 20mm	个	2.41	22.00	53.05	-	-	22.00	53.05	
299	维修队	弯头 25mm	个	5.28	7.00	36.96	-	-	7.00	36.96	
300	维修队	弯头 40mm	个	7.22	60.00	433.20	-	-	60.00	433.20	
301	维修队	弯头 50mm	个	17.99	6.00	107.94	-	-	6.00	107.94	
302	维修队	弯头 65mm	个	28.59	24.00	686.16	-	-	24.00	686.16	
303	维修队	弯头 80mm	个	47.21	6.00	283.26	-	-	6.00	283.26	
304	维修队	弯头 100mm	个	83.49	5.00	417.45	-	-	5.00	417.45	
305	维修队	异径弯头 20mm*15mm	个	5.21	42.00	218.78	-	-	42.00	218.78	
306	维修队	异径弯头 25mm*15mm	个	2.24	24.00	53.76	-	-	24.00	53.76	
307	维修队	异径弯头 25mm*20mm	个	5.28	22.00	116.16	-	-	22.00	116.16	
308	维修队	异径弯头 40mm*15mm	个	5.80	43.00	249.40	-	-	43.00	249.40	
309	维修队	异径弯头 40mm*20mm	个	3.81	62.00	236.07	-	-	62.00	236.07	
310	维修队	异径弯头 40mm*25mm	个	4.97	43.00	213.71	-	-	43.00	213.71	
311	维修队	异径弯头 50mm*15mm	个	11.49	34.00	390.66	-	-	34.00	390.66	
312	维修队	异径弯头 50mm*20mm	个	8.12	61.00	495.32	-	-	61.00	495.32	
313	维修队	异径弯头 50mm*25mm	个	13.88	31.00	430.31	-	-	31.00	430.31	
314	维修队	异径弯头 50mm*40mm	个	14.83	25.00	370.75	-	-	25.00	370.75	
315	维修队	异径弯头 65mm*50mm	个	19.17	18.00	345.06	-	-	18.00	345.06	
316	维修队	异径弯头 80mm*50mm	个	17.93	36.00	645.41	-	-	36.00	645.41	
317	维修队	异径弯头 80mm*65mm	个	25.69	58.00	1,489.90	-	-	58.00	1,489.90	
318	维修队	异径弯头100mm*50mm	个	39.41	19.00	748.79	-	-	19.00	748.79	
319	维修队	异径弯头 100mm*65mm	个	39.41	54.00	2,128.14	-	-	54.00	2,128.14	
320	维修队	异径弯头 100mm*80mm	个	30.66	11.00	337.26	-	-	11.00	337.26	
321	维修队	补心 20mm*15mm	个	0.90	123.00	111.25	-	-	123.00	111.25	
322	维修队	补心 25mm*15mm	个	1.10	120.00	132.00	-	-	120.00	132.00	
323	维修队	补心 25mm*20mm	个	1.32	142.00	187.88	-	-	142.00	187.88	
324	维修队	补心 40mm*15mm	个	2.23	110.00	245.42	-	-	110.00	245.42	
325	维修队	补心 40mm*20mm	个	2.18	22.00	47.96	-	-	22.00	47.96	

## 存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
326	维修队	补心 40mm*25mm	个	4.53	92.00	416.90	-	-	92.00	416.90	
327	维修队	补心 50mm*15mm	个	3.43	33.00	113.03	-	-	33.00	113.03	
328	维修队	补心 50mm*20mm	个	3.60	39.00	140.40	-	-	39.00	140.40	
329	维修队	补心 50mm*25mm	个	8.88	45.00	399.55	-	-	45.00	399.55	
330	维修队	补心 50mm*40mm	个	6.87	70.00	480.90	-	-	70.00	480.90	
331	维修队	补心 65mm*50mm	个	10.23	7.00	71.59	-	-	7.00	71.59	
332	维修队	补心 80mm*50mm	个	16.99	19.00	322.78	-	-	19.00	322.78	
333	维修队	补心 80mm*65mm	个	8.08	28.00	226.24	-	-	28.00	226.24	
334	维修队	补心 100mm*50mm	个	47.78	4.00	191.12	-	-	4.00	191.12	
335	维修队	补心 100mm*65mm	个	29.29	26.00	761.48	-	-	26.00	761.48	
336	维修队	补心 100mm*80mm	个	21.99	23.00	505.83	-	-	23.00	505.83	
337	维修队	喉码 15mm	个	0.23	134.00	30.82	-	-	134.00	30.82	
338	维修队	喉码 20mm	个	0.28	90.00	25.20	-	-	90.00	25.20	
339	维修队	喉码 25mm	个	0.22	350.00	77.00	-	-	350.00	77.00	
340	维修队	喉码 40mm	个	0.30	492.00	147.48	-	-	492.00	147.48	
341	维修队	喉码 50mm	个	1.00	14.00	14.00	-	-	14.00	14.00	
342	维修队	塞头 15mm	粒	0.89	405.00	360.45	-	-	405.00	360.45	
343	维修队	塞头 20mm	粒	0.50	1,001.00	500.50	-	-	1,001.00	500.50	
344	维修队	塞头 25mm	粒	2.08	191.00	397.92	-	-	191.00	397.92	
345	维修队	塞头 40mm	粒	6.05	10.00	60.50	-	-	10.00	60.50	
346	维修队	塞头 50mm	粒	8.85	4.00	35.40	-	-	4.00	35.40	
347	维修队	塞头 65mm	粒	6.39	146.00	933.40	-	-	146.00	933.40	
348	维修队	塞头 80mm	粒	10.33	7.00	72.31	-	-	7.00	72.31	
349	维修队	不锈钢软管 15mm	米	17.02	1.20	20.42	-	-	1.20	20.42	
350	维修队	双梳曲 14mm	个	4.80	85.00	408.00	-	-	85.00	408.00	
351	维修队	双梳叉 14mm	个	4.93	109.00	537.40	-	-	109.00	537.40	
352	维修队	内牙曲 14mm	个	2.94	21.00	61.74	-	-	21.00	61.74	
353	维修队	外牙曲 14mm	个	5.30	94.00	498.20	-	-	94.00	498.20	
354	维修队	内牙叉 14mm	个	5.29	70.00	370.50	-	-	70.00	370.50	
355	维修队	双梳急 14mm	个	4.60	47.00	216.20	-	-	47.00	216.20	
356	维修队	外牙急 14mm	个	3.20	62.00	198.40	-	-	62.00	198.40	
357	维修队	胶码 14mm	个	0.20	223.00	44.60	-	-	223.00	44.60	
358	维修队	复合管(煤气管) 14mm	米	3.56	6.60	23.49	-	-	6.60	23.49	
359	维修队	双梳曲 18mm	个	3.20	35.00	112.00	-	-	35.00	112.00	
360	维修队	双梳叉 18mm	个	10.50	535.00	5,620.01	-	-	535.00	5,620.01	
361	维修队	内牙曲 18mm	个	6.19	495.00	3,062.74	-	-	495.00	3,062.74	
362	维修队	外牙曲 18mm	个	4.15	111.00	461.08	-	-	111.00	461.08	
363	维修队	内牙叉 18mm	个	4.71	125.00	588.49	-	-	125.00	588.49	
364	维修队	双梳急 18mm	个	4.28	51.00	218.12	-	-	51.00	218.12	
365	维修队	内牙急 18mm	个	3.60	41.00	147.60	-	-	41.00	147.60	
366	维修队	外牙急 18mm	个	5.50	100.00	549.96	-	-	100.00	549.96	
367	维修队	胶码 18mm	个	0.90	112.00	100.80	-	-	112.00	100.80	
368	维修队	胶水 18mm	支	3.80	2.00	7.60	-	-	2.00	7.60	
369	维修队	PVC粘贴剂 //	支	13.50	2.00	27.00	-	-	2.00	27.00	
370	维修队	复合管(冷管) 25mm	米	4.90	26.60	130.34	-	-	26.60	130.34	
371	维修队	四通 20mm	个	3.63	49.00	177.87	-	-	49.00	177.87	
372	维修队	四通 25mm	个	4.00	3.00	12.00	-	-	3.00	12.00	
373	维修队	四通 40mm	个	7.00	4.00	28.00	-	-	4.00	28.00	
374	维修队	四通 80mm	个	32.00	15.00	480.00	-	-	15.00	480.00	
375	维修队	四通 100mm	个	64.97	3.00	194.91	-	-	3.00	194.91	
376	维修队	异径四通 25mm*15mm	个	3.20	4.00	12.80	-	-	4.00	12.80	
377	维修队	异径四通 40mm*25mm	个	4.84	37.00	179.08	-	-	37.00	179.08	
378	维修队	异径四通 50mm*25mm	个	12.32	10.00	123.20	-	-	10.00	123.20	
379	维修队	异径四通 65mm*40mm	个	22.00	17.00	374.00	-	-	17.00	374.00	
380	维修队	异径四通 80mm*50mm	个	25.86	27.00	698.29	-	-	27.00	698.29	
381	维修队	异径四通 100mm*65mm	个	59.00	3.00	177.00	-	-	3.00	177.00	
382	维修队	45°弯头 40mm	个	4.62	57.00	263.62	-	-	57.00	263.62	
383	维修队	45°弯头 50mm	个	6.05	56.00	338.80	-	-	56.00	338.80	
384	维修队	45°弯头 65mm	个	15.81	24.00	379.44	-	-	24.00	379.44	
385	维修队	45°弯头 80mm	个	23.94	30.00	718.13	-	-	30.00	718.13	
386	维修队	45°弯头 100mm	个	57.93	7.00	405.48	-	-	7.00	405.48	
387	维修队	二合一三通 100mm*100mm	个	447.00	1.00	447.00	-	-	1.00	447.00	
388	维修队	二合一三通 150mm*100mm	个	515.00	3.00	1,545.00	-	-	3.00	1,545.00	
389	维修队	二合一三通200mm*100mm	个	564.00	3.00	1,692.00	-	-	3.00	1,692.00	
390	维修队	二合一三通 200mm*150mm	个	712.50	1.00	712.50	-	-	1.00	712.50	

## 存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
391	维修队	二合一三通 300mm*100mm	个	914.50	2.00	1,829.00	-	-	2.00	1,829.00	
392	维修队	二合一三通 300mm*150mm	个	1,109.00	2.00	2,218.00	-	-	2.00	2,218.00	
393	维修队	二合一三通 300mm*200mm	个	1,150.00	1.00	1,150.00	-	-	1.00	1,150.00	
394	维修队	二合一三通 400*100	个	1,382.00	3.00	4,146.00	-	-	3.00	4,146.00	
395	维修队	二合一三通 400*150	个	1,660.00	2.00	3,320.00	-	-	2.00	3,320.00	
396	维修队	二合一三通 400*200	个	1,528.00	2.00	3,056.00	-	-	2.00	3,056.00	
397	维修队	内外牙弯头 15mm	个	1.02	29.00	29.58	-	-	29.00	29.58	
398	维修队	内外牙弯头 20mm	个	2.00	12.00	24.00	-	-	12.00	24.00	
399	维修队	内外牙弯头 25mm	个	3.21	45.00	144.45	-	-	45.00	144.45	
400	维修队	不锈钢管棒 1.5mm	条	11.50	8.00	92.00	-	-	8.00	92.00	
401	维修队	胶喷头 15mm	个	5.50	22.00	121.00	-	-	22.00	121.00	
402	维修队	铜喷头 15mm	个	6.50	20.00	130.00	-	-	20.00	130.00	
403	维修队	马鞍 4*2	个	65.00	1.00	65.00	-	-	1.00	65.00	
404	维修队	马鞍三通 4*2	个	213.00	1.00	213.00	-	-	1.00	213.00	
405	维修队	马鞍三通 6*2	个	216.00	2.00	432.00	-	-	2.00	432.00	
406	维修队	马鞍三通 6*3	个	264.00	4.00	1,056.00	-	-	4.00	1,056.00	
407	维修队	马鞍 8*2	个	110.00	1.00	110.00	-	-	1.00	110.00	
408	维修队	马鞍三通 8*2	个	257.00	3.00	771.00	-	-	3.00	771.00	
409	维修队	马鞍三通 8*3	个	406.00	2.00	812.00	-	-	2.00	812.00	
410	维修队	钢弯 100mm	个	33.00	5.00	165.00	-	-	5.00	165.00	
411	维修队	钢弯 150mm	个	76.00	11.00	836.00	-	-	11.00	836.00	
412	维修队	钢大小头 150*100	个	42.00	4.00	168.00	-	-	4.00	168.00	
413	维修队	钢三通 6*6	个	148.00	3.00	444.00	-	-	3.00	444.00	
414	维修队	镀锌水管 15mm	米	13.63	2,124.00	28,944.69	-	-	2,124.00	28,944.69	
415	维修队	镀锌水管 20mm	米	18.13	977.90	17,727.07	-	-	977.90	17,727.07	
416	维修队	镀锌水管 25mm	米	24.60	135.50	3,333.54	-	-	135.50	3,333.54	
417	维修队	镀锌水管 32mm	米	17.29	18.20	314.59	-	-	18.20	314.59	
418	维修队	镀锌水管 40mm	米	24.39	362.28	8,836.99	-	-	362.28	8,836.99	
419	维修队	镀锌水管 250mm	米	246.89	5.20	1,283.80	-	-	5.20	1,283.80	
420	维修队	镀锌水管(华捷) 50*3.5	米	32.09	96.30	3,090.05	-	-	96.30	3,090.05	
421	维修队	镀锌水管(华捷) 65*3.5	米	39.96	190.30	7,603.90	-	-	190.30	7,603.90	
422	维修队	镀锌水管(华捷) 80*3.75	米	48.75	28.70	1,399.12	-	-	28.70	1,399.12	
423	维修队	镀锌水管(华捷) 150*4.5	米	127.08	67.90	8,628.48	-	-	67.90	8,628.48	
424	维修队	镀锌水管(华捷) 200	米	246.19	26.50	6,523.90	-	-	26.50	6,523.90	
425	维修队	镀锌水管(华捷) 300*5.5	米	373.69	2.70	1,008.97	-	-	2.70	1,008.97	
426	维修队	延时龙头(水中王) //	个	62.00	7.00	434.00	-	-	7.00	434.00	
427	维修队	源兴角阀 //	个	14.50	2.00	29.00	-	-	2.00	29.00	
428	维修队	铜球阀 15mm	个	28.00	4.00	112.00	-	-	4.00	112.00	
429	维修队	铜球阀 20mm	个	36.50	54.00	1,971.00	-	-	54.00	1,971.00	
430	维修队	铜球阀 25mm	个	49.76	58.00	2,885.88	-	-	58.00	2,885.88	
431	维修队	铜球阀 40mm	个	110.40	2.00	220.80	-	-	2.00	220.80	
432	维修队	铜球阀 50mm	个	152.98	27.00	4,130.50	-	-	27.00	4,130.50	
433	维修队	铜球阀 65mm	个	332.50	9.00	2,992.50	-	-	9.00	2,992.50	
434	维修队	铜球阀螺母 80mm	粒	9.50	19.00	180.50	-	-	19.00	180.50	
435	维修队	铜球阀螺母 100mm	粒	7.06	24.00	169.43	-	-	24.00	169.43	
436	维修队	铜球阀螺母 50mm	粒	5.00	18.00	90.00	-	-	18.00	90.00	
437	维修队	铜球阀螺母 15mm-25mm	个	1.00	210.00	210.00	-	-	210.00	210.00	
438	维修队	铜球阀螺母 40mm	个	5.90	66.00	389.40	-	-	66.00	389.40	
439	维修队	铜球阀螺母 65mm	个	11.80	13.00	153.40	-	-	13.00	153.40	
440	维修队	铜球阀 32mm	个	31.00	2.00	62.00	-	-	2.00	62.00	
441	维修队	铜球阀 50mm	个	125.84	8.00	1,006.74	-	-	8.00	1,006.74	
442	维修队	铜球阀 65mm	个	203.85	17.00	3,465.45	-	-	17.00	3,465.45	
443	维修队	铜球阀 80mm	个	335.05	21.00	7,035.95	-	-	21.00	7,035.95	
444	维修队	铜球阀 100mm	个	660.55	1.00	660.55	-	-	1.00	660.55	
445	维修队	AM铜球阀 15	个	25.63	2.00	51.26	-	-	2.00	51.26	
446	维修队	AM铜球阀 20	个	35.79	47.00	1,682.13	-	-	47.00	1,682.13	
447	维修队	AM铜球阀 25	个	48.36	18.00	870.48	-	-	18.00	870.48	
448	维修队	AM铜球阀 40	个	86.46	14.00	1,210.44	-	-	14.00	1,210.44	
449	维修队	铜球阀(带锁) 15	个	22.80	17.00	387.60	-	-	17.00	387.60	
450	维修队	铜球阀(带锁) 20	套	31.50	18.00	567.00	-	-	18.00	567.00	
451	维修队	铜球阀(带锁) 25	套	43.00	32.00	1,376.00	-	-	32.00	1,376.00	
452	维修队	水阀 40mm	个	110.00	10.00	1,100.00	-	-	10.00	1,100.00	
453	维修队	水阀 50mm	个	120.00	5.00	600.00	-	-	5.00	600.00	
454	维修队	铁球阀 100mm	个	927.00	2.00	1,854.00	-	-	2.00	1,854.00	
455	维修队	铁球阀 200mm	个	2,452.00	1.00	2,452.00	-	-	1.00	2,452.00	

### 存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
456	维修队	连云港水表 15mm	个	65.00	57.00	3,705.00	-	-	57.00	3,705.00	
457	维修队	福州水表(效验) 15mm	个	50.00	50.00	2,500.00	-	-	50.00	2,500.00	
458	维修队	福州数字水表 20mm	个	27.00	10.00	270.00	-	-	10.00	270.00	
459	维修队	福州水表(效验) 20mm	个	60.00	10.00	600.00	-	-	10.00	600.00	
460	维修队	水表(连云港) 20mm	个	77.00	15.00	1,155.00	-	-	15.00	1,155.00	
461	维修队	福州水表(效验) 25mm	个	85.00	2.00	170.00	-	-	2.00	170.00	
462	维修队	水表(连云港) 25mm	个	114.00	49.00	5,586.00	-	-	49.00	5,586.00	
463	维修队	字母水表 80mm	个	2,890.00	3.00	8,670.00	-	-	3.00	8,670.00	
464	维修队	字母水表 100mm	个	2,690.00	1.00	2,690.00	-	-	1.00	2,690.00	
465	维修队	水表(埃美柯AM) 150mm	个	919.00	1.00	919.00	-	-	1.00	919.00	
466	维修队	字母水表 200mm	个	7,450.00	1.00	7,450.00	-	-	1.00	7,450.00	
467	维修队	三川表尾(带止回阀) 15mm	个	11.00	12.00	132.00	-	-	12.00	132.00	
468	维修队	三川表尾(带止回阀) 20mm	套	16.50	196.00	3,234.00	-	-	196.00	3,234.00	
469	维修队	外牙消防栓 50mm	个	35.00	11.00	385.00	-	-	11.00	385.00	
470	维修队	外牙消防栓 65mm	个	57.80	2.00	115.60	-	-	2.00	115.60	
471	维修队	消防栓 50mm	个	40.00	1.00	40.00	-	-	1.00	40.00	
472	维修队	内牙消防栓 65mm	个	59.00	1.00	59.00	-	-	1.00	59.00	
473	维修队	软管 20mm	条	3.14	36.00	113.00	-	-	36.00	113.00	
474	维修队	软管 40mm	条	4.50	53.00	238.50	-	-	53.00	238.50	
475	维修队	软管 50mm	条	5.50	41.00	225.50	-	-	41.00	225.50	
476	维修队	软管 60mm	条	5.50	5.00	27.50	-	-	5.00	27.50	
477	维修队	软管 150mm	条	16.00	1.00	16.00	-	-	1.00	16.00	
478	维修队	生料带 中号	卷	2.20	101.00	222.20	-	-	101.00	222.20	
479	维修队	水泥制井座 300*300	套	34.00	36.00	1,224.00	-	-	36.00	1,224.00	
480	维修队	水泥制井座 700*700	套	125.00	2.00	250.00	-	-	2.00	250.00	
481	维修队	水表机芯 15mm	个	9.50	35.00	332.50	-	-	35.00	332.50	
482	维修队	水表机芯 80mm	个	370.00	1.00	370.00	-	-	1.00	370.00	
483	维修队	水表机芯 100mm	个	447.00	5.00	2,235.00	-	-	5.00	2,235.00	
484	维修队	铜止回阀 15mm	个	22.71	48.00	1,089.96	-	-	48.00	1,089.96	
485	维修队	铜止回阀 50mm	个	184.64	3.00	553.92	-	-	3.00	553.92	
486	维修队	浴缸龙头(太阳) //	套	80.00	2.00	160.00	-	-	2.00	160.00	
487	维修队	浴缸龙头(水中王) //	套	99.00	1.00	99.00	-	-	1.00	99.00	
488	维修队	水箱配件(泉州鲤城大华) //	套	23.00	1.00	23.00	-	-	1.00	23.00	
489	维修队	胶水箱配件 //	套	45.00	1.00	45.00	-	-	1.00	45.00	
490	维修队	下水器(法莱特) //	个	16.00	1.00	16.00	-	-	1.00	16.00	
491	维修队	水箱配件(钻石) //	套	21.00	2.00	42.00	-	-	2.00	42.00	
492	维修队	消防箱 304	套	380.00	2.00	760.00	-	-	2.00	760.00	
493	维修队	龙头胶圈 15mm	个	0.05	2,828.00	141.40	-	-	2,828.00	141.40	
494	维修队	龙头柏 15mm	个	0.34	678.00	228.48	-	-	678.00	228.48	
495	维修队	冲水阀(兴意达) 25mm	个	26.00	8.00	208.00	-	-	8.00	208.00	
496	维修队	小便阀(水中王) //	套	38.00	2.00	76.00	-	-	2.00	76.00	
497	维修队	铁冲水箱(万福) //	个	93.00	7.00	651.00	-	-	7.00	651.00	
498	维修队	有牙法兰 80mm	个	45.00	18.00	810.00	-	-	18.00	810.00	
499	维修队	无牙法兰 80mm	个	18.93	13.00	246.05	-	-	13.00	246.05	
500	维修队	有牙法兰 100mm	个	58.00	7.00	406.00	-	-	7.00	406.00	
501	维修队	无牙法兰 10mm	个	51.00	18.00	918.00	-	-	18.00	918.00	
502	维修队	无牙法兰 150mm	个	86.00	19.00	1,634.00	-	-	19.00	1,634.00	
503	维修队	无牙法兰 200mm	个	98.00	6.00	588.00	-	-	6.00	588.00	
504	维修队	法兰止回阀 80mm	个	391.00	1.00	391.00	-	-	1.00	391.00	
505	维修队	法兰止回阀 100mm	个	478.00	2.00	956.00	-	-	2.00	956.00	
506	维修队	法兰止回阀 200mm	个	1,399.00	1.00	1,399.00	-	-	1.00	1,399.00	
507	维修队	伸缩器 80mm	个	643.00	1.00	643.00	-	-	1.00	643.00	
508	维修队	伸缩器 100mm	个	793.00	2.00	1,586.00	-	-	2.00	1,586.00	
509	维修队	伸缩器 200mm	个	1,912.00	1.00	1,912.00	-	-	1.00	1,912.00	
510	维修队	接合器(宁波) 80mm	个	190.00	3.00	570.00	-	-	3.00	570.00	
511	维修队	接合器(宁波) 100mm	个	300.00	2.00	600.00	-	-	2.00	600.00	
512	维修队	法兰接合器 100mm	个	585.00	3.00	1,755.00	-	-	3.00	1,755.00	
513	维修队	接合器箱玻璃 //	块	11.00	1.00	11.00	-	-	1.00	11.00	
514	维修队	消防接扣 65mm	个	35.00	6.00	210.00	-	-	6.00	210.00	
515	维修队	元支码 80mm	个	1.80	55.00	99.00	-	-	55.00	99.00	
516	维修队	U型码 10*150	个	3.10	17.00	52.70	-	-	17.00	52.70	
517	维修队	元支码 100mm	个	4.20	88.00	369.60	-	-	88.00	369.60	
518	维修队	V型过滤器(日泰) 150	个	1,020.00	1.00	1,020.00	-	-	1.00	1,020.00	
519	维修队	伸缩器胶圈 150mm	个	16.00	5.00	80.00	-	-	5.00	80.00	
520	维修队	伸缩器胶圈 200mm	个	19.00	4.00	76.00	-	-	4.00	76.00	

## 存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
521	维修队	钢管 15mm	米	10.50	2,547.70	26,742.25	-	-	2,547.70	26,742.25	
522	维修队	钢管 20mm	米	15.81	894.10	14,135.71	-	-	894.10	14,135.71	
523	维修队	钢管 25mm	米	21.59	1,448.10	31,267.75	-	-	1,448.10	31,267.75	
524	维修队	钢管 40mm	米	39.41	424.10	16,713.09	-	-	424.10	16,713.09	
525	维修队	钢管 50mm	米	60.70	485.30	29,457.99	-	-	485.30	29,457.99	
526	维修队	钢管 65mm	米	86.32	219.00	18,903.70	-	-	219.00	18,903.70	
527	维修队	钢管 80mm	米	89.18	215.60	19,228.10	-	-	215.60	19,228.10	
528	维修队	钢管 100mm	米	155.93	150.10	23,405.62	-	-	150.10	23,405.62	
529	维修队	大号地上栓中座 100mm	个	286.00	5.00	1,430.00	-	-	5.00	1,430.00	
530	维修队	蝶阀 150mm	个	638.00	2.00	1,276.00	-	-	2.00	1,276.00	
531	维修队	盲板 100mm	块	53.00	2.00	106.00	-	-	2.00	106.00	
532	维修队	盲板 200mm	块	220.00	1.00	220.00	-	-	1.00	220.00	
533	维修队	地上栓 100mm	个	1,400.00	11.00	15,400.00	-	-	11.00	15,400.00	
534	维修队	地上栓胶垫 100mm	个	15.00	50.00	750.00	-	-	50.00	750.00	
535	维修队	螺丝 16*80	套	3.20	28.00	89.60	-	-	28.00	89.60	
536	维修队	螺丝 18*140	套	5.04	30.00	151.20	-	-	30.00	151.20	
537	维修队	镀锌螺丝 18*75	套	4.80	7.00	33.60	-	-	7.00	33.60	
538	维修队	球墨大小头 150*100	个	93.84	1.00	93.84	-	-	1.00	93.84	
539	维修队	球墨大小头 200*150	个	270.40	2.00	540.80	-	-	2.00	540.80	
540	维修队	球墨铸管 150mm	米	145.20	840.00	121,968.00	-	-	840.00	121,968.00	
541	维修队	球墨铸管 200mm	米	191.41	324.00	62,016.84	-	-	324.00	62,016.84	
542	维修队	球墨双承法兰叉 150*100°	个	209.41	2.00	418.81	-	-	2.00	418.81	
543	维修队	球墨推杆法兰叉 150*150	个	302.00	2.00	604.00	-	-	2.00	604.00	
544	维修队	球墨推杆单法兰叉 200*100	个	324.31	7.00	2,270.18	-	-	7.00	2,270.18	
545	维修队	球墨推杆单法兰叉 200*150	个	292.00	5.00	1,460.00	-	-	5.00	1,460.00	
546	维修队	球墨推杆单法兰叉 200*200	个	340.00	1.00	340.00	-	-	1.00	340.00	
547	维修队	球墨单承弯 150*22.5	个	162.56	4.00	650.24	-	-	4.00	650.24	
548	维修队	球墨推杆弯 150*45°	个	144.00	3.00	432.00	-	-	3.00	432.00	
549	维修队	球墨双承弯 150*45°	个	143.89	2.00	287.78	-	-	2.00	287.78	
550	维修队	球墨推杆弯 150mm*90°	个	170.82	4.00	683.28	-	-	4.00	683.28	
551	维修队	球墨双推弯 200*22.5°	个	235.38	8.00	1,883.00	-	-	8.00	1,883.00	
552	维修队	球墨推杆弯头 200mm*45°	个	236.44	9.00	2,128.00	-	-	9.00	2,128.00	
553	维修队	球墨双承弯 200*45°	个	183.60	5.00	918.00	-	-	5.00	918.00	
554	维修队	球墨推杆弯 200*90°	个	236.00	3.00	708.00	-	-	3.00	708.00	
555	维修队	球墨双承弯 200*90°	个	257.26	6.00	1,543.54	-	-	6.00	1,543.54	
556	维修队	球墨承盘 100mm	个	61.20	10.00	612.00	-	-	10.00	612.00	
557	维修队	球墨承盘 150mm	个	142.00	9.00	1,278.00	-	-	9.00	1,278.00	
558	维修队	球墨双承 150mm	个	148.52	6.00	891.09	-	-	6.00	891.09	
559	维修队	球墨承杆 200mm	个	193.00	5.00	965.00	-	-	5.00	965.00	
560	维修队	球墨双推单法兰叉 200*150	个	326.50	8.00	2,612.00	-	-	8.00	2,612.00	
561	维修队	球墨双推单法兰叉 200*200	个	270.40	1.00	270.40	-	-	1.00	270.40	
562	维修队	球墨推杆三通(三承) 200*150	个	263.00	1.00	263.00	-	-	1.00	263.00	
563	维修队	连接器 100mm	个	120.00	2.00	240.00	-	-	2.00	240.00	
564	维修队	连接器(短) 100mm	个	226.49	7.00	1,585.46	-	-	7.00	1,585.46	
565	维修队	连接器 150mm	个	287.00	6.00	1,722.00	-	-	6.00	1,722.00	
566	维修队	连接器 200mm	个	421.00	4.00	1,684.00	-	-	4.00	1,684.00	
567	维修队	铸梳杰 200mm	个	139.16	2.00	278.32	-	-	2.00	278.32	
568	维修队	直身开边夹 40mm	个	89.09	5.00	445.46	-	-	5.00	445.46	
569	维修队	直身开边夹 50mm	个	140.00	3.00	420.00	-	-	3.00	420.00	
570	维修队	直身开边夹 65mm	个	235.50	2.00	471.00	-	-	2.00	471.00	
571	维修队	直身开边夹 100mm	个	392.00	1.00	392.00	-	-	1.00	392.00	
572	维修队	直身开边夹 200mm	个	428.43	14.00	5,998.00	-	-	14.00	5,998.00	
573	维修队	大口开边夹 150mm	个	442.00	2.00	884.00	-	-	2.00	884.00	
574	维修队	大口开边夹 200mm	个	546.00	4.00	2,184.00	-	-	4.00	2,184.00	
575	维修队	大口开边夹 300mm	个	911.00	10.00	9,110.00	-	-	10.00	9,110.00	
576	维修队	铜截止阀 15mm	个	24.26	3.00	72.78	-	-	3.00	72.78	
577	维修队	PVC-U给水管 20*4*1.6	米	1.94	4.20	8.16	-	-	4.20	8.16	
578	维修队	PVC-U给水管 25*4*1.6	米	4.18	146.70	613.09	-	-	146.70	613.09	
579	维修队	PVC-U给水管 32*4*1.6	米	2.75	83.80	230.45	-	-	83.80	230.45	
580	维修队	PVC-U给水管 50*4*1.6	米	4.52	110.60	499.75	-	-	110.60	499.75	
581	维修队	PVC-U给水管 63mm*4	米	6.97	60.50	421.68	-	-	60.50	421.68	
582	维修队	联塑胶管 200mm	米	31.00	1.50	46.50	-	-	1.50	46.50	
583	维修队	PVC-U直接 20mm	个	0.29	1,035.00	300.15	-	-	1,035.00	300.15	
584	维修队	PVC-U直接 25mm	个	0.50	698.00	349.00	-	-	698.00	349.00	
585	维修队	PVC-U直接 32mm	个	0.84	147.00	124.14	-	-	147.00	124.14	

### 存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
586	维修队	PVC-U直接 40mm	个	1.63	10.00	16.30	-	-	10.00	16.30	
587	维修队	PVC-U直接 50mm	个	1.85	5.00	9.25	-	-	5.00	9.25	
588	维修队	PVC-U直通 63mm	个	2.88	9.00	25.92	-	-	9.00	25.92	
589	维修队	PVC-U铜内丝直接 20*RC1/2"	个	1.93	270.00	520.98	-	-	270.00	520.98	
590	维修队	PVC-U铜内丝直接25*RC3/4"	个	3.12	484.00	1,511.09	-	-	484.00	1,511.09	
591	维修队	PVC-U铜内丝直接 32*RC1"	个	14.27	71.00	1,013.00	-	-	71.00	1,013.00	
592	维修队	PVC-U铜内丝直接 25*1/2	个	1.85	202.00	374.55	-	-	202.00	374.55	
593	维修队	PVC-U外丝直接 20*1/2	个	0.48	662.00	318.26	-	-	662.00	318.26	
594	维修队	PVC-U外丝直接 25*3/4	个	0.67	413.00	278.27	-	-	413.00	278.27	
595	维修队	PVC-U外丝直接 32*RC1	个	0.90	286.00	256.53	-	-	286.00	256.53	
596	维修队	PVC-U外丝直接 50*RC1-1/2"	个	2.21	64.00	141.44	-	-	64.00	141.44	
597	维修队	PVC-U外丝直接 63*2"	个	3.50	17.00	59.50	-	-	17.00	59.50	
598	维修队	PVC-U异径套 25*20	个	0.62	397.00	247.62	-	-	397.00	247.62	
599	维修队	PVC-U异径套 32*20	个	0.55	52.00	28.60	-	-	52.00	28.60	
600	维修队	PVC-U异径套 32*25	个	0.65	59.00	38.35	-	-	59.00	38.35	
601	维修队	PVC-U异径套 40*32	个	1.90	152.00	289.28	-	-	152.00	289.28	
602	维修队	PVC-U异径套 50*20	个	1.31	82.00	107.42	-	-	82.00	107.42	
603	维修队	PVC-U异径套 50*25	个	1.38	102.00	140.76	-	-	102.00	140.76	
604	维修队	PVC-U异径套 50*32	个	1.45	92.00	133.28	-	-	92.00	133.28	
605	维修队	PVC-U异径套 63*50	个	2.47	12.00	29.64	-	-	12.00	29.64	
606	维修队	PVC-U异径套 63*32	个	2.22	16.00	35.59	-	-	16.00	35.59	
607	维修队	PVC-U内丝直接头 75mm	个	7.00	1.00	7.00	-	-	1.00	7.00	
608	维修队	PP-R直接 50mm	个	4.00	5.00	20.00	-	-	5.00	20.00	
609	维修队	PP-R直接 63mm	个	5.00	3.00	15.00	-	-	3.00	15.00	
610	维修队	PVC-U弯头 20mm	个	0.71	306.00	216.74	-	-	306.00	216.74	
611	维修队	PVC-U弯头 25mm	个	0.67	127.00	85.17	-	-	127.00	85.17	
612	维修队	PVC-U弯头 32mm	个	0.99	17.00	16.83	-	-	17.00	16.83	
613	维修队	PVC-U弯头 40mm	个	1.69	20.00	33.80	-	-	20.00	33.80	
614	维修队	PVC-U弯头 50mm	个	3.08	1.00	3.08	-	-	1.00	3.08	
615	维修队	PVC-U铜内丝弯头 20*RC1/2"	个	2.81	267.00	748.96	-	-	267.00	748.96	
616	维修队	PVC-U铜内丝弯头 25*RC3/4"	个	4.21	215.00	905.91	-	-	215.00	905.91	
617	维修队	PVC-U铜内丝弯头 25*1/2	个	2.29	182.00	416.52	-	-	182.00	416.52	
618	维修队	PVC-U铜内丝弯头 32*RC1/2"	个	3.43	246.00	842.78	-	-	246.00	842.78	
619	维修队	PVC-U铜内丝弯头 32*RC1"	个	4.87	70.00	340.78	-	-	70.00	340.78	
620	维修队	PVC-U铜内丝弯头 32*3/4	个	4.57	84.00	383.88	-	-	84.00	383.88	
621	维修队	PVC-U异径弯头 25*20	个	0.59	124.00	73.16	-	-	124.00	73.16	
622	维修队	PVC-U异径弯头 32*20	个	1.05	48.00	50.59	-	-	48.00	50.59	
623	维修队	PVC-U异径弯头 32*25	个	0.84	167.00	140.28	-	-	167.00	140.28	
624	维修队	PVC-U异径弯头 50*25	个	1.67	81.00	135.27	-	-	81.00	135.27	
625	维修队	PVC-U异径弯头 50*32	个	1.96	76.00	148.92	-	-	76.00	148.92	
626	维修队	PVC-U45度弯头 20mm	个	0.56	4.00	2.24	-	-	4.00	2.24	
627	维修队	PVC-U45度弯头 25mm	个	0.75	50.00	37.50	-	-	50.00	37.50	
628	维修队	PP-R弯头 40*32	个	3.70	1.00	3.70	-	-	1.00	3.70	
629	维修队	PP-R弯头 50mm	个	7.00	2.00	14.00	-	-	2.00	14.00	
630	维修队	PVC-U三通 20mm	个	0.69	64.00	44.43	-	-	64.00	44.43	
631	维修队	PVC-U三通 25mm	个	0.80	158.00	126.40	-	-	158.00	126.40	
632	维修队	PVC-U三通 32mm	个	1.31	148.00	193.88	-	-	148.00	193.88	
633	维修队	PVC-U三通 50mm	个	3.65	47.00	171.55	-	-	47.00	171.55	
634	维修队	PVC-U三通 63mm	个	6.70	11.00	73.69	-	-	11.00	73.69	
635	维修队	PVC-U铜内丝三通 25*RC1/2"	个	2.61	266.00	694.78	-	-	266.00	694.78	
636	维修队	PVC-U铜内丝三通 25*3/4	个	3.45	124.00	427.80	-	-	124.00	427.80	
637	维修队	PVC-U铜内丝三通 32*RC1/2"	个	3.53	59.00	208.05	-	-	59.00	208.05	
638	维修队	PVC-U铜内丝三通32*RC1"	个	6.03	112.00	675.36	-	-	112.00	675.36	
639	维修队	PVC-U铜内丝三通 20*1/2	个	2.46	473.00	1,165.50	-	-	473.00	1,165.50	
640	维修队	PVC-U异径三通 25*20	个	0.79	88.00	69.52	-	-	88.00	69.52	
641	维修队	PVC-U异径三通 32*20	个	1.07	118.00	126.26	-	-	118.00	126.26	
642	维修队	PVC-U异径三通 32*25	个	1.29	181.00	233.49	-	-	181.00	233.49	
643	维修队	PVC-U异径三通 50*20	个	2.60	49.00	127.40	-	-	49.00	127.40	
644	维修队	PVC-U异径三通 50*25	个	2.72	65.00	176.80	-	-	65.00	176.80	
645	维修队	PVC-U异径三通 50*32	个	2.77	81.00	224.37	-	-	81.00	224.37	
646	维修队	PVC-U异径三通 63*25	个	3.05	8.00	24.41	-	-	8.00	24.41	
647	维修队	PVC-U异径三通 63*32	个	3.42	6.00	20.51	-	-	6.00	20.51	
648	维修队	PVC-U鞍型管卡 20mm	个	0.15	4,094.00	614.10	-	-	4,094.00	614.10	
649	维修队	PVC-U鞍型管卡 25mm	个	0.19	688.00	131.62	-	-	688.00	131.62	
650	维修队	PVC-U鞍型管卡 32mm	个	0.29	1,610.00	466.90	-	-	1,610.00	466.90	

存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
651	维修队	PVC-U鞍型管卡 50mm	个	0.67	272.00	182.24	-	-	272.00	182.24	
652	维修队	PVC-U排式管卡 20mm	条	0.81	36.00	29.16	-	-	36.00	29.16	
653	维修队	胶塞头 15mm	粒	0.15	28.00	4.20	-	-	28.00	4.20	
654	维修队	胶塞头 20mm	粒	0.20	48.00	9.60	-	-	48.00	9.60	
655	维修队	胶塞头 25mm	粒	0.45	46.00	20.70	-	-	46.00	20.70	
656	维修队	联塑管帽 20mm	个	0.20	4.00	0.80	-	-	4.00	0.80	
657	维修队	联塑管帽 25mm	个	0.37	12.00	4.44	-	-	12.00	4.44	
658	维修队	联塑管帽 32mm	个	0.47	47.00	22.07	-	-	47.00	22.07	
659	维修队	联塑管帽 40mm	个	0.77	47.00	36.19	-	-	47.00	36.19	
660	维修队	联塑管帽 50mm	个	1.63	13.00	21.19	-	-	13.00	21.19	
661	维修队	联塑管帽 63mm	个	1.91	15.00	28.58	-	-	15.00	28.58	
662	维修队	PVC-U快速接头 25mm	个	5.90	21.00	123.90	-	-	21.00	123.90	
663	维修队	PVC-U快速接头 32mm	个	7.20	13.00	93.60	-	-	13.00	93.60	
664	维修队	PVC-U快速接头 40mm	个	9.77	9.00	87.93	-	-	9.00	87.93	
665	维修队	PVC-U快速接头 50mm	个	9.13	11.00	100.48	-	-	11.00	100.48	
666	维修队	PVC-U快速接头 63mm	个	11.59	6.00	69.51	-	-	6.00	69.51	
667	维修队	PVC-U快速接头 90mm	个	40.70	2.00	81.40	-	-	2.00	81.40	
668	维修队	PVC-U快速接头 110mm	个	62.12	10.00	621.20	-	-	10.00	621.20	
669	维修队	PE给水管 20*6*1.6	米	2.37	297.60	705.31	-	-	297.60	705.31	
670	维修队	PE给水管 25*6*1.6	米	3.08	298.50	918.75	-	-	298.50	918.75	
671	维修队	PE给水管 32*6*1.6	米	4.82	32.80	158.12	-	-	32.80	158.12	
672	维修队	PE给水管 40*6*1.6	米	7.43	240.80	1,789.10	-	-	240.80	1,789.10	
673	维修队	PE给水管 50*6*1.6	米	11.78	96.10	1,132.01	-	-	96.10	1,132.01	
674	维修队	PE给水管 63*6*1.25	米	15.32	131.90	2,020.70	-	-	131.90	2,020.70	
675	维修队	PE给水管 90*6*1.25	米	29.77	219.70	6,540.10	-	-	219.70	6,540.10	
676	维修队	PE给水管 110*6*1.25	米	44.20	61.20	2,705.04	-	-	61.20	2,705.04	
677	维修队	PE给水管 160*6*1.0	米	77.15	70.00	5,400.50	-	-	70.00	5,400.50	
678	维修队	PE给水管 200*6*1.0	米	119.43	24.00	2,866.32	-	-	24.00	2,866.32	
679	维修队	PE弯头 25mm	个	0.64	26.00	16.67	-	-	26.00	16.67	
680	维修队	PE弯头 32mm	个	1.20	85.00	102.00	-	-	85.00	102.00	
681	维修队	PE弯头 40mm	个	1.73	15.00	25.95	-	-	15.00	25.95	
682	维修队	PE弯头 50mm	个	3.21	26.00	83.50	-	-	26.00	83.50	
683	维修队	PE弯头 63mm	个	6.26	36.00	225.36	-	-	36.00	225.36	
684	维修队	PE弯头 90mm	个	14.69	20.00	293.80	-	-	20.00	293.80	
685	维修队	PE对接弯头 90mm	个	26.38	20.00	527.66	-	-	20.00	527.66	
686	维修队	PE承插弯头 110mm	个	24.78	15.00	371.70	-	-	15.00	371.70	
687	维修队	PE对接弯头 110mm	个	42.66	3.00	127.99	-	-	3.00	127.99	
688	维修队	PE对接弯头 160mm	个	133.34	8.00	1,066.72	-	-	8.00	1,066.72	
689	维修队	PE内丝弯头 25*3/4	个	8.24	14.00	115.36	-	-	14.00	115.36	
690	维修队	PE内丝弯头 32*1	个	25.58	24.00	613.92	-	-	24.00	613.92	
691	维修队	PE内丝弯头 32*3/4	个	8.70	20.00	173.90	-	-	20.00	173.90	
692	维修队	PE内丝弯头 50*1-1/2	个	45.91	27.00	1,239.57	-	-	27.00	1,239.57	
693	维修队	PE三通 32mm	个	1.72	56.00	96.32	-	-	56.00	96.32	
694	维修队	PE三通 40mm	个	2.58	18.00	46.44	-	-	18.00	46.44	
695	维修队	PE三通 50mm	个	4.80	22.00	105.60	-	-	22.00	105.60	
696	维修队	PE三通 63mm	个	7.78	27.00	210.06	-	-	27.00	210.06	
697	维修队	PE内丝三通 32*1	个	14.88	37.00	550.56	-	-	37.00	550.56	
698	维修队	PE异径三通 32*25	个	1.25	33.00	41.25	-	-	33.00	41.25	
699	维修队	PE异径三通 40*32	个	2.31	22.00	50.82	-	-	22.00	50.82	
700	维修队	PE异径三通 50*32	个	3.66	37.00	135.59	-	-	37.00	135.59	
701	维修队	PE异径三通 63*50	个	7.94	15.00	119.10	-	-	15.00	119.10	
702	维修队	PE异径三通 63*32	个	5.13	14.00	71.82	-	-	14.00	71.82	
703	维修队	PE异径三通 90*50	个	18.38	5.00	91.90	-	-	5.00	91.90	
704	维修队	PE异径三通 110*63	个	39.89	3.00	119.67	-	-	3.00	119.67	
705	维修队	PE异径三通 110*90	个	49.53	5.00	247.65	-	-	5.00	247.65	
706	维修队	PE异径三通 160*110	个	99.42	5.00	497.12	-	-	5.00	497.12	
707	维修队	PE异径三通 160*90	个	95.88	5.00	479.40	-	-	5.00	479.40	
708	维修队	PE对接三通 90mm	个	40.37	11.00	444.08	-	-	11.00	444.08	
709	维修队	PE对接三通 110mm	个	65.92	5.00	329.60	-	-	5.00	329.60	
710	维修队	PE对接三通 160mm	个	172.94	4.00	691.76	-	-	4.00	691.76	
711	维修队	PE直接 25mm	个	0.35	146.00	50.42	-	-	146.00	50.42	
712	维修队	PE直接 32mm	个	0.58	46.00	26.68	-	-	46.00	26.68	
713	维修队	PE直接 40mm	个	1.05	38.00	39.90	-	-	38.00	39.90	
714	维修队	PE直接 50mm	个	1.52	33.00	50.15	-	-	33.00	50.15	
715	维修队	PE直接 63mm	个	3.05	21.00	64.05	-	-	21.00	64.05	

存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
716	维修队	PE直接 90mm	个	6.26	14.00	87.64	-	-	14.00	87.64	
717	维修队	PE承插直接 110mm	个	10.83	53.00	573.99	-	-	53.00	573.99	
718	维修队	PE铜内丝直接 25*1/2	个	5.42	22.00	119.23	-	-	22.00	119.23	
719	维修队	PE铜内丝直接 25*3/4	个	7.31	24.00	175.44	-	-	24.00	175.44	
720	维修队	PE铜内丝直接 40*1	个	20.18	14.00	282.52	-	-	14.00	282.52	
721	维修队	PE铜内丝直接 50*1-1/2	个	44.40	23.00	1,021.20	-	-	23.00	1,021.20	
722	维修队	PE铜内丝直接 63*2	个	74.51	13.00	968.60	-	-	13.00	968.60	
723	维修队	PE管帽 90mm	个	11.86	2.00	23.72	-	-	2.00	23.72	
724	维修队	PE对接直接 90*63	个	19.03	3.00	57.09	-	-	3.00	57.09	
725	维修队	PE对接直接 110*90	个	23.53	3.00	70.59	-	-	3.00	70.59	
726	维修队	PE异径直接 32*25	个	0.62	63.00	39.06	-	-	63.00	39.06	
727	维修队	PE异径直接 40*25	个	0.98	41.00	40.18	-	-	41.00	40.18	
728	维修队	PE异径直接 50*25	个	1.47	17.00	24.99	-	-	17.00	24.99	
729	维修队	PE异径直接 50*32	个	1.60	22.00	35.20	-	-	22.00	35.20	
730	维修队	PE异径直接 50*40	个	1.64	15.00	24.57	-	-	15.00	24.57	
731	维修队	PE异径直接 63*50	个	2.90	22.00	63.80	-	-	22.00	63.80	
732	维修队	PE法兰盘 200mm	个	137.09	1.00	137.09	-	-	1.00	137.09	
733	维修队	PE法兰套 200mm	个	171.14	1.00	171.14	-	-	1.00	171.14	
734	维修队	PE抢修器 110mm	个	130.78	6.00	784.68	-	-	6.00	784.68	
735	维修队	PE抢修器 160mm	个	355.54	4.00	1,422.14	-	-	4.00	1,422.14	
736	维修队	PE抢修器 200mm	个	434.50	4.00	1,738.00	-	-	4.00	1,738.00	
737	维修队	PP-R给水管 32*4*1.25	米	5.66	4.90	27.73	-	-	4.90	27.73	
738	维修队	PP-R给水管 50*4*1.25	米	9.34	3.90	36.41	-	-	3.90	36.41	
739	维修队	PP-R弯头 32mm	个	2.00	1.00	2.00	-	-	1.00	2.00	
740	维修队	PP-R弯头 50mm	个	7.00	4.00	28.00	-	-	4.00	28.00	
741	维修队	PP-R铜内丝弯头 25*3/4	个	7.97	2.00	15.93	-	-	2.00	15.93	
742	维修队	PP-R三通 32mm	个	2.80	8.00	22.40	-	-	8.00	22.40	
743	维修队	PP-R异径三通 40*25	个	3.65	2.00	7.30	-	-	2.00	7.30	
744	维修队	PP-R直接 20mm	个	0.40	1.00	0.40	-	-	1.00	0.40	
745	维修队	PP-R直接 40mm	个	1.83	1.00	1.83	-	-	1.00	1.83	
746	维修队	PP-R直接 50mm	个	3.23	6.00	19.38	-	-	6.00	19.38	
747	维修队	PP-R直接 63	个	5.00	1.00	5.00	-	-	1.00	5.00	
748	维修队	PP-R内丝直通 63*2	个	52.00	3.00	156.00	-	-	3.00	156.00	
749	维修队	胶管承插抢修节 P40	套	86.00	5.00	430.00	-	-	5.00	430.00	
750	维修队	胶管承插抢修节 P50	套	98.00	1.00	98.00	-	-	1.00	98.00	
751	维修队	胶管直身抢修节 P63*200	套	114.00	17.00	1,938.00	-	-	17.00	1,938.00	
752	维修队	胶管直身抢修节 P90*200	套	195.00	12.00	2,340.00	-	-	12.00	2,340.00	
753	维修队	胶管直身抢修节 P110*200	套	212.00	26.00	5,512.00	-	-	26.00	5,512.00	
754	维修队	胶管直身抢修节 P160*200	套	283.00	1.00	283.00	-	-	1.00	283.00	
755	维修队	胶管直身抢修节 P160*300	套	424.00	1.00	424.00	-	-	1.00	424.00	
756	维修队	胶管直身抢修节 P200*200	套	382.00	3.00	1,146.00	-	-	3.00	1,146.00	
757	维修队	胶管直身抢修节 P110*500	套	384.00	3.00	1,152.00	-	-	3.00	1,152.00	
758	维修队	胶管直身抢修节 P200*500	套	656.00	3.00	1,968.00	-	-	3.00	1,968.00	
759	维修队	胶管直身抢修节 P300*500	个	903.00	1.00	903.00	-	-	1.00	903.00	
760	维修队	胶管全密封三通 P160*100	套	537.00	2.00	1,074.00	-	-	2.00	1,074.00	
761	维修队	胶管全密封三通 P160*300-150	套	608.00	1.00	608.00	-	-	1.00	608.00	
762	维修队	胶管全密封三通 P160*300-100	套	538.00	5.00	2,690.00	-	-	5.00	2,690.00	
763	维修队	胶管全密封三通 P200*300-150	套	613.68	2.00	1,227.36	-	-	2.00	1,227.36	
764	维修队	胶管分水快节 P90*50	套	207.00	1.00	207.00	-	-	1.00	207.00	
765	维修队	铸管全密封三通 H150*100	套	503.38	3.00	1,510.13	-	-	3.00	1,510.13	
766	维修队	铸管全密封三通 H150*150	套	554.00	1.00	554.00	-	-	1.00	554.00	
767	维修队	铸管全密封三通 H200*300-100	套	685.60	4.00	2,742.39	-	-	4.00	2,742.39	
768	维修队	铸管全密封三通 H200*300-150	套	758.72	3.00	2,276.15	-	-	3.00	2,276.15	
769	维修队	铸管全密封三通 H200*500-200	个	868.00	2.00	1,736.00	-	-	2.00	1,736.00	
770	维修队	铸管全密封三通 H300*100	套	1,099.00	1.00	1,099.00	-	-	1.00	1,099.00	
771	维修队	铸管全密封三通 H300*500-200	套	1,332.00	1.00	1,332.00	-	-	1.00	1,332.00	
772	维修队	铸管全密封三通 H400*300-100	个	1,480.00	1.00	1,480.00	-	-	1.00	1,480.00	
773	维修队	铸管全密封三通 H400*300-150	套	1,554.00	1.00	1,554.00	-	-	1.00	1,554.00	
774	维修队	铸管全密封三通 H400*500-200	个	1,945.00	2.00	3,890.00	-	-	2.00	3,890.00	
775	维修队	铸管全密封三通 H400*500-300	个	2,057.00	1.00	2,057.00	-	-	1.00	2,057.00	
776	维修队	铸管直身抢修节 H150*300	套	393.00	2.00	786.00	-	-	2.00	786.00	
777	维修队	铸管直身抢修节 H200	套	435.00	1.00	435.00	-	-	1.00	435.00	
778	维修队	铸管直身抢修节 H200*300	套	609.00	6.00	3,654.00	-	-	6.00	3,654.00	
779	维修队	铸管直身抢修节 H300*300	套	921.71	3.00	2,765.13	-	-	3.00	2,765.13	
780	维修队	铸管直身抢修节 H400*300	套	1,382.00	2.00	2,764.00	-	-	2.00	2,764.00	

### 存货—原材料清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	名称及规格型号	计量单位	单价	账面值		调整值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	
781	维修队	铸管直身抢修节 DN80	个	228.00	1.00	228.00	-	-	1.00	228.00	
782	维修队	铸管承插抢修节 H150	套	469.00	3.00	1,407.00	-	-	3.00	1,407.00	
783	维修队	铸管承插抢修节 H200	套	674.00	7.00	4,718.00	-	-	7.00	4,718.00	
784	维修队	串联器 H150	个	117.00	4.00	468.00	-	-	4.00	468.00	
785	维修队	串联器 H200	个	144.00	3.00	432.00	-	-	3.00	432.00	
合 计						1,060,660.83		-		1,060,660.83	

## 固定资产清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

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	供水管网	58,097,281.39	2,872,071.35	-	-15,488.30	58,097,281.39	2,856,583.05	-	-	58,097,281.39	2,856,583.05	
2	机器设备	347,863.81	2,053.36	-	-	347,863.81	2,053.36	-	-	347,863.81	2,053.36	
3	运输设备	373,120.03	116,891.21	-	-	373,120.03	116,891.21	-	-	373,120.03	116,891.21	
4	电子设备	332,836.72	100,727.98	-	-	332,836.72	100,727.98	-	-	332,836.72	100,727.98	
5	办公设备	30,873.00	273.18	-	-	30,873.00	273.18	-	-	30,873.00	273.18	
	固定资产合计	59,181,974.95	3,092,017.08	-	-15,488.30	59,181,974.95	3,076,528.78	-	-	59,181,974.95	3,076,528.78	

## 固定资产—供水管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	启用日期	账面值		审计调整		调整后数值		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	中新公路供水工程	2000-5-31	317,943.86	-	-	-	317,943.86	-	-	-	317,943.86	-	
2	卓山中学宿舍DN200给水顶管工程	2010-2-28	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	
3	元中路DN200过路供水管工程	2010-2-28	43,988.20	-	-	-	43,988.20	-	-	-	43,988.20	-	
4	全禄背后山DN400管道改造工程	2010-2-28	239,744.49	-	-	-	239,744.49	-	-	-	239,744.49	-	
5	环镇路DN200给水管网改造工程	2010-11-30	689,910.59	-	-	-	689,910.59	-	-	-	689,910.59	-	
6	环镇路南村至石井DN200球墨管改造工程	2010-2-28	140,227.51	21,034.13	-	-	140,227.51	21,034.13	-	-	140,227.51	21,034.13	
7	中新公路DN200给水顶管工程	2010-2-28	39,073.20	-	-	-	39,073.20	-	-	-	39,073.20	-	
8	兴涌供水工程	1999-1-1	1,060,410.57	-	-	-	1,060,410.57	-	-	-	1,060,410.57	-	
9	兆安园兆康园供水工程	1999-1-1	140,073.01	-	-	-	140,073.01	-	-	-	140,073.01	-	
10	旗北片供水工程	1999-1-1	681,427.10	-	-	-	681,427.10	-	-	-	681,427.10	-	
11	主管工程	1999-1-1	1,090,859.62	-	-	-	1,090,859.62	-	-	-	1,090,859.62	-	
12	茶亭山表房	1999-1-1	1,270,704.86	-	-	-	1,270,704.86	-	-	-	1,270,704.86	-	
13	茶亭山铸管工程	1999-1-1	374,976.25	-	-	-	374,976.25	-	-	-	374,976.25	-	
14	大涌总表增装工程	1999-1-1	290,332.05	-	-	-	290,332.05	-	-	-	290,332.05	-	
15	南村表房	1999-1-1	338,930.04	-	-	-	338,930.04	-	-	-	338,930.04	-	
16	南村路段供水工程	1999-1-1	388,104.21	-	-	-	388,104.21	-	-	-	388,104.21	-	
17	旗涌路供水工程	1999-1-1	292,083.35	-	-	-	292,083.35	-	-	-	292,083.35	-	
18	旗涌路供水工程	1999-1-1	29,047.00	-	-	-	29,047.00	-	-	-	29,047.00	-	
19	华泰路供水工程	1999-1-1	210,607.97	-	-	-	210,607.97	-	-	-	210,607.97	-	
20	小洋供水工程	1999-1-1	180,219.39	-	-	-	180,219.39	-	-	-	180,219.39	-	
21	石井供水工程	1999-1-1	266,549.46	-	-	-	266,549.46	-	-	-	266,549.46	-	
22	全禄DN100管网改造工程	2008-12-24	199,940.00	-	-	-	199,940.00	-	-	-	199,940.00	-	
23	全禄背后山DN400管网改造工程	2009-3-29	1,407,396.91	-	-	-	1,407,396.91	-	-	-	1,407,396.91	-	
24	中新路大郭杰仕工业区DN200球墨管工程	2009-8-4	114,272.72	-	-	-	114,272.72	-	-	-	114,272.72	-	
25	安堂南文表房	1999-1-1	8,284.70	-	-	-	8,284.70	-	-	-	8,284.70	-	
26	兴华路口至涌横路李志光段DN400供水管道工程	2007-6-20	364,630.63	-	-	-	364,630.63	-	-	-	364,630.63	-	
27	涌横路李志光路口至林孟礼段DN400管道工程	2007-7-19	412,149.64	-	-	-	412,149.64	-	-	-	412,149.64	-	
28	涌横路DN200消防管道及顶管工程	2007-8-20	441,877.74	-	-	-	441,877.74	-	-	-	441,877.74	-	
29	涌横路林孟礼至河涌段DN400供水管工程	2007-8-20	445,191.05	-	-	-	445,191.05	-	-	-	445,191.05	-	
30	旗峰路DN200防管线工程（葵朗路口至华洋厂）	2008-1-15	458,069.81	-	-	-	458,069.81	-	-	-	458,069.81	-	
31	旗峰路DN200防管线工程（兴涌路口至华洋厂）	2008-1-15	198,660.93	-	-	-	198,660.93	-	-	-	198,660.93	-	
32	大涌镇华星南路DN300给水管道工程	2011-6-30	731,994.78	-	-	-	731,994.78	-	-	-	731,994.78	-	
33	德政路南文段DN300给水工程	2011-6-30	1,159,450.39	-	-	-	1,159,450.39	-	-	-	1,159,450.39	-	
34	葵朗路工业区DN200给水工程	2011-6-30	623,471.95	-	-	-	623,471.95	-	-	-	623,471.95	-	
35	南村石井全禄给水管网改造工程	2011-12-31	693,734.37	-	-	-	693,734.37	-	-	-	693,734.37	-	
36	德政路南文段DN300给水工程	2011-6-30	46,199.16	-	-	-	46,199.16	-	-	-	46,199.16	-	
37	华星南路DN300给水管道工程	2011-12-31	56,021.91	-	-	-	56,021.91	-	-	-	56,021.91	-	
38	葵朗路工业区DN200供水工程	2011-12-31	61,939.55	-	-	-	61,939.55	-	-	-	61,939.55	-	
39	中新路石井段DN300给水工程	2011-12-31	1,436,523.26	-	-	-	1,436,523.26	-	-	-	1,436,523.26	-	
40	德政路大涌段DN300给水工程	2011-12-31	882,866.26	-	-	-	882,866.26	-	-	-	882,866.26	-	
41	大业西路DN200给水管道工程	2011-12-31	30,346.84	-	-	-	30,346.84	-	-	-	30,346.84	-	
42	中新路大涌段DN300给水工程	2011-12-31	17,438.20	-	-	-	17,438.20	-	-	-	17,438.20	-	

## 固定资产—供水管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	启用日期	账面值		审计调整		调整后数值		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	
43	马坑供水工程	2003-2-1	90,740.00	-	-	-	90,740.00	-	-	-	90,740.00	-	
44	岚田制衣工业区供水工程	2003-4-1	427,788.91	-	-	-	427,788.91	-	-	-	427,788.91	-	
45	行政办公区供水工程	2003-10-1	13,983.36	-	-	-	13,983.36	-	-	-	13,983.36	-	
46	大涌基头改管工程	2003-10-1	43,311.43	-	-	-	43,311.43	-	-	-	43,311.43	-	
47	兴涌西路DN200改管工程	2003-12-1	77,495.38	-	-	-	77,495.38	-	-	-	77,495.38	-	
48	涌横路100MM供水工程	2003-12-1	64,034.64	-	-	-	64,034.64	-	-	-	64,034.64	-	
49	兴华路扩路DN400供水工程	2004-6-1	1,224,692.02	-	-	-	1,224,692.02	-	-	-	1,224,692.02	-	
50	兴涌西路DN300供水工程	2004-6-1	235,499.17	-	-	-	235,499.17	-	-	-	235,499.17	-	
51	兆洋路DN400流量计工程	2004-6-1	113,356.15	-	-	-	113,356.15	-	-	-	113,356.15	-	
52	中新路DN400供水工程第二期	2005-1-1	1,426,698.95	-	-	-	1,426,698.95	-	-	-	1,426,698.95	-	
53	华泰路供水工程	1999-1-1	208,242.28	-	-	-	208,242.28	-	-	-	208,242.28	-	
54	DN150消防管道南村段安装工程	2007-1-31	173,945.85	-	-	-	173,945.85	-	-	-	173,945.85	-	
55	DN150消防管道岚田段安装工程	2007-1-31	373,791.63	-	-	-	373,791.63	-	-	-	373,791.63	-	
56	新平路供水工程1	1999-1-1	17,242.03	-	-	-	17,242.03	-	-	-	17,242.03	-	
57	兴涌路至雅居乐段安装DN250供水管道工程	2007-5-11	164,388.93	-	-	-	164,388.93	-	-	-	164,388.93	-	
58	敦煌区供水工程	1999-1-1	10,370.00	-	-	-	10,370.00	-	-	-	10,370.00	-	
59	兆洋路供水工程	1999-1-1	9,637.50	-	-	-	9,637.50	-	-	-	9,637.50	-	
60	中新公路供水工程	2000-5-31	443,370.60	-	-	-	443,370.60	-	-	-	443,370.60	-	
61	新平路供水工程2	2001-1-1	112,073.80	-	-	-	112,073.80	-	-	-	112,073.80	-	
62	新平路供水工程3	2001-6-1	287,596.37	-	-	-	287,596.37	-	-	-	287,596.37	-	
63	涌横路过路供水管工程	2001-6-1	14,608.00	-	-	-	14,608.00	-	-	-	14,608.00	-	
64	中新路扩路DN400供水工程	2001-10-1	1,029,058.71	-	-	-	1,029,058.71	-	-	-	1,029,058.71	-	
65	兆安园供水工程	2002-6-1	325,611.85	-	-	-	325,611.85	-	-	-	325,611.85	-	
66	葵朗工业区供水工程	2002-6-1	695,443.68	-	-	-	695,443.68	-	-	-	695,443.68	-	
67	安堂村管网改造工程	2011-3-31	4,359,218.18	-	-	-	4,359,218.18	-	-	-	4,359,218.18	-	
68	南文村管网改造工程	2011-3-31	2,794,962.46	-	-	-	2,794,962.46	-	-	-	2,794,962.46	-	
69	南村石井全禄村管网改造工程	2011-3-31	3,103,239.53	-	-	-	3,103,239.53	-	-	-	3,103,239.53	-	
70	叠石起凤环青岗村管网改造工程	2011-3-31	6,140,159.11	-	-	-	6,140,159.11	-	-	-	6,140,159.11	-	
71	大涌岚田村管网改造工程	2011-3-31	5,044,917.76	-	-	-	5,044,917.76	-	-	-	5,044,917.76	-	
72	大业西路DN200供水管工程	2011-3-31	214,465.20	-	-	-	214,465.20	-	-	-	214,465.20	-	
73	叠石起凤环青岗村供水管网改造工程	2012-1-31	304,694.31	-	-	-	304,694.31	-	-	-	304,694.31	-	
74	大涌岚田村供水管网改造工程	2012-1-31	471,022.40	-	-	-	471,022.40	-	-	-	471,022.40	-	
75	南文村供水管网改造工程	2012-1-31	307,495.33	-	-	-	307,495.33	-	-	-	307,495.33	-	
76	华星南路DN300供水管工程	2011-12-31	37,897.15	-	-	-	37,897.15	-	-	-	37,897.15	-	
77	德政路南文段DN300供水管工程	2012-4-30	32,183.58	-	-	-	32,183.58	-	-	-	32,183.58	-	
78	葵朗路工业区DN200供水管道安装工程	2012-4-30	32,710.67	-	-	-	32,710.67	-	-	-	32,710.67	-	
79	叠石村、起凤环村、青岗村供水管网改造工程	2013-3-31	359,715.31	-	-	-	359,715.31	-	-	-	359,715.31	-	
80	大涌村、岚田村供水管网改造工程	2013-3-31	427,520.45	-	-	-	427,520.45	-	-	-	427,520.45	-	
81	安堂村供水管网升级改造工程	2013-3-31	297,080.49	-	-	-	297,080.49	-	-	-	297,080.49	-	
82	结转兴涌东路至葵朗路口DN400供水管道改造工程	2018-10-31	166,600.00	113,843.65	-	-	166,600.00	113,843.65	-	-	166,600.00	113,843.65	
83	镇村级供水管网升级改造工程（翠华路二期，华星北路DN300供水管道）	2015-4-22	2,444,390.64	-	-	-	2,444,390.64	-	-	-	2,444,390.64	-	
84	大涌镇公共消防设施工程	2015-2-1	1,831,979.44	-	-	-	1,831,979.44	-	-	-	1,831,979.44	-	

## 固定资产—供水管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	启用日期	账面值		审计调整		调整后数值		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	
85	华泰路DN150过路顶管安装工程	2020-11-1	10,640.00	7,802.56	-	-	10,640.00	7,802.56	-	-	10,640.00	7,802.56	
86	南文第二工业区DN100过路顶管安装工程	2020-11-1	33,040.00	24,229.44	-	-	33,040.00	24,229.44	-	-	33,040.00	24,229.44	
87	敦煌、环镇路坎头段环镇路青岗支起风环段工程	2020-11-1	1,010,380.46	740,945.58	-	-	1,010,380.46	740,945.58	-	-	1,010,380.46	740,945.58	
88	敦煌、环镇路坎头段环镇路青岗支起风环段工程（包含2500元工程决算费）	2021-1-1	51,084.95	38,313.65	-	-	51,084.95	38,313.65	-	-	51,084.95	38,313.65	
89	安堂村给水管网改造工程（安装工程费）	2021-1-1	1,200,000.00	900,000.00	-	-	1,200,000.00	900,000.00	-	-	1,200,000.00	900,000.00	
90	安堂村给水管网改造工程（设计费）	2021-1-1	44,280.00	33,210.00	-	-	44,280.00	33,210.00	-	-	44,280.00	33,210.00	
91	南文村管网改造工程（安装工程费）	2021-1-1	1,050,000.00	787,500.00	-	-	1,050,000.00	787,500.00	-	-	1,050,000.00	787,500.00	
92	南文村管网改造工程（设计费）	2021-1-1	29,900.00	22,430.00	-	-	29,900.00	22,430.00	-	-	29,900.00	22,430.00	
93	管网改造工程设计费	2022-10-1	185,860.00	182,762.34	-	-15,488.30	185,860.00	167,274.04	-	-	185,860.00	167,274.04	审计补提管网改造工程设计费1-5月折旧
94	叠石起风环青岗村给水管网改造工程	2012-1-31	346,202.71	-	-	-	346,202.71	-	-	-	346,202.71	-	
95	大涌石井新工业区管网改造工程	2012-1-31	261,986.49	-	-	-	261,986.49	-	-	-	261,986.49	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合计		58,097,281.39	2,872,071.35	-	-15,488.30	58,097,281.39	2,856,583.05	-	-	58,097,281.39	2,856,583.05	

## 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：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	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	自来水公司	四寸弯管机	台	1	2001-10-1	2001-10-1	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	
2	自来水公司	旧小松牌挖泥机	台	1	2004-2-1	2004-2-1	230,899.00	-	-	-	230,899.00	-	-	-	230,899.00	-	
3	自来水公司	日立方米5A电焊机	台	1	2006-1-1	2006-1-1	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-	
4	自来水公司	日立电焊机	台	1	2006-10-13	2006-10-13	3,450.00	-	-	-	3,450.00	-	-	-	3,450.00	-	
5	自来水公司	金刚石薄壁钻中心钻	台	1	2009-5-5	2009-5-5	3,492.00	-	-	-	3,492.00	-	-	-	3,492.00	-	
6	自来水公司	管道泵	台	1	2009-9-13	2009-9-13	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-	
7	自来水公司	凿路机	台	1	1999-1-1	1999-1-1	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-	
8	自来水公司	日产锉钻	台	1	1999-1-1	1999-1-1	2,313.00	-	-	-	2,313.00	-	-	-	2,313.00	-	
9	自来水公司	电焊机	台	1	1999-1-1	1999-1-1	4,251.43	-	-	-	4,251.43	-	-	-	4,251.43	-	
10	自来水公司	发电机	台	1	1999-1-1	1999-1-1	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-	
11	自来水公司	钻孔机金刚石钻轴总成	台	1	1999-1-1	1999-1-1	12,320.00	-	-	-	12,320.00	-	-	-	12,320.00	-	
12	自来水公司	手动割管机D8100	台	1	2000-12-1	2000-12-1	4,514.00	-	-	-	4,514.00	-	-	-	4,514.00	-	
13	自来水公司	手动割管机D8200	台	1	2000-12-1	2000-12-1	5,011.00	-	-	-	5,011.00	-	-	-	5,011.00	-	
14	自来水公司	喜利得TE-15锤钻	台	1	2001-2-1	2001-2-1	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-	
15	自来水公司	手动开孔机套装	台	1	2001-6-1	2001-6-1	6,674.00	-	-	-	6,674.00	-	-	-	6,674.00	-	
16	自来水公司	软轴软管总成	套	1	2014-11-10	2014-11-10	2,411.00	-	-	-	2,411.00	-	-	-	2,411.00	-	
17	自来水公司	金刚石薄壁钻	个	1	2014-11-10	2014-11-10	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-	
18	自来水公司	瑞凌直流弧焊机ZX7-315GS	台	1	2021-1-31	2021-1-31	1,680.00	840.00	-	-	1,680.00	840.00	-	-	1,680.00	840.00	
19	自来水公司	本田汽油抽水泵WP-30	台	1	2021-1-31	2021-1-31	1,890.00	945.00	-	-	1,890.00	945.00	-	-	1,890.00	945.00	
20	维修队	华星套丝机	台	1	2002-2-1	2002-2-1	5,300.00	223.12	-	-	5,300.00	223.12	-	-	5,300.00	223.12	
21	维修队	顺牌套丝机	台	1	2002-2-1	2002-2-1	1,500.00	45.24	-	-	1,500.00	45.24	-	-	1,500.00	45.24	
22	维修队	发电机	台	1	2009-5-1	2009-5-1	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-	
23	维修队	购套丝机一台	台	1	2018-3-1	2018-3-1	4,230.77	-	-	-	4,230.77	-	-	-	4,230.77	-	
24	维修队	购发电机组（DM7500CXD电动）一台	台	1	2018-3-1	2018-3-1	3,461.54	-	-	-	3,461.54	-	-	-	3,461.54	-	
25	维修队	电镐（DN90）1把	把	1	2018-3-1	2018-3-1	1,188.03	-	-	-	1,188.03	-	-	-	1,188.03	-	
26	维修队	电镐（DN90）1把	把	1	2018-3-1	2018-3-1	1,188.04	-	-	-	1,188.04	-	-	-	1,188.04	-	
合计							347,863.81	2,053.36	-	-	347,863.81	2,053.36	-	-	347,863.81	2,053.36	

## 固定资产—运输设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

序号	所属主体	车辆牌号	车辆名称	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面值		审计调整		审定值		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	自来水公司	粤T2B128	五十铃汽车 (QL10408EWR1)	辆	1	2010-3-1	2010-3-1		108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-	
2	自来水公司	粤TDC239	轻型汽车五十铃牌QL10207GDRC	辆	1	2012-5-30	2012-5-30		107,142.00	-	-	-	107,142.00	-	-	-	107,142.00	-	
3	自来水公司	粤T30788	五十铃轻型汽车-粤T30788	辆	1	2016-12-31	2016-12-31		113,729.36	87,432.00	-	-	113,729.36	87,432.00	-	-	113,729.36	87,432.00	
4	自来水公司	粤TT267L	五菱LZW1029P6A	辆	1	2020-3-1	2020-3-1		44,248.67	29,459.21	-	-	44,248.67	29,459.21	-	-	44,248.67	29,459.21	
合计									373,120.03	116,891.21	-	-	373,120.03	116,891.21	-	-	373,120.03	116,891.21	

## 固定资产—电子设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

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	自来水公司	点钞机	台	1.00	2010-11-30	2010-11-30	1,390.00	-	-	-	1,390.00	-	-	-	1,390.00	-	
2	自来水公司	飞利浦传真机	台	1.00	2010-11-30	2010-11-30	865.00	-	-	-	865.00	-	-	-	865.00	-	
3	自来水公司	嘉华电视机2118S	台	1.00	2005-2-8	2005-2-8	940.00	-	-	-	940.00	-	-	-	940.00	-	
4	自来水公司	松下空调PA180KW	台	1.00	2005-4-30	2005-4-30	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-	
5	自来水公司	海尔柜式冷气机	台	2.00	2005-1-30	2005-1-30	12,572.00	153.54	-	-	12,572.00	153.54	-	-	12,572.00	153.54	
6	自来水公司	爱普生打印机	台	1.00	2002-9-30	2002-9-30	2,649.57	-	-	-	2,649.57	-	-	-	2,649.57	-	
7	自来水公司	夏普数码AR-M318复印机	台	1.00	2008-8-28	2008-8-28	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-	
8	自来水公司	联想电脑	台	1.00	2009-3-28	2009-3-28	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-	
9	自来水公司	联想液晶显示器	台	1.00	2009-12-28	2009-12-28	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-	
10	自来水公司	联想万金T260服务器	台	1.00	2009-12-28	2009-12-28	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-	
11	自来水公司	扬天A6800R电脑	台	1.00	2009-12-28	2009-12-28	6,430.00	-	-	-	6,430.00	-	-	-	6,430.00	-	
12	自来水公司	电话	批	1.00	1999-1-1	1999-1-1	26,284.32	-	-	-	26,284.32	-	-	-	26,284.32	-	
13	自来水公司	JHP-HC4505FW空调机	台	1.00	2006-4-30	2006-4-30	11,450.00	-	-	-	11,450.00	-	-	-	11,450.00	-	
14	自来水公司	打印机	台	1.00	2010-1-31	2010-1-31	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	
15	自来水公司	税控主机	台	1.00	2013-8-31	2013-8-31	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-	
16	自来水公司	联想台式电脑A680IT	套	1.00	2013-8-31	2013-8-31	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-	
17	自来水公司	联想电脑主机	台	1.00	2014-5-7	2014-5-7	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-	
18	自来水公司	焊机	台	1.00	2015-10-26	2015-10-26	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00	-	
19	自来水公司	联想电脑(T4900C-00)	套	1.00	2015-12-23	2015-12-23	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	
20	自来水公司	联想电脑主机(一台)(型号:启天M410-D002)	台	1.00	2018-4-1	2018-4-1	3,417.95	0.35	-	-	3,417.95	0.35	-	-	3,417.95	0.35	
21	自来水公司	购50KW移动式柴油发电机组	台	1.00	2018-8-1	2018-8-1	28,448.28	28,448.28	-	-	28,448.28	28,448.28	-	-	28,448.28	28,448.28	
22	自来水公司	购抄表机(10套)	套	10.00	2018-4-1	2018-4-1	18,376.07	-	-	-	18,376.07	-	-	-	18,376.07	-	
23	自来水公司	联想台式电脑	套	2.00	2019-7-1	2019-7-1	11,998.00	3,999.28	-	-	11,998.00	3,999.28	-	-	11,998.00	3,999.28	
24	自来水公司	金蝶仓管系统	套	1.00	2019-7-1	2019-7-1	17,000.00	5,666.24	-	-	17,000.00	5,666.24	-	-	17,000.00	5,666.24	
25	自来水公司	联想服务器	台	1.00	2020-4-1	2020-4-1	25,300.00	17,077.63	-	-	25,300.00	17,077.63	-	-	25,300.00	17,077.63	
26	自来水公司	HP288ProG3MT惠普台式电脑	台	2.00	2020-4-1	2020-4-1	9,398.00	4,307.33	-	-	9,398.00	4,307.33	-	-	9,398.00	4,307.33	
27	自来水公司	爱普生LQ-680KII针式打印机	台	1.00	2020-4-1	2020-4-1	2,450.00	1,122.83	-	-	2,450.00	1,122.83	-	-	2,450.00	1,122.83	
28	自来水公司	复印机	台	1.00	2020-4-1	2020-4-1	21,800.00	9,991.58	-	-	21,800.00	9,991.58	-	-	21,800.00	9,991.58	
29	自来水公司	潜水泵	台	1.00	2020-9-1	2020-9-1	1,080.00	570.00	-	-	1,080.00	570.00	-	-	1,080.00	570.00	
30	自来水公司	科密黑金刚碎纸机	台	1.00	2020-12-1	2020-12-1	980.00	473.46	-	-	980.00	473.46	-	-	980.00	473.46	
31	自来水公司	支购格力空调柜机一台 (RF12WQ/NhA-N3JY01)	台	1.00	2021-12-1	2021-12-1	8,760.00	6,448.27	-	-	8,760.00	6,448.27	-	-	8,760.00	6,448.27	
32	自来水公司	支购格力空调柜机一台 (KFR-35563FNhAa-B3JY01)	台	1.00	2021-12-1	2021-12-1	2,980.00	2,193.59	-	-	2,980.00	2,193.59	-	-	2,980.00	2,193.59	
33	自来水公司	小米手机Redmi note12	台	5.00	2023-6-1	2023-6-1	6,495.00	6,495.00	-	-	6,495.00	6,495.00	-	-	6,495.00	6,495.00	
34	自来水公司	凡拓高拍仪及手写液晶屏两套	套	2.00	2023-6-1	2023-6-1	9,840.00	9,840.00	-	-	9,840.00	9,840.00	-	-	9,840.00	9,840.00	
35	自来水公司	小米手机Redmi Note12	台	1.00	2023-6-1	2023-6-1	1,199.00	1,199.00	-	-	1,199.00	1,199.00	-	-	1,199.00	1,199.00	
36	维修队	联想电脑	台	1.00	2010-8-1	2010-8-1	9,320.00	279.60	-	-	9,320.00	279.60	-	-	9,320.00	279.60	
37	维修队	佳能打印机	台	1.00	2014-9-1	2014-9-1	1,899.00	-	-	-	1,899.00	-	-	-	1,899.00	-	
38	维修队	购惠普M281fdw彩色激光多功能一体机1台	台	1.00	2017-12-1	2017-12-1	4,529.06	-	-	-	4,529.06	-	-	-	4,529.06	-	
39	维修队	购惠普M377dw彩色激光多功能一体机1台	台	1.00	2017-12-1	2017-12-1	4,785.47	-	-	-	4,785.47	-	-	-	4,785.47	-	
40	维修队	购联想电脑1套	套	1.00	2017-12-1	2017-12-1	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-	
41	维修队	空调柜机 (格力KFP-72530NhAb-3)	台	1.00	2019-11-1	2019-11-1	5,970.00	1,592.00	-	-	5,970.00	1,592.00	-	-	5,970.00	1,592.00	
42	维修队	1.6m班台	台	1.00	2020-12-1	2020-12-1	1,800.00	870.00	-	-	1,800.00	870.00	-	-	1,800.00	870.00	
		合计					332,836.72	100,727.98	-	-	332,836.72	100,727.98	-	-	332,836.72	100,727.98	

## 固定资产—办公设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

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	自来水公司	办公台椅	批	1.00	2010-3-31	2010-3-31	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-	
2	自来水公司	桌椅	批	1.00	2010-10-30	2010-10-30	1,330.00	-	-	-	1,330.00	-	-	-	1,330.00	-	
3	自来水公司	会议台	张	1.00	2005-2-28	2005-2-28	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	
4	自来水公司	大型器械柜	台	1.00	2011-4-30	2011-4-30	403.00	-	-	-	403.00	-	-	-	403.00	-	
5	自来水公司	65#电子保险柜	台	1.00	2011-4-30	2011-4-30	900.00	-	-	-	900.00	-	-	-	900.00	-	
6	自来水公司	宝明二曾铁柜	台	2.00	2011-4-30	2011-4-30	910.00	-	-	-	910.00	-	-	-	910.00	-	
7	自来水公司	盘盈红木麒麟长椅（7张）	张	7.00	2018-12-31	2018-12-31	5,600.00	0.18	-	-	5,600.00	0.18	-	-	5,600.00	0.18	
8	自来水公司	盘盈红木长茶几1.27米（5张）	张	5.00	2018-12-31	2018-12-31	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	
9	自来水公司	盘盈红木地柜1.35米（4张）	张	4.00	2018-12-31	2018-12-31	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-	
10	自来水公司	盘盈红木麒麟单椅（10张）	张	10.00	2018-12-31	2018-12-31	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	
11	自来水公司	盘盈会议椅（21张）	张	21.00	2018-12-31	2018-12-31	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-	
12	自来水公司	盘盈红木茶台1米（1张）	张	1.00	2018-12-31	2018-12-31	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	
13	自来水公司	盘盈红木方几（1张）	张	1.00	2018-12-31	2018-12-31	280.00	-	-	-	280.00	-	-	-	280.00	-	
14	自来水公司	计算机机柜	台	1.00	2020-4-30	2020-4-30	780.00	273.00	-	-	780.00	273.00	-	-	780.00	273.00	
		合计					30,873.00	273.18	-	-	30,873.00	273.18	-	-	30,873.00	273.18	

## 无形资产清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	取得日期	法定/预计使用年限	原始入账价值	账面值	审计调整	审定数	清查调整	清查值	备注
1	水费营收系统	2023-5-1	10.00	186,000.00	111,600.00	71,300.00	182,900.00	-	182,900.00	
合 计				186,000.00	111,600.00	71,300.00	182,900.00	-	182,900.00	

## 应付账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	自来水公司	水费	抄表计提水费成本	2023年6月	1年以内	14,126,715.84	-	14,126,715.84	-	14,126,715.84	
2	自来水公司	中山中源给排水工程设计有限公司	镇村级供水管网升级改造工程设计费	2023年6月	1年以内	185,860.00	-	185,860.00	-	185,860.00	
3	自来水公司	广东建恒建安建筑工程有限公司	镇村级供水管网升级改造工程质保金	2023年6月	1年以内	48,584.95	-	48,584.95	-	48,584.95	
4	自来水公司	广州市弘基市政建筑设计院有限公司	中山市大涌镇村增加消防栓工程设计费	2023年6月	1年以内	42,987.59	-	42,987.59	-	42,987.59	
5	自来水公司	广东公评房地产与土地估价有限公司	中山市大涌镇村增加消防栓工程可行性报告费用	2023年6月	1年以内	19,589.00	-	19,589.00	-	19,589.00	
6	自来水公司	亨通机电	采购材料	2023年6月	1年以内	13,251.15	-	13,251.15	-	13,251.15	
7	自来水公司	税金	待付增值税	2023年6月	2年以上	11,515.46	-11,515.46	-	-	-	
8	自来水公司	杭州三川国德物联网科技有限公司	采购无形资产	2023年6月	1年以内	-	74,400.00	74,400.00	-	74,400.00	
9	自来水公司	广州市恒展工程造价事务所公司	中山市大涌镇村增加消防栓工程预算费用	2023年6月	1年以内	4,476.65	-	4,476.65	-	4,476.65	
10	自来水公司	广东君品律师事务所	律师费	2023年6月	1年以内	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
11	自来水公司	佛山市盈科工程造价咨询事务所	中山市大涌镇村增加消防栓工程概算费用	2023年6月	1年以内	2,633.34	-	2,633.34	-	2,633.34	
12	自来水公司	成诺会计师事务所	决算审计	2023年6月	1年以内	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	
13	自来水公司	广东建伟工程咨询有限公司	中山市大涌镇村增加消防栓工程节能报告费用	2023年6月	1年以内	1,600.00	-	1,600.00	-	1,600.00	
14	维修队	广州楚汉贸易有限公司	采购材料	2023年6月	1年以内	121,968.00	-	121,968.00	-	121,968.00	
15	维修队	天盛贸易	采购材料	2023年6月	1年以内	10,840.20	-	10,840.20	-	10,840.20	
16	维修队	亨通机电	采购材料	2023年6月	1年以内	4,590.00	-	4,590.00	-	4,590.00	
		合计				14,600,112.18	62,884.54	14,662,996.72	-	14,662,996.72	

## 预收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	调整值	清查值	备注
1	维修队	林伯伟	预收工程款	2023年6月	1年以内	643.56	-	643.56	
2	维修队	林焯权	预收工程款	2023年6月	1年以内	391.58	-	391.58	
3	自来水公司	多收水费	预收水费	2023年6月	1年以内	319.72	10,972.94	11,292.66	
		合计				1,354.86	10,972.94	12,327.80	

## 应付工资清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	部门或内容	发生日期	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	自来水公司	基础工资	2023年6月	3,200.00	-3,200.00	-	-	-	
2	维修队	基础工资	2023年6月	75,647.00	-75,647.00	-	-	-	
合 计				78,847.00	-78,847.00	-	-	-	

## 应交税金清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	部门或内容	发生日期	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	自来水公司	增值税	2023年6月	83,524.53	13,928.23	97,452.76	-	97,452.76	
2	自来水公司	城市维护建设税	2023年6月	10,882.20	-8,445.88	2,436.32	-	2,436.32	
3	自来水公司	教育费附加	2023年6月	6,529.32	-5,067.53	1,461.79	-	1,461.79	
4	自来水公司	地方教育附加	2023年6月	3,999.06	-3,024.53	974.53	-	974.53	
5	维修队	增值税	2023年6月	11,878.51	-6,774.94	5,103.57	-	5,103.57	
6	维修队	所得税	2023年6月	16,245.29	-12,003.35	4,241.94	-	4,241.94	
7	维修队	城市维护建设税	2023年6月	-	127.59	127.59	-	127.59	
8	维修队	教育费附加	2023年6月	-	76.55	76.55	-	76.55	
9	维修队	地方教育附加	2023年6月	-	51.03	51.03	-	51.03	
合 计				133,058.91	-21,132.83	111,926.08	-	111,926.08	

## 其他应付款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	自来水公司	污水处理费	代住建局收污水处理费	2023年6月	1年以内	3,812,797.87	-	3,812,797.87	-	3,812,797.87	
2	自来水公司	垃圾处理费	代住建局收垃圾处理费	2023年6月	1年以内	1,029,881.07	-	1,029,881.07	-	1,029,881.07	
3	自来水公司	刘清国（押金）	押金	2023年6月	5年以上	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
4	自来水公司	多收水费		2023年6月	1年以内	10,972.94	-10,972.94	-	-	-	
5	自来水公司	萧艺强（押金）	押金	2023年6月	5年以上	7,600.00	-	7,600.00	-	7,600.00	
6	自来水公司	代扣社保医保费		2023年6月	1年以内	0.80	-	0.80	-	0.80	
7	维修队	代缴社保费		2023年6月	1年以内	-400.84	400.84	-	-	-	
		合计				4,880,851.84	-10,572.10	4,870,279.74	-	4,870,279.74	

## 实收资本清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	摘要	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	实收资本	4,018,163.92	-	4,018,163.92	-	4,018,163.92	其中：国家扶持拨款15,000.00元、个人投资基金15,000.00元，企业积累基金44,312.85元，石井管理区拨入工程管网费 220,000.00元，岚田管理区拨入工程管网费150,000.00元，南村管理区拨入工程管网费20,000.00元，全民单位投入基金3,553,851.07元
	合计	4,018,163.92	-	4,018,163.92	-	4,018,163.92	

## 资本公积清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	摘要	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	维修队	拨款转入	2,290,326.72	-	2,290,326.72	-	2,290,326.72	财政下拨款
2	自来水公司	接受捐赠资产	2,324,180.00	-	2,324,180.00	-	2,324,180.00	为2022年补入固定资产
3	自来水公司	拨款转入	11,932,125.07		11,932,125.07		11,932,125.07	财政下拨款
4	自来水公司	其他资本公积	320,407.96		320,407.96		320,407.96	2002年接受杨志军捐赠款350,000.00元；大涌自来水公司合并维修队增加资本公积1,294,531.97元；大涌镇人民政府豁免借款100,000.00元，2022年9月30日分立减少资本公积1,424,124.01元
合计			16,867,039.75	-	16,867,039.75	-	16,867,039.75	

## 盈余公积清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	所属主体	摘 要	账面值	调整值	清查值	备 注
1	自来水公司	企业积累基金	96,622.55	-	96,622.55	1995年以前形成，未能获取关于 盈余公积初始入账的资料
		合 计	96,622.55	-	96,622.55	

## 未分配利润清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	摘 要	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备 注
1	未分配利润	-21,257,680.01	-70,448.91	-21,328,128.92	-	-21,328,128.92	
	合 计	-21,257,680.01	-70,448.91	-21,328,128.92	-	-21,328,128.92	

### 中山市大涌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：中山市大涌自来水有限公司

金额单位：人民币元

序号	供水管线名称	安装时间	长度	主材料	规格型号	备注
1	兴涌东路	2016	552.00	球墨	DN400	
2	涌沙路与凤凰路		782.00	球墨	DN200	
3	兴涌东路		293.00	球墨	DN200	
4	兴涌东路		274.00	球墨	DN150	
5	德仁街		228.00	球墨	DN150	
6	中新路		2,286.00	球墨	DN200	
7	兴涌东路（过路）		74.00	钢管	DN200	
8	兴涌东路（拐弯及过路）		125.00	钢管	DN200	
9	兴涌东路（拐弯）		36.00	钢管	DN150	
10	兴涌东路至岐涌路	2020	415.00	球墨	DN200	
合 计						