云南天露高原果蔬有限公司

清产核资专项审计报告

大华核字[2019]010178号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

云南天露高原果蔬有限公司

清产核资专项审计报告

（截止 2018 年 11 月 30 日）

目　　录　　页　次

一、　清产核资专项审计报告　1-32

二、　附件

1、资产负债表　1-2

2、利润表　3

3、主要清产核资明细表　4-49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

云南天露高原果蔬有限公司
清产核资专项审计报告

大华核字[2019]010178 号

深圳市果菜贸易有限公司：

我们接受贵公司委托，对云南天露高原果蔬有限公司（以下简称“云南天露公司”或或“公司”）以 2018 年 11 月 30 日为基准日的清产核资相关资料进行了专项审计。现报告如下：

一、清产核资目的、范围

此次清产核资是根据贵公司的委托，对云南天露公司截止 2018 年 11 月 30 日的资产和负债进行清查审计。本清产核资报告的主要目的为云南天露公司重组事宜。

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，我们结合贵公司的实际情况，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贵公司管理层的责任。由于注册会计师的工作是采取事后重点抽查的方法，加上贵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，审计责任并不能替代、减轻或免除贵公司及其管理层的会计责任。

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，出具清产核资报告。

2．对出具的清产核资报告的真实性、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，加上云南天露公司内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约，难

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

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、减轻或免除贵公司的会计责任。

五、公司基本情况

(一)公司注册地址及注册信息

云南天露公司于 2013 年 5 月由深圳市果菜贸易有限公司、红河帮达实业有限公司、深圳市绿园农业开发有限公司、深圳市乡土投资有限公司共同组建，现持有统一社会信用代码为 915325270698151443 的营业执照。截止 2018 年 11 月 30 日，公司注册资本为人民币 3,000.00 万元。

法定代表人：余更荣

公司注册地址： 云南省红河州泸西县中枢镇太阳坡

(二)经营范围

果蔬种植、蔬菜初加工；农副产品技术咨询、开发及销售；包装物、化肥、农膜及农机具购销；货物进出口、技术进出口；国内贸易；基地开发、市场开发、建设及管理；中草药批发销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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)清产核资基准日

本报告的清产核资基准日为 2018 年 11 月 30 日。

(三)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(四)合营安排分类及共同经营会计处理方法

1．合营安排的分类

公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2．共同经营会计处理方法

公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司全额确认该损失。

公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司按承担的份额确认该部分损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司对共同经营不享有共同控制，如果公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在 100.00 万元以上（含）。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

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	计提方法	确定组合的依据
关联方组合	对该组合单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账。如经测试未发生减值，不计提坏账准备	关联单位之间形成的应收款项
备用金组合	不计提坏账准备	根据业务性质，认定无信用风险，主要为员工备用金
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

（2）组合中采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0.5	0.5
1—2 年	7	7
2—3 年	10	10
3—5 年	80	80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(七)存货

1．存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、产成品（库存商品）等。

2．存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4．存货的盘存制度

采用永续盘存制

5．低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物均采用一次转销法摊销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(八)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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，按照投资合同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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）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。

（3）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。

（4）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(九)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。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20-45	5	4.75-2.11
土地使用权	40	--	2.5

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，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。

(十)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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

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（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-45	5	4.75-2.11
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
办公及电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	8-10	5	11.88-9.50
蔬果基地设备	年限平均法	20	5	4.75

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(十一)在建工程

1. 在建工程初始计量

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、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

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。

(十二)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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

(十三)生物资产

1．生物资产分类

公司的生物资产为生产性生物资产种鹅。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

（1）企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；

（2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

（3）该生物资产的成本能够可靠地计量。

2．生物资产初始计量

公司取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。外购生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

3．生物资产后续计量

（1）后续支出

自行繁殖的生产性生物资产的成本，按照其达到预计生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出确定。生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）生产性生物资产折旧

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，采用年限平均法按期计提折旧。公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值；并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、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。

公司生产性生物资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值	年折旧率
种鹅	3	--	33.33%

（3）生物资产处置

生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

4．生物资产减值

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额

低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

(十四)无形资产

无形资产是指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，包括土地使用权。

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。

2．无形资产的后续计量

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	合同约定的土地出让年限

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，本报告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。

(十五)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）。

(十六)长期待摊费用

1．摊销方法

长期待摊费用，是指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（年）
装修费	3
冷库维修费	10
其他	10

(十七)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、离职后福利和辞退福利。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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全部为设定提存计划。

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。

(十八)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。

公司销售冰瓶、冰块、农产品在售出货物同时收取货款时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司批发市场及农业基地租赁按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租赁金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租收入的实现。公司批发市场及农业基地租赁收入金额按“附注七、（二十一）经营租赁”的原则确定。

3．提供劳务收入的确认依据和方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本并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；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，不确认收入。

(十九)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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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支。

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。

(二十)递延所得税资产

递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量。

1．确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十一)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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十二)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	境内销售；提供加工、修理修配劳务；提供有形动产租赁服务	17%/16%
	其他应税销售服务行为	6%/5%
	简易计税方法	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二)税收优惠政策及依据

根据 2016 年 1 月 13 日财税[2016]1 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，2018 年度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 2018 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	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
流动资产	24,023,379.65	(13,141,933.00)	10,881,446.65	--	10,881,446.65
非流动资产	189,702,834.07	7,231,856.68	196,934,690.75	--	196,934,690.75
资产合计	213,726,213.72	(5,910,076.32)	207,816,137.40	--	207,816,137.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
流动负债	100,350,000.22	(17,423,703.63)	82,926,296.59	--	82,926,296.59
非流动负债	38,909,952.55	71,501,031.38	110,410,983.93	--	110,410,983.93
负债合计	139,259,952.77	54,077,327.75	193,337,280.52	--	193,337,280.52

1、货币资金

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
现金	693.29	2,019.14	2,712.43	--	2,712.43
银行存款	871,524.17	--	871,524.17	--	871,524.17
合计	872,217.46	2,019.14	874,236.60	--	874,236.60

调整事项为按照《企业会计准则-合营安排》调整共同经营项目。

2、应收账款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
应收账款	2,932,528.98	448,031.75	3,380,560.73	--	3,380,560.73
减：坏账准备	15,136.84	46,722.97	61,859.81	--	61,859.81
应收账款净额	2,917,392.14	401,308.78	3,318,700.92	--	3,318,700.92

调整事项为共同经营项目及按照会计政策计提坏账准备。

3、预付款项

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
租金	3,775,799.09	1,189,837.22	4,965,636.31	--	4,965,636.31
电费	286,969.38	--	286,969.38	--	286,969.38
工程款	5,940,000.00	(5,940,000.00)	--	--	--
设备款	1,457,000.00	(1,457,000.00)	--	--	--
中介服务费	250,000.00	(250,000.00)	--	--	--
其他	96,080.58	120,060.41	216,140.99	--	216,140.99
合计	11,805,849.05	(6,337,102.37)	5,468,746.68	--	5,468,746.68

调整事项主要为将支付的短期租金从长期待摊费用重分类调整至预付款项1,185,354.31元、已投入使用的设备预付款转入固定资产6,797,000.00元、挂账的费用调整损益250,000.00元、预付的工程款转入在建工程600,000.00元等。

4、其他应收款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
其他应收款	7,444,169.49	(7,035,343.09)	408,826.40	--	408,826.40
减：坏账准备	9,749.67	63,499.37	73,249.04	--	73,249.04
其他应收款净额	7,434,419.82	(7,098,842.46)	335,577.36	--	335,577.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整事项主要为将预付的征地款从其他应收款重分类调整至其他非流动资产8,000,000.00元，结转水电费收入成本调增其他应收款964,256.91元等。

其他应收款按照款项性质列示如下：

款项性质	期末余额
备用金	275,130.00
保证金	95,715.00
水电费	23,889.00
往来款	14,092.40
合计	408,826.40

5、存货

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
账面余额：					
库存商品	546,809.68	(440,729.11)	106,080.57	--	106,080.57
原材料	446,691.50	(161,524.07)	285,167.43	--	285,167.43
账面余额合计	993,501.18	(602,253.18)	391,248.00	--	391,248.00
存货跌价准备：					
库存商品	--	--	--	--	--
原材料	--	138,025.52	138,025.52	--	138,025.52
存货跌价准备合计	--	138,025.52	138,025.52	--	138,025.52
存货净值：					
库存商品	546,809.68	(440,729.11)	106,080.57	--	106,080.57
原材料	446,691.50	(299,549.59)	147,141.91	--	147,141.91
净值合计	993,501.18	(740,278.70)	253,222.48	--	253,222.48

调整事项主要为将种鹅从存货-库存商品调整至生产性生物资产217,442.87元、将存货中核算的生产性生物资产后续支出费用化调减存货223,286.24元、按照会计政策计提存货跌价准备138,025.52元及对已领用的周转材料一次性摊销178,745.84元等。

6、其他流动资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
待抵扣进项税额	--	630,962.61	630,962.61	--	8,077.37
合计	--	630,962.61	630,962.61	--	8,077.37

调整事项为将待抵扣进项税额从应交税费借方余额重分类调整至其他流动资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、长期股权投资

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
投资成本	5,938,000.00	(1,100,000.00)	4,838,000.00	--	4,838,000.00
损益调整	--	2,913.40	2,913.40	--	2,913.40
长期股权投资账面价值	5,938,000.00	(1,097,086.60)	4,840,913.40	--	4,840,913.40

调整事项为调整共同经营项目及按照权益法调整长期股权投资损益。

8、投资性房地产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
投资性房地产原值：					
房屋建筑物	--	14,533,562.49	14,533,562.49	--	14,533,562.49
土地使用权	--	10,054,315.97	10,054,315.97	--	10,054,315.97
原值合计	--	24,587,878.46	24,587,878.46	--	24,587,878.46
累计折旧及摊销：					
房屋建筑物	--	1,300,219.97	1,300,219.97	--	1,300,219.97
土地使用权	--	858,883.28	858,883.28	--	858,883.28
累计折旧及摊销合计	--	2,159,103.25	2,159,103.25	--	2,159,103.25
投资性房地产净值：					
房屋建筑物	--	13,233,342.52	13,233,342.52	--	13,233,342.52
土地使用权	--	9,195,432.69	9,195,432.69	--	9,195,432.69
净值合计	--	22,428,775.21	22,428,775.21	--	22,428,775.21

调整事项为将已出租的房屋建筑物及对应的土地使用权进行重分类调整。

未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项目	调整后金额	未办妥产权证书原因
交易中心一期	13,233,342.52	未完成竣工结算或土地未完成分宗
GLX(2015)-06号土地	1,586,249.90	因政府原因尚在办理中
合计	14,819,592.42	

9、固定资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
固定资产原值：					
房屋建筑物	22,193,752.66	6,150,501.14	28,344,253.80	--	28,344,253.80
机器设备	975,846.37	11,386,600.80	12,362,447.17	--	12,362,447.17
运输设备	487,769.89	5,701.74	493,471.63	--	493,471.63
办公及电子设备	734,058.11	5,550.14	739,608.25	--	739,608.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
蔬果基地设备	60,684,478.40	--	60,684,478.40	--	60,684,478.40
原值合计	85,075,905.43	17,548,353.82	102,624,259.25	--	102,624,259.25
累计折旧：					
房屋建筑物	1,634,126.34	(1,161,800.94)	472,325.40	--	472,325.40
机器设备	258,848.37	3,266,410.94	3,525,259.31	--	3,525,259.31
运输设备	173,161.74	3,521.74	176,683.48	--	176,683.48
办公及电子设备	247,447.97	4,844.98	252,292.95	--	252,292.95
蔬果基地设备	3,718,412.28	120,852.62	3,839,264.90	--	3,839,264.90
累计折旧合计	6,031,996.70	2,233,829.34	8,265,826.04	--	8,265,826.04
固定资产净值：					
房屋建筑物	20,559,626.32	7,312,302.08	27,871,928.40	--	27,871,928.40
机器设备	716,998.00	8,120,189.86	8,837,187.86	--	8,837,187.86
运输设备	314,608.15	2,180.00	316,788.15	--	316,788.15
办公及电子设备	486,610.14	705.16	487,315.30	--	487,315.30
蔬果基地设备	56,966,066.12	(120,852.62)	56,845,213.50	--	56,845,213.50
净值合计	79,043,908.73	15,314,524.48	94,358,433.21	--	94,358,433.21

调整事项主要为将已投入使用的机器设备及房屋建筑物从预付款项、在建工程调整至固定资产27,604,069.46元，已出租房屋建筑物调整至投资性房地产13,233,342.52元，调整共同经营项目943,797.54元等。

期末未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	26,848,792.02	未完成竣工结算或土地未完成分宗

10、在建工程

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
市场一期5栋工程	27,602,343.44	(4,298,159.99)	23,304,183.45	--	23,304,183.45
井不干冷库工程	--	400,000.00	400,000.00	--	400,000.00
市场二期（土地平整费）	342,094.00	--	342,094.00	--	342,094.00
路面硬化工程	--	333,120.00	333,120.00	--	333,120.00
民主基地水电工程	16,860.00	--	16,860.00	--	16,860.00
市场一期4栋工程	23,511,551.16	(23,511,551.16)	--	--	--
合计	51,472,848.60	(27,076,591.15)	24,396,257.45	--	24,396,257.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整事项主要为将已投入使用的工程转入固定资产及将在建的工程款从预付款项调整至在建工程等。

11、生产性生物资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
原值：					
种鹅	--	217,442.87	217,442.87	--	217,442.87
原值合计	--	217,442.87	217,442.87	--	217,442.87
累计折旧：					
种鹅	--	54,360.72	54,360.72	--	54,360.72
累计折旧合计	--	54,360.72	54,360.72	--	54,360.72
净值：					
种鹅	--	163,082.15	163,082.15	--	163,082.15
净值合计	--	163,082.15	163,082.15	--	163,082.15

调整事项为将种鹅从存货调整至生产性生物资产并计提折旧。

12、无形资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损溢金额	扣除资产损溢后金额
原值：					
土地使用权	55,000,822.23	(10,054,315.97)	44,946,506.26	--	44,946,506.26
原值合计	55,000,822.23	(10,054,315.97)	44,946,506.26	--	44,946,506.26
累计摊销：					
土地使用权	4,698,408.79	(858,883.28)	3,839,525.51	--	3,839,525.51
累计摊销合计	4,698,408.79	(858,883.28)	3,839,525.51	--	3,839,525.51
净值：					
土地使用权	50,302,413.44	(9,195,432.69)	41,106,980.75	--	41,106,980.75
净值合计	50,302,413.44	(9,195,432.69)	41,106,980.75	--	41,106,980.75

调整事项为将已出租房屋建筑物对应的土地使用权调整至投资性房地产。

（1）期末无闲置的无形资产；

（2）期末未办妥产权的无形资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
GLX(2015)-06 号土地	3,819,006.64	尚在办理中
合计	3,819,006.64	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、长期待摊费用

项目	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额
冷库维修费	1,250,000.37	--	1,250,000.37	--	1,250,000.37
中大河高效节水设计费	270,000.13	--	270,000.13	--	270,000.13
上海红河优质农产品门店	120,248.08	--	120,248.08	--	120,248.08
四栋宿舍装修费	78,060.41	(78,060.41)	--	--	--
租入耕地	1,185,354.31	(1,185,354.31)	--	--	--
基地用水	42,000.00	(42,000.00)	--	--	--
合　　计	2,945,663.30	(1,305,414.72)	1,640,248.58	--	1,640,248.58

调整事项为将受益期1年内的费用从长期待摊费用调整至预付款项。

14、其他非流动资产

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
征地预付款	--	8,000,000.00	8,000,000.00	--	8,000,000.00
合计	--	8,000,000.00	8,000,000.00	--	8,000,000.00

调整事项为征地预付款从其他应收款调整至其他非流动资产。

15、短期借款

债权人名称	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
深圳市国君珠宝金饰有限公司	20,000,000.00	(20,000,000.00)	--	--	--
合计	20,000,000.00	(20,000,000.00)	--	--	--

调整事项为将从其他单位借入的款项从短期借款调整至其他应付款。

16、应付账款

款项性质	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
工程款	3,923,484.90	973,938.58	4,897,423.48	--	4,897,423.48
设备款	7,694,207.36	3,811,000.00	11,505,207.36	--	11,505,207.36
耕地租赁款	473,321.22	--	473,321.22	--	473,321.22
往来款	602,031.74	(602,031.74)	--	--	--
其他	126,679.40	15,587.86	142,267.26	--	142,267.26
合计	12,819,724.62	4,198,494.70	17,018,219.32	--	17,018,219.32

调整事项主要为确认已完工工程应支付的款项及将应付账款中核算的往来款调整至其他应付款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

17、预收款项

项目	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额
预收租金	27,358,395.79	(26,726,923.60)	631,472.19	--	631,472.19
合计	27,358,395.79	(26,726,923.60)	631,472.19	--	631,472.19

调整事项主要为将预收期限1年以上的租金调整至递延收益。

18、应付职工薪酬

项目	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额
短期薪酬	--	73,103.67	73,103.67	--	73,103.67
合计	--	73,103.67	73,103.67	--	73,103.67

19、应交税费

税种	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额
个人所得税	173.37	--	173.37	--	173.37
城市维护建设税	415.97	--	415.97	--	415.97
地方教育费附加	249.58	--	249.58	--	249.58
印花税	236.30	--	236.30	--	236.30
教育费附加	166.39	--	166.39	--	166.39
增值税	(824,347.10)	824,347.10	--	--	--
	(823,105.49)	824,347.10	1,241.61	--	1,241.61

调整事项为将待抵扣进项税调整至其他流动资产。

20、应付利息

债权人名称	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
深圳市田地蔬菜基地发展有限公司	9,599,866.68	--	9,599,866.68	--	9,599,866.68
中国农业发展银行	--	366,442.71	366,442.71	--	366,442.71
深圳市绿园农业开发有限公司	297,266.67	32,235.05	329,501.72	--	329,501.72
深圳市果菜贸易有限公司	308,933.33	--	308,933.33	--	308,933.33
红河帮达实业有限公司	299,866.67	--	299,866.67	--	299,866.67
深圳市乡土投资有限公司	220,666.67	--	220,666.67	--	220,666.67
深圳市国君珠宝金饰有限公司	--	120,000.00	120,000.00	--	120,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	--	104,133.33	104,133.33	--	104,133.33
合计	10,726,600.02	622,811.09	11,349,411.11		11,349,411.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整事项为按照权责发生制原则补提的利息。

21、其他应付款

款项性质	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	28,561,298.24	3,583,393.47	32,144,691.71	--	32,144,691.71
非关联方往来款	507,059.62	20,000,669.94	20,507,729.56	--	20,507,729.56
押金及保证金	1,200,027.42	400.00	1,200,427.42	--	1,200,427.42
合计	30,268,385.28	23,584,463.41	53,852,848.69	--	53,852,848.69

调整事项主要为按照合同约定补提应付非金融机构利息支出2,648,329.25元、应付其他单位拆借资金从短期借款重分类调整至其他应付款20,000,000.00元、将应付账款中核算的往来款重分类调整至其他应付款793,271.40元等。

22、长期借款

债权人名称	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额
中国农业发展银行泸西县支行	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00

2015 年 3 月 25 日，公司向中国农业发展银行泸西县支行借款人民币 8,000.00 万元，借款期限为 2015 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 26 日，借款利率为 6.0375%，按照合同约定的还款日期分期归还贷款本金。截止 2018 年 11 月 30 日，借款本金余额为人民币 3,000.00 万元。公司以土地使用权作为抵押物，并由深圳市果菜贸易有限公司，余更荣提供连带责任担保。

23、长期应付款

债权人名称	借款时间	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额
中国农发重点建设基金有限公司	2016 年 6 月 6 日	--	44,000,000.00	44,000,000.00	--	44,000,000.00
合计		--	44,000,000.00	44,000,000.00	--	44,000,000.00

调整事项为将中国农发重点建设基金有限公司以增资形式转入的资金从实收资本调整至长期应付款，详见九、（八）。

24、递延收益

项目	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额
中枢镇片区高效节水灌溉项目	5,174,757.29	765,957.62	5,940,714.91	--	5,940,714.91
递延租金	3,735,195.26	26,735,073.76	30,470,269.02	--	30,470,269.02
合计	8,909,952.55	27,501,031.38	36,410,983.93	--	36,410,983.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整事项主要为将预收期限 1 年以上的租金从预收款项调整至递延收益 26,735,073.76 元、调整以前年度与资产相关的政府补助及摊销 765,957.62 元。

(二)截止 2018 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	损溢金额	扣除溢后金额
实收资本	74,000,000.00	(44,000,000.00)	30,000,000.00	--	30,000,000.00
未分配利润	466,260.95	(15,987,404.07)	(15,521,143.12)	--	(15,521,143.12)
所有者权益合计	74,466,260.95	(59,987,404.07)	14,478,856.88	--	14,478,856.88

实收资本调整事项详见九（一）、23。

(三)2018 年 1-11 月的经营情况

项目	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额
一、营业收入	24,782,253.99	1,543,087.73	26,325,341.72	--	26,325,341.72
减：营业成本	20,950,573.02	2,023,789.46	22,974,362.48	--	22,974,362.48
税金及附加	67,062.31	--	67,062.31	--	67,062.31
销售费用	41,333.97	63,385.39	104,719.36	--	104,719.36
管理费用	3,924,330.50	1,023,519.36	4,947,849.86	--	4,947,849.86
财务费用	16,115.87	4,407,244.34	4,423,360.21	--	4,423,360.21
资产减值损失	--	198,874.60	198,874.60	--	198,874.60
加：投资收益	130,748.67	(168,036.94)	(37,288.27)	--	(37,288.27)
资产处置收益	--	(47,639.81)	(47,639.81)	--	(47,639.81)
其他收益	--	247,709.04	247,709.04	--	247,709.04
二、营业利润	(86,413.01)	(6,141,693.13)	(6,228,106.14)	--	(6,228,106.14)
加：营业外收入	33,164.29	(21,998.57)	11,165.72	--	11,165.72
减：营业外支出	106,650.84	(45,824.95)	60,825.89	--	60,825.89
三、利润总额	(159,899.56)	(6,117,866.75)	(6,277,766.31)	--	(6,277,766.31)
减：所得税费用	--	--	--	--	--
四、净利润	(159,899.56)	(6,117,866.75)	(6,277,766.31)	--	(6,277,766.31)

1、营业收入

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
主营业务收入	24,782,253.99	788,485.36	25,570,739.35	--	25,570,739.35
其他业务收入	--	754,602.37	754,602.37	--	754,602.37
合计	24,782,253.99	1,543,087.73	26,325,341.72	--	26,325,341.72

调整事项主要为调整共同经营项目、确认通过往来科目核算的市场水电费收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、营业成本

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
主营业务成本	20,795,924.10	2,016,255.31	22,812,179.41	--	22,812,179.41
其他业务成本	154,648.92	7,534.15	162,183.07	--	162,183.07
合计	20,950,573.02	2,023,789.46	22,974,362.48	--	22,974,362.48

调整事项主要为调整共同经营项目、补提与主营业务相关的资产折旧、通过往来科目核算的市场水电费成本等。

3、税金及附加

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
印花税	39,295.00	--	39,295.00	--	39,295.00
城市维护建设税	11,303.65	--	11,303.65	--	11,303.65
地方教育费附加	6,782.20	--	6,782.20	--	6,782.20
教育费附加	4,521.46	--	4,521.46	--	4,521.46
土地使用税	3,030.00	--	3,030.00	--	3,030.00
车船税	2,130.00	--	2,130.00	--	2,130.00
合计	67,062.31	--	67,062.31	--	67,062.31

4、销售费用

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
职工薪酬	38,030.38	34,621.22	72,651.60	--	72,651.60
广告宣传费	--	21,882.28	21,882.28	--	21,882.28
业务招待费	350.00	3,538.30	3,888.30	--	3,888.30
燃油费	2,260.59	1,481.99	3,742.58	--	3,742.58
办公费	389.00	589.36	978.36	--	978.36
差旅费	304.00	--	304.00	--	304.00
其他	--	1,272.24	1,272.24	--	1,272.24
合计	41,333.97	63,385.39	104,719.36	--	104,719.36

调整事项主要为调整共同经营项目、广告宣传费从管理费用重分类调整至销售费用。

5、管理费用

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
职工薪酬	1,324,505.97	633,750.99	1,958,256.96	--	1,958,256.96
折旧、摊销	1,291,042.01	144,809.12	1,435,851.13	--	1,435,851.13
差旅、交通、运杂费	490,962.84	--	490,962.84	--	490,962.84
咨询、服务费	459,388.68	--	459,388.68	--	459,388.68
生产性生物资产后续支出	--	277,646.96	277,646.96	--	277,646.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
业务招待费	214,896.29	--	214,896.29	--	214,896.29
办公费	75,816.61	--	75,816.61	--	75,816.61
广告宣传费	21,882.28	(21,882.28)	--	--	--
其他	45,835.82	(10,805.43)	35,030.39	--	35,030.39
合计	3,924,330.50	1,023,519.36	4,947,849.86	--	4,947,849.86

调整事项主要为调整跨期的费用、生产性生物资产后续支出的费用化（详见九（一）、5）、共同经营项目等。

6、财务费用

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
利息支出	--	4,406,472.70	4,406,472.70	--	4,406,472.70
减：利息收入	9,419.15	--	9,419.15	--	9,419.15
银行手续费	18,222.41	771.64	18,994.05	--	18,994.05
其他	7,312.61	--	7,312.61	--	7,312.61
合计	16,115.87	4,407,244.34	4,423,360.21	--	4,423,360.21

调整事项主要为按照权责发生制原则及合同约定计提应费用化的利息支出。

7、资产减值损失

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
坏账损失	--	60,849.08	60,849.08	--	60,849.08
存货跌价损失	--	138,025.52	138,025.52	--	138,025.52
合计	--	198,874.60	198,874.60	--	198,874.60

调整事项为按照会计政策调整应确认的坏账损失及存货跌价损失。

8、投资收益

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
权益法核算的长期股权投资收益	130,748.67	(168,036.94)	(37,288.27)	--	(37,288.27)
合计	130,748.67	(168,036.94)	(37,288.27)	--	(37,288.27)

调整事项为按照权益法调整应确认的投资收益。

9、资产处置收益

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
固定资产处置损失	--	(47,639.81)	(47,639.81)	--	(47,639.81)
合计	--	(47,639.81)	(47,639.81)	--	(47,639.81)

调整事项为将固定资产处置损失从营业外支出重分类调整至资产处置收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、其他收益

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
政府补助	--	247,709.04	247,709.04	--	247,709.04
合计	--	247,709.04	247,709.04	--	247,709.04

调整事项为与日常经营活动相关的政府补助从营业外收入调整至其他收益及调整递延收益摊销。

11、营业外收入

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
政府补助收入	22,000.00	(22,000.00)	--	--	--
违约赔偿收入	9,435.00	--	9,435.00	--	9,435.00
罚款收入	1,728.00	--	1,728.00	--	1,728.00
其他	1.29	1.43	2.72	--	2.72
合计	33,164.29	(21,998.57)	11,165.72	--	11,165.72

调整事项主要为政府补助收入重分类调整。

12、营业外支出

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
非流动资产处置损失	47,639.81	(47,639.81)	--	--	--
对外捐赠	54,000.00	--	54,000.00	--	54,000.00
其他	5,011.03	1,814.86	6,825.89	--	6,825.89
合计	106,650.84	(45,824.95)	60,825.89	--	60,825.89

调整事项主要为非流动资产处置损失重分类调整。

(四)所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
无形资产-土地使用权	26,086,349.57	参见九、（一）22 长期借款
投资性房地产-土地使用权	2,290,571.11	
合计	28,376,920.68	

(五)资产损失清查情况

截止清产核资基准日（2018 年 11 月 30 日），未发现被清查单位未处理的资产损失。

(六)账外资产清查情况

截止清产核资基准日（2018 年 11 月 30 日），未发现被清查单位存在账外资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(七)或有负债清查情况

截止清产核资基准日（2018 年 11 月 30 日），未发现被清查单位存在或有负债。

(八)其他重要事项说明

2016 年 6 月 6 日，中国农发重点建设基金有限公司（以下简称农发基金）、深圳市果菜贸易有限公司、泸西县人民政府以及公司签订投资协议，农发基金以货币增资公司形式提供借款 5,100.00 万元,用于云南省红河州泸西县滇东南农产品集散交易与物流中心建设项目,公司负责运用此增资借款进行项目建设,项目建设期为 2016 年 6 月至 2017 年 1 月。项目建设期届满后，通过公司减少注册资本的方式收回农发基金的资本金。农发基金项目投资期为项目完工日起 9.67 年，项目年投资收益为 1.2%，以投资完成日起算。截止 2018 年 11 月 30 日，借款本金余额为人民币 4,400.00 万元。此项目借款以泸西县城乡建设投资经营有限责任公司向农发基金提供连带责任保证担保。

附件：

1、2018 年 11 月 30 日的资产负债表

2、2018 年 1-11 月利润表

3、主要清产核资明细清单

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

深圳分所

中国·深圳　　中国注册会计师：

二〇一九年一月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件1

云南天露高原果蔬有限公司

资产负债表

2018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	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额
流动资产：					
货币资金	872,217.46	2,019.14	874,236.60	--	874,236.60
应收账款	2,917,392.14	401,308.78	3,318,700.92	--	3,318,700.92
预付款项	11,805,849.05	(6,337,102.37)	5,468,746.68	--	5,468,746.68
其他应收款	7,434,419.82	(7,098,842.46)	335,577.36	--	335,577.36
存货	993,501.18	(740,278.70)	253,222.48	--	253,222.48
其他流动资产	--	630,962.61	630,962.61	--	630,962.61
流动资产合计	24,023,379.65	(13,141,933.00)	10,881,446.65	--	10,881,446.65
非流动资产：					
长期股权投资	5,938,000.00	(1,097,086.60)	4,840,913.40	--	4,840,913.40
投资性房地产	--	22,428,775.21	22,428,775.21	--	22,428,775.21
固定资产	79,043,908.73	15,314,524.48	94,358,433.21	--	94,358,433.21
在建工程	51,472,848.60	(27,076,591.15)	24,396,257.45	--	24,396,257.45
生产性生物资产	--	163,082.15	163,082.15	--	163,082.15
无形资产	50,302,413.44	(9,195,432.69)	41,106,980.75	--	41,106,980.75
长期待摊费用	2,945,663.30	(1,305,414.72)	1,640,248.58	--	1,640,248.58
其他非流动资产	--	8,000,000.00	8,000,000.00	--	8,000,000.00
非流动资产合计	189,702,834.07	7,231,856.68	196,934,690.75	--	196,934,690.75
资产总计	213,726,213.72	(5,910,076.32)	207,816,137.40	--	207,816,137.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件1

云南天露高原果蔬有限公司

资产负债表（续）

2018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	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额
流动负债：					
短期借款	20,000,000.00	(20,000,000.00)	--	--	--
应付账款	12,819,724.62	4,198,494.70	17,018,219.32	--	17,018,219.32
预收款项	27,358,395.79	(26,726,923.60)	631,472.19	--	631,472.19
应付职工薪酬	--	73,103.67	73,103.67	--	73,103.67
应交税费	(823,105.49)	824,347.10	1,241.61	--	1,241.61
应付利息	10,726,600.02	622,811.09	11,349,411.11	--	11,349,411.11
其他应付款	30,268,385.28	23,584,463.41	53,852,848.69	--	53,852,848.69
流动负债合计	100,350,000.22	(17,423,703.63)	82,926,296.59	--	82,926,296.59
非流动负债：					
长期借款	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00
长期应付款	--	44,000,000.00	44,000,000.00	--	44,000,000.00
递延收益	8,909,952.55	27,501,031.38	36,410,983.93	--	36,410,983.93
非流动负债合计	38,909,952.55	71,501,031.38	110,410,983.93	--	110,410,983.93
负债合计	139,259,952.77	54,077,327.75	193,337,280.52	--	193,337,280.52
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本	74,000,000.00	(44,000,000.00)	30,000,000.00	--	30,000,000.00
未分配利润	466,260.95	(15,987,404.07)	(15,521,143.12)	--	(15,521,143.12)
归属于母公司股东权益合计	74,466,260.95	(59,987,404.07)	14,478,856.88	--	14,478,856.88
所有者权益（或股东权益）合计	74,466,260.95	(59,987,404.07)	14,478,856.88	--	14,478,856.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	213,726,213.72	(5,910,076.32)	207,816,137.40	--	207,816,137.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2

云南天露高原果蔬有限公司

利润表

2018年1-11月

单位：人民币元

项目	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额
一、营业收入	24,782,253.99	1,543,087.73	26,325,341.72	--	26,325,341.72
减：营业成本	20,950,573.02	2,023,789.46	22,974,362.48	--	22,974,362.48
税金及附加	67,062.31	--	67,062.31	--	67,062.31
销售费用	41,333.97	63,385.39	104,719.36	--	104,719.36
管理费用	3,924,330.50	1,023,519.36	4,947,849.86	--	4,947,849.86
财务费用	16,115.87	4,407,244.34	4,423,360.21	--	4,423,360.21
资产减值损失	--	198,874.60	198,874.60	--	198,874.60
加：公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益	130,748.67	(168,036.94)	(37,288.27)	--	(37,288.27)
资产处置收益	--	(47,639.81)	(47,639.81)	--	(47,639.81)
其他收益	--	247,709.04	247,709.04	--	247,709.04
二、营业利润	(86,413.01)	(6,141,693.13)	(6,228,106.14)	--	(6,228,106.14)
加：营业外收入	33,164.29	(21,998.57)	11,165.72	--	11,165.72
减：营业外支出	106,650.84	(45,824.95)	60,825.89	--	60,825.89
三、利润总额	(159,899.56)	(6,117,866.75)	(6,277,766.31)	--	(6,277,766.31)
减：所得税费用	--	--	--	--	--
四、净利润	(159,899.56)	(6,117,866.75)	(6,277,766.31)	--	(6,277,766.31)
归属于母公司所有者的净利润	(159,899.56)	(6,117,866.75)	(6,277,766.31)	--	(6,277,766.31)
五、综合收益总额	(159,899.56)	(6,117,866.75)	(6,277,766.31)	--	(6,277,766.31)
归属于母公司所有者的综合收益总额	(159,899.56)	(6,117,866.75)	(6,277,766.31)	--	(6,277,766.31)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

货币资金清查汇总表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　单位:人民币元

序号	项　目	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	现金	693.29	2,019.14	2,712.43	—	2,712.43	
2	银行存款	871,524.17	—	871,524.17	—	871,524.17	
合计		872,217.46	2,019.14	874,236.60	—	874,236.60	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

货币资金---现金清查明细表

清查基准日： 2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　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	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	人民币	693.29	2,019.14	2,712.43	--	2,712.43	
合计		693.29	2,019.14	2,712.43	--	2,712.43	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

货币资金—银行存款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　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	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	中国农业发展银行泸西县支行（基本户）	20353252700100000140011	人民币	664,010.81	—	664,010.81	—	664,010.81	
2	中国农业银行泸西县支行（一般户）	24-069201040012512	人民币	155,691.63	—	155,691.63	—	155,691.63	
3	泸西县农村信用社中枢信用社（一般户）	3800023574517012	人民币	46,269.41	—	46,269.41	—	46,269.41	
4	中国建设银行泸西县支行（一般户）	53050110296400000028200282	人民币	5,548.75	—	5,548.75	—	5,548.75	
5	中国农业发展银行泸西县支行（专户）	20353252700100000180361	人民币	2.67	—	2.67	—	2.67	
6	中国工商银行泸西县支行（财付通）	2507007519024811418	人民币	0.90	—	0.90	—	0.90	
合计				871,524.17	—	871,524.17	—	871,524.17	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

应收账款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　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	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	黄廷章	租赁款	2018年11月	1年以内	378,576.47	—	378,576.47	—	378,576.47	
2	周建永	租赁款	2017年	1-2年	208,013.59	—	208,013.59	—	208,013.59	
3	宋汉林	租赁款	2017年1月-2018年11月	1年以内；1-2年	144,752.00	—	144,752.00	—	144,752.00	
4	罗少民	租赁款	2018年5月	1年以内	100,000.00	—	100,000.00	—	100,000.00	
5	其他客户	租赁款	2016年1月-2018年11月	1年以内；1-2年；2-3年	1,141,490.96	448,031.75	1,589,522.71	—	1,589,522.71	
非关联方小计：					1,972,833.02	448,031.75	2,420,864.77	—	1,689,522.71	
1	深圳市田地蔬菜基地发展公司	货款	2018年1月	1年以内	839,216.67	—	839,216.67	—	839,216.67	
2	云南尚美嘉花卉有限公司	货款	2018年5月	1年以内	119,280.26	—	119,280.26	—	119,280.26	
3	云南尚美嘉蔬菜有限公司	货款	2017年	1-2年	1,199.03	—	1,199.03	—	1,199.03	
关联方小计：					959,695.96	—	959,695.96	—	—	
应收账款余额合计					2,932,528.98	448,031.75	3,380,560.73	—	3,380,560.73	
减：坏账准备					15,136.84	46,722.97	61,859.81	—	61,859.81	
应收账款净额					2,917,392.14	401,308.78	3,318,700.92	—	3,318,700.92	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

预付帐款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

金额单位:人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账　龄	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	2019年耕地租入	租金	2018年11月	1年内	3,775,799.09	—	3,775,799.09	—	3,775,799.09	
2	租入耕地2018	租金	2018年1月	1年内	—	1,185,354.31	1,185,354.31		1,185,354.31	
3	待摊费用	装修费	2018年8月	1年内	—	78,060.41	78,060.41	—	78,060.41	
4	白水镇小华西村（变压器8053）	电费	2018年11月	1年内	51,834.39	—	51,834.39	—	51,834.39	
5	基地用水	基地用水	2018年1月	1年内	—	42,000.00	42,000.00	—	42,000.00	
6	白水镇巨木村（变压器3113）	电费	2018年11月	1年内	40,923.04	—	40,923.04	—	40,923.04	
7	白水镇渔力村（变压器4907）	电费	2018年11月	1年内	36,935.68	—	36,935.68	—	36,935.68	
8	何天德	预付地租	2018年6月	1年内	36,471.40	—	36,471.40	—	36,471.40	
9	中枢镇立岗村（变压器7072）	电费	2018年11月	1年内	27,841.49	—	27,841.49	—	27,841.49	
10	中石化云南泸西迎宾加油站	汽油款	2018年11月	1年内	25,889.18	—	25,889.18	—	25,889.18	
11	中枢镇挨来村（变压器6262）	电费	2018年11月	1年内	24,520.67	—	24,520.67	—	24,520.67	
12	中枢镇挨来村（变压器6264）	电费	2018年11月	1年内	23,027.33	—	23,027.33	—	23,027.33	
13	中枢镇三家村（变压器8098）	电费	2018年11月	1年内	21,859.28	—	21,859.28	—	21,859.28	
14	中枢镇团白村（变压器1106）	电费	2018年11月	1年内	21,747.68	—	21,747.68	—	21,747.68	
15	泸西县人民法院	诉讼费	2018年11月	1年内	20,655.00	—	20,655.00	—	20,655.00	
16	中挨来（变压器9119）	电费	2018年11月	1年内	14,457.55	—	14,457.55	—	14,457.55	
17	中枢镇阿勒村（变压器0519）	电费	2018年11月	1年内	14,367.70	—	14,367.70	—	14,367.70	
18	深圳市金浩源塑胶制品有限公司	货款	2015年6月	3年以上	13,065.00	—	13,065.00	—	13,065.00	
19	井不干（变压器9309）	电费	2018年11月	1年内	4,627.62	—	4,627.62	—	4,627.62	
20	预付厂房租金	租金	2018年1月	1年内	—	4,482.91	4,482.91	—	4,482.91	
21	金马镇丁马村（变压器8035）	电费	2018年11月	1年内	2,826.95	—	2,826.95	—	2,826.95	
22	中枢镇阿勒村（变压器0412）	电费	2018年11月	1年内	2,000.00	—	2,000.00	—	2,000.00	
23	卢永强	工程款			5,140,000.00	(5,140,000.00)	-	-	-	
24	昆明友邦制冷设备有限公司	设备款			957,000.00	(957,000.00)	—	—	-	
25	云南聚冰机电设备安装有限公司	设备款			500,000.00	(500,000.00)	—	—	-	
26	昆明天策节能科技有限公司	工程款			400,000.00	(400,000.00)	—	—	-	
27	北京中农富达高新技术发展有限公司	中介服务费			250,000.00	(250,000.00)	—	—	-	
28	常有平	工程款			200,000.00	(200,000.00)	—	—	-	
29	刘俊伟	工程款			150,000.00	(150,000.00)	—	—	-	
30	李祖正	工程款			50,000.00	(50,000.00)	-	—	-	
合计					11,805,849.05	(6,337,102.37)	5,468,746.68	—	5,468,746.68	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

其他应收款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　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（年）	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	段永强	备用金	2018年6月	1年内	240,916.00	--	240,916.00	--	240,916.00	
2	泸西县高效节水灌溉项目建设管理处	往来款	2014年	3年以上	70,400.00	--	70,400.00	--	70,400.00	
3	市场用水电	市场用水电	2018年11月	1年内	461,669.61	(437,780.61)	23,889.00	--	23,889.00	
4	上海亮捷投资管理有限公司	押金	2017年7月	1-2年	22,000.00	--	22,000.00	--	22,000.00	
5	何金明	备用金	2018年9月	1年内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
6	陈小金	备用金	2018年8月	1年内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
7	周老海（圆白村民）	预付地租	2017年6月	1-2年	9,619.50	--	9,619.50	--	9,619.50	
8	陈飞	备用金	2018年11月	1年内	9,340.00	--	9,340.00	--	9,340.00	
9	陈洪刚	备用金	2018年11月	1年内	4,374.00	--	4,374.00	--	4,374.00	
10	赵俊	预付地租	2017年6月	1至2年	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
11	水利局宿舍户主孙艳波	押金	2015年12月	2-3年	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
12	童菲	备用金	2018年6月	1年内	500.00	--	500.00	--	500.00	
13	深圳市蔬菜批发协会	押金	2015年12月	2-3年	500.00	--	500.00	--	500.00	
14	泸西甜甜水站	押金	2017年6月	1-2年	--	400.00	400.00	--	400.00	
15	泸西桂花泉桶装水经营部	押金	2017年4月	1至2年	300.00	--	300.00	--	300.00	
16	太阳坡农产品交易中心	往来款	2017年2月	1年内	45.00	--	45.00	--	45.00	
17	珍茗金龙水泸西水站	押金	2015年12月	2-3年	40.00	--	40.00	--	40.00	
18	田思荣	押金	2015年12月	2-3年	30.00	--	30.00	--	30.00	
19	基地用电	收入			(1,402,037.52)	1,402,037.52	--	--	--	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

其他应收款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　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（年）	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
20	泸西县国土资源局	征地预付款	2015年5月	3年以上	8,000,000.00	(8,000,000.00)	--	--	--	
非关联方小计：					7,442,696.59	(7,035,343.09)	407,353.50	--	407,353.50	
1	深圳市果菜贸易有限公司	往来款	2018年5月	1年内	1,472.90	--	1,472.90	--	1,472.90	
关联方小计：					1,472.90	--	1,472.90	--	1,472.90	
其他应收款余额合计					7,444,169.49	(7,035,343.09)	408,826.40	--	408,826.40	
减：坏账准备					9,749.67	63,499.37	73,249.04	--	73,249.04	
其他应收款净额					7,434,419.82	(7,098,842.46)	335,577.36	--	335,577.36	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

存货清查汇总表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	存货类别	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后数	备注
1	库存商品	546,809.68	(440,729.11)	106,080.57	--	106,080.57	
2	原材料	446,691.50	(161,524.07)	285,167.43	--	285,167.43	
存货合计		993,501.18	(602,253.18)	391,248.00	--	391,248.00	
减:存货跌价准备		--	138,025.52	138,025.52	--	138,025.52	
存货净额		993,501.18	(740,278.70)	253,222.48	--	253,222.48	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

存货－库存商品清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	名称	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后数	备注
1	冰瓶	41,664.51	--	41,664.51	--	41,664.51	
2	冰块	3,460.28	--	3,460.28	--	3,460.28	
3	鹅	440,729.11	(440,729.11)	--	--	--	
4	茶叶	60,955.78	--	60,955.78	--	60,955.78	
库存商品合计		546,809.68	(440,729.11)	106,080.57	--	106,080.57	
减:存货跌价准备		--	--	--	--	--	
库存商品净值		546,809.68	(440,729.11)	106,080.57	--	106,080.57	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

存货－原材料清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	名　称	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后数	备　注
1	种子种苗	30,258.60	--	30,258.60	--	30,258.60	
2	肥料	71,273.19	--	71,273.19	--	71,273.19	
3	农药	36,493.73	--	36,493.73	--	36,493.73	
4	其他生产物质	178,745.84	(178,745.84)	0.00	--	0.00	
5	809肉用仔鸭后期配合饲料	2,689.17	--	2,689.17	--	2,689.17	
6	813种蛋鸭配合饲料	11,790.00	--	11,790.00	--	11,790.00	
7	808肉用仔鸭配合饲料	2,660.00	--	2,660.00	--	2,660.00	
8	瓶胚	61,079.98	--	61,079.98	--	61,079.98	
9	瓶盖	6,200.00	--	6,200.00	--	6,200.00	
10	报纸	22,862.71	--	22,862.71	--	22,862.71	
11	包装袋	12,709.47	--	12,709.47	--	12,709.47	
12	冰膜袋	2,445.87	--	2,445.87	--	2,445.87	
13	氯化钠	4,593.45	--	4,593.45	--	4,593.45	
14	油料	2,889.49	--	2,889.49	--	2,889.49	
15	亮袋	--	10,711.22	10,711.22	--	10,711.22	
16	撕裂膜	--	926.37	926.37	--	926.37	
17	报纸	--	841.72	841.72	--	841.72	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

存货－原材料清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	名　称	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后数	备　注
18	冰瓶	—	1,073.63	1,073.63	—	1,073.63	
19	冰瓶盖	—	358.29	358.29	—	358.29	
20	氯化钙	—	2,567.25	2,567.25	—	2,567.25	
21	轴	—	53.79	53.79	—	53.79	
22	5T减速机	—	452.33	452.33	—	452.33	
23	压箱	—	195.60	195.60	—	195.60	
24	轴承	—	34.23	34.23	—	34.23	
25	密封胶	—	7.34	7.34	—	7.34	
原材料合计		446,691.50	(161,524.07)	285,167.43	—	285,167.43	
减:存货跌价准备		—	138,025.52	138,025.52	—	138,025.52	
原材料净值		446,691.50	(299,549.59)	147,141.91	—	147,141.91	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

其他流动资产清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　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	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	待抵扣进项税额	2018年11月	--	630,962.61	630,962.61	--	630,962.61	
合计			--	630,962.61	630,962.61	--	630,962.61	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

长期股权投资清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	云南天露包装制品有限公司	2015年1月	40.00%	4,000,000.00	(8,840.30)	3,991,159.70	--	3,991,159.70	
2	红河肥当家农资有限公司	2014年7月	30.00%	150,000.00	54,431.24	204,431.24	--	204,431.24	
3	泸西县阿味种养殖农民专业合作社	2014年12月	32.88%	388,000.00	(21,151.15)	366,848.85	--	366,848.85	
4	泸西县桃园果蔬产销农民专业合作社	2014年12月	27.78%	300,000.00	(21,526.39)	278,473.61	--	278,473.61	
5	泸西第一洗葱厂及制冰厂	2016年5月	30.00%	1,100,000.00	(1,100,000.00)	--	--	--	
合计				5,938,000.00	(1,097,086.60)	4,840,913.40	--	4,840,913.40	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

投资性房地产清查汇总表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　单位：人民币元

序号	资产类别	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			备注
		原值	累计折旧及摊销	净值	原值	累计折旧及摊销	净值	原值	累计折旧及摊销	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
1	房屋建筑物	—	—	—	14,533,562.49	1,300,219.97	13,233,342.52	14,533,562.49	1,300,219.97	13,233,342.52	—	—	—	14,533,562.49	1,300,219.97	13,233,342.52	
2	土地使用权	—	—	—	10,054,315.97	858,883.28	9,195,432.69	10,054,315.97	858,883.28	9,195,432.69	—	—	—	10,054,315.97	858,883.28	9,195,432.69	
合计		—	—	—	24,587,878.46	2,159,103.25	22,428,775.21	24,587,878.46	2,159,103.25	22,428,775.21	—	—	—	24,587,878.46	2,159,103.25	22,428,775.21	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

投资性房地产清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
1	园白育苗工厂	2015年7月	—	—	—	672,179.20	93,124.85	579,054.35	672,179.20	93,124.85	579,054.35	—	—	—	672,179.20	93,124.85	579,054.35	
2	交易中心一期1区商铺（26间）	2017年10月	—	—	—	1,780,962.82	155,092.08	1,625,870.74	1,780,962.82	155,092.08	1,625,870.74	—	—	—	1,780,962.82	155,092.08	1,625,870.74	
3	交易中心一期2N区商铺（4间）	2017年10月	—	—	—	109,090.32	9,500.04	99,590.28	109,090.32	9,500.04	99,590.28	—	—	—	109,090.32	9,500.04	99,590.28	
4	交易中心一期2区商铺（15间）	2017年10月	—	—	—	1,027,478.55	89,476.20	938,002.35	1,027,478.55	89,476.20	938,002.35	—	—	—	1,027,478.55	89,476.20	938,002.35	
5	交易中心一期3区商铺（19间）	2017年10月	—	—	—	1,004,011.45	87,432.62	916,578.83	1,004,011.45	87,432.62	916,578.83	—	—	—	1,004,011.45	87,432.62	916,578.83	
6	交易中心一期4区商铺（13间）	2017年10月	—	—	—	854,963.63	74,453.06	780,510.57	854,963.63	74,453.06	780,510.57	—	—	—	854,963.63	74,453.06	780,510.57	
7	交易中心一期5A区商铺（39间）	2017年10月	—	—	—	1,783,106.57	155,278.86	1,627,827.71	1,783,106.57	155,278.86	1,627,827.71	—	—	—	1,783,106.57	155,278.86	1,627,827.71	
8	交易中心一期5B区商铺（37间）	2017年10月	—	—	—	1,812,358.00	157,826.24	1,654,531.76	1,812,358.00	157,826.24	1,654,531.76	—	—	—	1,812,358.00	157,826.24	1,654,531.76	
9	交易中心一期5C区商铺（21间）	2017年10月	—	—	—	239,744.99	20,877.78	218,867.21	239,744.99	20,877.78	218,867.21	—	—	—	239,744.99	20,877.78	218,867.21	
10	交易中心一期6A区商铺（29间）	2017年10月	—	—	—	1,731,491.63	150,784.04	1,580,707.59	1,731,491.63	150,784.04	1,580,707.59	—	—	—	1,731,491.63	150,784.04	1,580,707.59	
11	交易中心一期6B区商铺（29间）	2017年10月	—	—	—	1,709,293.02	148,850.90	1,560,442.12	1,709,293.02	148,850.90	1,560,442.12	—	—	—	1,709,293.02	148,850.90	1,560,442.12	
12	交易中心一期7区商铺（14间）	2017年10月	—	—	—	719,234.98	62,633.34	656,601.64	719,234.98	62,633.34	656,601.64	—	—	—	719,234.98	62,633.34	656,601.64	
13	交易中心一期8区商铺（2间）	2017年10月	—	—	—	106,553.33	9,278.94	97,274.39	106,553.33	9,278.94	97,274.39	—	—	—	106,553.33	9,278.94	97,274.39	
14	交易中心一期9A区商铺（27间）	2017年10月	—	—	—	685,150.60	59,665.10	625,485.50	685,150.60	59,665.10	625,485.50	—	—	—	685,150.60	59,665.10	625,485.50	
15	交易中心一期9B区商铺（10间）	2017年10月	—	—	—	228,328.57	19,883.60	208,444.97	228,328.57	19,883.60	208,444.97	—	—	—	228,328.57	19,883.60	208,444.97	
16	交易中心一期零齿区商铺（17间）	2017年10月	—	—	—	69,614.84	6,062.32	63,552.52	69,614.84	6,062.32	63,552.52	—	—	—	69,614.84	6,062.32	63,552.52	
17	上述建筑占有土地	2017年10月	—	—	—	10,054,315.97	858,883.28	9,195,432.69	10,054,315.97	858,883.28	9,195,432.69	—	—	—	10,054,315.97	858,883.28	9,195,432.69	
小计			—	—	—	24,587,878.47	2,159,103.25	22,428,775.22	24,587,878.47	2,159,103.25	22,428,775.22	—	—	—	24,587,878.47	2,159,103.25	22,428,775.22	
减：房屋及建筑物减值准备			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计			—	—	—	24,587,878.47	2,159,103.25	22,428,775.22	24,587,878.47	2,159,103.25	22,428,775.22	—	—	—	24,587,878.47	2,159,103.25	22,428,775.22	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产清查汇总表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

单位：人民币元

序号	资产类别	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	净值	
1	房屋建筑物	22,193,752.66	1,634,126.34	20,559,626.32	6,150,501.14	(1,161,800.94)	7,312,302.08	28,344,253.80	472,325.40	27,871,928.40	--	--	--	28,344,253.80	472,325.40	27,871,928.40	
2	机器设备	975,846.37	258,848.37	716,998.00	11,386,600.80	3,266,410.94	8,120,189.86	12,362,447.17	3,525,259.31	8,837,187.86	--	--	--	12,362,447.17	3,525,259.31	8,837,187.86	
3	运输设备	487,769.89	173,161.74	314,608.15	5,701.74	3,521.74	2,180.00	493,471.63	176,683.48	316,788.15	--	--	--	493,471.63	176,683.48	316,788.15	
4	办公及电子设备	734,058.11	247,447.97	486,610.14	5,550.14	4,844.98	705.16	739,608.25	252,292.95	487,315.30	--	--	--	739,608.25	252,292.95	487,315.30	
5	蔬果基地设备	60,684,478.40	3,718,412.28	56,966,066.12	--	120,852.62	(120,852.62)	60,684,478.40	3,839,264.90	56,845,213.50	--	--	--	60,684,478.40	3,839,264.90	56,845,213.50	
合计		85,075,905.43	6,031,996.70	79,043,908.73	17,548,353.82	2,233,829.34	15,314,524.48	102,624,259.25	8,265,826.04	94,358,433.21	--	--	--	102,624,259.25	8,265,826.04	94,358,433.21	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—房屋建筑物清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
1	市场一期4栋工程	2018年11月	—	—	—	19,449,563.39	—	19,449,563.39	19,449,563.39	—	19,449,563.39	—	—	—	19,449,563.39	—	19,449,563.39	
2	办公楼	2017年10月	6,086,950.35	156,859.96	5,930,090.39	—	(247.79)	247.79	6,086,950.35	156,612.17	5,930,338.18	—	—	—	6,086,950.35	156,612.17	5,930,338.18	
3	交易中心一期宿舍区宿舍	2017年10月	1,030,015.53	88,451.46	941,564.07	—	1,245.62	(1,245.62)	1,030,015.53	89,697.08	940,318.45	—	—	—	1,030,015.53	89,697.08	940,318.45	
4	养鹅厂建设	2017年8月	328,332.16	19,520.27	308,811.89	—	(25.52)	25.52	328,332.16	19,494.75	308,837.41	—	—	—	328,332.16	19,494.75	308,837.41	
5	综合楼装修工程	2016年2月	—	—	—	267,518.00	23,296.36	244,221.64	267,518.00	23,296.36	244,221.64	—	—	—	267,518.00	23,296.36	244,221.64	
6	狮头鹅基地	2017年12月	192,018.62	8,616.41	183,402.21	—	(255.64)	255.64	192,018.62	8,360.77	183,657.85	—	—	—	192,018.62	8,360.77	183,657.85	
7	狮头鹅基地卫生间及太阳能等	2018年1月	22,873.50	905.40	21,968.10	—	—	0.00	22,873.50	905.40	21,968.10	—	—	—	22,873.50	905.40	21,968.10	
8	园自育苗工厂20150708	2012年12月	672,179.20	169,441.24	502,737.96	(672,179.20)	(169,441.24)	(502,737.96)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	交易中心一期1区商铺	2017年10月	1,780,962.82	152,938.30	1,628,024.52	(1,780,962.82)	(152,938.30)	(1,628,024.52)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	交易中心一期2区商铺	2017年10月	1,027,478.55	88,233.69	939,244.86	(1,027,478.55)	(88,233.69)	(939,244.86)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	交易中心一期2N区商铺	2017年10月	109,090.32	9,368.05	99,722.27	(109,090.32)	(9,368.05)	(99,722.27)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	交易中心一期3区商铺	2017年10月	1,004,011.45	86,218.39	917,793.06	(1,004,011.45)	(86,218.39)	(917,793.06)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	交易中心一期4区商铺	2017年10月	854,963.63	73,419.11	781,544.52	(854,963.63)	(73,419.11)	(781,544.52)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	交易中心一期5A区商铺	2017年10月	1,783,106.57	153,122.38	1,629,984.19	(1,783,106.57)	(153,122.38)	(1,629,984.19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	交易中心一期5B区商铺	2017年10月	1,812,358.00	155,634.29	1,656,723.71	(1,812,358.00)	(155,634.29)	(1,656,723.71)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	交易中心一期5C区商铺	2017年10月	239,744.99	20,587.82	219,157.17	(239,744.99)	(20,587.82)	(219,157.17)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	交易中心一期6A区商铺	2017年10月	1,731,491.63	148,690.04	1,582,801.59	(1,731,491.63)	(148,690.04)	(1,582,801.59)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	交易中心一期6B区商铺	2017年10月	1,709,293.02	146,783.69	1,562,509.33	(1,709,293.02)	(146,783.69)	(1,562,509.33)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	交易中心一期7区商铺	2017年10月	719,234.98	61,763.57	657,471.41	(719,234.98)	(61,763.57)	(657,471.41)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	交易中心一期8区商铺	2017年10月	106,553.33	9,150.17	97,403.16	(106,553.33)	(9,150.17)	(97,403.16)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	交易中心一期9A区商铺	2017年10月	685,150.60	58,836.61	626,313.99	(685,150.60)	(58,836.61)	(626,313.99)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	交易中心一期9B区商铺	2017年10月	228,328.57	19,607.44	208,721.13	(228,328.57)	(19,607.44)	(208,721.13)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	交易中心一期零售区商铺	2017年10月	69,614.84	5,978.05	63,636.79	(69,614.84)	(5,978.05)	(63,636.79)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	洗浆厂车间及宿舍	2016年12月	—	—	—	966,982.24	173,958.87	793,023.37	966,982.24	173,958.87	793,023.37	—	—	—	966,982.24	173,958.87	793,023.37	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—房屋建筑物清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
小计			22,193,752.66	1,634,126.34	20,559,626.32	6,150,501.14	(1,161,800.94)	7,312,302.08	28,344,253.80	472,325.40	27,871,928.40	--	--	--	28,344,253.80	472,325.40	27,871,928.40	
减：房屋建筑物减值准备			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
合计			22,193,752.66	1,634,126.34	20,559,626.32	6,150,501.14	(1,161,800.94)	7,312,302.08	28,344,253.80	472,325.40	27,871,928.40	--	--	--	28,344,253.80	472,325.40	27,871,928.40	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—机器设备清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
1	起重机	2015年1月	50,800.00	18,482.02	32,317.98	—	17.80	(17.80)	50,800.00	18,499.82	32,300.18	—	—	—	50,800.00	18,499.82	32,300.18	
2	地磅称	2015年2月	56,000.00	19,930.42	36,069.58	—	19.43	(19.43)	56,000.00	19,949.85	36,050.15	—	—	—	56,000.00	19,949.85	36,050.15	
3	地磅称	2015年6月	99,600.00	30,696.62	68,903.38	—	1,631.88	(1,631.88)	99,600.00	32,328.50	67,271.50	—	—	—	99,600.00	32,328.50	67,271.50	
4	吹瓶机	2015年7月	34,600.00	18,264.54	16,335.46	—	(3.34)	3.34	34,600.00	18,261.20	16,338.80	—	—	—	34,600.00	18,261.20	16,338.80	
5	空压机1	2015年7月	25,900.00	13,672.06	12,227.94	—	(2.46)	2.46	25,900.00	13,669.60	12,230.40	—	—	—	25,900.00	13,669.60	12,230.40	
6	空压机2	2015年11月	10,540.40	5,007.74	5,532.66	—	(1.22)	1.22	10,540.40	5,006.52	5,533.88	—	—	—	10,540.40	5,006.52	5,533.88	
7	抽真空机	2015年12月	6,000.00	2,771.45	3,228.55	—	(0.50)	0.50	6,000.00	2,770.95	3,229.05	—	—	—	6,000.00	2,770.95	3,229.05	
8	打冰机	2015年12月	4,000.00	1,847.67	2,152.33	—	(0.37)	0.37	4,000.00	1,847.30	2,152.70	—	—	—	4,000.00	1,847.30	2,152.70	
9	3吨内燃机械传动叉车	2015年12月	83,000.00	38,338.41	44,661.59	—	(8.51)	8.51	83,000.00	38,329.90	44,670.10	—	—	—	83,000.00	38,329.90	44,670.10	
10	抽水泵(园-1)	2016年2月	5,800.00	2,525.93	3,274.07	—	(0.44)	0.44	5,800.00	2,525.49	3,274.51	—	—	—	5,800.00	2,525.49	3,274.51	
11	潜水泵（园-2）	2016年4月	2,500.00	1,022.78	1,477.22	—	(0.09)	0.09	2,500.00	1,022.69	1,477.31	—	—	—	2,500.00	1,022.69	1,477.31	
12	潜水泵（园-3）	2016年4月	2,150.00	879.56	1,270.44	—	(0.09)	0.09	2,150.00	879.47	1,270.53	—	—	—	2,150.00	879.47	1,270.53	
13	单级离心泵	2016年4月	7,400.00	3,027.42	4,372.58	—	(0.58)	0.58	7,400.00	3,026.84	4,373.16	—	—	—	7,400.00	3,026.84	4,373.16	
14	潜水泵（园4-9）	2016年7月	12,900.00	4,766.85	8,133.15	—	(0.97)	0.97	12,900.00	4,765.88	8,134.12	—	—	—	12,900.00	4,765.88	8,134.12	
15	潜水泵（1-2）	2016年7月	4,300.00	1,588.95	2,711.05	—	(0.23)	0.23	4,300.00	1,588.72	2,711.28	—	—	—	4,300.00	1,588.72	2,711.28	
16	潜水泵（园10-11）	2016年8月	4,300.00	1,532.19	2,767.81	—	(0.21)	0.21	4,300.00	1,531.98	2,768.02	—	—	—	4,300.00	1,531.98	2,768.02	
17	潜水泵（挨米3）	2016年8月	2,150.00	766.04	1,383.96	—	(0.05)	0.05	2,150.00	765.99	1,384.01	—	—	—	2,150.00	765.99	1,384.01	
18	潜水泵（白水1）	2016年8月	2,150.00	766.04	1,383.96	—	(0.05)	0.05	2,150.00	765.99	1,384.01	—	—	—	2,150.00	765.99	1,384.01	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—机器设备清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
19	冷库制冰设备及辅件	2016年9月	254,700.00	52,368.73	202,331.27	—	57.15	(57.15)	254,700.00	52,425.88	202,274.12	—	—	—	254,700.00	52,425.88	202,274.12	
20	洗涩设备	2016年11月	117,394.48	22,282.17	95,112.31	—	22.71	(22.71)	117,394.48	22,304.88	95,089.60	—	—	—	117,394.48	22,304.88	95,089.60	
21	潜水泵(白水桃园2台)	2016年11月	4,300.00	1,361.91	2,938.09	—	(0.15)	0.15	4,300.00	1,361.76	2,938.24	—	—	—	4,300.00	1,361.76	2,938.24	
22	潜水泵(白水桃园2台)	2016年11月	13,000.00	4,117.41	8,882.59	—	(0.69)	0.69	13,000.00	4,116.72	8,883.28	—	—	—	13,000.00	4,116.72	8,883.28	
23	汽油切割机	2016年12月	4,606.80	1,398.30	3,208.50	—	(0.36)	0.36	4,606.80	1,397.94	3,208.86	—	—	—	4,606.80	1,397.94	3,208.86	
24	碎冰机	2017年3月	31,794.87	8,391.60	23,403.27	—	(1.20)	1.20	31,794.87	8,390.40	23,404.47	—	—	—	31,794.87	8,390.40	23,404.47	
25	孵化机	2017年12月	2,378.00	207.13	2,170.87	—	—	0.00	2,378.00	207.13	2,170.87	—	—	—	2,378.00	207.13	2,170.87	
26	潜水泵（阿勒1）	2018年4月	9,400.00	868.21	8,531.79	—	—	0.00	9,400.00	868.21	8,531.79	—	—	—	9,400.00	868.21	8,531.79	
27	拔来250KVA变压器	2018年9月	124,181.82	1,966.22	122,215.60	—	—	0.00	124,181.82	1,966.22	122,215.60	—	—	—	124,181.82	1,966.22	122,215.60	
28	变压器	2014年10月	—	—	—	128,861.35	49,987.46	78,873.89	128,861.35	49,987.46	78,873.89	—	—	—	128,861.35	49,987.46	78,873.89	
29	变压器	2014年9月	—	—	—	121,279.86	48,006.62	73,273.24	121,279.86	48,006.62	73,273.24	—	—	—	121,279.86	48,006.62	73,273.24	
30	变压器	2014年9月	—	—	—	148,653.83	58,842.14	89,811.69	148,653.83	58,842.14	89,811.69	—	—	—	148,653.83	58,842.14	89,811.69	
31	变压器	2014年9月	—	—	—	109,977.68	43,532.84	66,444.84	109,977.68	43,532.84	66,444.84	—	—	—	109,977.68	43,532.84	66,444.84	
32	变压器	2014年10月	—	—	—	131,945.18	51,183.73	80,761.45	131,945.18	51,183.73	80,761.45	—	—	—	131,945.18	51,183.73	80,761.45	
33	变压器	2014年10月	—	—	—	224,608.64	87,129.43	137,479.21	224,608.64	87,129.43	137,479.21	—	—	—	224,608.64	87,129.43	137,479.21	
34	变压器	2015年7月	—	—	—	135,336.28	42,856.49	92,479.79	135,336.28	42,856.49	92,479.79	—	—	—	135,336.28	42,856.49	92,479.79	
35	变压器	2015年8月	—	—	—	147,358.35	45,496.89	101,861.46	147,358.35	45,496.89	101,861.46	—	—	—	147,358.35	45,496.89	101,861.46	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—机器设备清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
36	变压器	2016年5月	—	—	—	140,775.78	33,434.25	107,341.53	140,775.78	33,434.25	107,341.53	—	—	—	140,775.78	33,434.25	107,341.53	
37	变压器	2016年6月	—	—	—	207,966.48	47,745.64	160,220.84	207,966.48	47,745.64	160,220.84	—	—	—	207,966.48	47,745.64	160,220.84	
38	变压器	2015年9月	—	—	—	87,013.01	26,176.41	60,836.60	87,013.01	26,176.41	60,836.60	—	—	—	87,013.01	26,176.41	60,836.60	
39	变压器	2015年9月	—	—	—	87,013.01	26,176.41	60,836.60	87,013.01	26,176.41	60,836.60	—	—	—	87,013.01	26,176.41	60,836.60	
40	变压器	2015年7月	—	—	—	164,670.44	52,145.64	112,524.80	164,670.44	52,145.64	112,524.80	—	—	—	164,670.44	52,145.64	112,524.80	
41	变压器	2015年7月	—	—	—	144,826.24	45,861.64	98,964.60	144,826.24	45,861.64	98,964.60	—	—	—	144,826.24	45,861.64	98,964.60	
42	变压器	2014年6月	—	—	—	133,082.81	55,839.33	77,243.48	133,082.81	55,839.33	77,243.48	—	—	—	133,082.81	55,839.33	77,243.48	
43	变压器	2014年6月	—	—	—	114,516.78	48,049.33	66,467.45	114,516.78	48,049.33	66,467.45	—	—	—	114,516.78	48,049.33	66,467.45	
44	变压器	2015年7月	—	—	—	196,508.00	62,227.53	134,280.47	196,508.00	62,227.53	134,280.47	—	—	—	196,508.00	62,227.53	134,280.47	
45	变压器	2014年10月	—	—	—	126,108.62	48,919.64	77,188.98	126,108.62	48,919.64	77,188.98	—	—	—	126,108.62	48,919.64	77,188.98	
46	变压器	2014年10月	—	—	—	119,268.99	46,266.43	73,002.56	119,268.99	46,266.43	73,002.56	—	—	—	119,268.99	46,266.43	73,002.56	
47	变压器	2014年8月	—	—	—	128,265.08	51,787.03	76,478.05	128,265.08	51,787.03	76,478.05	—	—	—	128,265.08	51,787.03	76,478.05	
48	变压器	2014年10月	—	—	—	132,067.05	51,231.01	80,836.04	132,067.05	51,231.01	80,836.04	—	—	—	132,067.05	51,231.01	80,836.04	
49	变压器	2014年10月	—	—	—	78,994.07	30,643.12	48,350.95	78,994.07	30,643.12	48,350.95	—	—	—	78,994.07	30,643.12	48,350.95	
50	变压器	2016年6月	—	—	—	138,988.83	31,909.52	107,079.31	138,988.83	31,909.52	107,079.31	—	—	—	138,988.83	31,909.52	107,079.31	
51	变压器	2014年10月	—	—	—	95,861.41	37,186.24	58,675.17	95,861.41	37,186.24	58,675.17	—	—	—	95,861.41	37,186.24	58,675.17	
52	变压器	2014年10月	—	—	—	87,513.35	33,947.89	53,565.46	87,513.35	33,947.89	53,565.46	—	—	—	87,513.35	33,947.89	53,565.46	
53	变压器	2014年9月	—	—	—	127,479.43	50,460.61	77,018.82	127,479.43	50,460.61	77,018.82	—	—	—	127,479.43	50,460.61	77,018.82	
54	变压器	2015年9月	—	—	—	182,223.69	54,818.96	127,404.73	182,223.69	54,818.96	127,404.73	—	—	—	182,223.69	54,818.96	127,404.73	
55	变压器	2014年10月	—	—	—	119,490.28	46,352.27	73,138.01	119,490.28	46,352.27	73,138.01	—	—	—	119,490.28	46,352.27	73,138.01	
56	变压器	2014年10月	—	—	—	150,232.24	58,277.59	91,954.65	150,232.24	58,277.59	91,954.65	—	—	—	150,232.24	58,277.59	91,954.65	
57	变压器	2015年8月	—	—	—	225,285.50	69,556.90	155,728.60	225,285.50	69,556.90	155,728.60	—	—	—	225,285.50	69,556.90	155,728.60	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—机器设备清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
58	变压器	2017年4月	—	—	—	336,936.87	50,680.92	286,255.95	336,936.87	50,680.92	286,255.95	—	—	—	336,936.87	50,680.92	286,255.95	
59	变压器	2014年10月	—	—	—	108,642.10	42,144.08	66,498.02	108,642.10	42,144.08	66,498.02	—	—	—	108,642.10	42,144.08	66,498.02	
60	变压器	2017年6月	—	—	—	103,929.86	13,987.23	89,942.63	103,929.86	13,987.23	89,942.63	—	—	—	103,929.86	13,987.23	89,942.63	
61	变压器	2015年2月	—	—	—	798,508.36	284,468.61	514,039.75	798,508.36	284,468.61	514,039.75	—	—	—	798,508.36	284,468.61	514,039.75	
62	变压器	2015年7月	—	—		87,938.74	27,847.27	60,091.47	87,938.74	27,847.27	60,091.47	—	—	—	87,938.74	27,847.27	60,091.47	
63	变压器	2015年7月	—	—	—	213,600.00	67,640.00	145,960.00	213,600.00	67,640.00	145,960.00	—	—	—	213,600.00	67,640.00	145,960.00	
54	变压器	2015年7月	—	—	—	32,574.00	10,315.10	22,258.90	32,574.00	10,315.10	22,258.90	—	—	—	32,574.00	10,315.10	22,258.90	
55	变压器	2015年9月	—	—	—	56,070.00	16,867.73	39,202.27	56,070.00	16,867.73	39,202.27	—	—	—	56,070.00	16,867.73	39,202.27	
56	变压器	2015年5月	—	—	—	4,984.00	1,657.18	3,326.82	4,984.00	1,657.18	3,326.82	—	—	—	4,984.00	1,657.18	3,326.82	
57	变压器	2015年6月	—	—	—	33,944.40	11,017.79	22,926.61	33,944.40	11,017.79	22,926.61	—	—	—	33,944.40	11,017.79	22,926.61	
58	真空预冷机	2015年2月	—	—	—	550,000.00	195,937.50	354,062.50	550,000.00	195,937.50	354,062.50	—	—	—	550,000.00	195,937.50	354,062.50	
59	冷库、制冰池、真空预冷机系统安装（交易中心综合楼）	2016年7月	—	—	—	4,718,000.00	1,045,823.33	3,672,176.67	4,718,000.00	1,045,823.33	3,672,176.67	—	—	—	4,718,000.00	1,045,823.33	3,672,176.67	
60	碎冰机	2016年7月	—	—	—	8,620.02	3,763.40	4,856.62	8,620.02	3,763.40	4,856.62	—	—	—	8,620.02	3,763.40	4,856.62	
61	起重机	2016年8月	—	—	—	19,628.21	8,255.43	11,372.78	19,628.21	8,255.43	11,372.78	—	—	—	19,628.21	8,255.43	11,372.78	
62	给料机	2016年10月	—	—	—	489.00	193.58	295.42	489.00	193.58	295.42	—	—	—	489.00	193.58	295.42	
63	洗葱机	2016年12月	—	—	—	83,189.17	29,779.91	53,409.26	83,189.17	29,779.91	53,409.26	—	—	—	83,189.17	29,779.91	53,409.26	
64	启动柜	2016年12月	—	—	—	337.41	122.87	214.54	337.41	122.87	214.54	—	—	—	337.41	122.87	214.54	
65	碎冰机	2017年4月	—	—	—	10,107.63	2,962.20	7,145.43	10,107.63	2,962.20	7,145.43	—	—	—	10,107.63	2,962.20	7,145.43	
66	水泵	2017年8月	—	—	—	1,271.40	301.94	969.46	1,271.40	301.94	969.46	—	—	—	1,271.40	301.94	969.46	
67	变压器	2016年12月	—	—	—	81,657.38	14,868.42	66,788.96	81,657.38	14,868.42	66,788.96	—	—	—	81,657.38	14,868.42	66,788.96	
小计			975,846.37	258,848.37	716,998.00	11,386,600.80	3,266,410.94	8,120,189.86	12,362,447.17	3,525,259.31	8,837,187.86	—	—	—	12,362,447.17	3,525,259.31	8,837,187.86	
减：机器设备减值准备			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计			975,846.37	258,848.37	716,998.00	11,386,600.80	3,266,410.94	8,120,189.86	12,362,447.17	3,525,259.31	8,837,187.86	—	—	—	12,362,447.17	3,525,259.31	8,837,187.86	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—运输设备清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

金额单位:人民币元

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
1	北京现代汽车	2014年11月	161,200.00	61,200.03	99,999.97	—	56.13	(56.13)	161,200.00	61,256.16	99,943.84	—	—	—	161,200.00	61,256.16	99,943.84	
2	江淮商务车	2014年11月	137,637.00	52,254.25	85,382.75	—	47.99	(47.99)	137,637.00	52,302.24	85,334.76	—	—	—	137,637.00	52,302.24	85,334.76	
3	福瑞达面包车	2014年12月	36,688.00	13,638.34	23,049.66	—	12.81	(12.81)	36,688.00	13,651.15	23,036.85	—	—	—	36,688.00	13,651.15	23,036.85	
4	中豪牌两轮摩托车	2015年1月	3,576.00	1,628.04	1,947.96	—	(0.10)	0.10	3,576.00	1,627.94	1,948.06	—	—	—	3,576.00	1,627.94	1,948.06	
5	二轮摩托车	2015年4月	2,860.00	1,217.16	1,642.84	—	(0.26)	0.26	2,860.00	1,216.90	1,643.10	—	—	—	2,860.00	1,216.90	1,643.10	
6	二轮摩托车	2015年4月	2,860.00	1,217.16	1,642.84	—	(0.26)	0.26	2,860.00	1,216.90	1,643.10	—	—	—	2,860.00	1,216.90	1,643.10	
7	三轮摩托车	2015年3月	13,000.00	5,661.54	7,338.46	—	(0.94)	0.94	13,000.00	5,660.60	7,339.40	—	—	—	13,000.00	5,660.60	7,339.40	
8	二轮摩托车	2015年8月	2,860.00	1,103.95	1,756.05	—	(0.25)	0.25	2,860.00	1,103.70	1,756.30	—	—	—	2,860.00	1,103.70	1,756.30	
9	长安金牛皮面包车	2015年4月	38,200.00	15,005.89	23,194.11	—	1,248.97	(1,248.97)	38,200.00	16,254.86	21,945.14	—	—	—	38,200.00	16,254.86	21,945.14	
10	洒水车	2016年12月	88,888.89	20,235.38	68,653.51	—	(3.89)	3.89	88,888.89	20,231.49	68,657.40	—	—	—	88,888.89	20,231.49	68,657.40	
11	叉车	2016年10月	—	—	—	2,621.04	1,037.47	1,583.57	2,621.04	1,037.47	1,583.57	—	—	—	2,621.04	1,037.47	1,583.57	
12	叉车	2016年11月	—	—	—	1,779.96	676.40	1,103.56	1,779.96	676.40	1,103.56	—	—	—	1,779.96	676.40	1,103.56	
13	板车	2016年12月	—	—	—	1,300.74	447.67	853.07	1,300.74	447.67	853.07	—	—	—	1,300.74	447.67	853.07	
小计			487,769.89	173,161.74	314,608.15	5,701.74	3,521.74	2,180.00	493,471.63	176,683.48	316,788.15	—	—	—	493,471.63	176,683.48	316,788.15	
减：运输设备减值准备			-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计			487,769.89	173,161.74	314,608.15	5,701.74	3,521.74	2,180.00	493,471.63	176,683.48	316,788.15	—	—	—	493,471.63	176,683.48	316,788.15	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—办公及电子设备清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
1	台式机1	2014年11月	3,090.00	2,347.03	742.97	--	1.61	(1.61)	3,090.00	2,348.64	741.36	--	--	--	3,090.00	2,348.64	741.36	
2	台式机2	2014年11月	3,090.00	2,347.03	742.97	--	1.61	(1.61)	3,090.00	2,348.64	741.36	--	--	--	3,090.00	2,348.64	741.36	
3	笔记本电脑1	2014年11月	4,350.00	3,304.22	1,045.78	--	2.02	(2.02)	4,350.00	3,306.24	1,043.76	--	--	--	4,350.00	3,306.24	1,043.76	
4	笔记本电脑2	2014年11月	4,350.00	3,304.22	1,045.78	--	2.02	(2.02)	4,350.00	3,306.24	1,043.76	--	--	--	4,350.00	3,306.24	1,043.76	
5	商用台式机1	2014年11月	4,200.00	3,190.29	1,009.71	--	1.71	(1.71)	4,200.00	3,192.00	1,008.00	--	--	--	4,200.00	3,192.00	1,008.00	
6	商用台式机2	2014年11月	4,200.00	3,190.29	1,009.71	--	1.71	(1.71)	4,200.00	3,192.00	1,008.00	--	--	--	4,200.00	3,192.00	1,008.00	
7	T4900V台式机	2015年1月	4,200.00	3,057.07	1,142.93	--	1.93	(1.93)	4,200.00	3,059.00	1,141.00	--	--	--	4,200.00	3,059.00	1,141.00	
8	笔记本电脑3	2015年4月	4,350.00	2,959.52	1,390.48	--	2.32	(2.32)	4,350.00	2,961.84	1,388.16	--	--	--	4,350.00	2,961.84	1,388.16	
9	组装台式电脑1	2014年11月	2,930.00	2,225.55	704.45	--	1.17	(1.17)	2,930.00	2,226.72	703.28	--	--	--	2,930.00	2,226.72	703.28	
10	组装台式电脑2	2014年11月	2,930.00	2,225.55	704.45	--	1.17	(1.17)	2,930.00	2,226.72	703.28	--	--	--	2,930.00	2,226.72	703.28	
11	打印机	2014年11月	2,840.00	2,157.22	682.78	--	1.34	(1.34)	2,840.00	2,158.56	681.44	--	--	--	2,840.00	2,158.56	681.44	
12	打印机	2014年11月	1,620.00	1,230.55	389.45	--	0.65	(0.65)	1,620.00	1,231.20	388.80	--	--	--	1,620.00	1,231.20	388.80	
13	打印机	2014年11月	1,960.00	1,488.81	471.19	--	0.63	(0.63)	1,960.00	1,489.44	470.56	--	--	--	1,960.00	1,489.44	470.56	
14	有源音箱	2014年11月	1,700.00	1,291.34	408.66	--	0.82	(0.82)	1,700.00	1,292.16	407.84	--	--	--	1,700.00	1,292.16	407.84	
15	彩电	2014年11月	5,990.00	4,549.85	1,440.15	--	2.47	(2.47)	5,990.00	4,552.32	1,437.68	--	--	--	5,990.00	4,552.32	1,437.68	
16	相机	2014年11月	2,850.00	2,164.77	685.23	--	1.47	(1.47)	2,850.00	2,166.24	683.76	--	--	--	2,850.00	2,166.24	683.76	
17	打印机	2015年4月	1,570.00	1,068.21	501.79	--	0.77	(0.77)	1,570.00	1,068.98	501.02	--	--	--	1,570.00	1,068.98	501.02	
18	组装台式电脑3	2015年5月	2,800.00	1,860.60	939.40	--	1.26	(1.26)	2,800.00	1,861.86	938.14	--	--	--	2,800.00	1,861.86	938.14	
19	打印机	2015年7月	7,850.00	4,967.57	2,882.43	--	4.03	(4.03)	7,850.00	4,971.60	2,878.40	--	--	--	7,850.00	4,971.60	2,878.40	
20	组装台式电脑4	2015年8月	2,750.00	1,696.68	1,053.32	--	1.38	(1.38)	2,750.00	1,698.06	1,051.94	--	--	--	2,750.00	1,698.06	1,051.94	
21	组装台式电脑5	2015年8月	2,750.00	1,696.68	1,053.32	--	1.38	(1.38)	2,750.00	1,698.06	1,051.94	--	--	--	2,750.00	1,698.06	1,051.94	
22	组装台式电脑6	2015年8月	2,750.00	1,696.68	1,053.32	--	1.38	(1.38)	2,750.00	1,698.06	1,051.94	--	--	--	2,750.00	1,698.06	1,051.94	
23	组装台式电脑7	2015年8月	2,750.00	1,696.68	1,053.32	--	1.38	(1.38)	2,750.00	1,698.06	1,051.94	--	--	--	2,750.00	1,698.06	1,051.94	
24	组装台式电脑8	2015年8月	2,750.00	1,696.68	1,053.32	--	1.38	(1.38)	2,750.00	1,698.06	1,051.94	--	--	--	2,750.00	1,698.06	1,051.94	
25	组装台式电脑9	2015年8月	2,750.00	1,696.68	1,053.32	--	1.38	(1.38)	2,750.00	1,698.06	1,051.94	--	--	--	2,750.00	1,698.06	1,051.94	
26	笔记本电脑	2015年8月	3,560.00	2,196.42	1,363.58	--	2.01	(2.01)	3,560.00	2,198.43	1,361.57	--	--	--	3,560.00	2,198.43	1,361.57	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—办公及电子设备清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
27	组装台式电脑10	2015年11月	3,240.00	1,845.04	1,394.96	—	1.76	(1.76)	3,240.00	1,846.80	1,393.20	—	—	—	3,240.00	1,846.80	1,393.20	
28	组装台式电脑11	2015年11月	3,240.00	1,845.04	1,394.96	—	1.76	(1.76)	3,240.00	1,846.80	1,393.20	—	—	—	3,240.00	1,846.80	1,393.20	
29	打印机	2015年11月	1,660.00	945.32	714.68	—	0.76	(0.76)	1,660.00	946.08	713.92	—	—	—	1,660.00	946.08	713.92	
30	保险箱1	2014年11月	1,700.00	1,291.34	408.66	—	0.82	(0.82)	1,700.00	1,292.16	407.84	—	—	—	1,700.00	1,292.16	407.84	
31	保险箱2	2014年11月	2,150.00	1,633.14	516.86	—	0.78	(0.78)	2,150.00	1,633.92	516.08	—	—	—	2,150.00	1,633.92	516.08	
32	办公家具	2015年7月	5,400.00	3,417.22	1,982.78	—	2.78	(2.78)	5,400.00	3,420.00	1,980.00	—	—	—	5,400.00	3,420.00	1,980.00	
33	办公桌	2015年9月	26,100.00	15,699.55	10,410.45	—	13.95	(13.95)	26,100.00	15,703.50	10,396.50	—	—	—	26,100.00	15,703.50	10,396.50	
34	打印机	2015年12月	2,660.00	1,472.59	1,187.41	—	1.61	(1.61)	2,660.00	1,474.20	1,185.80	—	—	—	2,660.00	1,474.20	1,185.80	
35	办公转椅	2016年2月	2,600.00	1,357.18	1,242.82	—	1.43	(1.43)	2,600.00	1,358.61	1,241.39	—	—	—	2,600.00	1,358.61	1,241.39	
36	组装电脑12-14	2016年4月	7,950.00	3,898.31	4,051.69	—	3.97	(3.97)	7,950.00	3,902.28	4,047.72	—	—	—	7,950.00	3,902.28	4,047.72	
37	停车场收费系统	2016年5月	165,285.00	64,103.47	101,181.53	—	1,321.73	(1,321.73)	165,285.00	65,425.20	99,859.80	—	—	—	165,285.00	65,425.20	99,859.80	
38	电子汽车衡	2016年5月	33,894.00	7,988.82	25,905.18	—	61.08	(61.08)	33,894.00	8,049.90	25,844.10	—	—	—	33,894.00	8,049.90	25,844.10	
39	监控系统	2016年5月	6,300.00	2,989.61	3,310.39	—	2.89	(2.89)	6,300.00	2,992.50	3,307.50	—	—	—	6,300.00	2,992.50	3,307.50	
40	组装电脑15	2016年6月	2,750.00	1,261.48	1,488.52	—	1.18	(1.18)	2,750.00	1,262.66	1,487.34	—	—	—	2,750.00	1,262.66	1,487.34	
41	明基投影仪	2016年7月	3,440.00	1,523.56	1,916.44	—	1.60	(1.60)	3,440.00	1,525.16	1,914.84	—	—	—	3,440.00	1,525.16	1,914.84	
42	组装机16	2016年7月	4,950.00	2,192.41	2,757.59	—	2.23	(2.23)	4,950.00	2,194.64	2,755.36	—	—	—	4,950.00	2,194.64	2,755.36	
43	组装机17	2016年7月	2,500.00	1,107.32	1,392.68	—	0.92	(0.92)	2,500.00	1,108.24	1,391.76	—	—	—	2,500.00	1,108.24	1,391.76	
44	针式打印机	2016年7月	1,660.00	735.21	924.79	—	0.63	(0.63)	1,660.00	735.84	924.16	—	—	—	1,660.00	735.84	924.16	
45	联想电脑(2台)	2016年11月	8,192.70	3,110.41	5,082.29	—	2.87	(2.87)	8,192.70	3,113.28	5,079.42	—	—	—	8,192.70	3,113.28	5,079.42	
46	打印机	2016年12月	2,680.00	975.14	1,704.86	—	0.75	(0.75)	2,680.00	975.89	1,704.11	—	—	—	2,680.00	975.89	1,704.11	
47	奥克斯吸顶空调	2016年12月	5,000.00	1,517.67	3,482.33	—	(0.36)	0.36	5,000.00	1,517.31	3,482.69	—	—	—	5,000.00	1,517.31	3,482.69	
48	奥克斯挂式空调	2016年12月	3,000.00	910.58	2,089.42	—	(0.24)	0.24	3,000.00	910.34	2,089.66	—	—	—	3,000.00	910.34	2,089.66	
49	组装电脑18-19	2017年1月	5,770.00	2,008.27	3,761.73	—	1.65	(1.65)	5,770.00	2,009.92	3,760.08	—	—	—	5,770.00	2,009.92	3,760.08	
50	联想笔记本	2017年11月	4,087.95	776.62	3,311.33	—	0.14	(0.14)	4,087.95	776.76	3,311.19	—	—	—	4,087.95	776.76	3,311.19	
51	联想电脑台式整机	2017年11月	5,640.04	1,071.41	4,568.63	—	0.19	(0.19)	5,640.04	1,071.60	4,568.44	—	—	—	5,640.04	1,071.60	4,568.44	
52	联想电脑台式整机	2017年11月	2,221.37	421.97	1,799.40	—	0.07	(0.07)	2,221.37	422.04	1,799.33	—	—	—	2,221.37	422.04	1,799.33	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—办公及电子设备清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
53	联想电脑台式整机	2017年11月	2,221.37	421.97	1,799.40	—	0.07	(0.07)	2,221.37	422.04	1,799.33	—	—	—	2,221.37	422.04	1,799.33	
54	多功能打印一体机	2017年11月	13,504.27	2,565.50	10,938.77	—	0.34	(0.34)	13,504.27	2,565.84	10,938.43	—	—	—	13,504.27	2,565.84	10,938.43	
55	办公楼桌椅	2017年11月	81,743.59	15,529.07	66,214.52	—	2.17	(2.17)	81,743.59	15,531.24	66,212.35	—	—	—	81,743.59	15,531.24	66,212.35	
56	办公楼桌椅	2017年11月	20,418.80	3,879.03	16,539.77	—	0.57	(0.57)	20,418.80	3,879.60	16,539.20	—	—	—	20,418.80	3,879.60	16,539.20	
57	办公楼桌椅	2017年11月	20,418.80	3,879.03	16,539.77	—	0.57	(0.57)	20,418.80	3,879.60	16,539.20	—	—	—	20,418.80	3,879.60	16,539.20	
58	办公楼桌椅	2017年11月	18,264.96	3,469.90	14,795.06	—	0.50	(0.50)	18,264.96	3,470.40	14,794.56	—	—	—	18,264.96	3,470.40	14,794.56	
59	办公楼桌椅	2017年11月	18,264.96	3,469.90	14,795.06	—	0.50	(0.50)	18,264.96	3,470.40	14,794.56	—	—	—	18,264.96	3,470.40	14,794.56	
60	办公楼桌椅	2017年11月	11,803.42	2,242.28	9,561.14	—	0.40	(0.40)	11,803.42	2,242.68	9,560.74	—	—	—	11,803.42	2,242.68	9,560.74	
61	办公楼桌椅	2017年11月	11,803.42	2,242.28	9,561.14	—	0.40	(0.40)	11,803.42	2,242.68	9,560.74	—	—	—	11,803.42	2,242.68	9,560.74	
62	办公楼桌椅	2017年11月	105,666.68	20,073.85	85,592.83	—	2.87	(2.87)	105,666.68	20,076.72	85,589.96	—	—	—	105,666.68	20,076.72	85,589.96	
63	联想台式电脑	2017年12月	2,598.94	452.65	2,146.29	—	—	—	2,598.94	452.65	2,146.29	—	—	—	2,598.94	452.65	2,146.29	
64	联想台式电脑	2018年1月	2,598.92	411.50	2,187.42	—	—	—	2,598.92	411.50	2,187.42	—	—	—	2,598.92	411.50	2,187.42	
65	联想台式电脑	2018年1月	2,598.92	411.50	2,187.42	—	—	—	2,598.92	411.50	2,187.42	—	—	—	2,598.92	411.50	2,187.42	
66	家具	2018年8月	21,150.00	1,004.64	20,145.36	—	—	—	21,150.00	1,004.64	20,145.36	—	—	—	21,150.00	1,004.64	20,145.36	
67	监控系统	2016年12月	—	—	—	5,550.14	3,368.64	2,181.50	5,550.14	3,368.64	2,181.50	—	—	—	5,550.14	3,368.64	2,181.50	
小计			734,058.11	247,447.97	486,610.14	5,550.14	4,844.98	705.16	739,608.25	252,292.95	487,315.30	—	—	—	739,608.25	252,292.95	487,315.30	
减：办公及其他设备减值准备			—	—	—	—	—	—	-	-	-	—	—	—	—	—	—	
合计			734,058.11	247,447.97	486,610.14	5,550.14	4,844.98	705.16	739,608.25	252,292.95	487,315.30	—	—	—	739,608.25	252,292.95	487,315.30	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

固定资产—蔬果基地设备清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	账面价值	
1	白水基地喷灌	2017年3月	18,287,108.58	1,357,672.50	16,929,436.08	--	90,056.90	(90,056.90)	18,287,108.58	1,447,729.40	16,839,379.18	--	--	--	18,287,108.58	1,447,729.40	16,839,379.18	
2	白水基地喷灌	2018年2月	224,910.00	8,012.43	216,897.57	--	--	--	224,910.00	8,012.43	216,897.57	--	--	--	224,910.00	8,012.43	216,897.57	
3	白水基地喷灌	2018年2月	146,640.00	5,224.05	141,415.95	--	--	--	146,640.00	5,224.05	141,415.95	--	--	--	146,640.00	5,224.05	141,415.95	
4	拔来基地喷灌	2017年3月	4,419,462.31	342,998.18	4,076,464.13	--	6,876.02	(6,876.02)	4,419,462.31	349,874.20	4,069,588.11	--	--	--	4,419,462.31	349,874.20	4,069,588.11	
5	阿勒基地喷灌	2017年3月	5,138,123.15	398,543.52	4,739,579.63	--	8,224.48	(8,224.48)	5,138,123.15	406,768.00	4,731,355.15	--	--	--	5,138,123.15	406,768.00	4,731,355.15	
6	四白基地喷灌	2017年3月	3,200,372.26	247,417.22	2,952,955.04	--	5,945.58	(5,945.58)	3,200,372.26	253,362.80	2,947,009.46	--	--	--	3,200,372.26	253,362.80	2,947,009.46	
7	金马基地喷灌	2017年3月	968,433.73	75,065.33	893,368.40	--	1,602.27	(1,602.27)	968,433.73	76,667.60	891,766.13	--	--	--	968,433.73	76,667.60	891,766.13	
8	立岗基地喷灌	2017年3月	1,023,129.77	78,836.73	944,293.04	--	2,161.07	(2,161.07)	1,023,129.77	80,997.80	942,131.97	--	--	--	1,023,129.77	80,997.80	942,131.97	
9	民主基地喷灌	2017年3月	392,196.31	30,427.46	361,768.85	--	621.34	(621.34)	392,196.31	31,048.80	361,147.51	--	--	--	392,196.31	31,048.80	361,147.51	
10	迤圃基地喷灌	2017年3月	1,129,035.35	87,642.53	1,041,392.82	--	1,739.47	(1,739.47)	1,129,035.35	89,382.00	1,039,653.35	--	--	--	1,129,035.35	89,382.00	1,039,653.35	
11	白水大棚	2017年12月	1,464,077.66	63,748.41	1,400,329.25	--	--	--	1,464,077.66	63,748.41	1,400,329.25	--	--	--	1,464,077.66	63,748.41	1,400,329.25	
12	中招大棚	2017年12月	634,874.10	27,643.44	607,230.66	--	--	--	634,874.10	27,643.44	607,230.66	--	--	--	634,874.10	27,643.44	607,230.66	
13	井不干冷库	2017年12月	2,879,223.16	125,366.23	2,753,856.93	--	--	--	2,879,223.16	125,366.23	2,753,856.93	--	--	--	2,879,223.16	125,366.23	2,753,856.93	
14	交易中心一期冷库	2017年10月	19,489,868.82	844,995.91	18,644,872.91	--	3,625.49	(3,625.49)	19,489,868.82	848,621.40	18,641,247.42	--	--	--	19,489,868.82	848,621.40	18,641,247.42	
15	巨木基地排水沟工程	2018年2月	186,993.20	6,661.62	180,331.58	--	--	--	186,993.20	6,661.62	180,331.58	--	--	--	186,993.20	6,661.62	180,331.58	
16	巨木基地水泵房建设	2018年2月	76,032.00	2,708.64	73,323.36	--	--	--	76,032.00	2,708.64	73,323.36	--	--	--	76,032.00	2,708.64	73,323.36	
17	拱园基地水池及水泵房建设	2018年2月	138,448.00	4,932.18	133,515.82	--	--	--	138,448.00	4,932.18	133,515.82	--	--	--	138,448.00	4,932.18	133,515.82	
18	白水基地喷灌	2018年8月	885,550.00	10,515.90	875,034.10	--	--	--	885,550.00	10,515.90	875,034.10	--	--	--	885,550.00	10,515.90	875,034.10	
小计			60,684,478.40	3,718,412.28	56,966,066.12	--	120,852.62	(120,852.62)	60,684,478.40	3,839,264.90	56,845,213.50	--	--	--	60,684,478.40	3,839,264.90	56,845,213.50	
减：办公及其他设备减值准备			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
合计			60,684,478.40	3,718,412.28	56,966,066.12	--	120,852.62	(120,852.62)	60,684,478.40	3,839,264.90	56,845,213.50	--	--	--	60,684,478.40	3,839,264.90	56,845,213.50	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

在建工程清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

金额单位:人民币元

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

序号	工程名称	账面金额		调整金额		调整后金额		资产清查损溢		扣除资产清查损溢后金额		备注
		原值	减值	原值	减值	原值	减值	原值	减值	原值	减值	
1	市场一期5栋工程	27,602,343.44	--	(4,298,159.99)	--	23,304,183.45	--	--	--	23,304,183.45	--	
2	井不干冷库工程	--	--	400,000.00	--	400,000.00	--	--	--	400,000.00	--	
3	市场二期（土地平整费）	342,094.00	--		--	342,094.00	--	--	--	342,094.00	--	
4	路面硬化二程	--	--	333,120.00	--	333,120.00	--	--	--	333,120.00	--	
5	民主基地水电工程	16,860.00	--	--	--	16,860.00	--	--	--	16,860.00	--	
6	市场一期4栋工程	23,511,551.16	--	(23,511,551.16)	--	--	--	--	--	--	--	
	合计	51,472,848.60	--	(27,076,591.15)	--	24,396,257.45	--	--	--	24,396,257.45	--	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

生产性生物资产清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	资产类别	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损溢			扣除资产清查损溢后金额			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	原值	累计折旧	净值	
1	种鹅	—	—	—	217,442.87	54,360.72	163,082.15	217,442.87	54,360.72	163,082.15	—	—	—	217,442.87	54,360.72	163,082.15	
合计			—	—	217,442.87	54,360.72	163,082.15	217,442.87	54,360.72	163,082.15	—	—	—	217,442.87	54,360.72	163,082.15	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

无形资产清查汇总表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　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	55,000,822.23	4,698,408.79	50,302,413.44	(9,195,432.69)	41,106,980.75	--	41,106,980.75	
合计		55,000,822.23	4,698,408.79	50,302,413.44	(9,195,432.69)	41,106,980.75	--	41,106,980.75	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

无形资产-土地使用权清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　单位：人民币元

序号	资产名称	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	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	GLX（2013）-27地块	2004年2月	40年	32,200,761.08	3,823,840.40	28,376,920.68	(478,018.54)	27,898,902.14	--	27,898,902.14	
2	GLX（2016）-09地块	2016年7月	40年	8,942,816.91	117,411.16	8,825,405.75	(639,044.18)	8,186,361.57	--	8,186,361.57	
3	GLX（2015）-01 地块	2015年4月	40年	8,451,987.70	757,157.23	7,694,830.47	(4,378,152.40)	3,316,678.07	--	3,316,678.07	
4	GLX（2015）-06地块	2016年12月	40年	5,405,256.54	--	5,405,256.54	(3,700,217.57)	1,705,038.97	--	1,705,038.97	
合计				55,000,822.23	4,698,408.79	50,302,413.44	(9,195,432.69)	41,106,980.75	--	41,106,980.75	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

长期待摊费用清查汇总表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	项目	取得日期	法定/预计使用年限	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	冷库维修费	2018年8月	10年	1,293,103.85	43,103.48	1,250,000.37	--	1,250,000.37	--	1,250,000.37	
2	中大河高效节水设计费	2015年9月	10年	400,000.00	129,999.87	270,000.13	--	270,000.13	--	270,000.13	
3	上海红河优质农产品门店	2016年9月	3年	506,123.76	385,875.68	120,248.08	--	120,248.08	--	120,248.08	
4	四栋宿舍装修费	2018年8月	1年	117,090.57	39,030.16	78,060.41	(78,060.41)	--	--	--	
5	租入耕地	2018年1月	1年	14,217,031.47	13,031,677.16	1,185,354.31	(1,185,354.31)	--	--	--	
6	基地用水	2018年1月	1年	504,000.00	462,000.00	42,000.00	(42,000.00)	--	--	--	
合计				17,037,349.65	14,091,686.35	2,945,663.30	(1,305,414.72)	1,640,248.58	--	1,640,248.58	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

其他非流动资产清查汇总表

清查基准日：2018年11月30日

金额单位：人民币元

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

序号	内容或名称	取得日期	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	征地预付款	2015年5月	—	8,000,000.00	8,000,000.00	—	8,000,000.00	
合　　计			—	8,000,000.00	8,000,000.00	—	8,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

短期借款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　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	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备注
1	深圳市国君珠宝金饰有限公司	2018年5月16日	2019年5月15日	14.40%	人民币	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--	--	--	
2	深圳市国君珠宝金饰有限公司	2018年11月22日	2019年5月21日	24.00%	人民币	15,000,000.00	(15,000,000.00)	--	--	--	
合计						20,000,000.00	(20,000,000.00)	--	--	--	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

应付账款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	户名（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	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备注
1	昆明连元建筑机械化工程有限公司	2018年10月	设备款	6,815,786.51	--	6,815,786.51	--	6,815,786.51	
2	昆明友邦制冷设备有限公司	2018年11月	设备款	--	3,761,000.00	3,761,000.00	--	3,761,000.00	
3	云南世纪辉煌建工集团有限责任公司	2018年4月	工程款	1,788,461.00	--	1,788,461.00	--	1,788,461.00	
4	云南聚冰机电设备安装有限公司	2018年9月	设备款	800,000.45	50,000.00	850,000.45	--	850,000.45	
5	陶桂林	2018年10月	工程款	796,330.00	--	796,330.00	--	796,330.00	
6	卢永强	2018年11月	工程款	--	773,300.58	773,300.58	--	773,300.58	
7	张海云	2018年11月	工程款	606,137.10	--	606,137.10	--	606,137.10	
8	2018年耕地租入	2018年11月	耕地租金	389,197.99	--	389,197.99	--	389,197.99	
9	云南润达建设工程有限公司	2016年2月	工程款	211,755.83	--	211,755.83	--	211,755.83	
10	泸西县建筑工程有限公司	2018年9月	工程款	165,430.27	--	165,430.27	--	165,430.27	
11	武汉春宇农业工程有限公司	2018年9月	工程款	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
12	2017年耕地租入	2018年11月	耕地租金	84,123.23	--	84,123.23	--	84,123.23	
13	昆明市东华制冷工程有限责任公司	2017年7月	设备款	78,420.40	--	78,420.40	--	78,420.40	
14	刘俊伟	2018年11月	工程款	--	73,120.00	73,120.00	--	73,120.00	
15	栾圩星	2018年2月	工程款	69,197.20	--	69,197.20	--	69,197.20	
16	常有平	2018年11月	工程款	--	67,518.00	67,518.00	--	67,518.00	
17	李祖正	2018年11月	工程款	--	60,000.00	60,000.00	--	60,000.00	
18	云南昊亚电力工程有限公司红河分公司	2018年9月	工程款	40,300.00	--	40,300.00	--	40,300.00	
19	云南奕辉建筑设计有限公司玉溪分公司	2018年1月	工程款	33,000.00	--	33,000.00	--	33,000.00	
20	李绍文	2018年2月	工程款	22,873.50	--	22,873.50	--	22,873.50	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

应付账款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	户名（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	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备注
21	赵汝文	2017年9月	工程款	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
22	李凌波（泸西凌波建材店）	2018年11月	工程款	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
23	徐光旦	2018年8月	货款	--	15,059.74	15,059.74	--	15,059.74	
24	润云冰厂	2018年9月	货款	--	528.12	528.12	--	528.12	
	非关联方合计			12,091,013.48	4,800,526.44	16,891,539.92	--	16,891,539.92	
1	云南尚奕嘉花卉有限公司	2016年12月	其他	126,679.40	--	126,679.40	--	126,679.40	
2	深圳市果菜贸易有限公司	2018年9月	往来款	602,031.74	(602,031.74)	--	--	--	
	关联方合计			728,711.14	(602,031.74)	126,679.40	--	126,679.40	
	合计			12,819,724.62	4,198,494.70	17,018,219.32	--	17,018,219.32	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

预收款项清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

金额单位:人民币元

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

序号	户名（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	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	2019年商铺出租	2018年11月	商铺租金	565,162.67	--	565,162.67	--	565,162.67	
2	2020年商铺出租	2018年11月	商铺租金	53,270.83	--	53,270.83	--	53,270.83	
3	袁腾刚	2018年11月	预收劳务款	--	7,868.25	7,868.25	--	7,868.25	
4	2019年耕地出租	2018年4月	耕地租金	4,888.53	--	4,888.53	--	4,888.53	
5	刘东林	2018年11月	预收劳务款	--	274.57	274.57	--	274.57	
6	李红明	2018年5月	预收劳务款	--	7.34	7.34	--	7.34	
非关联方小计：				623,322.03	8,150.16	631,472.19	--	631,472.19	
1	深圳市果菜贸易有限公司	2018年1月	商铺租金	11,405,640.56	(11,405,640.56)	--	--	--	
2	深圳市田地蔬菜基地发展有限公司	2018年1月	商铺租金	12,629,433.20	(12,629,433.20)	--	--	--	
3	深圳市田地绿园农业开发有限公司	2017年12月	商铺租金	2,700,000.00	(2,700,000.00)	--	--	--	
关联方小计：				26,735,073.76	(26,735,073.76)	--	--	--	
合计				27,358,395.79	(26,726,923.60)	631,472.19	--	631,472.19	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

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	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备注
1	短期薪酬	2018年11月	--	73,103.67	73,103.67	--	73,103.67	
合计			--	73,103.67	73,103.67	--	73,103.67	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

应交税费清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　金额单位:人民币元

序号	征税机关	发生日期	税种	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备注
1	红河州泸西县地方税务局	2018年11月	城市维护建设税	415.97	--	415.97	--	415.97	
2	红河州泸西县地方税务局	2018年11月	地方教育费附加	249.58	--	249.58	--	249.58	
3	红河州泸西县国家税务局	2018年11月	印花税	236.30	--	236.30	--	236.30	
4	红河州泸西县地方税务局	2018年11月	个人所得税	173.37	--	173.37	--	173.37	
5	红河州泸西县地方税务局	2018年11月	教育费附加	166.39	--	166.39	--	166.39	
6	红河州泸西县国家税务局	2018年11月	增值税	(824,347.10)	824,347.10	--	--	--	
合计				(823,105.49)	824,347.10	1,241.61	--	1,241.61	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

应付利息清查明细表

清查基准日： 2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　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	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备 注
1	深圳市田地蔬菜基地发展有限公司	2014年1月	20,000,000.00	2014年1月-2018年11月	12.00%	9,599,866.68	—	9,599,866.68	—	9,599,866.68	
2	中国农业发展银行	2017年12月	30,000,000.00	2018年11月	6.04%	—	366,442.71	366,442.71	—	366,442.71	
3	深圳市绿园农业开发有限公司	2013年10月	2,600,000.00	2013年11月-2014年11月	12.00%	297,266.67	32,235.05	329,501.72	—	329,501.72	
4	深圳市果菜贸易有限公司	2013年11月	2,800,000.00	2013年11月-2014年11月	12.00%	308,933.33	—	308,933.33	—	308,933.33	
5	红河帮达实业有限公司	2013年10月	2,600,000.00	2013年11月-2014年11月	12.00%	299,866.67	—	299,866.67	—	299,866.67	
6	深圳市乡土投资有限公司	2013年11月	2,000,000.00	2013年11月-2014年11月	12.00%	220,666.67	—	220,666.67	—	220,666.67	
7	深圳市园君珠宝金饰有限公司	2018年11月	20,000,000.00	2018年11月	14.4%-24%	—	120,000.00	120,000.00	—	120,000.00	
8	中国农发重点建设基金有限公司	2016年6月	44,000,000.00	2018年11月	1.20%	—	104,133.33	104,133.33	—	104,133.33	
合计			124,000,000.00			10,726,600.02	622,811.09	11,349,411.11	—	11,349,411.11	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

其他应付款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

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	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备注
1	深圳市国君珠宝金饰有限公司	2018年11月	借款	--	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	
2	陆健全等共 265位自然人	2018年11月	保证金	807,250.00	--	807,250.00	--	807,250.00	
3	深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	2017年5月	往来款	500,000.00	--	500,000.00	--	500,000.00	
4	红河鼎丰农林牧科技开发有限责任公司	2018年4月	保证金	300,000.00	--	300,000.00	--	300,000.00	
5	汕头市朝阳区第八建筑有限公司	2016年7月	保证金	50,841.42	--	50,841.42	--	50,841.42	
6	停车卡	2018年11月	押金	32,170.00	--	32,170.00	--	32,170.00	
7	员工集体活动经费	2016年4月	团建费	6,059.62	--	6,059.62	--	6,059.62	
8	云南蓝花花卉有限公司	2015年5月	保证金	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
9	红河农化经贸有限公司	2015年12月	保证金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
10	泸西润铭计算机有限公司	2016年2月	保证金	1,666.00	--	1,666.00	--	1,666.00	
11	泸西玛玛特超市	2018年4月	保证金	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
12	何红	2018年7月	往来款	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
13	张绍成	2017年3月	往来款	--	652.82	652.82	--	652.82	
14	良源农产品批发部	2018年8月	保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
15	陈江	2017年9月	往来款	--	17.12	17.12	--	17.12	
16	泸西甜甜水站	2016年11月	保证金	(400.00)	400.00	--	--	--	
非关联方小计：				1,707,087.04	20,001,069.94	21,708,156.98	--	21,708,156.98	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

其他应付款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　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	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备注
1	深圳市田地蔬菜基地发展有限公司	2014年12月	往来款	20,000,000.00	2,351,329.25	22,351,329.25	--	22,351,329.25	
2	云南天露包装制品有限公司	2017年1月	往来款	7,375,148.00	--	7,375,148.00	--	7,375,148.00	
3	深圳市果菜贸易有限公司	2018年9月	往来款	--	793,271.40	793,271.40	--	793,271.40	
4	泸西县阿味种养殖农民专业合作社	2018年9月	往来款	530,327.00	--	530,327.00	--	530,327.00	
5	泸西县桃园果蔬产销农民专业合作社	2018年10月	往来款	408,707.00	--	408,707.00	--	408,707.00	
6	深圳市田地绿园农业开发有限公司	2018年1月	往来款	--	297,000.00	297,000.00	--	297,000.00	
7	云南尚美嘉花卉有限公司	2018年6月	往来款	34,924.25	141,792.82	176,717.07	--	176,717.07	
8	深圳市绿园农业开发有限公司	2017年11月	往来款	163,887.75	--	163,887.75	--	163,887.75	
9	红河帮达实业有限公司	2018年11月	往来款	22,304.24	--	22,304.24	--	22,304.24	
10	深圳市绿园农业开发有限公司泸西分公司	2018年10月	保证金	16,000.00	--	16,000.00	--	16,000.00	
11	云南尚美嘉蔬菜有限公司	2014年12月	保证金	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
关联方小计：				28,561,298.24	3,583,393.47	32,144,691.71	--	32,144,691.71	
合计				30,268,385.28	23,584,463.41	53,852,848.69	--	53,852,848.69	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

长期借款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

金额单位:人民币元

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

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	资产清查损溢	扣除资产清查损溢后金额	备注
1	中国农业发展银行泸西县支行	2015年3月27日	2020年3月26日	6.0375%	人民币	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	
合计						30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

长期应付款清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　单位：人民币元

序号	债权人名称	借款时间	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备注
1	中国农发重点建设基金有限公司	2016年6月6日	---	44,000,000.00	44,000,000.00	---	44,000,000.00	
合计			---	44,000,000.00	44,000,000.00	---	44,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

递延收益清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司

单位：人民币元

序号	项目	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备注
1	中枢镇片区高效节水滴灌项目	5,174,757.29	765,957.62	5,940,714.91	--	5,940,714.91	
2	递延租金	3,735,195.26	26,735,073.76	30,470,269.02	--	30,470,269.02	
合计		8,909,952.55	27,501,031.38	36,410,983.93	--	36,410,983.93	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3

实收资本清查明细表

清查基准日：2018年11月30日

单位名称：云南天露高原果蔬有限公司　　单位：人民币元

序号	投资者名称	出资金额	出资比例	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损溢	扣除清查损溢后金额	备注
1	深圳市果菜贸易有限公司	8,400,000.00	28.00%	8,400,000.00	--	8,400,000.00	--	8,400,000.00	
2	红河帮达实业有限公司	7,800,000.00	26.00%	7,800,000.00	--	7,800,000.00	--	7,800,000.00	
3	深圳市绿园农业开发有限公司	7,800,000.00	26.00%	7,800,000.00	--	7,800,000.00	--	7,800,000.00	
4	深圳市乡土投资有限公司	6,000,000.00	20.00%	6,000,000.00	--	6,000,000.00	--	6,000,000.00	
5	中国农发重点建设基金有限公司	44,000,000.00	--	44,000,000.00	(44,000,000.00)	--	--	--	
合计		74,000,000.00	100.00%	74,000,000.00	(44,000,000.00)	30,000,000.00	--	30,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码

91440300058958430U

营业执照

（副本）

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　邬建辉

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　深圳市市场监督管理局福田分局

2019年08月02日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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彩田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

证书序号：5001303

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》。

发证机关：深圳市财政委员会

二〇一八年六月十五日

中华人民共和国财政部制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn