

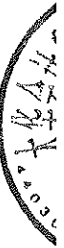
深圳市中农水产股份有限公司

清产核资专项审计报告

大华核字[2020]010048号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



深圳市中农水产股份有限公司

清产核资专项审计报告

(截止 2019 年 11 月 30 日)

目 录	页 次
一、 专项审计报告	1-20
二、 附件	
资产负债表	1-2
清产核资明细表	3-18

深圳市中农水产股份有限公司 清产核资专项审计报告

大华核字[2020]010048号

深圳市农产品集团股份有限公司：

我们接受贵公司的委托，对深圳市中农水产股份有限公司（以下简称“中农水产公司”或“公司”）截止2019年11月30日的资产负债进行清查并出具清产核资专项审计报告。现报告如下：

一、清产核资目的、范围

此次清产核资的主要目的为深圳市农产品集团股份有限公司拟转让持有的对中农水产公司的股权作为审批参考。

二、清产核资的依据及程序

我们的清产核资工作主要依据《中国注册会计师审计准则》、《企业会计准则》、《国有企业资产清产核资工作规程》及其他与清产核资相关的法律、法规的规定来进行的。在清产核资过程中，我们结合中农水产公司的实际情况，实施了包括盘点、询证等我们认为必要的清产核资程序。

三、清产核资单位的责任

建立健全内部控制制度，提供与本次清产核资有关的真实、完整的会计资料，保护资产的安全完整是中农水产公司管理层的责任。

四、我们的责任

1. 按照国家有关国有企业清产核资规定的要求进行工作，出具清产核资专项审计报告。
2. 对出具的清产核资专项审计报告的真实性、合法性负责。由于注册会计师的工作是采取事后重点抽查的方法，加上中农水产公司内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约，难免存在清产核资范围中某些重要的方面反映失实，而注册会计师有可能在工作中未予发现的情况，因此，清产核资责任并不能替代、减轻或免除中农水产公司的会计责任。

五、公司基本情况

(一) 公司注册地址及注册信息

深圳市中农水产股份有限公司是由深圳市农产品股份有限公司、深圳市隆嘉福投资有限公司、东莞市海鹏贸易有限公司、深圳市金泰水产有限公司与深圳市嘉汇利水产有限公司于2012年7月5日共同发起设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为91440300599097469J。

截止2019年11月30日，公司注册资本为人民币12,500.00万元，股本为人民币12,500.00万元。

法定代表人：陈招鹏

注册地址：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦2208

(二) 资产清查范围

中农水产公司本部。

(三) 经营范围

投资、建设及管理水产品批发市场（具体项目另行申办）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

六、财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，除未按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定将子公司报表纳入合并报告范围之外，其余均按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

七、重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告的清产核资基准日为2019年11月30日。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有

者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为中农水产公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

中农水产公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；中农水产公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

中农水产公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。中农水产公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款是指年末余额 100 万元以上的应收账款和其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则按组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	确定组合的依据
无信用风险组合	合并范围内母公司和子公司之间以及公司与其股东之间的应收款项、履约保证金等
正常信用风险组合	除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
无信用风险组合	不计提坏账准备
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	--	--
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉

讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

（五）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本报告七/（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权

益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

中农水产公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

中农水产公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公家具及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

(七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其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前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(八)长期资产减值

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减

值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

(九) 职工薪酬

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

公司离职后福利计划主要为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指中农水产公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在发生当期计入当期损益。

(十)收入

1. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,按照下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(十一)预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务;

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十二)财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表。

(十三)重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

八、税项

(一)公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二)税收优惠政策及依据

中农水产公司未享受税收优惠政策。

九、清产核资结果

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一)截止2019年11月30日的资产、负债清查结果如下:

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
流动资产	53,334,507.87	(2,061,243.74)	51,273,264.13	--	51,273,264.13
非流动资产	132,543,792.66	--	132,543,792.66	--	132,543,792.66
资产合计	185,878,300.53	(2,061,243.74)	183,817,056.79	--	183,817,056.79
流动负债	128,954,559.13	5,127,419.39	134,081,978.52	--	134,081,978.52
非流动负债	--	--	--	--	--
负债合计	128,954,559.13	5,127,419.39	134,081,978.52	--	134,081,978.52
股东权益	56,923,741.40	(7,188,663.13)	49,735,078.27	--	49,735,078.27

1、货币资金

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
银行存款	473,766.21	--	473,766.21	--	473,766.21
合计	473,766.21	--	473,766.21	--	473,766.21

2、其他应收款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
其他应收款	52,902,603.36	(28,972.05)	52,873,631.31	--	52,873,631.31
减:坏账准备	74,133.39	2,000,000.00	2,074,133.39	--	2,074,133.39
其他应收款净额	52,828,469.97	(2,028,972.05)	50,799,497.92	--	50,799,497.92

其他应收款中欠款金额前五名:

单位名称	款项性质	2019年11月30日	账龄	占2019年11月30日其他应收款余额比例(%)	坏账准备2019年11月30日
福建省源香冷储物流有限公司	往来款及代垫款	35,820,924.97	0-3年	67.75	--

单位名称	款项性质	2019年11月30日	账龄	占2019年11月30日其他应收款余额比例(%)	坏账准备2019年11月30日
沈阳北大营海鲜市场管理有限公司	往来款及代垫款	14,876,342.67	0-4年	28.14	--
深圳市隆峰实业有限公司	股权转让款保证金	2,000,000.00	5年以上	3.78	2,000,000.00
中农筹建办	代垫款	74,133.39	5年以上	0.14	74,133.39
佛山市惠利百通投资有限公司	代垫款	64,500.28	0-3年	0.12	--
合计		52,835,901.31		99.93	2,074,133.39

调整说明：

(1) 应收隆峰公司款项账龄已5年以上，经公司多次催款仍未收回，按照应收款项坏账计提政策全额计提坏账准备，调增其他应收款坏账准备2,000,000.00元；

(2) 将公司代员工支付的社会保险和住房公积金重分类至应付职工薪酬。

3、其他流动资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
待抵扣增值税进项税	32,271.69	(32,271.69)	--	--	--
合计	32,271.69	(32,271.69)	--	--	--

调整说明：

因公司已无实际经营业务，无增值税销项税可抵减，将待抵扣增值税进项税费用化处理。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资清查结果如下：

项目	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
长期股权投资账面价值合计	132,538,000.00	--	132,538,000.00	--	132,538,000.00
减：长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
长期股权投资净值	132,538,000.00	--	132,538,000.00	--	132,538,000.00

(2) 长期股权投资明细如下：

被投资单位	账面价值	长期股权投资减值准备	长期股权投资净值
福建省源香冷链物流有限公司	71,400,000.00	--	71,400,000.00
佛山市惠利百通投资有限公司	48,000,000.00	--	48,000,000.00
沈阳北大营海鲜市场管理有限公司	13,138,000.00	--	13,138,000.00
合计	132,538,000.00	--	132,538,000.00

5、固定资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
原值					
办公及其他	159,929.69	---	159,929.69	---	159,929.69
原值合计	159,929.69	---	159,929.69	---	159,929.69
累计折旧	---	---	---	---	---
办公及其他	154,137.03	---	154,137.03	---	154,137.03
累计折旧合计	154,137.03	---	154,137.03	---	154,137.03
减值准备	---	---	---	---	---
固定资产净值	5,792.66	---	5,792.66	---	5,792.66

6、短期借款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后数
保证质押借款	65,000,000.00	6,362,800.00	71,362,800.00	---	71,362,800.00
合计	65,000,000.00	6,362,800.00	71,362,800.00	---	71,362,800.00

调整说明：

深圳市农产品融资担保有限公司（以下简称农产品融资担保公司）于2016年5月16日委托北京银行深圳分行向公司发放委托贷款8,000.00万元，三方签订了委托贷款协议，贷款年利率为14.4%，贷款期限为六个月，到期日为2016年11月16日，逾期利率按照贷款利率上浮50%。因公司无力还款，贷款到期后展期两次至2017年11月16日，并自2017年9月起停止付息。2018年3月，公司付款1,500.00万元予农产品融资担保公司并减少借款本金。2019年9月，农产品融资担保公司提起诉讼，要求公司归还本金71,362,800.00元，支付罚息24,063,536.16元并承担律师费用172,000.00元。根据2020年3月23日法院判决结果，调增借款本金6,362,800.00元，调减罚息1,378,408.56元，调增应付律师损失费172,000.00元。

7、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
短期薪酬	649,429.98	(28,972.05)	620,457.93	---	620,457.93
离职后福利-设定提存计划	600.00	---	600.00	---	600.00
合计	650,029.98	(28,972.05)	621,057.93	---	621,057.93

(2) 其中短期薪酬明细如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
工资、奖金、津贴和补贴	649,429.98	(28,972.05)	620,457.93		620,457.93
合计	649,429.98	(28,972.05)	620,457.93		620,457.93

(3) 离职后福利—设定提存计划明细如下:

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
养老保险	600.00	--	600.00	--	600.00
合计	600.00	--	600.00	--	600.00

调整情况详见 2、其他应收款 调整说明 (2)。

8、应交税费

税费项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
个人所得税	8,667.67	--	8,667.67	--	8,667.67
合计	8,667.67	--	8,667.67	--	8,667.67

9、其他应付款

科目名称	账面价值	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除资产清查损溢后金额
应付利息	28,482,000.00	(1,378,408.56)	27,103,591.44	--	27,103,591.44
应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款	34,813,861.48	172,000.00	34,985,861.48	--	34,985,861.48
合计	63,295,861.48	(1,206,408.56)	62,089,452.92	--	62,089,452.92

(1) 应付利息

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
短期借款应付利息	28,482,000.00	(1,378,408.56)	27,103,591.44	--	27,103,591.44
合计	28,482,000.00	(1,378,408.56)	27,103,591.44	--	27,103,591.44

(2) 其他应付款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
关联方往来款	34,799,903.65	--	34,799,903.65	--	34,799,903.65
代收代扣款及其他	13,957.83	172,000.00	185,957.83	--	185,957.83
合计	34,813,861.48	172,000.00	34,985,861.48	--	34,985,861.48

调整情况详见 6、短期借款 调整说明。

重要往来款明细如下:

单位名称	2019年11月30日余额
深圳市农产品集团股份有限公司	11,148,034.32
广东省东莞机械进出口有限公司	10,548,904.17
深圳市隆嘉福投资有限公司	9,547,627.72

单位名称	2019年11月30日余额
佛山市惠利百通投资有限公司	1,915,249.17
深圳市嘉汇利水产有限公司	1,640,088.27
合计	34,799,903.65

(二) 截止2019年11月30日，股东权益清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
实收资本	125,000,000.00	--	125,000,000.00	--	125,000,000.00
未分配利润	(68,076,258.60)	(7,188,663.13)	(75,264,921.73)	--	(75,264,921.73)
股东权益合计	56,923,741.40	(7,188,663.13)	49,735,078.27	--	49,735,078.27

(三) 资产损失清查情况

截止清产核资基准日（2019年11月30日），未发现被清查单位未处理的资产损失。

(四) 账外资产清查情况

截止清产核资基准日（2019年11月30日），未发现被清查单位账外资产。

(五) 或有负债清查情况

公司与深圳市隆峰实业有限公司(以下简称隆峰公司)于2013年签订股权转让意向书，双方约定公司向隆峰公司支付购买北大营公司股权诚意金200.00万元，股权转让时冲抵股权转让金。公司在支付股权转让款时未实际抵扣该股权转让金，也未签订补充协议。隆峰公司回函确认该款项无误，并提出在中农水产公司筹建期间由隆峰公司代垫费用3,644,587.58元，但公司认为无合规票据未入账不认可该项代垫费用。

除上述事项外，截止清产核资基准日（2019年11月30日），未发现被清查单位存在或有负债。

(六) 涉及诉讼事项

截止2019年11月30日，被清查单位存在涉及诉讼之事项如下：

序号	案号	原告	被告	争议金额	争议结果	备注
1	(2019)粤03民初50882号	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市中农水产股份有限公司、深圳市嘉隆福投资有限公司、深圳市嘉汇利投资有限公司、刘海、张贞婵、刘翠苗、刘悦恩、陈招鹏、广东省东莞机械进出口有限公司	95,598,336.16	一审判决被告败诉	详见6、短期借款调整说明

序号	案号	原告	被告	争议金额	争议结果	备注
2	(2019)粤03民终18011号	深圳市农产品融资担保有限公司	沈阳北大营海鲜市场管理有限公司、深圳市中农水产股份有限公司、深圳市隆峰实业有限公司、彭承宗、李祺	15,873,149.57	一审判决被告败诉,应支付原告15,837,164.83元。被告之一深圳市隆峰实业有限公司已提请上诉	详见(七)、其他重要事项说明(1)

(七) 其他重要事项说明

1、为北大营公司借款担保产生的担保责任说明

公司于2016年1月为沈阳北大营海鲜市场管理有限公司(以下简称北大营公司)短期借款1,500.00万元提供连带责任保证。借款到期后,北大营公司仅偿还本金100.00万元。因无力偿还剩余本金1,400.00万元,公司及其他三方担保人一同与北大营公司作为共同被告人被起诉。根据一审判决结果,北大营公司应赔偿本金、利息、罚息和诉讼费等共计15,837,164.83元,公司按平均分摊原则应承担3,959,291.21元偿还责任。公司已因无力偿还自身借款被起诉,对该项连带责任保证应偿还金额未入账。

2、长期股权投资被冻结的说明

2019年10月22日,公司因《(2019)粤03民终18011号民事裁定书》被农产品融资担保公司申请财产保全,将公司持有佛山市惠利百通投资有限公司10%的股权冻结,冻结期限自2019年10月16日至2022年10月15日。

2019年12月5日,公司因《(2019)粤03民初50882号民事裁定书》被农产品融资担保公司申请财产保全,将公司持股子公司的股权冻结,明细如下:

序号	保全财产	实施保全措施时间	保全期限	保全到期日
1	轮候冻结中农水产公司名下持有的佛山市惠利百通投资有限公司60%(人民币4800万元)的股权份额		自转为正式查封之日起三年	
2	冻结中农水产公司名下持有福建省源香冷链物流有限公司51%(人民币3122.45万元)的股权份额	2019年11月22日	三年	2022年11月21日
3	冻结中农水产公司明细持有沈阳北大营海鲜市场管理有限公司51%(人民币1213.80万元)的股权份额	2019年11月28日	三年	2022年11月27日

除上述事项外,截止清产核资基准日(2019年11月30日),被清查单位不存在其他需说明的重要事项。

十、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司及主管部门审查资产清查结果之用。非法律、行政法规规定,报告的全部或部分不得提供给其他任何单位和个人,不得见诸于公开媒体。

附件：

1. 清产核资基准日（2019年11月30日）资产负债表
2. 清产核资明细表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳分所

中国·深圳



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月三十日

深圳市中农水产股份有限公司

资产负债表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

资产	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
流动资产：					
货币资金	473,766.21	--	473,766.21	--	473,766.21
交易性金融资产	--	--	--	--	--
应收账款	--	--	--	--	--
应收账款	--	--	--	--	--
预付款项	--	--	--	--	--
应收利息			--	--	--
应收股利			--	--	--
其他应收款	52,828,469.97	(2,028,972.05)	50,799,497.92	--	50,799,497.92
存货	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	32,271.69	(32,271.69)	--	--	--
流动资产合计	53,334,507.87	(2,061,243.74)	51,273,264.13	--	51,273,264.13
非流动资产：					
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	132,538,000.00	--	132,538,000.00	--	132,538,000.00
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	5,792.66	--	5,792.66	--	5,792.66
在建工程	--	--	--	--	--
其他非流动资产	--	--	--	--	--
非流动资产合计	132,543,792.66	--	132,543,792.66	--	132,543,792.66
资产总计	185,878,300.53	(2,061,243.74)	183,817,056.79	--	183,817,056.79

深圳市中农水产股份有限公司

资产负债表（续）

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
流动负债：					
短期借款	65,000,000.00	6,362,800.00	71,362,800.00	--	71,362,800.00
应付账款	--	--	--	--	--
预收款项	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	650,029.98	(28,972.05)	621,057.93	--	621,057.93
应交税费	8,667.67	--	8,667.67	--	8,667.67
其他应付款	63,295,861.48	(1,206,408.56)	62,089,452.92	--	62,089,452.92
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
其他流动负债	--	--	--	--	--
流动负债合计	128,954,559.13	5,127,419.39	134,081,978.52	--	134,081,978.52
非流动负债：					
长期借款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
非流动负债合计	--	--	--	--	--
负债合计	128,954,559.13	5,127,419.39	134,081,978.52	--	134,081,978.52
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本	125,000,000.00	--	125,000,000.00	--	125,000,000.00
资本公积	--	--	--	--	--
减：库存股	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	--	--	--	--	--
未分配利润	(68,076,258.60)	(7,188,663.13)	(75,264,921.73)	--	(75,264,921.73)
所有者权益（或股东权益）合计	56,923,741.40	(7,188,663.13)	49,735,078.27	--	49,735,078.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	185,878,300.53	(2,061,243.74)	183,817,056.79	--	183,817,056.79

货币资金清查汇总表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

单位：人民币元

序号	项 目	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	银行存款	473,766.21	--	473,766.21	--	473,766.21	
	合计	473,766.21	--	473,766.21	--	473,766.21	

货币资金—银行存款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	平安银行深圳时代金融支行	2000010281091	人民币	473,766.21	—	473,766.21	—	473,766.21	
	合计			473,766.21	—	473,766.21	—	473,766.21	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄（年）	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查抵减	扣除资产清查抵减后金额	备注
1	深圳市隆峰实业有限公司	股权转让款保证金	2013年	5年以上	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	
2	中农舜建办	代垫款		5年以上	74,133.39	--	74,133.39	--	74,133.39	
3	深圳市农产品集团股份有限公司	押金、保证金及担保金	2015年、2016年	3-5年	18,000.00	--	18,000.00	--	18,000.00	
4	住房公积金（员工承担部分）	代垫款	2019年	1年以内	15,555.00	(15,555.00)	--	--	--	
5	社会保险费（员工承担部分）	代垫款	2019年	1年以内	12,897.05	(12,897.05)	--	--	--	
6	鹏信资产评估土地房地产估价公司	代垫款	2019年1月	1年以内	10,430.00	--	10,430.00	--	10,430.00	
7	唐学才	备用金	2019年10月	1年以内	9,000.00	--	9,000.00	--	9,000.00	
8	住房公积金（员工承担部分）	代垫款	2019年	1年以内	520.00	(520.00)	--	--	--	
9	深圳市布吉农产品批发中心	押金、保证金及担保金	2019年	5年以上	300.00	--	300.00	--	300.00	
非关联方小计										
1		往来款本金	2017-2018年	1-3年	2,140,835.44	(28,972.05)	2,111,863.39	--	2,111,863.39	
2	福建省源香冷链物流有限公司	往来款利息	2017-2018年	1-3年	32,416,000.00	--	32,416,000.00	--	32,416,000.00	
3		代垫款	2016-2019年	0-4年	2,909,444.39	--	2,909,444.39	--	2,909,444.39	
4		往来款本金	2015年、2017-2019年	0-5年	495,480.58	--	495,480.58	--	495,480.58	
5	沈阳北大亨海鲜市场管理有限公司	往来款利息	2015年、2017-2019年	0-5年	12,262,460.00	--	12,262,460.00	--	12,262,460.00	
6		代垫款	2015年、2017-2019年	0-5年	1,224,275.17	--	1,224,275.17	--	1,224,275.17	
7	佛山市盛利百通投资有限公司	代垫款	2016-2019年	0-4年	1,389,607.50	--	1,389,607.50	--	1,389,607.50	
合并范围内关联方小计										
其他应收款余额合计										
减：坏账准备										
其他应收款净额										
					52,828,469.97	(2,028,972.05)	50,799,497.92	--	50,799,497.92	

其他流动资产清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	名称	发生日期	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	待抵扣进项税	2019年	32,271.69	(32,271.69)	--	--	--	
	合计		32,271.69	(32,271.69)	--	--	--	

长期股权投资清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后数	备注
1	沈阳北大营海鲜市场管理有限公司	13,138,000.00	--	13,138,000.00	--	13,138,000.00	
2	佛山市惠利百通投资有限公司	48,000,000.00	--	48,000,000.00	--	48,000,000.00	
3	福建省源香冷链物流有限公司	71,400,000.00	--	71,400,000.00	--	71,400,000.00	
	长期股权投资合计	132,538,000.00	--	132,538,000.00	--	132,538,000.00	
	减：长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--	
	长期股权投资净额	132,538,000.00	--	132,538,000.00	--	132,538,000.00	

固定资产清查汇总表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	资产类别	账面金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
		原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
1	办公家具及其他	159,929.69	154,137.03	5,792.66	159,929.69	154,137.03	5,792.66	—	—	—	159,929.69	154,137.03	5,792.66	
	合计	159,929.69	154,137.03	5,792.66	159,929.69	154,137.03	5,792.66	—	—	—	159,929.69	154,137.03	5,792.66	

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

固定资产—办公家具及其他清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			扣除资产清查损益后金额			备注		
				原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值			
1	02028-698-201111-0001	乒乓球桌	2014年11月	1,145.00	1,087.75	57.25	--	--	--	1,145.00	1,087.75	57.25	--	--	--	1,145.00	1,087.75	57.25
2	02028-698-201111-0002	综合训练器	2014年11月	2,980.00	2,831.00	149.00	--	--	--	2,980.00	2,831.00	149.00	--	--	--	2,980.00	2,831.00	149.00
3	02028-698-201111-0003	健身车	2014年11月	1,290.00	1,216.00	64.00	--	--	--	1,290.00	1,216.00	64.00	--	--	--	1,290.00	1,216.00	64.00
4	02028-698-201111-0005	跑步机	2014年11月	4,479.00	4,255.05	223.95	--	--	--	4,479.00	4,255.05	223.95	--	--	--	4,479.00	4,255.05	223.95
5	02028-601-201208-0001	戴尔台式电脑	2012年8月	3,300.00	3,300.00	--	--	--	--	3,300.00	3,300.00	--	--	--	--	3,300.00	3,300.00	--
6	02028-601-201211-0001	台式电脑	2012年11月	4,150.00	4,150.00	--	--	--	--	4,150.00	4,150.00	--	--	--	--	4,150.00	4,150.00	--
7	02028-601-201212-0001	戴尔台式电脑	2012年12月	3,600.00	3,600.00	--	--	--	--	3,600.00	3,600.00	--	--	--	--	3,600.00	3,600.00	--
8	02028-601-201212-0002	联想一体机	2012年12月	9,000.00	9,000.00	--	--	--	--	9,000.00	9,000.00	--	--	--	--	9,000.00	9,000.00	--
9	02028-601-201212-0003	联想一体机	2012年12月	6,475.00	6,475.00	--	--	--	--	6,475.00	6,475.00	--	--	--	--	6,475.00	6,475.00	--
10	02028-601-201506-0001	戴尔Vostro 3900-653088台式电脑	2015年6月	7,198.00	6,016.41	1,157.59	--	--	--	7,198.00	6,016.41	1,157.59	--	--	--	7,198.00	6,016.41	1,157.59
11	02028-601-201507-0002	戴尔Vostro 3900-653088台式电脑	2015年7月	3,195.00	2,880.80	618.20	--	--	--	3,195.00	2,880.80	618.20	--	--	--	3,195.00	2,880.80	618.20
12	02028-602-201207-0001	笔记本电脑	2012年7月	7,998.00	7,998.00	--	--	--	--	7,998.00	7,998.00	--	--	--	--	7,998.00	7,998.00	--
13	02028-602-201201-0001	戴尔笔记本电脑	2012年1月	3,899.00	3,899.00	--	--	--	--	3,899.00	3,899.00	--	--	--	--	3,899.00	3,899.00	--
14	02028-602-201212-0001	惠普打印机(A3)	2012年12月	2,919.00	2,919.00	--	--	--	--	2,919.00	2,919.00	--	--	--	--	2,919.00	2,919.00	--
15	02028-610-201312-0001	投影仪	2013年12月	3,830.00	3,830.00	--	--	--	--	3,830.00	3,830.00	--	--	--	--	3,830.00	3,830.00	--
16	02028-699-201312-0002	考勤机	2013年12月	435.00	435.00	--	--	--	--	435.00	435.00	--	--	--	--	435.00	435.00	--
17	02028-699-201312-0003	碎纸机	2013年12月	599.00	599.00	--	--	--	--	599.00	599.00	--	--	--	--	599.00	599.00	--
18	02028-699-201607-0002	凭证装订机	2016年7月	1,529.00	968.40	560.60	--	--	--	1,529.00	968.40	560.60	--	--	--	1,529.00	968.40	560.60
19	02028-701-201312-0001	会议桌	2013年12月	8,800.00	8,800.00	--	--	--	--	8,800.00	8,800.00	--	--	--	--	8,800.00	8,800.00	--
20	02028-701-201106-0001	大班桌	2011年6月	2,631.47	2,499.90	131.57	--	--	--	2,631.47	2,499.90	131.57	--	--	--	2,631.47	2,499.90	131.57
21	02028-702-201212-0001	多功能会议大班椅	2012年12月	2,372.00	2,372.00	--	--	--	--	2,372.00	2,372.00	--	--	--	--	2,372.00	2,372.00	--
22	02028-702-201212-0002	多功能会议大班椅	2012年12月	2,372.00	2,372.00	--	--	--	--	2,372.00	2,372.00	--	--	--	--	2,372.00	2,372.00	--
23	02028-702-201312-0001	班前椅	2013年12月	3,080.00	3,080.00	--	--	--	--	3,080.00	3,080.00	--	--	--	--	3,080.00	3,080.00	--
24	02028-702-201312-0002	班前椅	2013年12月	1,120.00	1,120.00	--	--	--	--	1,120.00	1,120.00	--	--	--	--	1,120.00	1,120.00	--
25	02028-702-201312-0003	大班椅	2013年12月	7,520.00	7,520.00	--	--	--	--	7,520.00	7,520.00	--	--	--	--	7,520.00	7,520.00	--
26	02028-702-201409-0001	大班椅	2014年9月	1,880.00	1,786.00	94.00	--	--	--	1,880.00	1,786.00	94.00	--	--	--	1,880.00	1,786.00	94.00
27	02028-702-201409-0002	会议椅	2014年9月	560.00	532.00	28.00	--	--	--	560.00	532.00	28.00	--	--	--	560.00	532.00	28.00
28	02028-703-201312-0001	六门文件柜	2013年12月	3,800.00	3,800.00	--	--	--	--	3,800.00	3,800.00	--	--	--	--	3,800.00	3,800.00	--
29	02028-703-201106-0001	文件柜	2011年6月	2,178.79	2,351.85	123.94	--	--	--	2,178.79	2,351.85	123.94	--	--	--	2,178.79	2,351.85	123.94
30	02028-701-201312-0001	沙发1+1+3	2013年12月	6,800.00	6,800.00	--	--	--	--	6,800.00	6,800.00	--	--	--	--	6,800.00	6,800.00	--
31	02028-721-201212-0001	格力空调	2012年12月	6,892.50	6,892.50	--	--	--	--	6,892.50	6,892.50	--	--	--	--	6,892.50	6,892.50	--
32	02028-721-201106-0003	美的空调	2011年6月	1,959.39	1,861.42	97.97	--	--	--	1,959.39	1,861.42	97.97	--	--	--	1,959.39	1,861.42	97.97
33	02028-721-201106-0001	美的空调	2011年6月	868.46	825.04	43.42	--	--	--	868.46	825.04	43.42	--	--	--	868.46	825.04	43.42

固定资产—办公家具及其他清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值	
34	02028-721-201406-0005	采购空调	2014/6/16	888.46	825.04	43.42	888.46	825.04	43.42	888.46	825.04	43.42	888.46	825.04	43.42	
35	02028-721-201406-0007	采购空调	2014/6/16	888.46	825.04	43.42	888.46	825.04	43.42	888.46	825.04	43.42	888.46	825.04	43.42	
36	02028-721-201406-0009	采购空调	2014/6/16	1,692.19	1,607.58	84.61	1,692.19	1,607.58	84.61	1,692.19	1,607.58	84.61	1,692.19	1,607.58	84.61	
37	02028-721-201406-0014	采购空调	2014/6/16	1,128.51	1,072.08	56.43	1,128.51	1,072.08	56.43	1,128.51	1,072.08	56.43	1,128.51	1,072.08	56.43	
38	02028-721-201406-0015	采购空调	2014/6/16	888.46	825.04	43.42	888.46	825.04	43.42	888.46	825.04	43.42	888.46	825.04	43.42	
39	02028-721-201412-0007	格力空调KFR-72LW	2014/12/31	7,000.00	6,538.97	461.03	7,000.00	6,538.97	461.03	7,000.00	6,538.97	461.03	7,000.00	6,538.97	461.03	
40	02028-722-201312-0001	保球柜(虎王)	2013/12/31	1,400.00	1,400.00	—	1,400.00	1,400.00	—	1,400.00	1,400.00	—	1,400.00	1,400.00	—	
41	02028-722-201312-0002	保球柜(迪格)	2013/12/31	1,300.00	1,300.00	—	1,300.00	1,300.00	—	1,300.00	1,300.00	—	1,300.00	1,300.00	—	
42	02028-726-201605-0001	美的冰柜BCD-238W(L)	2016/5/20	1,799.00	1,196.16	602.84	1,799.00	1,196.16	602.84	1,799.00	1,196.16	602.84	1,799.00	1,196.16	602.84	
43	02028-799-201312-0001	长茶几	2013/12/31	3,880.00	3,880.00	—	3,880.00	3,880.00	—	3,880.00	3,880.00	—	3,880.00	3,880.00	—	
44	02028-799-201312-0002	方茶几	2013/12/31	1,050.00	1,050.00	—	1,050.00	1,050.00	—	1,050.00	1,050.00	—	1,050.00	1,050.00	—	
45	02028-799-201312-0003	方	2013/12/31	1,400.00	1,400.00	—	1,400.00	1,400.00	—	1,400.00	1,400.00	—	1,400.00	1,400.00	—	
46	02028-799-201312-0004	办公桌	2013/12/31	9,900.00	9,900.00	—	9,900.00	9,900.00	—	9,900.00	9,900.00	—	9,900.00	9,900.00	—	
47	02028-799-201312-0005	玻璃柜台	2013/12/31	1,380.00	1,380.00	—	1,380.00	1,380.00	—	1,380.00	1,380.00	—	1,380.00	1,380.00	—	
48	02028-799-201312-0006	消毒柜	2013/12/31	549.00	549.00	—	549.00	549.00	—	549.00	549.00	—	549.00	549.00	—	
49	02028-799-201312-0007	电暖器	2013/12/31	996.00	996.00	—	996.00	996.00	—	996.00	996.00	—	996.00	996.00	—	
50	02028-799-201701-0001	办公桌	2017/1/12	1,200.00	646.00	554.00	1,200.00	646.00	554.00	1,200.00	646.00	554.00	1,200.00	646.00	554.00	
51	02028-799-201701-0002	办公桌	2017/1/23	1,200.00	646.00	554.00	1,200.00	646.00	554.00	1,200.00	646.00	554.00	1,200.00	646.00	554.00	
		合计		159,929.69	154,137.03	5,792.66	159,929.69	154,137.03	5,792.66	159,929.69	154,137.03	5,792.66	159,929.69	154,137.03	5,792.66	
		减：办公及其他设备减值准备		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		固定资产净值		159,929.69	154,137.03	5,792.66	159,929.69	154,137.03	5,792.66	159,929.69	154,137.03	5,792.66	159,929.69	154,137.03	5,792.66	

短期借款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

编号	单位名称	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	年利率	币种	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	2016年5月16日	2017年11月16日	14.40%	人民币	65,000,000.00	6,362,800.00	71,362,800.00	--	71,362,800.00	
	合 计											
							65,000,000.00	6,362,800.00	71,362,800.00	--	71,362,800.00	

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	工资（包括奖金、津贴和补贴等）	2019年9月-11月	649,429.98	(28,972.05)	620,457.93	--	620,457.93	
2	职工福利	2019年11月	600.00	--	600.00	--	600.00	
	合计		650,029.98	(28,972.05)	621,057.93	--	621,057.93	

应交税费清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

编号	征税机关	发生日期	税种	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	国家税务总局深圳市税务局	2019年11月	个人所得税	8,667.67	---	8,667.67	--	8,667.67	
	合计			8,667.67	---	8,667.67	--	8,667.67	

其他应付款清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
1	应付利息	28,482,000.00	(1,378,408.56)	27,103,591.44	--	27,103,591.44	
2	应付股利	--	--	--	--	--	
3	其他应付款	34,813,861.48	172,000.00	34,985,861.48	--	34,985,861.48	
	合计	63,295,861.48	(1,206,408.56)	62,089,452.92	--	62,089,452.92	

应付利息清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	本金	利息所属期间	利息率	帐面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	深圳市农产品融资担保有限公司	2018年3月7日-2019年11月30日	71,362,800.00	2018年3月7日-2019年11月30日	21.60%	28,482,000.00	(1,378,408.56)	27,103,591.44	--	27,103,591.44	
合计						28,482,000.00	(1,378,408.56)	27,103,591.44	--	27,103,591.44	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	结算对象	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	深圳市农产品融资担保有限公司	2019年	应付诉讼赔偿款	—	172,000.00	172,000.00	—	172,000.00	
2	其他	2016年9月	应付代垫款	9,052.83	—	9,052.83	—	9,052.83	
3	深圳市农拓投资有限公司	2012年9月	应付代垫款	4,900.00	—	4,900.00	—	4,900.00	
4	暂收款	2019年9月	暂收款	5.00	—	5.00	—	5.00	
非关联方小计：									
1		2017年9月/10月/11月	往来款本金	1,900,000.00	—	1,900,000.00	—	1,900,000.00	
2	佛山市惠利百通投资有限公司	2018年11月-2019年11月	往来款利息	15,249.17	—	15,249.17	—	15,249.17	
3		2017年6月/11月	往来款本金	9,600,000.00	—	9,600,000.00	—	9,600,000.00	
4	广东省东荣机械进出口有限公司	2018年11月-2019年11月	往来款利息	948,904.17	—	948,904.17	—	948,904.17	
5		2017年9月/10月/12月	往来款本金	1,500,000.00	—	1,500,000.00	—	1,500,000.00	
6	深圳市嘉汇利水产有限公司	2018年11月-2019年11月	往来款利息	140,088.27	—	140,088.27	—	140,088.27	
7		2017年8月/7月/9月/12月	往来款本金	8,700,000.00	—	8,700,000.00	—	8,700,000.00	
8	深圳市嘉福福投资有限公司	2018年11月-2019年11月	往来款利息	847,627.72	—	847,627.72	—	847,627.72	
9		2017年9月	往来款本金	10,200,000.00	—	10,200,000.00	—	10,200,000.00	
10	深圳市农产品集团股份有限公司	2018年11月-2019年11月	往来款利息	948,034.32	—	948,034.32	—	948,034.32	
关联方小计：									
				34,813,861.48	—	34,813,861.48	—	34,813,861.48	
合计				34,813,861.48	172,000.00	34,985,861.48	—	34,985,861.48	

实收资本清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	投资者名称	出资额	出资比例	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	深圳市农产品股份有限公司	42,500,000.00	34.00%	42,500,000.00	—	42,500,000.00	—	42,500,000.00	
2	广东省东莞机械进出口有限公司	40,000,000.00	32.00%	40,000,000.00	—	40,000,000.00	—	40,000,000.00	
3	深圳市隆嘉福投资有限公司	36,250,000.00	29.00%	36,250,000.00	—	36,250,000.00	—	36,250,000.00	
4	深圳市嘉汇利水产有限公司	6,250,000.00	5.00%	6,250,000.00	—	6,250,000.00	—	6,250,000.00	
	合计	125,000,000.00	100.00%	125,000,000.00	—	125,000,000.00	—	125,000,000.00	

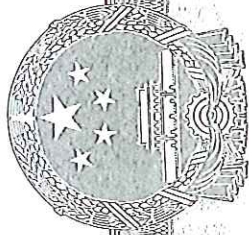
未分配利润清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	未分配利润	(68,076,258.60)	(7,188,663.13)	(75,264,921.73)	--	(75,264,921.73)	
	合计	(68,076,258.60)	(7,188,663.13)	(75,264,921.73)	—	(75,264,921.73)	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300058958430U



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

类型 合伙企业分支机构

负责人 郭建辉

成立日期 2012年11月21日

营业场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座303-5F-703-901-902-903-1002-1003-1101-1102-1103-16F-1702-1703



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



证书序号: 5001663



说明

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

会计师事务所分所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所

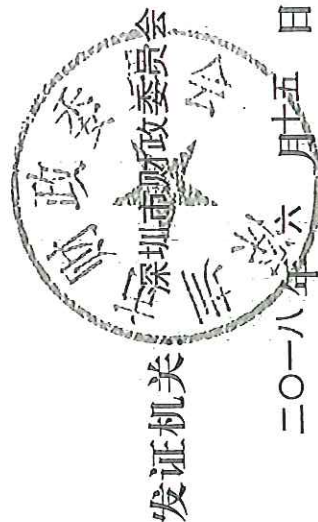
负责人: 邬建辉

经营场所: 深圳市福田区滨河北路东交汇处联合广场B栋办公B1102

分所执业证书编号: 110101484701

批准执业文号: 深财会[2005]3号

批准执业日期: 2005年01月10日



发证机关

二〇一八年六月十五日

中华人民共和国财政部制

深圳市中农水产股份有限公司

清产核资专项审计报告

大华核字[2020]010047号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市中农水产股份有限公司

清产核资专项审计报告

(截止 2019 年 11 月 30 日)

目 录	页 次
一、 专项审计报告	1-34
二、 附件	
资产负债表	1-2
清产核资明细表	3-69

深圳市中农水产股份有限公司 清产核资专项审计报告

大华核字[2020]010047号

深圳市农产品集团股份有限公司：

我们接受贵公司的委托，对深圳市中农水产股份有限公司（以下简称“中农水产公司”或“公司”）截止2019年11月30日的资产负债进行清查并出具清产核资专项审计报告。

现报告如下：

一、清产核资目的、范围

此次清产核资的主要目的为深圳市农产品集团股份有限公司拟转让持有的对中农水产公司的股权作为审批参考。

二、清产核资的依据及程序

我们的清产核资工作主要依据《中国注册会计师审计准则》、《企业会计准则》、《国有企业资产清产核资工作规程》、及其他与清产核资相关的法律、法规的规定来进行的。在清产核资过程中，我们结合中农水产公司的实际情况，实施了包括盘点、询证等我们认为必要的清产核资程序。

三、清产核资单位的责任

建立健全内部控制制度，提供与本次清产核资有关的真实、完整的会计资料，保护资产的安全完整是中农水产公司管理层的责任。

四、我们的责任

1. 按照国家有关国有企业清产核资规定的要求进行工作，出具清产核资专项审计报告。
2. 对出具的清产核资专项审计报告的真实性、合法性负责。由于注册会计师的工作是采取事后重点抽查的方法，加上中农水产公司内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约，难免存在清产核资范围中某些重要的方面反映失实，而注册会计师有可能在工作中未予发现的情况，因此，清产核资责任并不能替代、减轻或免除中农水产公司的会计责任。

五、公司基本情况

(一) 公司注册地址及注册信息

深圳市中农水产股份有限公司是由深圳市农产品股份有限公司、深圳市隆嘉福投资有限公司、东莞市海鹏贸易有限公司、深圳市金泰水产有限公司与深圳市嘉汇利水产有限公司于2012年7月5日共同发起设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为91440300599097469J。

截止2019年11月30日，公司注册资本为人民币12,500.00万元，股本为人民币12,500.00万元。

法定代表人：陈招鹏

注册地址：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦2208

(二) 清产核资范围

此次清产核资的范围包括中农水产公司及其子公司，子公司情况如下：

子公司名称	简称	子公司类型	级次
福建省源香冷储物流有限公司	源香冷储公司	控股子公司	一级
佛山市惠利百通投资有限公司	惠利百通公司	控股子公司	一级
沈阳北大营海鲜市场管理有限公司	北大营公司	控股子公司	一级

(三) 经营范围

投资、建设及管理水产品批发市场（具体项目另行申办）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

六、财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

七、重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告的清产核资基准日为2019年11月30日。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项

作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(六) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款是指年末余额 100 万元以上的应收账款和其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则按组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一

起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	确定组合的依据
无信用风险组合	合并范围内母公司和子公司之间以及公司与其股东之间的应收款项、履约保证金等
正常信用风险组合	除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
无信用风险组合	不计提坏账准备
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	--	--
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(七) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初

始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后

的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处

置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（八）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意

图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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金额计入当期损益。

(九) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	年限平均法	10-30	—	9.50-3.17
机械设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4-8	5.00	23.75-11.88
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
办公家具其他	年限平均法	5	5.00	19.00

(1) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

(十) 在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(十一) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其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前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十二)无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证期限
软件	10年/20年	合同约定的使用期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于

使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(十三) 长期资产减值

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

(十四) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	20年	
租赁费	10年	
工程款	3-24年	

(十五) 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

公司的离职后福利计划为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(十六) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本

乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(十七) 政府补助

1. 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(十八) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(十九) 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表。

(二十) 重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期重要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期重要会计估计未发生变更。

八、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	简易计税方法；现代服务；供加工、修理修配劳务	3%、5%、6%、13、16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的70%为纳税基准	1.20%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠政策及其依据

根据2019年1月18日财税〔2019〕12号文件，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，自2019年1月1日至2021年12月31日暂免征收房产税和城镇土地使用税。对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产、土地，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税和城镇土地使用税。

九、清产核资结果

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一)截止2019年11月30日的资产、负债清查结果如下:

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
流动资产	114,226,100.15	(80,475,960.89)	33,750,139.26	--	33,750,139.26
非流动资产	306,942,852.47	(30,236,287.99)	276,706,564.48	--	276,706,564.48
资产合计	421,168,952.62	(110,712,248.88)	310,456,703.74	--	310,456,703.74
流动负债	381,972,777.61	(43,825,465.00)	338,147,312.61	--	338,147,312.61
非流动负债	--	--	--	--	--
负债合计	381,972,777.61	(43,825,465.00)	338,147,312.61	--	338,147,312.61
归属于母公司股东权益	9,290,456.87	(54,587,475.87)	(45,297,019.00)	--	(45,297,019.00)
少数股东权益	29,905,718.14	(12,299,308.01)	17,606,410.13	--	17,606,410.13

1、货币资金

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
库存现金	3,330.73	--	3,330.73	--	3,330.73
银行存款	9,945,497.94	--	9,945,497.94	--	9,945,497.94
合计	9,948,828.67	--	9,948,828.67	--	9,948,828.67

截止2019年11月30日,因源香冷储公司具有产权但资产实际占用方为厦门市慧农助然仓储有限公司(以下简称慧农公司)的房产涉及诉讼案件,公司银行存款232,390.97元已被冻结,详见(六)、涉及诉讼事项(2)。

2、应收账款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
应收水电费	261,876.99	117,267.70	379,144.69	--	379,144.69
应收租金	--	166,450.00	166,450.00	--	166,450.00
应收管理费	--	20,700.00	20,700.00	--	20,700.00
合计	261,876.99	304,417.70	566,294.69	--	566,294.69

调整说明:

调整金额为按照权责发生制应确认的应收账款。

3、预付款项

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
租赁资产改造费用	2,088,657.00	(2,088,657.00)	--	--	--

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
电费	332,742.86	(272,842.86)	59,900.00	--	59,900.00
采购货款	219,335.00	(219,335.00)	--	--	--
预付工程款	118,300.00	(118,300.00)	--	--	--
待摊费用	38,570.56	--	38,570.56	--	38,570.56
其他	41,488.59	(28,647.25)	12,841.34	--	12,841.34
合计	2,839,094.01	(2,727,782.11)	111,311.90	--	111,311.90

调整说明:

- (1) 将预付的工程款 118,300.00 元重分类至其他非流动资产;
- (2) 将已发生但尚未取得发票的租赁资产改造费用 2,088,657.00 元从预付款项调入长期待摊费用;
- (3) 以前年度发生的成本费用 520,825.11 元费用化处理。

4、其他应收款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
其他应收款	99,803,349.31	(53,170,498.74)	46,632,850.57	--	46,632,850.57
减: 坏账准备	211,939.17	24,339,867.42	24,551,806.59	--	24,551,806.59
其他应收款净额	99,591,410.14	(77,510,366.16)	22,081,043.98	--	22,081,043.98

其他应收款中欠款金额前五名:

单位名称	款项性质	2019年11月30日	账龄	占2019年11月30日其他应收款余额比例(%)	坏账准备2019年11月30日
厦门市慧农助然仓储有限公司	代垫款及往来款	41,116,549.32	3-4年	88.17	20,559,809.50
深圳市隆峰实业有限公司	往来款	2,000,000.00	4年	4.29	2,000,000.00
北大营业户	代垫款	1,766,659.70	2-4年	3.79	883,329.85
陈燕丹	往来款	1,332,760.00	1年以内	2.86	--
刘展	备用金	64,000.00	1年以内	0.14	--
合计		46,279,969.02		99.24	23,443,139.35

调整说明:

- (1) 调减在其他应收款与其他应付款同时挂账的往来款 43,293,713.75 元, 其中应收慧农公司 43,221,288.39 元、陈自然 72,425.36 元, 详见(七)其他重要事项说明 2。
- (2) 调整以前年度促销费用 5,467,224.08 元并调减未分配利润;

(3) 惠利百通公司为官田股份合作社为代办土地证垫付费用，双方约定该款项以抵扣公司土地租金的方式归还，抵扣期限为10年，将该款项期末余额1,413,588.25元重分类至长期待摊费用；

(4) 应收商户洪燕辉2,000,000.00元为返还其商铺装修费用，调减未分配利润；

(5) 将未取得发票而未核销的备用金940,495.00元调减其他应收款；

(6) 将公司代员工支付的社会保险费和住房公积金63,876.87元重分类至应付职工薪酬；

(7) 负数重分类调整调增其他应收款8,399.21元。

(8) 按照坏账计提政策补计提坏账准备24,339,867.42元。

5、其他流动资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
待抵扣进项税额	1,074,931.71	(32,271.69)	1,042,660.02	--	1,042,660.02
预缴增值税	509,958.63	(509,958.63)	--	--	--
合计	1,584,890.34	(542,230.32)	1,042,660.02	--	1,042,660.02

调整说明：

(1) 因公司已无实际经营业务，无增值税销项税可抵减，将待抵扣增值税进项税费用化处理；

(2) 将待抵扣进项税抵减应交增值税。

6、投资性房地产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
原值					
房屋建筑物	--	151,630,494.30	151,630,494.30	--	151,630,494.30
原值合计	--	151,630,494.30	151,630,494.30	--	151,630,494.30
累计折旧					
房屋建筑物	--	31,807,811.14	31,807,811.14	--	31,807,811.14
累计折旧合计	--	31,807,811.14	31,807,811.14	--	31,807,811.14
减值准备	--	--	--	--	--
投资性房地产净值	--	119,822,683.16	119,822,683.16		119,822,683.16

源香冷储公司投资性房地产（编号1-4#、5#、6#、7#、8#、10#）已于2019年11月28日被厦门市集美区人民法院查封，具体情况详见（六）、涉及诉讼事项。

调整说明：

将用于出租的房屋建筑物从固定资产及无形资产重分类至投资性房地产，其中固定资产账面价值 102,624,539.57 元，无形资产账面价值 17,198,143.59 元。

7、固定资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
原值					
房屋及建筑物	135,390,055.09	(130,730,341.52)	4,659,713.57	--	4,659,713.57
机器设备	914,089.05	--	914,089.05	--	914,089.05
运输工具	973,799.45	(438,258.51)	535,540.94	--	535,540.94
电子设备	684,240.71	--	684,240.71	--	684,240.71
办公及其他	907,694.88	--	907,694.88	--	907,694.88
原值合计	138,869,879.18	(131,168,600.03)	7,701,279.15	--	7,701,279.15
累计折旧					
房屋及建筑物	29,026,925.86	(28,074,387.85)	952,538.01	--	952,538.01
机器设备	317,843.39	--	317,843.39	--	317,843.39
运输工具	637,917.86	(267,614.50)	370,303.36	--	370,303.36
电子设备	314,143.62	--	314,143.62	--	314,143.62
办公及其他	623,644.08	--	623,644.08	--	623,644.08
累计折旧合计	30,920,474.81	(28,342,002.35)	2,578,472.46	--	2,578,472.46
减值准备	--	--	--	--	--
固定资产净值	107,949,404.37	(102,826,597.68)	5,122,806.69		5,122,806.69

源香冷储公司房屋建筑物（编号 1-4#、5#、6#、7#、8#、10#）已于 2019 年 11 月 28 日被厦门市集美区人民法院查封，具体情况详见（六）、涉及诉讼事项。

调整说明：

- （1）将已拆除房屋建筑物原值及折旧转出；
- （2）将用于抵偿债务的运输设备原值及累计折旧；
- （3）其他调整事项详见 6、投资性房地产 调整说明。

8、在建工程

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
1 号地块项目	15,441,538.29	(15,441,538.29)	--	--	--
工程用材料	3,200,000.00	(3,200,000.00)	--	--	--
海水工程	2,345,932.00	--	2,345,932.00	--	2,345,932.00

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
临建 11#-14#房屋工程	873,786.41	(873,786.41)	--	--	--
工程用设备	614,824.96	(614,824.96)	--	--	--
2号地块项目	32,000.00	(32,000.00)	--	--	--
在建工程余额合计	22,508,081.66	(20,162,149.66)	2,345,932.00	--	2,345,932.00
减：在建工程减值准备	--	2,345,932.00	2,345,932.00	--	2,345,932.00
在建工程净值	22,508,081.66	(22,508,081.66)	--	--	--

调整说明：

- (1) 将已完工的1-2号地块项目及临建房屋 16,347,324.70 元重分类至长期待摊费用；
- (2) 将已领用的工程用材料及设备 3,814,824.96 元重分类至长期待摊费用；
- (3) 海水工程系源香冷储公司规划建设两条海水取水管，路径为天马路至后田海域，预计总投资两千万。该工程于 2016 年 3 月开工，因源香冷储公司资金紧张，已长期处于停滞状态，源香冷储公司未来继续投入建设的可能性较小，将该工程账面余额全额计提减值准备，调增在建工程减值准备 2,345,932.00 元。

9、无形资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
原值					
土地使用权	21,961,906.17	(21,016,152.78)	945,753.39	--	945,753.39
软件使用权	374,574.10	--	374,574.10	--	374,574.10
原值合计	22,336,480.27	(21,016,152.78)	1,320,327.49	--	1,320,327.49
累计折旧					
土地使用权	3,989,824.42	(3,818,009.19)	171,815.23	--	171,815.23
软件使用权	50,529.40	--	50,529.40	--	50,529.40
累计折旧合计	4,040,353.82	(3,818,009.19)	222,344.63		222,344.63
减值准备	--	--	--	--	--
无形资产净值	18,296,126.45	(17,198,143.59)	1,097,982.86	--	1,097,982.86

调整情况详见 6、投资性房地产 调整说明。

10、商誉

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
收购子公司产生的商誉	43,387,892.61	--	43,387,892.61	--	43,387,892.61
商誉减值准备	--	34,450,734.63	34,450,734.63	--	34,450,734.63

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
商誉净值	43,387,892.61	(34,450,734.63)	8,937,157.98	--	8,937,157.98

调整说明:

由于福建源香公司经营持续亏损、北大营公司市场已被强制拆除无经营收入，故对其商誉进行全额减值，调减商誉 34,450,734.63 元。

11、长期待摊费用

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
经营租赁固定资产改良支出	79,280,095.47	25,239,722.79	104,519,818.26	--	104,519,818.26
自有固定资产大修理支出	10,219,391.15	--	10,219,391.15	--	10,219,391.15
市政工程	9,976,949.53	--	9,976,949.53	--	9,976,949.53
装饰工程	5,133,528.65	--	5,133,528.65	--	5,133,528.65
专项待摊费用	2,739,563.95	--	2,739,563.95	--	2,739,563.95
预付土地租赁费	4,870,855.81	1,413,588.25	6,284,444.06	--	6,284,444.06
沥青路面工程	1,079,571.21	--	1,079,571.21	--	1,079,571.21
招商中心招商工程	992,933.97	--	992,933.97	--	992,933.97
防水工程	264,843.32	--	264,843.32	--	264,843.32
其他零星工程	243,614.32	--	243,614.32	--	243,614.32
合计	114,801,347.38	26,653,311.04	141,454,658.42	--	141,454,658.42

调整说明:

(1) 源香冷储公司 1-2 号地块项目改造工程、临建 1-11#-14#工程等均已完工，按会计政策补提摊销，调减长期待摊费用 3,883,034.27 元；

(2) 对上述已完工未结算项目暂估应付工程款，调增长期待摊费用及应付账款 6,871,950.40 元；

(3) 其他调整详见 3、预付款项 调整说明 (2)；4、其他应收款 调整说明 (3)；8、在建工程 调整说明 (1) (2)。

12、其他非流动资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
预付工程款项	--	154,575.37	154,575.37	--	154,575.37
预付安防工程款	--	116,700.00	116,700.00	--	116,700.00
合计	--	271,275.37	271,275.37	--	271,275.37

调整说明：

- (1) 将应付工程款借方余额 152,975.37 元重分类调整至其他非流动资产；
(2) 其他调整详见 2、预付款项 调整说明 (1)。

13、短期借款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后数
保证借款	14,000,000.00	--	14,000,000.00	--	14,000,000.00
保证质押借款	65,000,000.00	6,362,800.00	71,362,800.00	--	71,362,800.00
合计	79,000,000.00	6,362,800.00	85,362,800.00	--	85,362,800.00

调整说明：

深圳市农产品融资担保有限公司（以下简称农产品融资担保公司）于 2016 年 5 月 16 日委托北京银行深圳分行向公司发放委托贷款 8,000.00 万元，三方签订了委托贷款协议，贷款年利率为 14.4%，贷款期限为六个月，到期日为 2016 年 11 月 16 日，逾期利率按照贷款利率上浮 50%。因公司无力还款，贷款到期后展期两次至 2017 年 11 月 16 日，并自 2017 年 9 月起停止付息。2018 年 3 月，公司付款 1,500.00 万元予农产品融资担保公司并减少借款本金。2019 年 9 月，农产品融资担保公司提起诉讼，要求公司归还本金 71,362,800.00 元，支付罚息 24,063,536.16 元并承担律师费用 172,000.00 元。根据 2020 年 3 月 23 日法院判决结果，调增借款本金 6,362,800.00 元，调减罚息 1,378,408.56 元，调增应付律师损失费 172,000.00 元。

14、应付账款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
采购款	277,290.00	--	277,290.00	--	277,290.00
工程款及质保款	27,779,284.59	7,036,331.61	34,815,616.20	--	34,815,616.20
合计	28,056,574.59	7,036,331.61	35,092,906.20	--	35,092,906.20

调整说明：

- (1) 对已完工未结算的项目暂估应付工程款，调增应付账款 6,871,950.40 元；
(2) 根据法院判决结果调增应付辽宁安盛电梯有限公司 25,568.00 元、大连宇都环境技术有限公司 76,286.84 元；
(3) 运输设备抵债调减应付账款 90,449.00 元
(4) 其他调整详见 12、其他非流动资产 调整说明 (1)。

15、预收账款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 查损溢	扣除资产清查 损溢后金额
租金	21,438,980.11	(12,025,321.77)	9,413,658.34	--	9,413,658.34
停车费	37,501.00	--	37,501.00	--	37,501.00
管理费	5,700.00	--	5,700.00	--	5,700.00
水电费	14,733.76	--	14,733.76	--	14,733.76
其他	12,984.56	--	12,984.56	--	12,984.56
合计	21,509,899.43	(12,025,321.77)	9,484,577.66	--	9,484,577.66

调整说明：

2018年9月，北大营公司与沈阳共达海鲜市场管理有限公司（以下简称共达公司）及商户签订三方协议，因北大营公司商户搬迁至共达公司的海鲜市场，与原商户相关的预付租金及其他款项均归北大营公司所有，因此将预收商户租金12,025,321.77元一次性确认营业收入，同时补提应交增值税572,634.37元。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
短期薪酬	2,373,514.03	(337,432.77)	2,036,081.26	--	2,036,081.26
离职后福利-设定 提存计划	600.00	--	600.00	--	600.00
合计	2,374,114.03	(337,432.77)	2,036,681.26	--	2,036,681.26

(2) 其中短期薪酬明细如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金 额	扣除损溢后金额
工资奖金及津补贴	2,264,581.78	(337,632.77)	1,926,949.01	--	1,926,949.01
职工福利	20,890.00	200.00	21,090.00	--	21,090.00
社会保险	51.00	--	51.00	--	51.00
工会经费和职工教育 经费	87,991.25	--	87,991.25	--	87,991.25
合计	2,373,514.03	(337,432.77)	2,036,081.26	--	2,036,081.26

(3) 离职后福利—设定提存计划明细如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
养老保险	600.00	--	600.00	--	600.00
合计	600.00	--	600.00	--	600.00

调整说明:

(1) 冲回不需支付的年终奖 665,826.55 元, 补提应发放的员工基本工资及福利费用 392,270.65 元;

(2) 其他调整详见 2、其他应收款 调整说明 (6)。

17、应交税费

税费项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
应交增值税	612,127.18	79,906.93	692,034.11	--	692,034.11
应交土地使用税	727,563.20	--	727,563.20	--	727,563.20
应交房产税	616605.13	--	616605.13	--	616605.13
应交企业所得税	--	1,086,199.81	1,086,199.81	--	1,086,199.81
应交城市维护建设税	4,933.29	--	4,933.29	--	4,933.29
应交印花税	32,333.89	--	32,333.89	--	32,333.89
应交教育费附加	2,114.27	--	2,114.27	--	2,114.27
应交地方教育费附加	1,409.51	--	1,409.51	--	1,409.51
应交个人所得税	12,096.89	--	12,096.89	--	12,096.89
合计	2,009,183.36	1,166,106.74	3,175,290.10		3,175,290.10

调整说明:

(1) 根据所得税测算调整应交税费-企业所得税 1,086,199.81 元, 调减未分配利润 1,086,199.81 元;

(2) 其他主要调整详见 5、其他流动资产 调整说明 (2) 及 15、预收账款 调整说明。

18、其他应付款

科目名称	账面价值	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除资产清查损溢后金额
应付利息	28,482,000.00	(1,378,408.56)	27,103,591.44	--	27,103,591.44
应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款	220,541,006.20	(44,649,540.25)	175,891,465.95	--	175,891,465.95
合计	249,023,006.20	(46,027,948.81)	202,995,057.39	--	202,995,057.39

(1) 应付利息

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
短期借款应付利息	28,482,000.00	(1,378,408.56)	27,103,591.44	--	27,103,591.44
合计	28,482,000.00	(1,378,408.56)	27,103,591.44	--	27,103,591.44

调整情况详见 6、短期借款 调整说明。

(2) 其他应付款

款项性质	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
往来款	187,035,099.31	(39,197,858.89)	147,837,240.42		147,837,240.42
押金保证金	25,358,314.01	--	25,358,314.01	--	25,358,314.01
租金暂收款	3,750,608.63	(3,750,608.63)	--		--
代扣代收职工款项	3,727,236.48	(1,389,607.50)	2,337,628.98	--	2,337,628.98
预提费用	606,176.43	(553,109.77)	53,066.66	--	53,066.66
败诉应付赔偿款	--	241,644.54	241,644.54	--	241,644.54
应付代垫款	49,613.51	--	49,613.51	--	49,613.51
代收代扣款及其他	13,957.83	--	13,957.83	--	13,957.83
合计	220,541,006.20	(44,649,540.25)	175,891,465.95	--	175,891,465.95

重要往来款明细如下：

单位名称	2019年11月30日余额	说明
陈自然	74,612,953.23	主要为借款本金、利息及代垫款
广东省东莞机械进出口有限公司	30,875,924.17	主要为借款本金、利息
深圳市农产品集团股份有限公司	11,148,034.32	主要为借款本金、利息
深圳市隆嘉福投资有限公司	9,547,627.72	主要为借款本金、利息
厦门市源香食品工业有限公司	9,524,585.83	主要为借款本金、利息
合计	135,709,125.30	--

调整说明：

(1) 根据北大营公司与共达公司、商户签订的三方协议，与原商户相关的预付租金及其他款项均归北大营公司所有，将租金暂收款转出，调减其他应付款 3,750,608.63 元；

(2) 根据一审判决结果补提应支付的逾期担保违约金、逾期利息、罚息等，调增其他应付款 2,697,848.15 元，详见（六）、涉及诉讼事项（1）；

(3) 冲回 2014 年计提的预提费用，调减其他应付款 553,109.77 元；

(4) 根据法院判决结果调增应付赔偿款 241,644.54 元；

(5) 其他调整详见 4、其他应收款 调整说明（1）（7）；

(二)截止 2019 年 11 月 30 日，所有者权益清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
实收资本	125,000,000.00	--	125,000,000.00	--	125,000,000.00
未分配利润	(115,709,543.13)	(54,587,475.87)	(170,297,019.00)	--	(170,297,019.00)
归属于母公司 股东权益合计	9,290,456.87	(54,587,475.87)	(45,297,019.00)	--	(45,297,019.00)

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除溢后金额
少数股东权益	29,905,718.14	(12,299,308.01)	17,606,410.13	---	17,606,410.13
股东权益合计	39,196,175.01	(66,886,783.88)	(27,690,608.87)	---	(27,690,608.87)

(三) 资产损失清查情况

截止清产核资基准日（2019年11月30日），未发现被清查单位未处理的资产损失。

(四) 账外资产清查情况

截止清产核资基准日（2019年11月30日），未发现被清查单位存在账外资产。

(五) 或有负债清查情况

公司与深圳市隆峰实业有限公司(以下简称隆峰公司)于2013年签订股权转让意向书,双方约定公司向隆峰公司支付购买北大营公司股权诚意金200.00万元,股权转让时冲抵股权转让金。公司在支付股权转让款时未实际抵扣该股权转让金,也未签订补充协议。隆峰公司回函确认该款项无误,并提出在中农水产公司筹建期间由隆峰公司代垫费用3,644,587.58元,但公司认为无合规票据未入账不认可该项代垫费用。

除上述事项外,截止清产核资基准日(2019年11月30日),未发现被清查单位存在或有负债。

(六) 涉及诉讼事项

截止2019年11月30日,被清查单位存在涉及诉讼之事项如下:

序号	主体	案号	原告	被告	争议金额	争议结果	备注
1	中农水产公司	(2019)粤03民初50882号	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市中农水产股份有限公司、深圳市嘉隆福投资有限公司、深圳市嘉汇利投资有限公司、刘海、张真婢、刘翠苗、刘悦恩、陈招鹏、广东省东莞机械进出口有限公司	95,598,336.16	2020年3月23日已一审判决	详见6、短期借款调整说明
2	中农水产公司、北大营公司	(2019)粤03民初18011号	深圳市农产品融资担保有限公司	沈阳北大营海鲜市场管理有限公司、深圳市中农水产股份有限公司、深圳市隆峰实业有限公司、彭承宗、李祺	15,837,164.83元	一审判决被告败诉,应支付原告15,837,164.83元。被告之一深圳市隆峰实业有限公司已提请上诉	(1)
3	源香冷链公司	(2019)闽0211民初5368号	江雪兰	福建省源香冷链物流有限公司	6,135,468.16	案件初步受理,法院尚未对损失进行评估	(2)
4	源香冷链公司	(2019)闽0211民初5366号	肖天宇	福建省源香冷链物流有限公司	6,007,210.85	暂不能确定败诉可能性,未确认预计负债	
5	源香冷链公司	(2019)闽0211民初5367号	肖慧妮	福建省源香冷链物流有限公司	6,007,210.85	目前双方损失进入司法鉴定,等待法院判决结果,暂不能确定败诉可能性,未确认预计负债	
6	源香冷链公司	(2019)闽0211民初3529号	高标	福建省源香冷链物流有限公司	1,056,000.00	法院建议双方调解,调解不成将依法判决	
7	源香冷链公司	(2019)闽0211民初5310号	福建省源香冷链物流有限公司	甘阿露	819,041.60		

(1)北大营公司于2016年7月20日与深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司签订借款合同,借款金额1,500.00万元,由深圳市农产品融资担保有限公司(以下简称农产品融资担保公司)提供担保。借款到期后,因北大营公司无偿债能力,未偿还的1,400.00万元本金由农产品融资担保公司代为偿还,并约定由反担保人彭承宗、李祺、深圳市中农水产股份有限公司、深圳市隆峰实业有限公司、辽沈工业集团有限公司向农产品融资担保公司提供反担保。因北大营公司未支付农产品融资担保公司的代偿款、逾期利息、违约金等,各保证人未按约代偿,2018年5月,北大营公司及各保证人作为共同被告人被农产品融资担保公司起诉。2019年3月28日,一审判决北大营公司向农产品融资担保公司支付代偿本金、利息、各项费用等合计15,873,149.57元,利息、罚息、违约金等暂计算至2018年5月20日,按照合同约定应计算至实际清偿之日止。目前被告之一深圳市隆峰实业有限公司已提请上诉。

(2)根据源香冷储公司的说明,上述3-5项涉诉房屋产权方为源香冷储公司,实际资产占用方为慧农公司,涉诉案件情况由慧农公司跟进,若公司败诉应由慧农公司承担相应损失。厦门市集美区人民法院根据房屋产权归属冻结了源香冷储公司三个银行账户合计232,390.97元并于2019年11月28日查封了公司10处房产,明细如下:

房屋坐落	名义产权方	资产实际占用方
集美区天马路706号1-4号冷储	源香冷储公司	源香冷储公司
集美区天马路706号1-5号冷储	源香冷储公司	
集美区天马路706号1-6号冷储	源香冷储公司	
集美区天马路706号1-8号干货仓库	源香冷储公司	
集美区天马路706号1-10号冷储	源香冷储公司	
集美区天马路706号1-7号冷储	源香冷储公司	源香冷储公司(其中三个铺位由慧农公司实际占用)
集美区天马路706号1-1号干货仓库	源香冷储公司	慧农公司
集美区天马路706号1-2号冷储	源香冷储公司	
集美区天马路706号1-3号冷储	源香冷储公司	
集美区天马路706号1-9号冷储	源香冷储公司	

(七)其他重要事项说明

1、长期股权投资被冻结的说明

2019年10月22日,公司因《(2019)粤03民终18011号民事裁定书》被农产品融资担保公司申请财产保全,将公司持有佛山市惠利百通投资有限公司10%的股权冻结,冻结期限自2019年10月16日至2022年10月15日。

2019年12月5日，公司因《(2019)粤03民初50882号民事裁定书》被农产品融资担保公司申请财产保全，将公司持股子公司的股权冻结，明细如下：

序号	保全财产	实施保全措施时间	保全期限	保全到期日
1	轮候冻结中农水产公司名下持有的佛山市惠利百通投资有限公司60%（人民币4800万元）的股权份额		自转为正式查封之日起三年	
2	冻结中农水产公司名下持有福建省源香冷储物流有限公司51%（人民币3122.45万元）的股权份额	2019年11月22日	三年	2022年11月21日
3	冻结中农水产公司明细持有沈阳北大营海鲜市场管理有限公司51%（人民币1213.80万元）的股权份额	2019年11月28日	三年	2022年11月27日

2、因源香冷储公司分立所涉及的房屋权属及费用分摊事项

源香冷储公司于2010年2月10日取得编号为1号地（土地面积58,636.73 m²）、2号地（土地面积41,571.76 m²）。2014年12月9日，公司与厦门市慧农助然仓储有限公司（筹）签订分立协议，采用存续分立方式，分立出慧农公司。根据2016年5月18日公司与慧农公司等签订的《福建省源香冷储物流有限公司公司增资重组协议书》，1号地由公司和慧农公司按67%和33%的投资比例共同建设并按比例分配收益，2号地及地上建筑物由慧农公司支配，但相关资产产权均保留在源香冷储公司。

截止2019年11月30日，1号地块上已建成20栋房屋建筑物（编号为1-1#~1-14#，其中1-4#为两栋，1-5#为3栋，1-6#为3栋，1-7#为两栋，其余编号均为1栋），按照协议约定，其中1-1#、1-2#、1-3#和1-9#栋整栋，以及1-7#栋中的3个铺位由慧农公司享有使用权和收益权，涉及建筑面积14,560.89 m²，对应的改造成本费用部分未按受益原则分摊给慧农公司，房产税亦由源香冷储公司承担。

3、与关联方之间往来款事项

源香冷储公司与慧农公司、陈自然之间往来款金额较大，尚未收到回函。因往来款项涉及源香冷储公司分立前的银行借款及代垫款等其他往来款，对方不认可源香冷储公司账面金额，需双方进一步核对确认。截止2019年11月30日，未抵消前的往来款余额明细如下：

结算对象	其他应收款余额	其他应付款余额	净影响数
厦门市慧农助然仓储有限公司	84,340,907.39	43,221,288.39	41,119,619.00
陈自然	72,425.36	74,685,378.59	(74,612,953.23)
合计	84,413,332.75	117,906,667.00	(33,493,334.23)

4、其他需要说明的事项

(1) 按照源香冷储公司 2015 年 7 月与商户签订的招商奖励促销协议，应付商户奖励促销费用 11,070,890.93 元。源香冷储公司认为由于此笔费用支付的可能性较小，原因为 2017 年开业至今水产市场未开展起来，商户招商未起到实质性作用；法院已经认定源香冷储公司违规改造店面，预计后续不再开展水产市场，故该款项未入账。

(2) 源香冷储公司于 2017 年 6 月 13 日因擅自改变建筑物使用功能，将原批准建设的仓库、冷库改造为店面用于水产批发被处罚。源香冷储公司应于收到处罚通知十五日内自行改正违法行为，逾期不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不主动履行处罚决定的，厦门市集美区城市管理行政执法局将依法组织强制拆除。截止 2019 年 11 月 30 日，源香冷储公司已按规定缴纳罚款，但未改正违法行为。如被强制要求拆除或将房屋建筑物恢复原使用状态，源香冷储公司房屋建筑物可能发生较大的减值。

(3) 源香冷储公司 1 号地上 11-14#房屋为临时建筑，未取得施工许可证，可能面临被拆除的风险。

(4) 截止 2019 年 11 月 30 日，北大营公司主要资产为未拆除的新大厅及办公大楼，自 2018 年 8 月 22 日市场被强制拆除后北大营公司已无营业收入。同时，北大营公司存在大量债务无力偿还。若北大营公司无法完成租赁土地的合法化程序，则新大厅及办公大楼无法通过正常出租或用于其他经营获取现金流入，将严重影响北大营公司持续经营能力。

十、本报告的使用范围

报告仅供贵公司及主管部门审查资产清查结果之用。非法律、行政法规规定，报告的全部或部分不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。

附件：

- 1、2019年11月30日资产负债表
- 2、主要清产核资明细清单

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳分所

中国·深圳



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月三十日

深圳市中农水产股份有限公司
合并资产负债表
2019年11月30日

单位：人民币元

资产	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
流动资产：					
货币资金	9,948,828.67	--	9,948,828.67	--	9,948,828.67
交易性金融资产	--	--	--	--	--
应收账款	261,876.99	304,417.70	566,294.69	--	566,294.69
预付款项	2,839,094.01	(2,727,782.11)	111,311.90	--	111,311.90
应收利息	--	--	--	--	--
应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款	99,591,410.14	(77,510,366.18)	22,081,043.98	--	22,081,043.98
存货	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1,584,890.34	(542,230.32)	1,042,660.02	--	1,042,660.02
流动资产合计	114,226,100.15	(80,475,960.89)	33,750,139.26	--	33,750,139.26
非流动资产：					
长期股权投资	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	119,822,683.16	119,822,683.16	--	119,822,683.16
固定资产	107,949,404.37	(102,826,597.68)	5,122,806.69	--	5,122,806.69
在建工程	22,508,081.66	(22,508,081.66)	--	--	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	18,296,126.45	(17,198,143.59)	1,097,982.86	--	1,097,982.86
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	43,387,892.61	(34,450,734.63)	8,937,157.98	--	8,937,157.98
长期待摊费用	114,801,347.38	26,653,311.04	141,454,658.42	--	141,454,658.42
递延所得税资产	--	--	--	--	--
其他非流动资产	--	271,275.37	271,275.37	--	271,275.37
非流动资产合计	306,942,852.47	(30,236,287.99)	276,706,564.48	--	276,706,564.48
资产总计	421,168,952.62	(110,712,248.88)	310,456,703.74	--	310,456,703.74

深圳市中农水产股份有限公司
合并资产负债表（续）
2019年11月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
流动负债：					
短期借款	79,000,000.00	6,362,800.00	85,362,800.00	--	85,362,800.00
交易性金融负债	--	--	--	--	--
应付账款	28,056,574.59	7,036,331.61	35,092,906.20	--	35,092,906.20
预收款项	21,509,899.43	(12,025,321.77)	9,484,577.66	--	9,484,577.66
应付职工薪酬	2,374,114.03	(337,432.77)	2,036,681.26	--	2,036,681.26
应交税费	2,009,183.36	1,166,106.74	3,175,290.10	--	3,175,290.10
其他应付款	249,023,006.20	(46,027,948.81)	202,995,057.39	--	202,995,057.39
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
其他流动负债	--	--	--	--	--
流动负债合计	381,972,777.61	(43,825,465.00)	338,147,312.61	--	338,147,312.61
非流动负债：					
长期借款	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--	--	--
递延收益	--	--	--	--	--
非流动负债合计	--	--	--	--	--
负债合计	381,972,777.61	(43,825,465.00)	338,147,312.61	--	338,147,312.61
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本	125,000,000.00	--	125,000,000.00	--	125,000,000.00
资本公积	--	--	--	--	--
盈余公积	--	--	--	--	--
未分配利润	(115,709,543.13)	(54,587,475.87)	(170,297,019.00)	--	(170,297,019.00)
归属于母公司股东权益合计	9,290,456.87	(54,587,475.87)	(45,297,019.00)	--	(45,297,019.00)
少数股东权益	29,905,718.14	(12,299,308.01)	17,606,410.13	--	17,606,410.13
所有者权益（或股东权益）合计	39,196,175.01	(66,886,783.88)	(27,690,608.87)	--	(27,690,608.87)
负债和所有者权益（或股东权益）总计	421,168,952.62	(110,712,248.88)	310,456,703.74	--	310,456,703.74

货币资金清查汇总表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项 目	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	现金	3,330.73	—	3,330.73	—	3,330.73	
2	银行存款	9,945,497.94	—	9,945,497.94	—	9,945,497.94	
	合计	9,948,828.67	—	9,948,828.67	—	9,948,828.67	

货币资金——现金清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	币种	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	人民币	3,330.73	--	3,330.73	--	3,330.73	
合	计	3,330.73	--	3,330.73	--	3,330.73	

货币资金—银行存款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	平安银行深圳时代金融支行	2000010281091	人民币	473,766.21	--	473,766.21	--	473,766.21	
2	交行沈阳北海支行	211111211018010058331	人民币	5,927.91	--	5,927.91	--	5,927.91	
3	招商银行佛山分行南海支行	757902713110201	人民币	6,169,081.48	--	6,169,081.48	--	6,169,081.48	
4	中国农业银行南海安宁支行	44511501040004821	人民币	2,775,288.96	--	2,775,288.96	--	2,775,288.96	
5	中国建设银行佛山大沥支行	44050166723900000733	人民币	244,361.95	--	244,361.95	--	244,361.95	
6	中国银行厦门分行集源路支行	426076317706	人民币	3,410.20	--	3,410.20	--	3,410.20	
7	工商银行厦门分行集美支行	4100020119201014080	人民币	9,223.01	--	9,223.01	--	9,223.01	被冻结
8	工商银行厦门分行集美支行	4100020119201913238	人民币	41,270.26	--	41,270.26	--	41,270.26	
9	工商银行厦门分行集美支行	4100021019200008796	人民币	186,819.00	--	186,819.00	--	186,819.00	被冻结
10	兴业银行集美支行	129980100100053383	人民币	36,348.96	--	36,348.96	--	36,348.96	被冻结
	合计			9,945,497.94	--	9,945,497.94	--	9,945,497.94	

应收账款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄 (月)	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益 后金额	备注
1	刘朝晖	租金	2019年11月	1年以内	--	68,820.00	68,820.00	--	68,820.00	
2	余小理	租金	2019年11月	1年以内	--	13,600.00	13,600.00	--	13,600.00	
3	黄锦源	租金	2019年11月	1年以内	--	9,350.00	9,350.00	--	9,350.00	
4	李鹏	租金	2019年11月	1年以内	--	9,000.00	9,000.00	--	9,000.00	
5	施建武	租金	2019年11月	1年以内	--	8,755.00	8,755.00	--	8,755.00	
6	李铭劬	租金	2019年11月	1年以内	--	8,500.00	8,500.00	--	8,500.00	
7	余泽涛	租金	2019年11月	1年以内	--	8,330.00	8,330.00	--	8,330.00	
8	卜华锦	租金	2019年11月	1年以内	--	8,000.00	8,000.00	--	8,000.00	
9	温伟明	租金	2019年11月	1年以内	--	6,205.00	6,205.00	--	6,205.00	
10	梁康乐	租金	2019年11月	1年以内	--	4,950.00	4,950.00	--	4,950.00	
11	胡卫春	租金	2019年11月	1年以内	--	4,025.00	4,025.00	--	4,025.00	
12	李昌钦	租金	2019年11月	1年以内	--	4,000.00	4,000.00	--	4,000.00	
13	艾功民	租金	2019年11月	1年以内	--	3,525.00	3,525.00	--	3,525.00	
14	邓夫清	租金	2019年11月	1年以内	--	3,525.00	3,525.00	--	3,525.00	
15	彭国寿	租金	2019年11月	1年以内	--	3,400.00	3,400.00	--	3,400.00	
16	陈敬杰	租金	2019年11月	1年以内	--	2,465.00	2,465.00	--	2,465.00	
17	吕企明	管理费	2019年11月	1年以内	--	6,600.00	6,600.00	--	6,600.00	
18	刘朝晖	管理费	2019年11月	1年以内	--	3,600.00	3,600.00	--	3,600.00	
19	关长杰	管理费	2019年11月	1年以内	--	1,200.00	1,200.00	--	1,200.00	
20	余小理	管理费	2019年11月	1年以内	--	1,200.00	1,200.00	--	1,200.00	
21	卜华锦	管理费	2019年11月	1年以内	--	600.00	600.00	--	600.00	

应收账款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄 (月)	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益 后金额	备注
22	黄锦源	管理费	2019年11月	1年以内	--	600.00	600.00	--	600.00	
23	李铭勋	管理费	2019年11月	1年以内	--	600.00	600.00	--	600.00	
24	李鹏	管理费	2019年11月	1年以内	--	600.00	600.00	--	600.00	
25	庞景武	管理费	2019年11月	1年以内	--	600.00	600.00	--	600.00	
26	施建武	管理费	2019年11月	1年以内	--	600.00	600.00	--	600.00	
27	温伟明	管理费	2019年11月	1年以内	--	600.00	600.00	--	600.00	
28	许石南	管理费	2019年11月	1年以内	--	600.00	600.00	--	600.00	
29	余泽涛	管理费	2019年11月	1年以内	--	300.00	300.00	--	300.00	
30	艾功民	管理费	2019年11月	1年以内	--	300.00	300.00	--	300.00	
31	陈敬杰	管理费	2019年11月	1年以内	--	300.00	300.00	--	300.00	
32	邓夫清	管理费	2019年11月	1年以内	--	300.00	300.00	--	300.00	
33	胡卫春	管理费	2019年11月	1年以内	--	300.00	300.00	--	300.00	
34	黄旭升	管理费	2019年11月	1年以内	--	300.00	300.00	--	300.00	
35	李吕钦	管理费	2019年11月	1年以内	--	300.00	300.00	--	300.00	
36	梁盛乐	管理费	2019年11月	1年以内	--	300.00	300.00	--	300.00	
37	罗箫	管理费	2019年11月	1年以内	--	300.00	300.00	--	300.00	
38	彭国寿	管理费	2019年11月	1年以内	--	50,799.00	50,799.00	--	50,799.00	
39	刘朝晖	电费	2019年11月	1年以内	--	7,671.00	7,671.00	--	7,671.00	
40	庞景武	电费	2019年11月	1年以内	--	6,709.00	6,709.00	--	6,709.00	
41	施建武	电费	2019年11月	1年以内	--	6,189.00	6,189.00	--	6,189.00	
42	许石南	电费	2019年11月	1年以内	--			--		

应收账款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄 (月)	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益 后金额	备注
43	余泽涛	电费	2019年11月	1年以内	--	5,087.00	5,087.00	--	5,087.00	
44	温伟明	电费	2019年11月	1年以内	--	5,022.00	5,022.00	--	5,022.00	
45	余小理	电费	2019年11月	1年以内	--	4,739.00	4,739.00	--	4,739.00	
46	梁康乐	电费	2019年11月	1年以内	--	4,612.00	4,612.00	--	4,612.00	
47	李铭勋	电费	2019年11月	1年以内	--	3,416.00	3,416.00	--	3,416.00	
48	李昌钦	电费	2019年11月	1年以内	--	3,331.00	3,331.00	--	3,331.00	
49	黄铝源	电费	2019年11月	1年以内	--	2,816.00	2,816.00	--	2,816.00	
50	中国电信	电费	2019年11月	1年以内	--	2,091.70	2,091.70	--	2,091.70	
51	胡卫春	电费	2019年11月	1年以内	--	1,701.00	1,701.00	--	1,701.00	
52	陈敬杰	电费	2019年11月	1年以内	--	1,527.00	1,527.00	--	1,527.00	
53	卜华锦	电费	2019年11月	1年以内	--	1,418.00	1,418.00	--	1,418.00	
54	彭国寿	电费	2019年11月	1年以内	--	1,135.00	1,135.00	--	1,135.00	
55	艾功民	电费	2019年11月	1年以内	--	343.00	343.00	--	343.00	
56	李鹏	电费	2019年11月	1年以内	--	141.00	141.00	--	141.00	
57	邓夫清	电费	2019年11月	1年以内	--	101.00	101.00	--	101.00	
58	梁耀强	电费	2019年11月	1年以内	--	42.00	42.00	--	42.00	
59	罗箫	电费	2019年11月	1年以内	--	1.00	1.00	--	1.00	
60	刘朝晖	水费	2019年11月	1年以内	--	3,334.00	3,334.00	--	3,334.00	
61	养鸡场	水费	2019年11月	1年以内	--	1,118.00	1,118.00	--	1,118.00	
62	余小理	水费	2019年11月	1年以内	--	929.00	929.00	--	929.00	
63	胡卫春	水费	2019年11月	1年以内	--	690.00	690.00	--	690.00	

应收账款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄 (月)	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益 后金额	备注
64	庞景武	水费	2019年11月	1年以内	--	630.00	630.00	--	630.00	
65	施建武	水费	2019年11月	1年以内	--	492.00	492.00	--	492.00	
66	梁康乐	水费	2019年11月	1年以内	--	340.00	340.00	--	340.00	
67	李昌欽	水费	2019年11月	1年以内	--	230.00	230.00	--	230.00	
68	温伟明	水费	2019年11月	1年以内	--	175.00	175.00	--	175.00	
69	陈敬杰	水费	2019年11月	1年以内	--	152.00	152.00	--	152.00	
70	许石南	水费	2019年11月	1年以内	--	97.00	97.00	--	97.00	
71	余泽涛	水费	2019年11月	1年以内	--	51.00	51.00	--	51.00	
72	卜华锦	水费	2019年11月	1年以内	--	32.00	32.00	--	32.00	
73	李鹏	水费	2019年11月	1年以内	--	32.00	32.00	--	32.00	
74	艾功民	水费	2019年11月	1年以内	--	28.00	28.00	--	28.00	
75	李铭勋	水费	2019年11月	1年以内	--	18.00	18.00	--	18.00	
76	关长杰	水费	2019年11月	1年以内	--	14.00	14.00	--	14.00	
77	彭国寿	水费	2019年11月	1年以内	--	9.00	9.00	--	9.00	
78	邓夫清	水费	2019年11月	1年以内	--	5.00	5.00	--	5.00	
79	洪燕辉	水电费	2019年	1年以内	129,498.00	--	129,498.00	--	129,498.00	
80	蔡庆河	水电费	2019年	1年以内	35,906.00	--	35,906.00	--	35,906.00	
81	陈汉禹	水电费	2019年	1年以内	32,478.00	--	32,478.00	--	32,478.00	
82	陈民强	水电费	2019年	1年以内	14,909.00	--	14,909.00	--	14,909.00	
83	江智兰	水电费	2019年	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
84	蓝建灵	水电费	2019年	1年以内	7,084.00	--	7,084.00	--	7,084.00	

应收账款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司							金额单位：人民币元			
序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄 (月)	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益 后金额	备注
85	王鹏	水电费	2019年	1年以内	5,116.00	--	5,116.00	--	5,116.00	
86	孔祥文	水电费	2019年	1年以内	3,127.00	--	3,127.00	--	3,127.00	
87	陈瑞欣	水电费	2019年	1年以内	2,940.00	--	2,940.00	--	2,940.00	
88	林旺/柯成龙	水电费	2019年	1年以内	2,830.00	--	2,830.00	--	2,830.00	
89	郑平和	水电费	2019年	1年以内	2,164.00	--	2,164.00	--	2,164.00	
90	厦门市鑫诚意食品有限公司	水电费	2019年	1年以内	2,092.00	--	2,092.00	--	2,092.00	
91	黄燕山	水电费	2019年	1年以内	1,644.00	--	1,644.00	--	1,644.00	
92	杨儒文	水电费	2019年	1年以内	1,337.00	--	1,337.00	--	1,337.00	
93	吉贝隆	水电费	2019年	1年以内	1,261.99	--	1,261.99	--	1,261.99	
94	林朝霞	水电费	2019年	1年以内	1,153.00	--	1,153.00	--	1,153.00	
95	宏豪海产	水电费	2019年	1年以内	1,044.00	--	1,044.00	--	1,044.00	
96	黄坤龙	水电费	2019年	1年以内	850.00	--	850.00	--	850.00	
97	邱周平	水电费	2019年	1年以内	704.00	--	704.00	--	704.00	
98	林福金	水电费	2019年	1年以内	690.00	--	690.00	--	690.00	
99	杨发辉	水电费	2019年	1年以内	580.00	--	580.00	--	580.00	
100	黄秀女	水电费	2019年	1年以内	533.00	--	533.00	--	533.00	
101	陈柳青	水电费	2019年	1年以内	514.00	--	514.00	--	514.00	
102	陈彦昕	水电费	2019年	1年以内	480.00	--	480.00	--	480.00	
103	林瑞山	水电费	2019年	1年以内	400.00	--	400.00	--	400.00	
104	吴金顺	水电费	2019年	1年以内	298.00	--	298.00	--	298.00	
105	汤瑞福	水电费	2019年	1年以内	265.00	--	265.00	--	265.00	

应收账款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄 (月)	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查溢	扣除资产清查溢 后金额	备注
106	陈建登	水电费	2019年	1年以内	261.00	--	261.00	--	261.00	
107	林建仁	水电费	2019年	1年以内	207.00	--	207.00	--	207.00	
108	黄跃和	水电费	2019年	1年以内	172.00	--	172.00	--	172.00	
109	林董喜	水电费	2019年	1年以内	154.00	--	154.00	--	154.00	
110	蓝明芝	水电费	2019年	1年以内	142.00	--	142.00	--	142.00	
111	杨小龙	水电费	2019年	1年以内	116.00	--	116.00	--	116.00	
112	戴金泉	水电费	2019年	1年以内	110.00	--	110.00	--	110.00	
113	陈洁蕾	水电费	2019年	1年以内	108.00	--	108.00	--	108.00	
114	高东阳转高永川	水电费	2019年	1年以内	100.00	--	100.00	--	100.00	
115	廖剑秋	水电费	2019年	1年以内	85.00	--	85.00	--	85.00	
116	陈建成	水电费	2019年	1年以内	82.00	--	82.00	--	82.00	
117	厦门谷文商贸有限公司	水电费	2019年	1年以内	78.00	--	78.00	--	78.00	
118	吴小重	水电费	2019年	1年以内	64.00	--	64.00	--	64.00	
119	蓝文国	水电费	2019年	1年以内	56.00	--	56.00	--	56.00	
120	蔡惠龙	水电费	2019年	1年以内	52.00	--	52.00	--	52.00	
121	杨银和	水电费	2019年	1年以内	38.00	--	38.00	--	38.00	
122	陈建明	水电费	2019年	1年以内	32.00	--	32.00	--	32.00	
123	庄鸿强	水电费	2019年	1年以内	30.00	--	30.00	--	30.00	
124	陈速荣	水电费	2019年	1年以内	28.00	--	28.00	--	28.00	
125	杨信顺	水电费	2019年	1年以内	20.00	--	20.00	--	20.00	
126	陈福龙	水电费	2019年	1年以内	8.00	--	8.00	--	8.00	
127	王文龙	水电费	2019年	1年以内	4.00	--	4.00	--	4.00	

应收账款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄 (月)	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益 后金额	备注
128	李普益	水电费	2019年	1年以内	4.00	--	4.00	--	4.00	
129	郑少红	水电费	2019年	1年以内	4.00	--	4.00	--	4.00	
130	李厚军	水电费	2019年	1年以内	4.00	--	4.00	--	4.00	
131	陈开和	水电费	2019年	1年以内	4.00	--	4.00	--	4.00	
132	丘有媛	水电费	2019年	1年以内	4.00	--	4.00	--	4.00	
133	张华祥	水电费	2019年	1年以内	4.00	--	4.00	--	4.00	
134	方阿棋	水电费	2019年	1年以内	4.00	--	4.00	--	4.00	
135	欧尔瑞奇(厦门)贸易有限公司	水电费	2019年	1年以内	2.00	--	2.00	--	2.00	
136	黄星	水电费	2019年	1年以内	2.00	--	2.00	--	2.00	
	非关联方小计:				261,876.99	304,417.70	566,294.69	--	566,294.69	
	关联方小计:				--	--	--	--	--	
	应收账款余额合计				261,876.99	304,417.70	566,294.69	--	566,294.69	
	减: 坏账准备				--	--	--	--	--	
	应收账款净额				261,876.99	304,417.70	566,294.69	--	566,294.69	

预付款项清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	收款单位	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	国网辽宁省电力有限公司 沈阳供电公司	电费	2019年4月	1年以内	332,742.86	(272,842.86)	59,900.00	--	59,900.00	
2	员工补贴	其他	2018年	1-2年	28,647.25	(28,647.25)	--	--	--	
3	沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司	工程费	2016年	3-4年	1,600.00	(1,600.00)	--	--	--	
4	广州胜嘉德机电设备有限公司	预付安防工程款	2019年9月	1年以内	116,700.00	(116,700.00)	--	--	--	
5	佛山市顺德味丰商贸有限公司	待摊费用	2019年9月	1年以内	19,848.00	--	19,848.00	--	19,848.00	
6	广州品泰贸易有限公司	待摊费用	2019年5月	1年以内	3,487.00	--	3,487.00	--	3,487.00	
7	广东都汇律师事务所	待摊费用	2019年1月	1年以内	3,144.67	--	3,144.67	--	3,144.67	
8	佛山市惠民白蚁防治有限公司南海第二分公司	待摊费用	2019年9月	1年以内	3,106.79	--	3,106.79	--	3,106.79	
9	广州蓝拓办公设备有限公司	待摊费用	2019年7月	1年以内	2,330.11	--	2,330.11	--	2,330.11	
10	广州市欣荣进出口贸易有限公司	待摊费用	2019年1月	1年以内	2,200.00	--	2,200.00	--	2,200.00	
11	中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司	其他预付账款	2019年11月	1年以内	1,841.19	--	1,841.19	--	1,841.19	
12	佛山市固若金防水工程有限公司	待摊费用	2019年1月	1年以内	1,218.41	--	1,218.41	--	1,218.41	
13	佛山市湾福环卫清洁有限公司	待摊费用	2019年1月	1年以内	1,019.39	--	1,019.39	--	1,019.39	
14	广州市南沙区榄核大林商行	待摊费用	2018年10月	1-2年	375.00	--	375.00	--	375.00	
15	李向荣	预付工程项目款项	2018年1月	1-2年	17,900.00	(17,900.00)	--	--	--	

预付款项清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	收款单位	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
16		预付工程项目款项	2016年9月	3-4年	550,000.00	(550,000.00)	--	--	--	
17	孔祥文	预付工程项目款项	2017年1月	2-3年	150,000.00	(150,000.00)	--	--	--	
18		预付工程项目款项	2017年4月	2-3年	144,801.00	(144,801.00)	--	--	--	
19		其他预付账款			197,000.00	(197,000.00)	--	--	--	
20	伍再利	预付工程项目款项			174,140.00	(174,140.00)	--	--	--	
21	李向荣	预付工程项目款项	2018年2月	1-2年	765,816.00	(765,816.00)	--	--	--	
22		预付工程项目款项	2018年1月	1-2年	89,000.00	(89,000.00)	--	--	--	
23	厦门源香物流网管理有限公司	预付采购货款	2017年8月	2-3年	219,335.00	(219,335.00)	--	--	--	
24	中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	其他预付账款	2018年12月	1年以内	6,509.34	--	6,509.34	--	6,509.34	
25	中国电信股份有限公司厦门分公司	其他预付账款	2019年4月	1年以内	4,332.00	--	4,332.00	--	4,332.00	
26	厦门恒联达电气设备有限公司	其他预付账款	2019年10月	1年以内	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
					2,839,094.01	(2,727,782.11)	111,311.90	--	111,311.90	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位:人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(年)	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查抵溢	扣除资产清查抵溢后金额	备注
1	深圳市隆峰实业有限公司	股权转让款保证金	2013年	5年以上	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	
2		往来款本金	2017年5月	2-3年	2,000,000.00	(2,000,000.00)	--	--	--	
3	中农冠建办	代垫款		5年以上	74,133.39	--	74,133.39	--	74,133.39	
4	住房公积金(员工承租部分)	代垫款	2019年	1年以内	16,075.00	(16,075.00)	--	--	--	
5	社会保险款(员工承租部分)	代垫款	2019年	1年以内	12,897.05	(12,897.05)	--	--	--	
6	鹏信资产评估土地房地产估价公司	代垫款	2019年1月	1年以内	10,430.00	--	10,430.00	--	10,430.00	
7	唐学才	备用金	2019年10月	1年以内	9,000.00	--	9,000.00	--	9,000.00	
8	深圳市布吉农产品批发市场	押金、保证金及担保金		5年以上	300.00	--	300.00	--	300.00	
9	员工宿舍押金	押金、保证金及担保金	2016年	3年以上	330.00	--	330.00	--	330.00	
10	李凤伟	员工备用金	2014年1月	5年以上	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
11	李响	员工备用金	2018年2月	1-2年	4,000.00	--	4,000.00	--	4,000.00	
12	刘畅	员工借款	2018年9月	1-2年	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
13	喻葵	员工借款	2017年4月	2-3年	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
14	李水祥	员工借款	2017年9月	2-3年	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
15	冯延军	员工借款	2014年6月	5年以上	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
16	徐世强	员工借款	2017年7月	2-3年	4,000.00	--	4,000.00	--	4,000.00	
17	孙永安	员工借款	2018年8月	1-2年	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
18	刘传友	员工借款	2018年8月	1-2年	19,000.00	--	19,000.00	--	19,000.00	
19	李良坡	员工借款	2015年8月	4-5年	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
20	北大管业户	代垫款	2015-2017年	2-4年	1,766,659.70	--	1,766,659.70	--	1,766,659.70	
21	胖姐海鲜	代垫款	2015-2016年	3-4年	46,874.00	--	46,874.00	--	46,874.00	
22	信田股份合作社	代垫款	2014年1月	5年以上	1,413,588.25	(1,413,588.25)	--	--	--	
23	代扣代收职工款项	社会保险费(员工承租部分)	2019年11月	1年以内	10,556.59	(10,556.59)	--	--	--	
24	代扣代收职工款项	住房公积金(员工承租部分)	2019年11月	1年以内	3,411.00	(3,411.00)	--	--	--	
25	广州蓝拓办公设备有限公司	押金、保证金及担保金	2015年7月	2-3年	2,500.00	--	2,500.00	--	2,500.00	
26	佛山市金平科技有限公司	押金、保证金及担保金	2018年10月	1年以内	1,200.00	--	1,200.00	--	1,200.00	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄（年）	账面价值	调整金额	调整后金额	资产减值计提	扣除资产清查损益后金额	备注
27	南洲瓶装水	押金、保证金及担保金	2013年11月	5年以上	160.00	--	160.00	--	160.00	
28	陈自然	代垫款	2015年11月-2019年11月	0-4年	72,425.36	(72,425.36)	--	--	--	
29	刘震	备用金	2019年9月	1年以内	64,000.00	--	64,000.00	--	64,000.00	
30	白智棉	备用金	2019年10月	1年以内	44,000.00	--	44,000.00	--	44,000.00	
31	程超荣	备用金	2019年8月	1年以内	15,000.00	--	15,000.00	--	15,000.00	
32	杨威	备用金	2019年11月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
33	宣杰	备用金	2019年8月	1年以内	4,679.30	--	4,679.30	--	4,679.30	
34	互盛（中国）有限公司	押金、保证金及担保金	2018年6月	1-2年	3,500.00	--	3,500.00	--	3,500.00	
35	户外广告牌押金	押金、保证金及担保金	2016年5月	3-4年	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
36	周海亮	备用金	2019年7月	1年以内	2,705.18	--	2,705.18	--	2,705.18	
37	洪燕妮	往来款本金	2017年11月、2019年1月	1年以内、1-2年	2,390,414.00	(2,390,414.00)	--	--	--	
38	甘阿露	往来款本金	2017年8月	2-3年	662,396.20	(662,396.20)	--	--	--	
39	杨建聪	往来款本金	2017年8月	2-3年	643,763.00	(643,763.00)	--	--	--	
40	陈瑞欣	往来款本金	2017年8月	2-3年	450,627.58	(450,627.58)	--	--	--	
41	戴金泉	往来款本金	2017年11月	1-2年	371,224.00	(371,224.00)	--	--	--	
42	陈志峰	备用金	2018年3月	1-2年	348,260.00	(348,260.00)	--	--	--	
43	柯欣	备用金	2018年9月	1-2年	295,475.00	(295,475.00)	--	--	--	
44	汤进坤	往来款本金	2017年8月	2-3年	211,691.00	(211,691.00)	--	--	--	
45	邓福	备用金	2018年10月	1-2年	167,567.00	(167,567.00)	--	--	--	
46	陈建明	往来款本金	2017年8月	2-3年	151,873.10	(151,873.10)	--	--	--	
47	永辉超市股份有限公司	往来款本金	2017年9月	2-3年	136,500.00	(136,500.00)	--	--	--	
48	李圳龙	往来款本金	2017年9月	2-3年	100,000.00	(100,000.00)	--	--	--	
49	高东阳转高永川	往来款本金	2017年8月	2-3年	91,910.00	(91,910.00)	--	--	--	
50	林建业	备用金	2018年10月	1-2年	59,300.00	(59,300.00)	--	--	--	
51	李明海	往来款本金	2017年9月	2-3年	42,210.80	(42,210.80)	--	--	--	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(年)	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查减值	扣除资产清查减值后金额	备注
52	詹志刚	备用金	2018年10月	1-2年	37,193.00	(37,193.00)	--	--	--	
53	陈华玉	往来款本金	2017年9月	2-3年	33,469.80	(33,469.80)	--	--	--	
54	黄勇义	往来款本金	2017年9月	2-3年	32,503.40	(32,503.40)	--	--	--	
55	柯丽宁	往来款本金	2017年9月	2-3年	31,043.40	(31,043.40)	--	--	--	
56	林董彦	往来款本金	2017年8月	2-3年	30,000.00	(30,000.00)	--	--	--	
57	杨炉翁	往来款本金	2017年9月	2-3年	24,937.00	(24,937.00)	--	--	--	
58	林福全	往来款本金	2017年9月	2-3年	21,315.00	(21,315.00)	--	--	--	
59	吕克	备用金	2018年10月	1-2年	20,000.00	(20,000.00)	--	--	--	
60	王清华	往来款本金	2017年8月	2-3年	16,425.80	(16,425.80)	--	--	--	
61	陈元春	往来款本金	2017年9月	2-3年	14,495.00	(14,495.00)	--	--	--	
62	王雪萍	备用金	2018年10月	1-2年	12,700.00	(12,700.00)	--	--	--	
63	个人社保	代垫款	2019年11月	1年以内	10,709.23	(10,709.23)	--	--	--	
64	蓝文圃	往来款本金	2017年9月	2-3年	10,425.00	(10,425.00)	--	--	--	
65	个人住房公积金	代垫款	2019年11月	1年以内	10,228.00	(10,228.00)	--	--	--	
66	个人水电	代垫款	2019年11月	1年以内	(8,399.21)	8,399.21	--	--	--	
67	陈燕丹	往来款	2019年9月	1年以内	1,332,760.00	--	1,332,760.00	--	1,332,760.00	
68	厦门市惠农助然仓储有限公司	代垫款	2018年9月	1-2年 1年以内	77,852,309.19	(36,735,759.87)	41,116,549.32	--	41,116,549.32	
69		往来款本金	2018年5月	3-4年	6,485,528.52	(6,485,528.52)	--	--	--	
70		押金、保证金及担保金	2018年11月	1年以内	3,069.68	--	3,069.68	--	3,069.68	
非关联方小计					99,785,349.31	(53,170,498.74)	46,614,850.57	--	46,614,850.57	
1	深圳市农产品集团股份有限公司	押金、保证金及担保金	2015年、2016年	3-4年	18,000.00	--	18,000.00	--	18,000.00	
关联方小计					18,000.00	--	18,000.00	--	18,000.00	
其他应收款余额合计					99,803,349.31	(53,170,498.74)	46,632,850.57	--	46,632,850.57	
减：坏账准备					211,939.17	24,339,867.42	24,551,806.59	--	24,551,806.59	
其他应收款净额					99,591,410.14	(77,510,366.16)	22,081,043.98	--	22,081,043.98	

其他流动资产清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	名称	发生日期	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	待抵扣进项税	2018年-2019年	1,074,931.71	(32,271.69)	1,042,660.02	--	1,042,660.02	
2	预缴增值税	2018年-2019年	509,958.63	(509,958.63)	--	--	--	
	合计		1,584,890.34	(542,230.32)	1,042,660.02	--	1,042,660.02	

投资性房地产清查汇总表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	名称	形成日期	帐面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	投资性房地产-土地使用权	2017年	---	17,198,143.59	17,198,143.59	--	17,198,143.59	
2	投资性房地产-房屋建筑物	2014年-2017年	--	102,624,539.57	102,624,539.57	--	102,624,539.57	
合计			--	119,822,683.16	119,822,683.16	--	119,822,683.16	

固定资产清查汇总表
清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	资产类别	账面金额			调整金额			调整后的金额			扣除资产清查减值后金额			备注
		原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
1	房屋建筑物	135,390,055.09	29,025,225.86	106,364,829.23	(130,739,341.52)	(28,074,387.82)	(102,655,934.67)	4,659,713.37	952,538.01	3,707,175.36	4,659,713.57	952,538.01	3,707,175.36	
2	机器设备	914,089.05	317,843.39	596,245.66	---	---	---	914,089.05	317,843.39	598,245.66	914,089.05	317,843.39	598,245.66	
3	电子设备	684,240.71	314,143.82	370,097.09	---	---	---	684,240.71	314,143.82	370,097.09	684,240.71	314,143.82	370,097.09	
4	运输设备	973,799.45	637,917.86	335,881.59	(438,258.51)	(387,614.50)	(170,644.01)	535,540.94	370,303.36	165,237.58	973,799.45	627,917.86	335,881.59	
5	办公家具及其他	907,694.88	623,644.08	284,050.80	---	---	---	907,694.88	623,644.08	284,050.80	907,694.88	623,644.08	284,050.80	
	合计	138,869,878.18	30,920,474.81	107,949,404.37	(131,169,600.03)	(28,342,002.35)	(102,826,597.68)	7,701,279.15	2,578,472.46	5,122,806.69	8,139,537.66	2,846,088.96	5,293,450.70	

固定资产—房屋建筑物清查明细表
清查基准日：2019年11月30日

序号	资产编号	资产名称	取得日期	原值		净值		公允价值		公允价值		公允价值		公允价值		公允价值		公允价值	公允价值	
				账面原值	累计折旧	账面净值	公允价值	公允价值	公允价值	公允价值	公允价值	公允价值	公允价值	公允价值						
1	0000402-000-001-0001	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	14,186,275.25	11,811,305.32	2,374,969.93	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32	13,814,910.32
2	0000402-000-001-0002	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	2,797,419.99	2,877,034.49	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
3	0000402-000-001-0003	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	10,309,210.24	15,287,158.29	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
4	0000402-000-001-0004	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	19,118,948.89	15,287,158.29	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
5	0000402-000-001-0005	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	20,266,077.35	16,021,897.18	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
6	0000402-000-001-0006	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	17,153,073.86	16,214,054.18	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
7	0000402-000-001-0007	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	8,100,770.29	6,468,018.88	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
8	0000402-000-001-0008	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	3,494,731.92	2,284,023.26	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
9	0000402-000-001-0009	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	20,000.00	18,797.68	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
10	0000402-000-001-0010	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	116,000.00	70,114.19	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
11	0000402-000-001-0011	房屋 深圳市福田区文锦中心	2018年11月	130,390,000.00	100,390,120.23	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
		合计		130,390,000.00	100,390,120.23	10,079,430.66	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49	11,867,815.49
		减：房屋建筑物减值准备																		
		房屋建筑物净值																		

固定资产—机器设备清查明细表
清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			减值金额			账面净值			计提资产减值准备金额			备注
				原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	
1	0203402-01-201811-0007	电气设备（电动机增容及控制柜工程）	2018年11月	100,000.00	38,000.04	361,999.96	--	--	100,000.00	38,000.04	--	361,999.96	38,000.04	--	361,999.96	
2	0203401-01-201606-0001	变频器	2016年9月	18,306.00	11,192.01	3,813.96	--	--	18,306.00	11,192.01	--	3,813.96	11,192.01	--	3,813.96	
3	0203404-099-201704-0010	高压电机	2017年4月	2,414.41	1,198.70	1,214.71	--	--	2,414.41	1,198.70	--	1,214.71	1,198.70	--	1,214.71	
4	0203404-099-201708-0024	石球一体机(S7000 12008)	2017年8月	290,598.29	124,228.08	166,370.21	--	--	290,598.29	124,228.08	--	166,370.21	124,228.08	--	166,370.21	
5	0203401-01-201401-0001	变频器	2014年1月	3,975.00	3,975.00	--	--	3,975.00	3,975.00	--	--	3,975.00	3,975.00	--	--	
6	0203401-01-201401-0002	电动机	2014年1月	9,400.00	9,400.00	--	--	9,400.00	9,400.00	--	--	9,400.00	9,400.00	--	--	
7	0203401-01-201401-0004	电动机	2014年1月	7,200.00	7,200.00	--	--	7,200.00	7,200.00	--	--	7,200.00	7,200.00	--	--	
8	0203401-01-201401-0005	电动机	2014年1月	3,400.00	3,400.00	--	--	3,400.00	3,400.00	--	--	3,400.00	3,400.00	--	--	
9	0203401-01-201401-0006	发电机	2014年1月	112,950.00	94,126.90	18,823.10	--	--	112,950.00	94,126.90	--	18,823.10	94,126.90	--	18,823.10	
10	0203401-01-201401-0008	电动机	2014年1月	920.00	920.00	410.40	--	--	920.00	920.00	--	410.40	920.00	509.60	410.40	
11	0203401-01-201603-0009	电动机	2016年3月	920.00	920.00	410.40	--	--	920.00	920.00	--	410.40	920.00	509.60	410.40	
12	0203401-01-201603-0002	变频器	2016年3月	6,100.00	2,124.76	3,975.24	--	--	6,100.00	2,124.76	--	3,975.24	2,124.76	--	3,975.24	
13	0203401-01-201606-0004	供水泵机组	2016年6月	3,572.65	2,319.27	1,253.28	--	--	3,572.65	2,319.27	--	1,253.28	2,319.27	--	1,253.28	
14	0203401-01-201805-0008	变频器	2018年5月	4,014.60	572.04	3,442.56	--	--	4,014.60	572.04	--	3,442.56	572.04	--	3,442.56	
15	0203401-02-201710-0005	检测设备	2017年10月	19,267.56	3,813.50	15,454.06	--	--	19,267.56	3,813.50	--	15,454.06	3,813.50	--	15,454.06	
16	0203401-04-201401-0001	安全监控系统	2014年1月	4,800.00	4,800.00	--	--	4,800.00	4,800.00	--	--	4,800.00	4,800.00	--	--	
17	0203401-04-201507-0005	监控系统	2015年7月	8,980.00	3,688.88	5,271.12	--	--	8,980.00	3,688.88	--	5,271.12	3,688.88	--	5,271.12	
18	0203401-04-201806-0007	破碎机	2018年6月	3,990.00	565.25	3,424.75	--	--	3,990.00	565.25	--	3,424.75	565.25	--	3,424.75	
19	0203401-09-201705-0002	供水泵机组	2017年5月	4,450.00	1,056.90	3,393.10	--	--	4,450.00	1,056.90	--	3,393.10	1,056.90	--	3,393.10	
20	0203401-09-201708-0003	供水泵机组	2017年8月	5,829.06	1,246.05	4,583.01	--	--	5,829.06	1,246.05	--	4,583.01	1,246.05	--	4,583.01	
21	0203401-09-201709-0004	供水泵机组	2017年9月	2,991.45	615.68	2,375.77	--	--	2,991.45	615.68	--	2,375.77	615.68	--	2,375.77	
		小计		914,089.05	317,843.39	596,245.66	--	--	914,089.05	317,843.39	--	596,245.66	317,843.39	--	596,245.66	
		减：机器设备减值准备		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		合计		914,089.05	317,843.39	596,245.66	--	--	914,089.05	317,843.39	--	596,245.66	317,843.39	--	596,245.66	

固定资产—电子设备清查明细表
清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额		减值准备		账面净值		累计折旧		减值准备		账面价值		备注
				原值	累计折旧	减值准备	账面净值	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	
1	02030402-001-201701-0001	伊尔设备	2017年11月	130,000.00	---	---	130,000.00	---	---	---	---	---	---	130,000.00	---	130,000.00
2	02030402-001-201802-0001	戴尔电脑	2018年2月	8,618.97	1,228.23	---	7,390.74	---	---	---	---	---	---	8,618.97	1,228.23	7,390.74
3	02030402-001-201802-0002	戴尔电脑	2018年2月	7,379.00	1,011.67	---	6,367.33	---	---	---	---	---	---	7,379.00	1,011.67	6,367.33
4	02030402-001-201710-0001	联想服务器主机	2017年10月	8,199.00	3,219.45	---	4,979.55	---	---	---	---	---	---	8,199.00	3,219.45	4,979.55
5	02030402-001-201711-0002	戴尔台式电脑	2017年11月	3,674.36	1,396.32	---	2,278.04	---	---	---	---	---	---	3,674.36	1,396.32	2,278.04
6	02030402-001-201509-0018	联想台式电脑	2015年9月	4,599.00	3,611.00	---	988.00	---	---	---	---	---	---	4,599.00	3,611.00	988.00
7	02030402-001-201508-0016	联想台式电脑	2015年8月	4,779.00	3,859.17	---	919.83	---	---	---	---	---	---	4,779.00	3,859.17	919.83
8	02030402-001-201601-0001	惠普台式电脑	2016年1月	2,150.00	1,794.51	---	355.49	---	---	---	---	---	---	2,150.00	1,794.51	355.49
9	02030402-001-201611-0024	惠普台式电脑	2016年11月	2,399.00	1,975.20	---	423.80	---	---	---	---	---	---	2,399.00	1,975.20	423.80
10	02030402-010-201509-0000	联想服务器	2015年9月	2,777.00	2,198.50	---	578.50	---	---	---	---	---	---	2,777.00	2,198.50	578.50
11	02030402-001-201806-0002	戴尔服务器	2018年6月	1,688.75	135.47	---	1,553.28	---	---	---	---	---	---	1,688.75	135.47	1,553.28
12	02030402-001-201601-0003	联想服务器打印机	2016年1月	1,530.00	1,114.68	---	415.32	---	---	---	---	---	---	1,530.00	1,114.68	415.32
13	02030402-001-201601-0001	打印复合机	2016年1月	6,000.00	4,270.00	---	1,730.00	---	---	---	---	---	---	6,000.00	4,270.00	1,730.00
14	02030402-001-201507-0005	戴尔台式电脑	2015年7月	5,098.00	5,405.90	---	282.10	---	---	---	---	---	---	5,098.00	5,405.90	282.10
15	02030402-001-201503-0004	戴尔台式电脑	2015年3月	5,195.00	5,251.05	---	56.05	---	---	---	---	---	---	5,195.00	5,251.05	56.05
16	02030402-001-201503-0004	电脑(服务器)	2015年3月	1,600.00	3,227.50	---	1,627.50	---	---	---	---	---	---	1,600.00	3,227.50	1,627.50
17	02030402-001-201501-0005	戴尔台式电脑	2015年1月	3,299.00	3,134.05	---	164.95	---	---	---	---	---	---	3,299.00	3,134.05	164.95
18	02030402-001-201507-0007	戴尔台式电脑	2015年7月	2,800.00	2,468.90	---	331.10	---	---	---	---	---	---	2,800.00	2,468.90	331.10
19	02030402-001-201507-0010	联想台式电脑	2015年7月	2,691.00	2,564.05	---	126.95	---	---	---	---	---	---	2,691.00	2,564.05	126.95
20	02030402-001-201507-0010	联想台式电脑	2015年7月	2,699.00	2,564.05	---	134.95	---	---	---	---	---	---	2,699.00	2,564.05	134.95
21	02030402-001-201507-0011	联想台式电脑	2015年7月	2,699.00	2,564.05	---	134.95	---	---	---	---	---	---	2,699.00	2,564.05	134.95
22	02030402-001-201507-0012	联想台式电脑	2015年7月	2,699.00	2,564.05	---	134.95	---	---	---	---	---	---	2,699.00	2,564.05	134.95
23	02030402-001-201501-0001	电脑	2015年1月	2,000.00	2,375.00	---	375.00	---	---	---	---	---	---	2,000.00	2,375.00	375.00
24	02030402-001-201501-0002	电脑	2015年1月	2,400.00	2,280.00	---	120.00	---	---	---	---	---	---	2,400.00	2,280.00	120.00
25	02030402-001-201501-0004	电脑	2015年1月	2,400.00	2,380.00	---	20.00	---	---	---	---	---	---	2,400.00	2,380.00	20.00
26	02030402-001-201501-0004	服务器	2015年1月	1,250.00	1,187.50	---	62.50	---	---	---	---	---	---	1,250.00	1,187.50	62.50
27	02030402-001-201501-0001	服务器	2015年1月	2,925.08	11,251.14	---	11,251.14	---	---	---	---	---	---	2,925.08	11,251.14	11,251.14
28	02030402-001-201704-0004	联想服务器一套	2017年4月	244,001.00	103,321.11	---	140,679.89	---	---	---	---	---	---	244,001.00	103,321.11	140,679.89
29	02030402-001-201606-0001	联想服务器一套	2016年6月	2,150.00	2,150.00	---	---	---	---	---	---	---	---	2,150.00	2,150.00	---
30	02030402-001-201608-0006	联想台式电脑	2016年8月	1,600.00	987.87	---	612.13	---	---	---	---	---	---	1,600.00	987.87	612.13
31	02030402-001-201608-0011	台式电脑	2016年8月	2,179.49	1,909.81	---	269.68	---	---	---	---	---	---	2,179.49	1,909.81	269.68
32	02030402-001-201704-0009	台式台式电脑C2190	2017年4月	2,670.00	2,386.39	---	283.61	---	---	---	---	---	---	2,670.00	2,386.39	283.61
33	02030402-001-201704-0013	联想台式电脑C2190	2017年4月	2,179.49	2,179.49	---	---	---	---	---	---	---	---	2,179.49	2,179.49	---
34	02030402-001-201708-0028	联想台式电脑C2190	2017年8月	2,550.00	2,550.00	---	---	---	---	---	---	---	---	2,550.00	2,550.00	---
35	02030402-001-201809-0004	联想台式电脑	2018年9月	4,349.00	4,131.52	---	217.48	---	---	---	---	---	---	4,349.00	4,131.52	217.48
36	02030402-001-201606-0001	联想台式电脑	2016年6月	1,999.00	1,740.06	---	258.94	---	---	---	---	---	---	1,999.00	1,740.06	258.94
37	02030402-001-201606-0002	联想台式电脑	2016年6月	2,750.00	1,507.44	---	1,242.56	---	---	---	---	---	---	2,750.00	1,507.44	1,242.56
38	02030402-001-201611-0016	联想台式电脑	2016年11月	13,908.95	664.95	---	13,244.00	---	---	---	---	---	---	13,908.95	664.95	13,244.00
39	02030402-001-201608-0010	联想台式电脑	2016年8月	860.00	860.00	---	---	---	---	---	---	---	---	860.00	860.00	---
40	02030402-001-201608-0012	联想台式电脑	2016年8月	1,452.99	897.39	---	555.60	---	---	---	---	---	---	1,452.99	897.39	555.60
41	02030402-001-201704-0006	联想台式电脑	2017年4月	726.50	370.00	---	356.50	---	---	---	---	---	---	726.50	370.00	356.50
42	02030402-001-201704-0007	联想台式电脑	2017年4月	1,111.11	515.29	---	595.82	---	---	---	---	---	---	1,111.11	515.29	595.82
43	02030402-001-201705-0015	联想台式电脑	2017年5月	1,111.11	521.70	---	589.41	---	---	---	---	---	---	1,111.11	521.70	589.41
44	02030402-001-201705-0015	联想台式电脑	2017年5月	1,068.38	247.52	---	820.86	---	---	---	---	---	---	1,068.38	247.52	820.86

固定资产—运输设备清查明细表
清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	账面原值		账面净值		减值金额		账面价值		成新率		累计折旧		减值准备		账面余额		减值准备		账面价值		备注	
			原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
1	02030402-501-201701-0001	汽车(粤B56L99)	190,000.00	9,600.00	171,000.00	171,000.00	190,000.00	171,000.00	190,000.00	9,600.00	180,400.00	171,000.00	171,000.00	190,000.00	9,600.00	180,400.00	171,000.00	171,000.00	190,000.00	9,600.00	180,400.00	9,600.00		
2	02030404-501-201607-0008	丰田凯美瑞轿车	163,688.38	59,801.18	103,887.20	103,887.20	163,688.38	103,887.20	163,688.38	59,801.18	103,887.20	103,887.20	163,688.38	103,887.20	163,688.38	59,801.18	103,887.20	163,688.38	103,887.20	163,688.38	59,801.18	59,801.18		
3	02030404-501-201703-0002	江淮瑞风轿车	184,000.85	90,775.57	93,225.28	93,225.28	184,000.85	93,225.28	184,000.85	90,775.57	93,225.28	93,225.28	184,000.85	93,225.28	184,000.85	90,775.57	93,225.28	184,000.85	93,225.28	184,000.85	90,775.57	90,775.57		
4	02030404-501-201705-0014	本田雅阁轿车	301.71	158.31	143.40	143.40	301.71	143.40	301.71	158.31	143.40	143.40	301.71	143.40	301.71	158.31	143.40	301.71	301.71	143.40	143.40	158.31	158.31	
5	02030404-501-201703-0001	奔驰E级轿车	2,950.00	1,452.28	1,497.72	1,497.72	2,950.00	1,497.72	2,950.00	1,452.28	1,497.72	1,497.72	2,950.00	1,452.28	2,950.00	1,452.28	1,497.72	2,950.00	2,950.00	1,452.28	1,452.28	1,497.72	1,497.72	
6	02030404-501-201808-0003	1.5吨电动三轮车	2,600.00	1,982.45	617.55	617.55	2,600.00	617.55	2,600.00	1,982.45	617.55	617.55	2,600.00	1,982.45	2,600.00	617.55	617.55	2,600.00	2,600.00	617.55	617.55	1,982.45	1,982.45	
7	02030404-501-201810-0005	1.5吨电动三轮车	2,600.00	2,061.79	538.21	538.21	2,600.00	538.21	2,600.00	2,061.79	538.21	538.21	2,600.00	2,061.79	2,600.00	538.21	538.21	2,600.00	2,600.00	538.21	538.21	2,061.79	2,061.79	
8	02030404-501-201808-0001	别克凯越轿车	324,747.51	122,284.31	202,463.20	202,463.20	324,747.51	202,463.20	324,747.51	122,284.31	202,463.20	202,463.20	324,747.51	122,284.31	324,747.51	122,284.31	202,463.20	324,747.51	324,747.51	122,284.31	122,284.31	202,463.20	202,463.20	
9	02030404-501-201501-0001	奔驰汽车	113,511.00	48,359.60	65,151.40	65,151.40	113,511.00	65,151.40	113,511.00	48,359.60	65,151.40	65,151.40	113,511.00	48,359.60	113,511.00	48,359.60	65,151.40	113,511.00	113,511.00	48,359.60	48,359.60	65,151.40	65,151.40	
		小计	973,799.45	537,917.86	435,881.59	435,881.59	973,799.45	435,881.59	973,799.45	537,917.86	435,881.59	435,881.59	973,799.45	537,917.86	973,799.45	537,917.86	435,881.59	973,799.45	973,799.45	537,917.86	537,917.86	435,881.59	435,881.59	
		减：运输设备减值准备																						
		合计	973,799.45	537,917.86	435,881.59	435,881.59	973,799.45	435,881.59	973,799.45	537,917.86	435,881.59	435,881.59	973,799.45	537,917.86	973,799.45	537,917.86	435,881.59	973,799.45	973,799.45	537,917.86	537,917.86	435,881.59	435,881.59	

固定资产—办公家具及其他清查明细表
清查基准日：2019年11月30日

序号	资产编号	资产名称	资产类别	启用日期	原值		累计折旧		减值准备		账面价值		账面净值		备注
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			
1	020208-09-201111-0001	办公桌	办公家具	2018年11月	1,145.00	1,145.00	1,087.75	1,087.75	57.25	57.25	1,145.00	1,145.00	1,087.75	1,087.75	57.25
2	020208-09-201111-0002	办公椅	办公家具	2018年11月	2,980.00	2,980.00	2,831.00	2,831.00	149.00	149.00	2,980.00	2,980.00	2,831.00	2,831.00	149.00
3	020208-09-201111-0003	笔记本电脑	电子设备	2018年11月	1,280.00	1,280.00	1,216.00	1,216.00	64.00	64.00	1,280.00	1,280.00	1,216.00	1,216.00	64.00
4	020208-09-201111-0005	打印机	电子设备	2018年11月	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	228.93	228.93	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	228.93
5	020208-09-201111-0006	台式电脑	电子设备	2018年11月	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	—	—	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	—
6	020208-09-201111-0007	台式电脑	电子设备	2018年11月	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	—	—	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	—
7	020208-09-201111-0008	台式电脑	电子设备	2018年11月	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	—	—	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	—
8	020208-09-201111-0009	台式电脑	电子设备	2018年11月	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	—	—	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	—
9	020208-09-201111-0010	台式电脑	电子设备	2018年11月	6,475.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	—	—	6,475.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	—
10	020208-09-201111-0011	台式电脑	电子设备	2018年11月	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	—	—	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	—
11	020208-09-201111-0012	台式电脑	电子设备	2018年11月	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	—	—	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	—
12	020208-09-201111-0013	台式电脑	电子设备	2018年11月	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	—	—	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	—
13	020208-09-201111-0014	台式电脑	电子设备	2018年11月	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	—	—	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	—
14	020208-09-201111-0015	台式电脑	电子设备	2018年11月	3,830.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	—	—	3,830.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	—
15	020208-09-201111-0016	台式电脑	电子设备	2018年11月	435.00	435.00	435.00	435.00	—	—	435.00	435.00	435.00	435.00	—
16	020208-09-201111-0017	台式电脑	电子设备	2018年11月	560.00	560.00	560.00	560.00	—	—	560.00	560.00	560.00	560.00	—
17	020208-09-201111-0018	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	—	—	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	—
18	020208-09-201111-0019	台式电脑	电子设备	2018年11月	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	—	—	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	—
19	020208-09-201111-0020	台式电脑	电子设备	2018年11月	2,831.47	2,831.47	2,831.47	2,831.47	—	—	2,831.47	2,831.47	2,831.47	2,831.47	—
20	020208-09-201111-0021	台式电脑	电子设备	2018年11月	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	—	—	2,372.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	—
21	020208-09-201111-0022	台式电脑	电子设备	2018年11月	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	—	—	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	—
22	020208-09-201111-0023	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	—	—	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	—
23	020208-09-201111-0024	台式电脑	电子设备	2018年11月	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	—	—	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	—
24	020208-09-201111-0025	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
25	020208-09-201111-0026	台式电脑	电子设备	2018年11月	760.00	760.00	760.00	760.00	—	—	760.00	760.00	760.00	760.00	—
26	020208-09-201111-0027	台式电脑	电子设备	2018年11月	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	—	—	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	—
27	020208-09-201111-0028	台式电脑	电子设备	2018年11月	2,478.79	2,478.79	2,478.79	2,478.79	—	—	2,478.79	2,478.79	2,478.79	2,478.79	—
28	020208-09-201111-0029	台式电脑	电子设备	2018年11月	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	—	—	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	—
29	020208-09-201111-0030	台式电脑	电子设备	2018年11月	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	—	—	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	—
30	020208-09-201111-0031	台式电脑	电子设备	2018年11月	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	—	—	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	—
31	020208-09-201111-0032	台式电脑	电子设备	2018年11月	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	—	—	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	—
32	020208-09-201111-0033	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
33	020208-09-201111-0034	台式电脑	电子设备	2018年11月	808.46	808.46	808.46	808.46	—	—	808.46	808.46	808.46	808.46	—
34	020208-09-201111-0035	台式电脑	电子设备	2018年11月	808.46	808.46	808.46	808.46	—	—	808.46	808.46	808.46	808.46	—
35	020208-09-201111-0036	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
36	020208-09-201111-0037	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
37	020208-09-201111-0038	台式电脑	电子设备	2018年11月	808.46	808.46	808.46	808.46	—	—	808.46	808.46	808.46	808.46	—
38	020208-09-201111-0039	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
39	020208-09-201111-0040	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
40	020208-09-201111-0041	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
41	020208-09-201111-0042	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
42	020208-09-201111-0043	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
43	020208-09-201111-0044	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
44	020208-09-201111-0045	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
45	020208-09-201111-0046	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
46	020208-09-201111-0047	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
47	020208-09-201111-0048	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
48	020208-09-201111-0049	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
49	020208-09-201111-0050	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—	—	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	—
50	020208-09-201111-0051	台式电脑	电子设备	2018年11月	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	54.00	54.00	1,200.00	1,200.00	1,146.00	1,146.00	54.00



固定资产—办公家具及其他清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	资产名称	资产编号	资产名称	启用日期	原值		累计折旧		减值准备		账面价值		净值		备注
					原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	减值准备	净值			
51	0203402-79-201501-0002	0203402-79-201501-0002	椅凳卡位	2015年12月	1,200.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	645.00	555.00	555.00	
52	0203402-79-201501-0001	0203402-79-201501-0001	办公桌	2015年12月	27,600.00	7,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,178.00	7,422.00	12,756.00	12,756.00	
53	0203402-79-201501-0003	0203402-79-201501-0003	桌架	2015年11月	17,000.00	9,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.00	3,575.00	5,313.00	5,313.00	
54	0203402-79-201501-0005	0203402-79-201501-0005	抽屜櫃	2015年10月	10,000.00	5,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.85	2,424.84	2,505.01	2,505.01	
55	0203402-79-201501-0004	0203402-79-201501-0004	屏風	2015年10月	9,000.00	1,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.50	6,822.88	1,091.62	1,091.62	
56	0203402-79-201501-0006	0203402-79-201501-0006	裝飾燈	2015年11月	2,150.00	622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.66	1,527.66	0.00	0.00	
57	0203402-79-201501-0007	0203402-79-201501-0007	裝飾燈	2015年11月	1,078.00	341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	736.68	736.68	0.00	0.00	
58	0203402-79-201501-0008	0203402-79-201501-0008	裝飾燈	2015年11月	4,000.00	3,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	
59	0203402-79-201501-0004	0203402-79-201501-0004	辦公桌	2015年12月	20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	1,000.00	1,000.00	
60	0203402-79-201501-0004	0203402-79-201501-0004	辦公桌	2015年12月	5,000.00	3,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.50	1,952.50	0.00	0.00	
61	0203402-79-201501-0004	0203402-79-201501-0004	辦公桌	2015年12月	900.00	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	871.58	871.58	0.00	0.00	
62	0203402-79-201501-0005	0203402-79-201501-0005	辦公桌	2015年12月	1,078.00	263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	814.80	760.49	54.31	54.31	
63	0203402-79-201501-0002	0203402-79-201501-0002	辦公桌	2015年12月	15,000.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	
64	0203402-79-201501-0003	0203402-79-201501-0003	辦公桌	2015年12月	12,000.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	
65	0203402-79-201501-0010	0203402-79-201501-0010	辦公桌	2015年12月	2,011.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	677.30	346.70	346.70	
66	0203402-79-201501-0015	0203402-79-201501-0015	辦公桌	2015年12月	3,240.00	3,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	217.70	677.30	677.30	677.30	
67	0203402-79-201501-0015	0203402-79-201501-0015	辦公桌	2015年12月	2,272.00	477.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.62	477.38	1,317.24	1,317.24	
68	0203402-79-201501-0015	0203402-79-201501-0015	辦公桌	2015年12月	1,852.00	1,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	420.64	477.38	477.38	477.38	
69	0203402-79-201501-0015	0203402-79-201501-0015	辦公桌	2015年12月	8,630.00	8,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	431.60	431.60	0.00	0.00	
70	0203402-79-201501-0015	0203402-79-201501-0015	辦公桌	2015年12月	8,630.00	8,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	431.60	431.60	0.00	0.00	
71	0203402-79-201501-0015	0203402-79-201501-0015	辦公桌	2015年12月	8,630.00	8,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	431.60	431.60	0.00	0.00	
72	0203402-79-201501-0015	0203402-79-201501-0015	辦公桌	2015年12月	2,300.00	5,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653.70	366.29	3,287.41	3,287.41	
73	0203402-79-201501-0015	0203402-79-201501-0015	辦公桌	2015年12月	9,200.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,950.00	310.00	310.00	
74	0203402-79-201501-0017	0203402-79-201501-0017	辦公桌	2015年12月	1,460.00	1,291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.17	1,291.83	123.66	123.66	
75	0203402-79-201501-0001	0203402-79-201501-0001	辦公桌	2015年12月	2,000.00	1,817.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.25	272.24	910.01	910.01	
76	0203402-79-201501-0002	0203402-79-201501-0002	辦公桌	2015年12月	2,000.00	1,817.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.25	272.24	910.01	910.01	
77	0203402-79-201501-0002	0203402-79-201501-0002	辦公桌	2015年12月	2,000.00	1,817.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.25	272.24	910.01	910.01	
78	0203402-79-201501-0003	0203402-79-201501-0003	辦公桌	2015年12月	895.00	825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96	680.00	680.00	680.00	
79	0203402-79-201501-0003	0203402-79-201501-0003	辦公桌	2015年12月	4,250.00	4,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	212.50	212.50	0.00	0.00	
80	0203402-79-201501-0002	0203402-79-201501-0002	辦公桌	2015年12月	868.00	608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	259.84	191.84	68.00	68.00	
81	0203402-79-201501-0008	0203402-79-201501-0008	辦公桌	2015年12月	868.00	608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	259.84	191.84	68.00	68.00	
82	0203402-79-201501-0009	0203402-79-201501-0009	辦公桌	2015年12月	868.00	608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	259.84	191.84	68.00	68.00	
83	0203402-79-201501-0013	0203402-79-201501-0013	辦公桌	2015年12月	3,800.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	
84	0203402-79-201501-0014	0203402-79-201501-0014	辦公桌	2015年12月	3,800.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	
85	0203402-79-201501-0001	0203402-79-201501-0001	辦公桌	2015年12月	3,800.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	
86	0203402-79-201501-0001	0203402-79-201501-0001	辦公桌	2015年12月	3,800.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	
87	0203402-79-201501-0001	0203402-79-201501-0001	辦公桌	2015年12月	3,800.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	
88	0203402-79-201501-0001	0203402-79-201501-0001	辦公桌	2015年12月	3,800.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	
89	0203402-79-201501-0001	0203402-79-201501-0001	辦公桌	2015年12月	3,800.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	
90	0203402-79-201501-0003	0203402-79-201501-0003	辦公桌	2015年12月	1,800.00	1,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
91	0203402-79-201501-0004	0203402-79-201501-0004	辦公桌	2015年12月	1,800.00	1,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
92	0203402-79-201501-0005	0203402-79-201501-0005	辦公桌	2015年12月	1,800.00	1,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
93	0203402-79-201501-0006	0203402-79-201501-0006	辦公桌	2015年12月	1,800.00	1,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
94	0203402-79-201501-0007	0203402-79-201501-0007	辦公桌	2015年12月	1,800.00	1,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
95	0203402-79-201501-0008	0203402-79-201501-0008	辦公桌	2015年12月	1,800.00	1,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
96	0203402-79-201501-0009	0203402-79-201501-0009	辦公桌	2015年12月	1,800.00	1,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
97	0203402-79-201501-0010	0203402-79-201501-0010	辦公桌	2015年12月	1,800.00	1,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
98	0203402-79-201501-0011	0203402-79-201501-0011	辦公桌	2015年12月	1,800.00	1,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
99	0203402-79-201501-0001	0203402-79-201501-0001	辦公桌	2015年12月	1,200.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	56.00	56.00	
100	0203402-79-201501-0002	0203402-79-201501-0002	辦公桌	2015年12月	1,200.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	56.00	56.00	

固定资产—办公家具及其他清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面原值		账面净值		账面余额		减值准备		累计折旧		累计摊销		减值准备		备注	
				原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值				
148	02030401-701-201012-0002	办公家具(桌柜、椅子、脚凳、长椅、办公桌)	2010年11月	3,510.00	3,334.20	175.71	175.71	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	175.71	
149	02030401-701-201011-0017	餐桌椅(1套、椅子)	2010年11月	3,000.00	2,548.20	1,115.80	1,115.80	3,000.00	3,000.00	1,115.80	1,115.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,115.80
150	02030401-701-201005-0020	办公桌	2010年5月	130.00	130.00	109.10	109.10	130.00	130.00	109.10	109.10	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	109.10
151	02030401-701-201008-0008	办公桌	2010年8月	640.00	640.00	573.51	573.51	640.00	640.00	573.51	573.51	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	573.51
152	02030401-701-201008-0002	办公桌	2010年8月	7,010.00	6,068.50	2,108.12	2,108.12	7,010.00	7,010.00	2,108.12	2,108.12	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	2,108.12
153	02030401-701-201008-0003	办公桌	2010年8月	18,150.00	15,305.85	16,711.15	16,711.15	18,150.00	18,150.00	16,711.15	16,711.15	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	16,711.15
154	02030401-701-201007-0001	办公桌	2010年7月	1,800.00	1,144.00	1,090.00	1,090.00	1,800.00	1,800.00	1,090.00	1,090.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,090.00
155	02030401-701-201007-0005	办公桌	2010年7月	8,000.00	538.32	7,961.68	7,961.68	8,000.00	8,000.00	7,961.68	7,961.68	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,961.68
156	02030401-701-201007-0006	办公桌	2010年7月	25,000.00	2,300.48	23,401.52	23,401.52	25,000.00	25,000.00	23,401.52	23,401.52	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	23,401.52
157	02030401-701-201007-0007	办公桌	2010年7月	14,500.00	924.48	13,438.52	13,438.52	14,500.00	14,500.00	13,438.52	13,438.52	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	13,438.52
158	02030401-701-201007-0008	办公桌	2010年7月	2,000.00	152.00	1,848.00	1,848.00	2,000.00	2,000.00	1,848.00	1,848.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,848.00
159	02030401-701-201008-0011	办公桌	2010年8月	1,000.00	90.24	1,809.76	1,809.76	1,000.00	1,000.00	90.24	90.24	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	90.24
160	02030401-701-201008-0012	办公桌	2010年8月	1,700.00	175.74	1,524.26	1,524.26	1,700.00	1,700.00	175.74	175.74	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	175.74
161	02030401-701-201008-0001	办公桌	2010年8月	920.00	379.05	191.95	191.95	920.00	920.00	379.05	379.05	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	379.05
162	02030401-701-201001-0001	办公桌	2010年1月	3,600.00	3,382.00	178.00	178.00	3,600.00	3,600.00	3,382.00	3,382.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	178.00
163	02030401-701-201002-0001	办公桌	2010年2月	1,100.00	1,045.00	55.00	55.00	1,100.00	1,100.00	1,045.00	1,045.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	55.00
164	02030401-701-201002-0002	办公桌	2010年2月	1,000.00	1,045.00	55.00	55.00	1,000.00	1,000.00	1,045.00	1,045.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	55.00
165	02030401-701-201002-0003	办公桌	2010年2月	1,000.00	1,045.00	55.00	55.00	1,000.00	1,000.00	1,045.00	1,045.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	55.00
166	02030401-701-201002-0004	办公桌	2010年2月	1,100.00	1,045.00	55.00	55.00	1,100.00	1,100.00	1,045.00	1,045.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	55.00
167	02030401-701-201002-0005	办公桌	2010年2月	1,600.00	1,507.50	92.50	92.50	1,600.00	1,600.00	1,507.50	1,507.50	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	92.50
168	02030401-701-201002-0006	办公桌	2010年2月	1,600.00	1,507.50	92.50	92.50	1,600.00	1,600.00	1,507.50	1,507.50	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	92.50
169	02030401-701-201002-0007	办公桌	2010年2月	1,800.00	1,680.00	120.00	120.00	1,800.00	1,800.00	1,680.00	1,680.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	120.00
170	02030401-701-201002-0008	办公桌	2010年2月	1,600.00	1,507.50	92.50	92.50	1,600.00	1,600.00	1,507.50	1,507.50	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	92.50
171	02030401-701-201002-0009	办公桌	2010年2月	1,600.00	1,507.50	92.50	92.50	1,600.00	1,600.00	1,507.50	1,507.50	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	92.50
172	02030401-701-201011-0003	办公桌	2010年11月	1,000.00	1,425.00	75.00	75.00	1,000.00	1,000.00	1,425.00	1,425.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	75.00
173	02030401-701-201012-0000	办公桌	2010年12月	2,300.00	2,148.78	151.22	151.22	2,300.00	2,300.00	2,148.78	2,148.78	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	151.22
174	02030401-701-201012-0010	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
175	02030401-701-201012-0020	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
176	02030401-701-201012-0021	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
177	02030401-701-201012-0022	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
178	02030401-701-201012-0023	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
179	02030401-701-201012-0024	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
180	02030401-701-201012-0025	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
181	02030401-701-201012-0026	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
182	02030401-701-201012-0027	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
183	02030401-701-201012-0028	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
184	02030401-701-201012-0029	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
185	02030401-701-201012-0030	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
186	02030401-701-201012-0031	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
187	02030401-701-201012-0032	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
188	02030401-701-201012-0033	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
189	02030401-701-201012-0034	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
190	02030401-701-201012-0035	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	303.05
191	02030401-701-201012-0036	办公桌	2010年12月	600.00	576.95	303.05	303.05	600.00	600.00	576.95	576.95	600.00	600.00	600.00					

固定资产—办公家具及其他清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面余额			减值准备			账面价值			公允价值			公允价值与账面价值的差额			
				数量	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备
245	0203401-799-201012-0001	班班设备	2014年06月	11,228.00	10,000.00	561.40	---	---	11,228.00	10,000.00	561.40	---	---	11,228.00	10,000.00	561.40	---	---	561.40
246	0203401-799-201012-0001	饮水机	2014年10月	3,000.00	2,898.55	152.45	---	---	3,000.00	2,898.55	152.45	---	---	3,000.00	2,898.55	152.45	---	---	152.45
247	0203401-799-201012-0004	格力饮水机	2016年12月	428.00	428.00	---	---	---	428.00	428.00	---	---	---	428.00	428.00	---	---	---	428.00
248	0203401-799-201012-0005	饮水机	2010年12月	1,800.00	997.50	802.50	---	---	1,800.00	997.50	802.50	---	---	1,800.00	997.50	802.50	---	---	902.50
249	0203401-799-201012-0016	饮水机	2010年12月	350.00	304.85	45.15	---	---	350.00	304.85	45.15	---	---	350.00	304.85	45.15	---	---	45.15
250	0203401-799-201012-0017	饮水机	2010年12月	1,000.00	554.05	445.95	---	---	1,000.00	554.05	445.95	---	---	1,000.00	554.05	445.95	---	---	445.95
251	0203401-799-201012-0003	饮水机	2010年12月	1,000.00	554.05	445.95	---	---	1,000.00	554.05	445.95	---	---	1,000.00	554.05	445.95	---	---	445.95
252	0203401-799-201012-0004	饮水机	2010年12月	1,000.00	554.05	445.95	---	---	1,000.00	554.05	445.95	---	---	1,000.00	554.05	445.95	---	---	445.95
253	0203401-799-201012-0005	饮水机	2010年12月	1,000.00	554.05	445.95	---	---	1,000.00	554.05	445.95	---	---	1,000.00	554.05	445.95	---	---	445.95
254	0203401-799-201012-0007	饮水机	2010年12月	4,000.00	2,519.05	1,480.95	---	---	4,000.00	2,519.05	1,480.95	---	---	4,000.00	2,519.05	1,480.95	---	---	1,480.95
255	0203401-799-201012-0008	饮水机	2010年12月	4,000.00	2,519.05	1,480.95	---	---	4,000.00	2,519.05	1,480.95	---	---	4,000.00	2,519.05	1,480.95	---	---	1,480.95
256	0203401-799-201012-0009	饮水机	2010年12月	1,300.00	665.00	635.00	---	---	1,300.00	665.00	635.00	---	---	1,300.00	665.00	635.00	---	---	635.00
257	0203401-799-201012-0010	饮水机	2010年12月	1,300.00	665.00	635.00	---	---	1,300.00	665.00	635.00	---	---	1,300.00	665.00	635.00	---	---	635.00
258	0203401-799-201012-0011	饮水机	2010年12月	3,200.00	3,119.90	80.10	---	---	3,200.00	3,119.90	80.10	---	---	3,200.00	3,119.90	80.10	---	---	80.10
259	0203401-799-201012-0012	饮水机	2010年12月	1,000.00	886.55	113.45	---	---	1,000.00	886.55	113.45	---	---	1,000.00	886.55	113.45	---	---	113.45
260	0203401-799-201012-0013	饮水机	2010年12月	300.00	273.40	26.60	---	---	300.00	273.40	26.60	---	---	300.00	273.40	26.60	---	---	26.60
261	0203401-799-201012-0014	饮水机	2010年12月	400.00	373.40	26.60	---	---	400.00	373.40	26.60	---	---	400.00	373.40	26.60	---	---	26.60
262	0203401-799-201012-0015	饮水机	2010年12月	600.00	573.40	26.60	---	---	600.00	573.40	26.60	---	---	600.00	573.40	26.60	---	---	26.60
263	0203401-799-201012-0016	饮水机	2010年12月	907,694.88	623,644.08	284,050.80	---	---	907,694.88	623,644.08	284,050.80	---	---	907,694.88	623,644.08	284,050.80	---	---	284,050.80
合计				907,694.88	623,644.08	284,050.80	---	---	907,694.88	623,644.08	284,050.80	---	---	907,694.88	623,644.08	284,050.80	---	---	284,050.80
账面价值与公允价值差额				907,694.88	623,644.08	284,050.80	---	---	907,694.88	623,644.08	284,050.80	---	---	907,694.88	623,644.08	284,050.80	---	---	284,050.80

单位：人民币元

在建工程清查汇总表
清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	类别	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	1号地块项目	15,441,538.29	(15,441,538.29)	--	--	--	
2	2号地块项目	32,000.00	(32,000.00)	--	--	--	
3	临建11#-14#房屋工程	873,786.41	(873,786.41)	--	--	--	
4	海水工程	2,345,932.00	(2,345,932.00)	--	--	--	
5	工程用材料	3,200,000.00	(3,200,000.00)	--	--	--	
6	工程用设备	614,824.96	(614,824.96)	--	--	--	
	合计	22,508,081.66	(22,508,081.66)	--	--	--	

无形资产清查汇总表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

单位：人民币元

序号	资产类别	原价	累计摊销额	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	土地使用权	21,961,906.17	3,989,824.42	17,972,081.75	(17,198,143.59)	773,938.16	--	773,938.16	
2	计算机软件	374,574.10	50,528.40	324,044.70	--	324,044.70	--	324,044.70	
	合计	22,336,480.27	4,040,353.82	18,296,126.45	(17,198,143.59)	1,097,982.86	--	1,097,982.86	

无形资产-土地使用权清查汇总表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	科目名称	取得日期	法定/预计使用年限	原价	累计摊销额	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	土地使用权	2010年12月	49.2年	21,961,906.17	3,989,824.42	17,972,081.75	(17,198,143.59)	773,938.16	--	773,938.16	
	合计			21,961,906.17	3,989,824.42	17,972,081.75	(17,198,143.59)	773,938.16	--	773,938.16	

无形资产-软件清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	资产名称	取得日期	法定/预计 使用年限 (年)	原价	累计摊销额	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	检验上市凭证开具管理系统	2017年4月	20	339,622.64	45,286.72	294,335.92	--	294,335.92	---	294,335.92	
2	明捷物业管理系统	2018年6月	10	34,951.46	5,242.68	29,708.78	--	29,708.78	--	29,708.78	
	合计			374,574.10	50,529.40	324,044.70	--	324,044.70	--	324,044.70	

商誉清查汇总表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司		金额单位：人民币元					
序号	名称	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查溢	扣除资产清查溢后金额	备注
1	收购源香冷储公司产生的商誉	33,394,138.23	--	33,394,138.23	--	33,394,138.23	
2	收购惠利巨通公司产生的商誉	8,937,157.98	--	8,937,157.98	--	8,937,157.98	
3	收购北大营公司产生的商誉	1,056,596.40	--	1,056,596.40	--	1,056,596.40	
	商誉余额合计	43,387,892.61	--	43,387,892.61	--	43,387,892.61	
	商誉减值准备	--	34,450,734.63	34,450,734.63	--	34,450,734.63	
	合计	43,387,892.61	(34,450,734.63)	8,937,157.98	--	8,937,157.98	

长期待摊费用清查汇总表

清查基准日：2019年11月30日

序号	项目	取得日期	法定/预计使用年限(年)	原值	累计摊销额	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	市政工程	2014年12月	24	12,547,430.26	2,570,480.73	9,976,949.53	--	9,976,949.53	--	9,976,949.53	
2	装饰工程	2014年12月	24	6,436,140.50	1,322,611.85	5,113,528.65	--	5,113,528.65	--	5,113,528.65	
3		2015年9月	23	790,352.68	143,957.19	646,396.49	--	646,396.49	--	646,396.49	
4	招商中心装修工程	2015年9月	23	421,390.00	76,732.96	344,657.04	--	344,657.04	--	344,657.04	
5		2015年8月	5	14,232.00	12,351.56	1,900.44	--	1,900.44	--	1,900.44	
6	沥青路面工程	2015年9月	23	750,100.00	136,625.43	613,474.57	--	613,474.57	--	613,474.57	
7		2015年9月	23	589,900.00	103,803.36	486,096.64	--	486,096.64	--	486,096.64	
8		2014年12月	24	316,900.00	64,920.65	251,979.35	--	251,979.35	--	251,979.35	
9	防水工程	2015年7月	24	8,388.00	1,718.67	6,669.33	--	6,669.33	--	6,669.33	
10		2014年12月	24	7,590.00	1,554.65	6,035.35	--	6,035.35	--	6,035.35	
11		2015年7月	24	200.00	40.71	159.29	--	159.29	--	159.29	
12	车位整修工程	2019年4月	5	75,000.00	10,000.00	65,000.00	--	65,000.00	--	65,000.00	
13	北面管地复绿工程款	2018年7月	5	49,090.91	13,609.06	35,481.85	--	35,481.85	--	35,481.85	
14	更新市场15个区水坝工程	2019年1月	5	35,825.24	6,567.99	29,257.25	--	29,257.25	--	29,257.25	
15	雨水补漏工程款	2016年11月	5	72,470.00	44,689.71	27,780.29	--	27,780.29	--	27,780.29	
16	电力线路工程改造工程	2015年9月	5	140,575.00	119,488.92	21,086.08	--	21,086.08	--	21,086.08	
17	U栋13a-2b前雨棚工程款	2017年11月	5	27,462.24	11,442.50	16,019.74	--	16,019.74	--	16,019.74	
18	多功能会议室装修工程	2015年9月	5	47,486.00	40,262.93	7,123.07	--	7,123.07	--	7,123.07	
19	冻品城大门口招牌工程	2015年9月	5	42,652.00	36,354.37	6,297.63	--	6,297.63	--	6,297.63	
20	办公区厕所排污管口补漏工程	2019年8月	3	6,519.00	724.32	5,794.68	--	5,794.68	--	5,794.68	
21		2016年9月	5	15,200.00	9,879.87	5,320.13	--	5,320.13	--	5,320.13	
22		2016年8月	5	14,934.00	9,955.00	4,979.00	--	4,979.00	--	4,979.00	
23	更新电表箱工程	2016年10月	5	12,924.00	8,182.54	4,737.46	--	4,737.46	--	4,737.46	
24		2016年10月	5	7,429.30	4,703.16	2,724.14	--	2,724.14	--	2,724.14	
25	加建会议室新增装修工程	2015年8月	5	37,870.80	32,821.36	5,049.44	--	5,049.44	--	5,049.44	
26	多功能会议室新增装修工程	2015年12月	5	15,663.00	12,530.40	3,132.60	--	3,132.60	--	3,132.60	
27	厨房补漏维修改造工程	2015年12月	5	15,434.00	12,347.04	3,086.96	--	3,086.96	--	3,086.96	
28	冻品城沙盘模型投资	2015年9月	5	6,300.00	5,355.00	945.00	--	945.00	--	945.00	
29	预付房租费用	2014年1月	10	--	--	--	1,413,588.25	1,413,588.25	--	1,413,588.25	
30	北大帮公司经营租赁固定资产改良支出	2016年1月				76,644,168.85	--	76,644,168.85	--	76,644,168.85	
31	北大帮公司土地租金	2013年12月				4,870,855.81	--	4,870,855.81	--	4,870,855.81	
32	源香冷制公司融资租赁固定资产改良支出	20年		2,726,568.42	90,661.80	2,635,906.62	25,239,722.79	27,875,649.41	--	27,875,649.41	
33	源香冷制公司自有固定资产修理支出	20年		10,618,748.06	399,356.91	10,219,391.15	--	10,219,391.15	--	10,219,391.15	
34	源香冷制公司专项待摊费用	20年		2,856,223.83	116,659.88	2,739,563.95	--	2,739,563.95	--	2,739,563.95	
	合计			38,707,036.24	5,420,713.52	114,801,347.38	26,659,311.04	141,454,658.42	--	141,454,658.42	

金额单位:人民币元

单位名称:深圳市中农水产股份有限公司

其他非流动资产清查汇总表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	取得日期	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	预付工程款项	2016年	--	154,575.37	154,575.37	-	154,575.37	
2		2019年9月	--	116,700.00	116,700.00	-	116,700.00	
合 计			--	271,275.37	271,275.37	-	271,275.37	

短期借款清查明细表
清查基准日：2019年11月30日

单位名称：福建省源香冷链物流有限公司

金额单位：人民币元

编号	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	年利率	币种	账面价值	调整金额	调整后金额	清查标准	扣除清查调整后金额	备注
1	深圳市农产品融资担保有限公司	2016年5月16日	2017年11月16日	14.40%	人民币	65,000,000.00	6,362,800.00	71,362,800.00	—	71,362,800.00	
2	深圳市农产品融资担保有限公司	2016年7月20日	2017年7月20日	8.10%	人民币	10,000,000.00	—	10,000,000.00	—	10,000,000.00	
3	深圳市农产品融资担保有限公司	2016年7月20日	2017年1月20日	7.50%	人民币	4,000,000.00	—	4,000,000.00	—	4,000,000.00	
合 计						79,000,000.00	6,362,800.00	85,362,800.00	—	85,362,800.00	

应付帐款清查明细表
清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	单位名称(结算对象)	业务内容	账龄	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	沈阳国际合作建筑工程有限公司	奖励金		11,749,212.19	--	11,749,212.19	--	11,749,212.19	
2	辽沈工业集团有限公司	原底分红、租金、土地使用税等		5,509,171.28	--	5,509,171.28	--	5,509,171.28	
3	沈阳康泰石建设工程有限公司	工程款		369,246.50	--	369,246.50	--	369,246.50	
4	沈阳康泰石建设工程有限公司	工程款		4,017,349.54	--	4,017,349.54	--	4,017,349.54	
5	沈阳华生建设工程有限公司	工程款		1,414,469.21	--	1,414,469.21	--	1,414,469.21	
6	沈阳东建建筑安装工程处	工程款		1,122,975.48	--	1,122,975.48	--	1,122,975.48	
7	沈阳祥荣市政建设工程有限公司	工程款		445,256.00	--	445,256.00	--	445,256.00	
8	沈阳建邦建筑工程有限公司	工程款		429,810.00	--	429,810.00	--	429,810.00	
9	中山兴宇智能科技有限公司	工程款		293,073.00	--	293,073.00	--	293,073.00	
10	辽宁经纬工程管理有限公司	工程款		213,853.00	--	213,853.00	--	213,853.00	
11	沈阳市祥来市政建设工程有限公司	路面工程款		206,000.00	--	206,000.00	--	206,000.00	
12	沈阳市建投工程项目管理中心	工程款		148,735.00	--	148,735.00	--	148,735.00	
13	辽宁华腾工程设计咨询有限公司	工程款		129,850.00	--	129,850.00	--	129,850.00	
14	辽宁安盛电梯有限公司	工程款		65,580.00	25,568.00	91,148.00	--	91,148.00	
15	海南安新工程有限公司辽宁分公司	工程款		25,166.08	--	25,166.08	--	25,166.08	
16	宗华综合商店	日常用品		19,078.00	--	19,078.00	--	19,078.00	
17	沈阳天楚装饰工程有限公司	工程款		18,857.56	--	18,857.56	--	18,857.56	
18	辽宁中鸿建设有限公司	西院垃圾站工程		16,198.32	--	16,198.32	--	16,198.32	
19	大连市裕环境信息技术有限公司	工程款		14,162.16	(14,162.16)	--	--	--	
20	沈阳市东机电讯机械厂	工程款		13,331.84	--	13,331.84	--	13,331.84	
21	广东康菱动力科技邮箱公司	工程款		12,100.00	--	12,100.00	--	12,100.00	
22	鞍山市建兴建筑工程有限公司	工程款		10,200.00	--	10,200.00	--	10,200.00	
23	辽宁北富电梯有限公司	工程款		10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
24	沈阳东基电器机械厂	工程款		8,118.55	--	8,118.55	--	8,118.55	
25	沈阳市大东区娇歌婚纱摄影商社	工程款		5,634.20	--	5,634.20	--	5,634.20	
26	辽宁大建筑设计有限公司	工程款		3,500.00	--	3,500.00	--	3,500.00	
27	其他			(16,826.35)	16,826.35	--	--	--	
28	华城博远工程技术集团有限公司	工程款		(30,000.00)	20,000.00	--	--	--	
29	沈阳鑫铭铸业有限公司	工程款		(23,107.50)	23,107.50	--	--	--	

应付帐款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
30	沈阳东动力设备安装工程有限公司沈阳分公司	工程款		(36,219.05)	36,219.05	--	--	--	
31	北京京城普石防水防腐工程有限公司	工程款		(56,822.47)	56,822.47	--	--	--	
32	韩威(隆达公司)	工程款	5年以上	25,000.00	--	25,000.00	--	25,000.00	
33		工程款	1年以内	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
34	广州盛鑫物业装饰工程有限公司	工程质保款	1年以内	7,500.00	--	7,500.00	--	7,500.00	
35	深圳市思沃智能科技有限公司	工程质保款	1年以内	6,500.00	--	6,500.00	--	6,500.00	
36	广州民信建筑装饰有限公司	工程款	3-4年	6,000.00	--	6,000.00	--	6,000.00	
37	佛山市登上广告有限公司	工程质保款	4-5年	4,265.20	--	4,265.20	--	4,265.20	
38	佛山市固若金防水工程有限公司	工程质保款	1年以内	1,500.00	--	1,500.00	--	1,500.00	
39	佛山市南海振艺广告装饰有限公司	工程质保款	1年以内	747.20	--	747.20	--	747.20	
40	佛山市雨盾建筑装饰防水工程有限公司	工程质保款	1年以内	724.50	--	724.50	--	724.50	
41	佛山市雨盾建筑装饰防水工程有限公司	工程质保款	1年以内	651.90	--	651.90	--	651.90	
42	厦门宗顺建筑工程有限公司	工程类	1年以内	968,066.00	--	968,066.00	--	968,066.00	
43	厦门市大宏胜土石方工程有限公司	采购类	1年以内	273,960.00	--	273,960.00	--	273,960.00	
44	厦门市群泉建筑设计有限公司	工程类	2-3年	168,932.00	--	168,932.00	--	168,932.00	
45	李向荣	工程类	1年以内	145,228.00	--	145,228.00	--	145,228.00	
46	陈黎明	工程类	1年以内	134,127.00	--	134,127.00	--	134,127.00	
47	湖南泰天建设集团有限公司	工程类	1年以内	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
48	厦门信诚安建筑劳务有限公司	工程类	1年以内	64,795.25	--	64,795.25	--	64,795.25	
49	杭州公共消防安全有限公司厦门分公司	工程类	2-3年	19,506.00	--	19,506.00	--	19,506.00	
50	厦门恒联达电气设备有限公司	工程类	1年以内	3,950.00	--	3,950.00	--	3,950.00	
51	广州高松鱼池设备有限公司	采购类	2-3年	2,400.00	--	2,400.00	--	2,400.00	
52	陈俊军	工程类	2-3年	1,155.00	--	1,155.00	--	1,155.00	
53	厦门建德装饰设计工程有限公司	采购类	1年以内	930.00	--	930.00	--	930.00	
54	厦门亿永发门业有限公司	工程类	3-4年	684.00	--	684.00	--	684.00	
55	湖南泰天建设集团有限公司	暂估工程款	2-3年	--	1,276,276.00	1,276,276.00	--	1,276,276.00	
56	厦门大德电力工程有限公司	暂估工程款	2-3年	--	1,107,347.00	1,107,347.00	--	1,107,347.00	
57	厦门宗顺建筑工程有限公司	暂估工程款	2-3年	--	968,066.00	968,066.00	--	968,066.00	
58	李向荣	暂估工程款	2-3年	--	915,229.75	915,229.75	--	915,229.75	

应付账款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账龄	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
59	厦门中信远电气设备有限公司	暂估工程款	2-3年	--	689,977.80	689,977.80	--	689,977.80	
60	厦门仲盟电气有限公司	暂估工程款	2-3年	--	381,060.80	381,060.80	--	381,060.80	
61	中王(厦门)贸易有限公司	暂估工程款	2-3年	--	300,589.00	300,589.00	--	300,589.00	
62	厦门市大宏胜土石方工程有限公司	暂估工程款	2-3年	--	273,960.00	273,960.00	--	273,960.00	
63	厦门信谦宏建筑劳务有限公司	暂估工程款	2-3年	--	230,547.66	230,547.66	--	230,547.66	
64	厦门市财泉建筑设计有限公司	暂估工程款	2-3年	--	168,932.00	168,932.00	--	168,932.00	
65	伍再利	暂估工程款	2-3年	--	141,300.00	141,300.00	--	141,300.00	
66	陈丽红(因陈聪明委托收款)	暂估工程款	2-3年	--	134,127.00	134,127.00	--	134,127.00	
67	厦门市集美区金宏五金店	暂估工程款	2-3年	--	70,000.00	70,000.00	--	70,000.00	
68	湘潭市规划建筑设计院厦门分院	暂估工程款	2-3年	--	59,500.00	59,500.00	--	59,500.00	
69	厦门赫沛科技有限公司	暂估工程款	2-3年	--	40,782.39	40,782.39	--	40,782.39	
70	侯仁利	暂估工程款	2-3年	--	38,060.00	38,060.00	--	38,060.00	
71	福建天健工程设计有限公司厦门同安分公司	暂估工程款	2-3年	--	32,000.00	32,000.00	--	32,000.00	
72	高树捷	暂估工程款	2-3年	--	19,506.00	19,506.00	--	19,506.00	
73	杭州公共消防安全有限公司厦门分公司	暂估工程款	2-3年	--	16,500.00	16,500.00	--	16,500.00	
74	厦门恒球达电气设备有限公司	暂估工程款	2-3年	--	3,950.00	3,950.00	--	3,950.00	
75	广州高松源池设备有限公司	暂估工程款	2-3年	--	2,400.00	2,400.00	--	2,400.00	
76	陈俊军	暂估工程款	2-3年	--	1,155.00	1,155.00	--	1,155.00	
77	厦门亿永发门业有限公司	暂估工程款	2-3年	--	684.00	684.00	--	684.00	
	合 计			28,056,574.59	7,036,331.61	35,092,906.20	--	35,092,906.20	

预收款项清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	新大厅	2018/10	预收租金		9,556,311.57	(9,556,311.57)	--	--	--	
2	贝类一区	2018/10	预收租金		953,794.19	(953,794.19)	--	--	--	
3	贝类二区	2018/10	预收租金		732,600.15	(732,600.15)	--	--	--	
4	零售摊位	2018/10	预收租金		512,217.08	(512,217.08)	--	--	--	
5	贝类三区门市	2018/10	预收租金		270,398.78	(270,398.78)	--	--	--	
6	吴思展	2015/05	租金		1,931,912.00	--	1,931,912.00	--	1,931,912.00	
7	曹波	2018/03	租金		829,377.00	--	829,377.00	--	829,377.00	
8	许石南	2015/05	租金		543,693.00	--	543,693.00	--	543,693.00	
9	梁建荣	2015/05	租金		485,382.00	--	485,382.00	--	485,382.00	
10	曹波	2015/05	租金		435,345.00	--	435,345.00	--	435,345.00	
11	何裕初	2015/05	租金		330,027.00	--	330,027.00	--	330,027.00	
12	吕企明	2015/05	租金		304,783.00	--	304,783.00	--	304,783.00	
13	刘云波	2015/05	租金		239,433.00	--	239,433.00	--	239,433.00	
14	曹波	2015/05	租金		217,695.00	--	217,695.00	--	217,695.00	
15	庞景武	2015/05	租金		213,555.00	--	213,555.00	--	213,555.00	
16	何连方	2015/05	租金		211,667.00	--	211,667.00	--	211,667.00	
17	黄旭升	2015/05	租金		187,089.00	--	187,089.00	--	187,089.00	
18	李积强	2015/05	租金		178,735.00	--	178,735.00	--	178,735.00	
19	孙运广	2015/05	租金		178,489.00	--	178,489.00	--	178,489.00	
20	游永昌	2015/05	租金		178,309.00	--	178,309.00	--	178,309.00	
21	梁少娟	2015/05	租金		178,309.00	--	178,309.00	--	178,309.00	
22	梁耀强	2015/05	租金		172,584.00	--	172,584.00	--	172,584.00	
23	曹坤存	2015/05	租金		156,546.00	--	156,546.00	--	156,546.00	
24	梁重师	2015/05	租金		152,432.00	--	152,432.00	--	152,432.00	
25	黄盛宁	2019/08	租金		134,494.00	--	134,494.00	--	134,494.00	
26	龙林原李先生	2015/05	租金		130,007.00	--	130,007.00	--	130,007.00	
27	李清华	2015/05	租金		121,242.00	--	121,242.00	--	121,242.00	
28	许明政	2015/05	租金		119,710.00	--	119,710.00	--	119,710.00	
29	关义祥	2015/05	租金		119,710.00	--	119,710.00	--	119,710.00	

预收款项清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
30	黄汉腾	2015/05	租金		118,897.00	--	118,897.00	--	118,897.00	
31	李耀祥	2015/05	租金		117,672.00	--	117,672.00	--	117,672.00	
32	蔡卓强	2015/05	租金		117,557.00	--	117,557.00	--	117,557.00	
33	郭福连	2015/05	租金		117,267.00	--	117,267.00	--	117,267.00	
34	罗菁（原陈伟强）	2015/05	租金		115,968.00	--	115,968.00	--	115,968.00	
35	朱永明	2015/05	租金		115,968.00	--	115,968.00	--	115,968.00	
36	关长杰	2015/05	租金		115,024.00	--	115,024.00	--	115,024.00	
37	房焯	2015/05	租金		111,086.00	--	111,086.00	--	111,086.00	
38	李四平	2015/05	租金		109,472.00	--	109,472.00	--	109,472.00	
39	喻四明	2015/05	租金		105,804.00	--	105,804.00	--	105,804.00	
40	潘丽红	2015/05	租金		101,733.00	--	101,733.00	--	101,733.00	
41	赵艳琼 鲜秀菊	2015/05	租金		101,582.00	--	101,582.00	--	101,582.00	
42	邓东华	2015/05	租金		98,478.00	--	98,478.00	--	98,478.00	
43	何朝阳	2018/03	租金		58,806.00	--	58,806.00	--	58,806.00	
44	陈婉儿	2015/05	租金		29,419.00	--	29,419.00	--	29,419.00	
45	张鹏	2019/10	租金		21,060.00	--	21,060.00	--	21,060.00	
46	黄月琴	2015/05	租金		17,952.00	--	17,952.00	--	17,952.00	
47	中国铁塔股份有限公司佛山市分公司	2018/03	租金		3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
48	薛昌行	2019/11	预收停车费		6,500.00	--	6,500.00	--	6,500.00	
49	陈耀彬	2019/11	预收停车费		3,140.00	--	3,140.00	--	3,140.00	
50	张鹏	2019/10	预收管理费		2,970.00	--	2,970.00	--	2,970.00	
51	杨雪	2019/11	预收停车费		2,520.00	--	2,520.00	--	2,520.00	
52	何朝阳	2019/04	预收管理费		2,430.00	--	2,430.00	--	2,430.00	
53	杨俊杰	2019/11	预收停车费		1,600.00	--	1,600.00	--	1,600.00	
54	王国雄	2019/11	预收停车费		1,400.00	--	1,400.00	--	1,400.00	
55	张朝坤	2019/11	预收停车费		1,260.00	--	1,260.00	--	1,260.00	
56	叶育林	2019/11	预收停车费		1,200.00	--	1,200.00	--	1,200.00	
57	王相文	2019/11	预收停车费		1,040.00	--	1,040.00	--	1,040.00	
58	广东汉潮食品有限公司	2019/11	预收停车费		1,020.00	--	1,020.00	--	1,020.00	

预收款项清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
59	袁艳珍	2019/11	预收停车费		1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
60	傅家英	2019/11	预收停车费		882.00	--	882.00	--	882.00	
61	李尊伟	2019/11	预收停车费		840.00	--	840.00	--	840.00	
62	吴思展	2019/11	预收停车费		840.00	--	840.00	--	840.00	
63	曹波	2019/11	预收停车费		840.00	--	840.00	--	840.00	
64	李观宇	2019/11	预收停车费		840.00	--	840.00	--	840.00	
65	陈定稳	2019/11	预收停车费		800.00	--	800.00	--	800.00	
66	房萍	2019/11	预收停车费		600.00	--	600.00	--	600.00	
67	刘祥礼	2019/11	预收停车费		600.00	--	600.00	--	600.00	
68	郑华运	2019/11	预收停车费		600.00	--	600.00	--	600.00	
69	林浚伟	2019/11	预收停车费		569.00	--	569.00	--	569.00	
70	汤映群	2019/11	预收停车费		430.00	--	430.00	--	430.00	
71	赵艳琼鲜秀菊	2019/11	预收停车费		420.00	--	420.00	--	420.00	
72	李惠军	2019/11	预收停车费		420.00	--	420.00	--	420.00	
73	温伟明	2019/11	预收停车费		420.00	--	420.00	--	420.00	
74	杨志永	2019/11	预收停车费		420.00	--	420.00	--	420.00	
75	郭福逢	2019/11	预收停车费		400.00	--	400.00	--	400.00	
76	曹春连	2019/11	预收停车费		400.00	--	400.00	--	400.00	
77	李晋贤	2019/11	预收停车费		400.00	--	400.00	--	400.00	
78	肖新林	2019/11	预收停车费		400.00	--	400.00	--	400.00	
79	唐艳	2019/11	预收停车费		400.00	--	400.00	--	400.00	
80	宋清平	2019/11	预收停车费		400.00	--	400.00	--	400.00	
81	梁耀强	2019/04	预收管理费		300.00	--	300.00	--	300.00	
82	孙运广	2019/11	预收停车费		300.00	--	300.00	--	300.00	
83	陈巨荣	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00	
84	李陶盛	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00	
85	朱永明	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00	
86	李积强	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00	
87	叶芝	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00	

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

预收款项清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司										金额单位：人民币元	
编号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注	
88	彭桂杰	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
89	李成龙	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
90	周旺	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
91	周世武	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
92	张节粮	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
93	胡云华	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
94	胡今球	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
95	唐铁文	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
96	莫庆英	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
97	何叶元	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
98	赵特强	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
99	胡巧	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
100	胡云龙	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
101	陈显伟	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
102	陈旭	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
103	陈则	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
104	陈则	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
105	黄圆	2019/11	预收停车费		200.00	--	200.00	--	200.00		
106	江火辉	2019年	1年以内	租金	19,254.86	--	19,254.86	--	19,254.86		
107	厦门宸通物流有限公司	2019年	1年以内	租金	17,264.00	--	17,264.00	--	17,264.00		
108	林国文	2019年	1年以内	租金	11,523.20	--	11,523.20	--	11,523.20		
109	厦门皇崎贸易有限公司	2019年	1年以内	租金	11,232.00	--	11,232.00	--	11,232.00		
110	陈金旺	2019年	1年以内	租金	8,914.28	--	8,914.28	--	8,914.28		
111	文仁军	2019年	1年以内	租金	8,228.57	--	8,228.57	--	8,228.57		
112	厦门味斯特食品配料有限公司	2019年	1年以内	租金	3,922.28	--	3,922.28	--	3,922.28		
113	江火辉	2019年	1年以内	其他预收账款	3,178.87	--	3,178.87	--	3,178.87		
114	蓝建灵	2019年	1年以内	预收水电费	2,890.00	--	2,890.00	--	2,890.00		
115	厦门宸通物流有限公司	2019年	1年以内	其他预收账款	2,443.02	--	2,443.02	--	2,443.02		
116	蔡泽军	2019年	1年以内	租金	2,005.72	--	2,005.72	--	2,005.72		

预收款项清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	调整后金额	资产清查溢	扣除资产清查溢后金额	备注
117	陈金旺	2019年	1年以内	其他预收账款	1,766.04	1,766.04	--	1,766.04	
118	陈金旺	2019年	1年以内	预收水电费	1,725.00	1,725.00	--	1,725.00	
119	蓝木龙	2019年	1年以内	预收水电费	1,689.00	1,689.00	--	1,689.00	
120	房泽宇	2019年	1年以内	租金	1,654.40	1,654.40	--	1,654.40	
121	林国文	2019年	1年以内	其他预收账款	1,630.75	1,630.75	--	1,630.75	
122	厦门皇铸贸易有限公司	2019年	1年以内	其他预收账款	1,589.43	1,589.43	--	1,589.43	
123	黄星星	2019年	1年以内	租金	1,497.60	1,497.60	--	1,497.60	
124	江火辉	2019年	1年以内	预收水电费	1,437.00	1,437.00	--	1,437.00	
125	吴鹏	2019年	1年以内	预收水电费	946.00	946.00	--	946.00	
126	郭少军	2019年	1年以内	租金	891.43	891.43	--	891.43	
127	金泰海产	2019年	1年以内	预收水电费	800.00	800.00	--	800.00	
128	曾文才	2019年	1年以内	预收水电费	776.00	776.00	--	776.00	
129	厦门味斯特食品配料有限公司	2019年	1年以内	其他预收账款	706.42	706.42	--	706.42	
130	高松海	2019年	1年以内	预收水电费	634.00	634.00	--	634.00	
131	张总评	2019年	1年以内	预收水电费	620.00	620.00	--	620.00	
132	章长辉	2019年	1年以内	预收水电费	601.00	601.00	--	601.00	
133	章长辉	2019年	1年以内	其他预收账款	573.06	573.06	--	573.06	
134	陈寿远	2019年	1年以内	预收水电费	571.00	571.00	--	571.00	
135	江清萍	2019年	1年以内	预收水电费	420.00	420.00	--	420.00	
136	张彭平	2019年	1年以内	预收水电费	327.00	327.00	--	327.00	
137	林延妹	2019年	1年以内	预收水电费	307.00	307.00	--	307.00	
138	曾庆良	2019年	1年以内	其他预收账款	304.15	304.15	--	304.15	
139	陈龙敬	2019年	1年以内	预收水电费	276.00	276.00	--	276.00	
140	蔡泽军	2019年	1年以内	其他预收账款	264.90	264.90	--	264.90	
141	郭少军	2019年	1年以内	预收水电费	240.00	240.00	--	240.00	
142	黄星星	2019年	1年以内	其他预收账款	214.64	214.64	--	214.64	
143	郭少军	2019年	1年以内	其他预收账款	176.60	176.60	--	176.60	
144	房泽宇	2019年	1年以内	其他预收账款	136.68	136.68	--	136.68	
145	厦门宸通物流有限公司	2019年	1年以内	预收水电费	130.69	130.69	--	130.69	

预收款项清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
146	吴进兴	2019年	1年以内	预收水电费	120.00	--	120.00	--	120.00	
147	黄丽军	2019年	1年以内	预收水电费	70.01	--	70.01	--	70.01	
148	施云平	2019年	1年以内	预收水电费	69.00	--	69.00	--	69.00	
149	李圳龙	2019年	1年以内	预收水电费	50.00	--	50.00	--	50.00	
150	厦门技诚制冷设备有限公司	2019年	1年以内	预收水电费	29.00	--	29.00	--	29.00	
151	厦门味斯得食品配料有限公司	2019年	1年以内	预收水电费	6.01	--	6.01	--	6.01	
152	黄金平	2018年11月	1年以内	预收水电费	0.04	--	0.04	--	0.04	
153	林旺/柯成龙	2019年	1年以内	预收水电费	0.01	--	0.01	--	0.01	
	非关联方小计：				21,509,899.43	(12,025,321.77)	9,484,577.66	--	9,484,577.66	
	关联方小计：				--	--	--	--	--	
	合计				21,509,899.43	(12,025,321.77)	9,484,577.66	--	9,484,577.66	

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	工资奖金及津贴补贴	2019年10-11月	2,264,581.78	(337,632.77)	1,926,949.01	--	1,926,949.01	
2	职工福利	2019年11月	21,490.00	200.00	21,690.00	--	21,690.00	
3	职工教育经费	2019年	45,385.65	--	45,385.65	--	45,385.65	
4	工会经费	2019年	42,605.60	--	42,605.60	--	42,605.60	
5	社会保险费	2019年10-11月	51.00	--	51.00	--	51.00	
	合计		2,374,114.03	(337,432.77)	2,036,681.26	--	2,036,681.26	

应交税费清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司		金额单位：人民币元									
编号	税务机关	发生日期	税种	账面价值	调整金额	调整后金额	清查溢	扣除清查调整后金额	备注		
1	国家税务总局深圳市税务局	2019年11月	个人所得税	8,667.67	--	8,667.67	--	8,667.67			
2	大东税局前进税务二所	2019年11月	土地使用税	727,563.20	--	727,563.20	--	727,563.20			
3	大东税局前进税务二所	2019年11月	房产税	606,465.33	--	606,465.33	--	606,465.33			
4	大东税局前进税务二所	2019年11月	增值税	539,446.84	62,675.74	602,122.58	--	602,122.58			
5	大东税局前进税务二所	2019年11月	印花税	32,333.89	--	32,333.89	--	32,333.89			
6	大东税局前进税务二所	2018年10月	城市维护建设税	--	--	--	--	--			
7	大东税局前进税务二所	2018年10月	教育费附加	--	--	--	--	--			
8	大东税局前进税务二所	2018年10月	地方教育费附加	--	--	--	--	--			
9	大东税局前进税务二所	2019年11月	个人所得税	685.71	--	685.71	--	685.71			
10	国家税务总局佛山市南海区税务局大沥税务分局	2019年11月	增值税	70,693.02	17,231.19	87,924.21	--	87,924.21			
11	国家税务总局佛山市南海区税务局大沥税务分局	2019年11月	城市维护建设税	4,933.29	--	4,933.29	--	4,933.29			
12	国家税务总局佛山市南海区税务局大沥税务分局	2019年11月	教育费附加	2,114.27	--	2,114.27	--	2,114.27			
13	国家税务总局佛山市南海区税务局大沥税务分局	2019年11月	地方教育费附加	1,409.51	--	1,409.51	--	1,409.51			
14	国家税务总局佛山市南海区税务局大沥税务分局	2019年11月	个人所得税	1,362.60	--	1,362.60	--	1,362.60			
15	国家税务总局佛山市南海区税务局大沥税务分局	2019年1-11月	房产税	10,139.80	--	10,139.80	--	10,139.80			
16	国家税务总局佛山市南海区税务局大沥税务分局	2019年1-11月	企业所得税	--	1,086,199.81	1,086,199.81	--	1,086,199.81			
17	国家税务总局厦门市集美区税务局	2019年11月	个人所得税	1,380.91	--	1,380.91	--	1,380.91			
18	国家税务总局厦门市集美区税务局	2019年11月	增值税	1,987.32	--	1,987.32	--	1,987.32			
		合计		2,009,183.36	1,166,106.74	3,175,290.10	--	3,175,290.10			

其他应付款清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
1	应付利息	28,482,000.00	(1,378,408.56)	27,103,591.44	--	27,103,591.44	
2	应付股利	--	--	--	--	--	
3	其他应付款	220,541,006.20	(44,649,540.25)	175,891,465.95	--	175,891,465.95	
	合计	249,023,006.20	(46,027,948.81)	202,995,057.39	--	202,995,057.39	

应付利息清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司										币种单位：人民币元	
序号	户名（结算对象）	发生日期	本金	利息所属期间	利率	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	深圳市农产品融资担保有限公司	2018年3月7日-2019年11月30日	71,382,800.00	2018年3月7日-2019年11月30日	21.60%	28,482,000.00	(1,378,408.56)	37,103,591.44	--	27,103,591.44	
	合计					28,482,000.00	-1,378,408.56	27,103,591.44	--	27,103,591.44	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	其他保证金	2015年10月	档位保证金	290,000.00	--	290,000.00	--	290,000.00	
2	档位押金	2014年5月	档位押金	336,300.00	--	336,300.00	--	336,300.00	
3	其他押金及工本费	2014年3月	其他押金及工本费	143,544.00	--	143,544.00	--	143,544.00	
4	代扣代收职工款项	2014年5月	保险、培训费及工资	2,337,628.98	--	2,337,628.98	--	2,337,628.98	
5	共送公司	2019年2月	借款预存电费	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
6	深圳市农产品融资担保有限公司	2017年11月	往来款利息	1,766,264.19	2,697,848.15	4,464,112.34	--	4,464,112.34	
7	北大营业部	2016年12月	往来款利息	2,114,193.30	--	2,114,193.30	--	2,114,193.30	
8	暂收款	2014年3月	租金	3,750,608.63	(3,750,608.63)	--	--	--	
9	北大营业部		应付水费	48,613.51	--	48,613.51	--	48,613.51	
10	预提费用	2014年1月	其他	553,109.77	(553,109.77)	--	--	--	
11	北大营公司败诉应付赔偿款	2019年	应付诉讼赔偿款	--	69,644.54	69,644.54	--	69,644.54	
12	深圳市农产品融资担保有限公司	2016年9月	往来代垫款	9,052.83	172,000.00	172,000.00	--	172,000.00	
13	其他	2012年9月	应付代垫款	4,900.00	--	4,900.00	--	4,900.00	
14	深圳市农拓投资有限公司	2019年9月	暂收款	5.00	--	5.00	--	5.00	
15	吴思展	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	400,000.00	--	400,000.00	--	400,000.00	
17	李思军	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	210,000.00	--	210,000.00	--	210,000.00	
18	曹波	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	205,000.00	--	205,000.00	--	205,000.00	
19	陈刚	2019年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	192,000.00	--	192,000.00	--	192,000.00	
20	何国九	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
21	梁建荣	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
22	吕全明	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
23	许石南	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
24	刘朝晖	2015年12月	押金、保证金及担保金-其他保证金	120,000.00	--	120,000.00	--	120,000.00	
25	何裕初	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
26	曹春连	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
27	庞景武	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
28	陈得钊	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
29	何建方	2015年1月	押金、保证金及担保金-其他保证金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
30	官田股份合作社	2015年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	99,070.61	--	99,070.61	--	99,070.61	
31	刘晓云	2016年1月	押金、保证金及担保金-其他保证金	90,000.00	--	90,000.00	--	90,000.00	
32	陈耀彬	2016年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	90,000.00	--	90,000.00	--	90,000.00	
33	广州恒朝国际贸易有限公司	2016年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	90,000.00	--	90,000.00	--	90,000.00	
34	佛山市红益食品有限公司	2017年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	90,000.00	--	90,000.00	--	90,000.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查余额	扣除清查调整后金额	备注
35	傅家英	2019年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	90,000.00	--	90,000.00	--	90,000.00	
36	李高伟	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	80,000.00	--	80,000.00	--	80,000.00	
37	黄慈宁	2019年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	80,000.00	--	80,000.00	--	80,000.00	
38	喻四明	2018年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	70,000.00	--	70,000.00	--	70,000.00	
39	刘铭光	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	65,000.00	--	65,000.00	--	65,000.00	
40	广东波潮食品有限公司	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	65,000.00	--	65,000.00	--	65,000.00	
41	彭东耀	2018年12月	押金、保证金及担保金-其他保证金	65,000.00	--	65,000.00	--	65,000.00	
42	王相文	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
43	刘云波	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
44	余小理	2017年3月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
45	杨俊杰	2017年3月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
46	杨志水	2017年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
47	李初强	2016年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
48	黄锦源	2016年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
49	刘祥礼	2016年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
50	罗远亮	2016年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
51	叶愈强	2015年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
52	吕泽芬	2015年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
53	叶发民	2016年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
54	卜华郁	2016年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
55	广州市洋民食品有限公司	2017年3月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
56	温伟明	2017年1月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
57	张朝坤	2017年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
58	林汝伟	2017年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
59	李铭勋	2018年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
60	徐清魁	2018年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
61	潘家强	2018年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
62	余汉清	2019年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
63	项光岩	2019年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
64	陈金龙	2016年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	55,000.00	--	55,000.00	--	55,000.00	
65	潘丽红	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
66	梁耀强	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
67	郭福送	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
68	陈定松	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查金额	扣除清查溢后金额	备注
69	房普	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
70	罗玉莲	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
71	李英泉	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
72	赵德琼峰秀菊	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
73	蔡卓强	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
74	曹坤竹	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
75	梁近师	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
76	郑东华	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
77	李陶盛	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
78	关长杰	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
79	龙林原李先生	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
80	杨瑞东	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
81	王折作	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
82	罗策原陈伟强	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
83	朱水明	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
84	郑敏芯	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
85	黄汉鹏	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
86	游水昌	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
87	梁少娟	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
88	李四平	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
89	黄月琴	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
90	孙运广	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
91	黄旭升	2015年3月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
92	何顺华	2019年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
93	施建武	2017年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
94	王国雄	2019年2月	押金、保证金及担保金-其他保证金	48,000.00	--	48,000.00	--	48,000.00	
95	陈称	2017年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	42,000.00	--	42,000.00	--	42,000.00	
96	孙燕辉	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	36,000.00	--	36,000.00	--	36,000.00	
97	胡云龙	2018年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	36,000.00	--	36,000.00	--	36,000.00	
98	苏健彪黄忆阳	2016年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	35,000.00	--	35,000.00	--	35,000.00	
99	陈旭	2018年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	35,000.00	--	35,000.00	--	35,000.00	
100	陈国宏	2016年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
101	吴婳	2016年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
102	陈燕	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查数量	扣除清查溢后金额	备注
103	许明政	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
104	兴而隆公司	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
105	汤映群	2016年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
106	关义祥	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
107	李清华	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
108	陈巨荣	2015年11月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
109	梁康乐	2016年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
110	何朝阳	2015年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
111	王国洪	2016年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
112	李耀祥	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
113	封日养	2015年12月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
114	韦如鹏	2016年2月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
115	陈金琴	2016年4月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
116	叶艺	2016年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
117	陈波	2016年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
118	陈耀辉	2016年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
119	李鹏	2016年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
120	陈迎玲	2016年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
121	黄亚芬	2017年1月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
122	龚昌邦	2017年2月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
123	彭国寿	2017年4月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
124	陈敬杰	2017年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
125	曾静珊	2017年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
126	蔡东成	2017年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
127	余泽涛	2017年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
128	吴昌林	2017年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
129	谭哲南	2017年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
130	刘翠娇	2017年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
131	广州万女食品供应链科技有限公司	2018年4月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
132	叶伟豪	2018年4月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
133	沈阳鹏瑞台兴冷链物流有限公司	2018年4月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
134	严建武	2018年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
135	陆序东	2018年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
136	游忠霖	2018年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
137	张松	2018年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
138	姚光燕	2018年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
139	曾任京	2018年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
140	陈显伟	2018年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
141	孙春雷	2018年11月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
142	庞金玉	2018年12月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
143	张达裕	2019年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
144	陈远康	2019年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
145	佛山市潮耀汇科技有限公司	2019年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
146	杨雪	2019年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
147	张鹏	2019年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
148	王炫明	2019年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
149	佛山市源之海食品有限公司	2019年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
150	李观宇	2019年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
151	崔爱贞	2017年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	25,000.00	--	25,000.00	--	25,000.00	
152	张节根	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
153	文正爱	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
154	韦新兰	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
155	曾庆先	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
156	梁政权	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
157	李业辉	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
158	范小水	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
159	曹兴如	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
160	汪庭中	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
161	梁来贵	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
162	杨声响	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
163	莫少权	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
164	肖新林	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
165	叶坤容	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
166	何子忠	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
167	郑宇文	2017年11月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
168	郑中南	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
169	莫嘉汇	2019年4月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
170	郑立英	2019年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查溢后金额	备注
171	付文斌	2019年3月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
172	广东天下水产小镇发展有限公司佛山分公司	2019年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
173	许道光原副军街	2015年3月	押金、保证金及担保金-其他保证金	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
174	林建强	2019年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	17,000.00	--	17,000.00	--	17,000.00	
175	罗红兵	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
176	袁艳珍	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
177	张业林	2018年3月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
178	朱树佳李满荣	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
179	卢国基	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
180	彭壮杰	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
181	李成龙	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
182	陈兵生	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
183	周旺	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
184	戴宗奇	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
185	卢胜利	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
186	廖冬秀	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
187	袁春林	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
188	周世武	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
189	姚绍文	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
190	夏志雄	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
191	赵武明	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
192	黄建东	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
193	李晋敏	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
194	胡云华	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
195	郑华运	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
196	黄仁先	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
197	徐卫国	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
198	伍兆林	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
199	艾功民	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
200	翁春江	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
201	黎广友	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
202	张传秋	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
203	毛小常	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
204	蒋兵兵	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
205	黄汉斌	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
206	唐光华	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
207	万彪	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
208	李春怀	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
209	杨峰	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
210	胡今球	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
211	唐艳	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
212	唐晓文	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
213	李国财	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
214	杨武	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
215	刘胜丰	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
216	张勇	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
217	叶华	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
218	钟文坚	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
219	姚少华	2017年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
220	莫庆英	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
221	高泽华	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
222	李邦文	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
223	曾志鹏	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
224	宋清平	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
225	叶细麻	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
226	陈杰	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
227	刘胜	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
228	杨旺	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
229	曾平平	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
230	邓夫清	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
231	徐雪根	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
232	王家梁	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
233	蔡小荷	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
234	何叶元	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
235	胡放征	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
236	叶柳迪	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
237	江泽坤	2017年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
238	韦旭军	2017年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
239	叶有林	2017年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
240	邱桂花	2017年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
241	袁远朝	2017年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
242	李斌	2017年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
243	罗金凤	2017年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
244	赵特强	2017年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
245	卢刚	2017年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
246	卢小芳	2017年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
247	王富魁	2017年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
248	胡巧	2017年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
249	陈梦军	2018年2月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
250	韦克建	2017年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
251	马卫能	2018年3月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
252	翟炳忠	2018年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
253	卜运兵	2018年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
254	胡卫香	2018年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
255	李艳梅	2018年10月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
256	苏念生	2018年11月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
257	张汉杰	2018年12月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
258	张明仙	2019年1月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
259	卢福业	2019年3月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
260	王守政	2019年3月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
261	杨占盛	2019年4月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
262	李科伟	2019年5月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
263	周小毛	2019年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
264	欧阳宋敏	2019年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
265	黄圆	2019年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
266	黄欢	2019年8月	押金、保证金及担保金-其他保证金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
267	李吕欣	2018年6月	押金、保证金及担保金-其他保证金	8,000.00	--	8,000.00	--	8,000.00	
268	梁修押金福	2014年7月	押金、保证金及担保金-其他保证金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
269	朱爱河	2019年11月	押金、保证金及担保金-其他保证金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
270	皮仁	2018年12月	押金、保证金及担保金-其他保证金	4,800.00	--	4,800.00	--	4,800.00	
271	孙国良	2019年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	4,800.00	--	4,800.00	--	4,800.00	
272	罗志秋	2019年9月	押金、保证金及担保金-其他保证金	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	

其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年11月30日

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查标准	扣除清查标准后金额	备注
273	魏昌行	2018年1月	押金-保证金及担保金-其他保证金	2,000.00	—	2,000.00	—	2,000.00	
274	吴学新	2018年5月	押金-保证金及担保金-其他保证金	2,000.00	—	2,000.00	—	2,000.00	
275	预提费用		预提费用	53,066.66	—	53,066.66	—	53,066.66	
276	林福金	2017年10月	档位押金	550,000.00	—	550,000.00	—	550,000.00	
277	预提费用		预提费用	508,689.25	—	508,689.25	—	508,689.25	
278	黄井源	2016年5月	档位押金	400,000.00	—	400,000.00	—	400,000.00	
279	黄艺斌	2017年7月	档位押金	350,000.00	—	350,000.00	—	350,000.00	
280	海聚水产	2017年8月	档位押金	350,000.00	—	350,000.00	—	350,000.00	
281	陈水城/夏建义	2018年11月	档位押金	350,000.00	—	350,000.00	—	350,000.00	
282	郑平和	2016年5月	档位押金	300,000.00	—	300,000.00	—	300,000.00	
283	蔡庆河	2018年9月	档位押金	290,000.00	—	290,000.00	—	290,000.00	
284	陈汉禹	2016年12月	档位押金	260,000.00	—	260,000.00	—	260,000.00	
285	超壹水产股份有限公司	2018年10月	档位押金	260,000.00	—	260,000.00	—	260,000.00	
286	柯少东	2016年5月	档位押金	250,000.00	—	250,000.00	—	250,000.00	
287	黄跃和	2017年3月	档位押金	250,000.00	—	250,000.00	—	250,000.00	
288	吴鹏	2016年5月	档位押金	208,000.00	—	208,000.00	—	208,000.00	
289	李辉勇	2016年5月	档位押金	208,000.00	—	208,000.00	—	208,000.00	
290	林丽云	2017年1月	档位押金	206,000.00	—	206,000.00	—	206,000.00	
291	王瑞宝	2017年3月	档位押金	206,000.00	—	206,000.00	—	206,000.00	
292	林艺匡	2017年6月	档位押金	204,000.00	—	204,000.00	—	204,000.00	
293	林木添	2016年5月	档位押金	200,000.00	—	200,000.00	—	200,000.00	
294	洪燕群	2017年11月	档位押金	200,000.00	—	200,000.00	—	200,000.00	
295	林日秋	2016年5月	档位押金	200,000.00	—	200,000.00	—	200,000.00	
296	厦门市城西海水产品有限公司	2016年12月	档位押金	200,000.00	—	200,000.00	—	200,000.00	
297	黄坤杰	2017年5月	档位押金	200,000.00	—	200,000.00	—	200,000.00	
298	黄坤峰	2017年5月	档位押金	200,000.00	—	200,000.00	—	200,000.00	
299	郑君代	2017年7月	档位押金	200,000.00	—	200,000.00	—	200,000.00	
300	黄金育	2017年11月	档位押金	200,000.00	—	200,000.00	—	200,000.00	
301	陈文辉	2018年10月	档位押金	200,000.00	—	200,000.00	—	200,000.00	
302	林惠明	2018年9月	档位押金	166,000.00	—	166,000.00	—	166,000.00	
303	厦门申位远电汽设备有限公司	2018年1月	客户垫货款	156,000.00	—	156,000.00	—	156,000.00	
304	杨炉益	2016年5月	档位押金	156,000.00	—	156,000.00	—	156,000.00	
305	陈良乾	2016年5月	档位押金	156,000.00	—	156,000.00	—	156,000.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查状态	扣除清查溢后金额	备注
306	陈英杰	2017年1月	档位押金	156,000.00	--	156,000.00	--	156,000.00	
307	蓝木龙	2017年1月	档位押金	154,000.00	--	154,000.00	--	154,000.00	
308	张波平	2016年12月	档位押金	154,000.00	--	154,000.00	--	154,000.00	
309	林明霞	2017年10月	档位押金	153,000.00	--	153,000.00	--	153,000.00	
310	陈不洁	2016年5月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
311	陈建明	2016年5月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
312	蓝建义	2016年5月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
313	蓝木	2016年5月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
314	刘文义	2016年5月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
315	王清华	2016年5月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
316	王亚坤	2017年1月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
317	杨应顺	2016年5月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
318	周瑞英	2016年5月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
319	陈寿远	2017年1月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
320	黄育文	2016年5月	档位押金	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
321	陈扬杰	2017年6月	档位押金	139,621.60	--	139,621.60	--	139,621.60	
322	吴小童	2016年5月	档位押金	106,000.00	--	106,000.00	--	106,000.00	
323	戴金泉	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
324	卢晋彪	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
325	陈海龙	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
326	陈浩雷	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
327	黄育文	2017年8月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
328	李丽石波	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
329	王蔚顺	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
330	曾文才	2017年6月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
331	陈建威	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
332	陈罗山	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
333	黄坤龙	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
334	刘细亮	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
335	陈民强	2016年5月	档位押金	104,000.00	--	104,000.00	--	104,000.00	
336	吴金顺	2017年10月	档位押金	103,000.00	--	103,000.00	--	103,000.00	
337	陈关强	2017年4月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
338	曾庆卢	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查金额	扣除清查溢后金额	备注
339	翟文凯	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
340	甘阿露	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
341	高东阳转高水川	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
342	黄福军	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
343	黄燕山	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
344	黄再发	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
345	李维红	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
346	林龙华	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
347	林清芝	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
348	林德火	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
349	汤火坤	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
350	王树元	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
351	王燕群	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
352	王跃盛	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
353	吴小王	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
354	杨发辉	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
355	庄鸿强	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
356	王安贤	2016年5月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
357	林荣华	2017年7月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
358	邱周平	2018年3月	档位押金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
359	陈建荣	2016年5月	档位押金	54,000.00	--	54,000.00	--	54,000.00	
360	李建成	2016年5月	档位押金	54,000.00	--	54,000.00	--	54,000.00	
361	王文龙	2016年5月	档位押金	54,000.00	--	54,000.00	--	54,000.00	
362	吴胜利	2016年5月	档位押金	54,000.00	--	54,000.00	--	54,000.00	
363	蔡建朝	2016年5月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	
364	陈逸治	2016年5月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	
365	宋慧彦	2016年5月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	
366	李普益	2016年5月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	
367	廖剑秋	2017年1月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	
368	杨益民	2016年5月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	
369	许碧波	2016年5月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	
370	庄秀华	2016年5月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	
371	林董彦	2016年5月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查溢后金额	备注
372	蓝月凤	2017年9月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	
373	陈彦昕	2017年6月	档位押金	52,000.00	--	52,000.00	--	52,000.00	
374	周西清	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
375	陈美金	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
376	陈瑞欣	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
377	陈志勇	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
378	郭和财	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
379	黄采月	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
380	黄竹竹	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
381	江文理	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
382	柯惜英	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
383	林开展	2017年7月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
384	田雅兵	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
385	王君霖	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
386	杨龙坤	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
387	李向荣	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
388	林延妹	2017年1月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
389	陈来得	2017年1月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
390	王东进	2017年4月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
391	陈进荣	2016年5月	档位押金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
392	陈友全	2016年5月	档位押金	47,391.08	--	47,391.08	--	47,391.08	
393	厦门政府	2018年7月	暂收款	40,000.00	--	40,000.00	--	40,000.00	
394	陈金旺	2018年12月	档位押金	27,000.00	--	27,000.00	--	27,000.00	
395	永辉超市股份有限公司	2017年4月	档位押金	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
396	厦门味斯特食品配料有限公司	2019年	档位押金	15,000.00	--	15,000.00	--	15,000.00	
397	厦门大隐电力工程有限公司	2018年1月	客户预收款	12,204.10	--	12,204.10	--	12,204.10	
398	江光晖	2019年	档位押金	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
399	个人水电	2018年12月	其他代收代扣款项	10,362.65	--	10,362.65	--	10,362.65	
400	戴鹏飞	2018年9月	档位押金	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
401	张总评	2019年	档位押金	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
402	丘存斌	2019年	档位押金	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
403	厦门皇峰贸易有限公司	2019年	档位押金	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
404	厦门聚通物流有限公司	2019年	档位押金	8,286.72	--	8,286.72	--	8,286.72	

其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年11月30日

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查前溢	扣除清查溢后金额	备注
405	侯毅达	2016年5月	档位押金	8,000.00	--	8,000.00	--	8,000.00	
406	黄友义转吴海荣	2016年5月	档位押金	6,000.00	--	6,000.00	--	6,000.00	
407	蓝水耀	2016年5月	档位押金	6,000.00	--	6,000.00	--	6,000.00	
408	陈积文	2016年5月	档位押金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
409	陈俊标	2016年5月	档位押金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
410	林秋阳	2016年5月	档位押金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
411	厦门球诚制冷设备有限公司	2019年	档位押金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
412	厦门舍文商贸有限公司	2019年	档位押金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
413	林西文	2019年	档位押金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
414	胡游	2019年	档位押金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
415	文仁平	2019年	档位押金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
416	卢创标	2016年5月	档位押金	4,000.00	--	4,000.00	--	4,000.00	
417	汤建坤	2016年5月	档位押金	4,000.00	--	4,000.00	--	4,000.00	
418	陈梅	2016年5月	档位押金	4,000.00	--	4,000.00	--	4,000.00	
419	周丽香	2016年5月	档位押金	4,000.00	--	4,000.00	--	4,000.00	
420	郑奇荣	2017年5月	档位押金	4,000.00	--	4,000.00	--	4,000.00	
421	高标	2019年	档位押金	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
422	蔡泽军	2019年	档位押金	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
423	郭少平	2018年10月	档位押金	2,500.00	--	2,500.00	--	2,500.00	
424	厦门市牵引力物流有限公司	2019年	档位押金	2,500.00	--	2,500.00	--	2,500.00	
425	陈大荣	2016年5月	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
426	陈茂辉	2017年2月	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
427	杜超岳	2016年5月	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
428	江智通	2016年5月	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
429	林霖山	2016年5月	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
430	陈建文	2016年5月	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
431	刘双喜	2016年5月	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
432	郑少红	2016年5月	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
433	甘进台	2016年6月	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
434	施云平	2018年11月	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
435	黄程程	2019年	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
436	房许宇	2019年	档位押金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
437	厦门懿科检测技术有限公司	2018年10月	其他代收代扣款项	1,556.05	--	1,556.05	--	1,556.05	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

单位名称：深圳市中农水产股份有限公司		单位：人民币元							
序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查余额	扣除清查后金额	备注
438	欧尔玛奇(厦门)贸易有限公司	2019年	借位押金	1,500.00	--	1,500.00	--	1,500.00	
439	代收款项	2018年12月	代扣代收职工款项	15.00	--	15.00	--	15.00	
440	个人水电		代垫款	--	8,399.21	8,399.21	--	8,399.21	
441	深圳市隆峰实业有限公司	2017年6月	往来款本金	1,015,000.00	--	1,015,000.00	--	1,015,000.00	
442	深圳市隆峰实业有限公司	2018年8月	往来款本金	200,000.00	--	200,000.00	--	200,000.00	
443	深圳市隆峰实业有限公司	2017年8月	往来款利息	118,084.14	--	118,084.14	--	118,084.14	
444	彭永宗	2019年4月	应付电费	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
445		2018年10月	往来款本金-借款	54,455,000.00	--	54,455,000.00	--	54,455,000.00	
446	陈自然	2018年10月	往来款本金-借款	14,480,898.00	--	14,480,898.00	--	14,480,898.00	
447		2018年10月	往来款利息	5,749,480.59	(72,425.36)	5,677,055.23	--	5,677,055.23	
448		2018年10月	往来款本金-借款	33,230,283.64	(33,230,283.64)	--	--	--	
449	厦门市惠农助燃仓储有限公司	2018年10月	往来款本金-借款	6,534,558.43	(6,534,558.43)	--	--	--	
450		2018年9月	应付代垫款	3,456,446.32	(3,456,446.32)	--	--	--	
451		2017年6月	往来款本金-借款	9,000,000.00	--	9,000,000.00	--	9,000,000.00	
452	厦门市源香食品工业有限公司	2018年10月	往来款利息	524,585.83	--	524,585.83	--	524,585.83	
453	深圳市隆峰实业有限公司	2017年11月	往来款本金-借款	1,200,000.00	--	1,200,000.00	--	1,200,000.00	
454		2018年10月	往来款利息	293,146.67	--	293,146.67	--	293,146.67	
455	叶芸云	2018年4月	往来款本金-借款	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
456		2018年10月	往来款利息	10,512.50	--	10,512.50	--	10,512.50	
457	陈益莹	2018年12月	往来款本金-借款	140,000.00	--	140,000.00	--	140,000.00	
458		2018年12月	往来款利息	5,751.67	--	5,751.67	--	5,751.67	
非关联方小计:				167,329,331.72	(44,649,540.25)	122,679,791.47	--	122,679,791.47	
1		2017年6月/11月	往来款本金	9,600,000.00	--	9,600,000.00	--	9,600,000.00	
2		2018年11月-2019年11月	往来款利息	948,904.17	--	948,904.17	--	948,904.17	
3	广东东莞机械进出口有限公司	2017年4月	往来款本金-借款	17,402,000.00	--	17,402,000.00	--	17,402,000.00	
4		2018年10月	往来款利息	2,925,020.00	--	2,925,020.00	--	2,925,020.00	
5		2017年9月/10月/12月	往来款本金	1,500,000.00	--	1,500,000.00	--	1,500,000.00	
6	深圳市嘉汇利水产有限公司	2018年11月-2019年11月	往来款利息	140,088.27	--	140,088.27	--	140,088.27	
7		2017年6月/7月/9月/12月	往来款本金	8,700,000.00	--	8,700,000.00	--	8,700,000.00	
8	深圳市隆嘉福投资有限公司	2018年11月-2019年11月	往来款利息	847,627.72	--	847,627.72	--	847,627.72	
9		2017年9月	往来款本金	10,200,000.00	--	10,200,000.00	--	10,200,000.00	
10	深圳市农产品集团股份有限公司	2018年11月-2019年11月	往来款利息	948,034.32	--	948,034.32	--	948,034.32	
关联方小计:				53,211,674.48	--	53,211,674.48	--	53,211,674.48	
合计				220,541,006.20	(44,649,540.25)	175,891,465.95	--	175,891,465.95	

实收资本清查明细表
清查基准日：2019年11月30日

单位：人民币元

序号	投资者名称	出资额	出资比例	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	深圳市农产品股份有限公司	42,500,000.00	34.00%	42,500,000.00	--	42,500,000.00	--	42,500,000.00	
2	广东省东莞机械进出口有限公司	40,000,000.00	32.00%	40,000,000.00	--	40,000,000.00	--	40,000,000.00	
3	深圳市隆嘉福投资有限公司	36,250,000.00	29.00%	36,250,000.00	--	36,250,000.00	--	36,250,000.00	
4	深圳市嘉汇水利水产有限公司	6,250,000.00	5.00%	6,250,000.00	--	6,250,000.00	--	6,250,000.00	
	合计	125,000,000.00	100.00%	125,000,000.00	--	125,000,000.00	--	125,000,000.00	

未分配利润清查明细表

清查基准日：2019年11月30日

金额单位：人民币元

序号	项目	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	未分配利润	(115,709,543.13)	(54,587,475.87)	(170,297,019.00)	--	(170,297,019.00)	
	合计	(115,709,543.13)	(54,587,475.87)	(170,297,019.00)	--	(170,297,019.00)	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300058958430U



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所

成立日期 2012年11月21日

类型 合伙企业分支机构

营业场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座303-5F-703-901-902-903-1002-1003-1101-1102-1103-16F-1702-1703

负责人 郭建辉



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录后角的企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

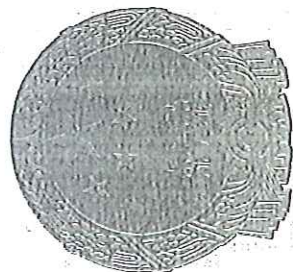


登记机关

2019年 08月 22日

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 5001663



说明

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

会计师事务所分所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所

负责人: 郭建辉

经营场所: 深圳市福田区滨河北路东交汇处联合广场B栋办公B1102

分所执业证书编号: 110101484701

批准执业文号: 深财会[2005]3号

批准执业日期: 2005年01月10日



发证机关

二〇一八年六月十五日

中华人民共和国财政部制