

甘肃农垦良种有限责任公司

审 计 报 告

大信专审字[2020]第 35-00096 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

防伪条形码:



0109202009000004

防伪编号: 0109202009000004

报告文号: 大信专审字【2020】第35-00096号

委托单位: 甘肃省农垦集团有限责任公司

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告日期: 2020-08-20

报备时间: 2020-09-16 16:44

签名注册会计师: 李宗义

王仲平

甘肃农垦良种有限责任公司

2020年清产核资报告

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 17797652937

传 真: 010-8232 7668

通讯地址: 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

电子邮件: <http://www.daxincpa.com.cn>

事务所网址:



扫描二维码查询报告真伪

如对上述报备资料有疑问的,请与甘肃省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码: 0931-8899908 0931-8899918

防 伪 查 询 网 址: <http://www.gsicpa.net>



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

关于甘肃农垦良种有限责任公司 清产核资专项财务审计报告

大信专审字[2020]第 35-00096 号

甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

我们审计了甘肃农垦良种有限责任公司（以下简称“贵公司”）以 2020 年 05 月 31 日为基准日编制的企业清产核资报表。企业清产核资报表已由贵公司按照《国有企业清产核资办法》（国有资产监督管理委员会令第 1 号）的规定编制。按照《国有企业清产核资办法》及相关要求编制企业清产核资报表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，规范清产核资组织管理工作，保证提供的会计资料以及申报的清产核资工作结果的真实性、完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是根据《国有企业清产核资办法》和国家有关财务会计制度规定的工作要求、工作程序和工作方法，按照中国注册会计师审计准则的规定，在执行我们认为必要的审计程序的基础上，对贵公司编制的清产核资报表进行审核，对贵公司提供的清产核资资料和清查出的损失及挂账进行鉴证。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。

一、执行的审计工作

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审计工作以对贵公司提供的清产核资证据的真实性和可靠性、清产核资工作程序的合规性进行核实。

（二）在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了了解相关内部控制、监盘实物资产、核对和询证债权债务、逐项逐笔核实支持各项资产损益金额的相关证据等我们认为

必要的程序。

(三) 评价贵公司清产核资工作结果。对贵公司资产损溢按照国家清产核资政策和有关财务会计制度规定的损溢确定标准, 提出经济鉴证意见。

(四) 审计组织工作。我所负责全部专项财务审计工作的组织、协调与质量控制。

二、清产核资工作范围

(一) 企业基本情况

单位名称: 甘肃农垦良种有限责任公司

统一社会信用代码: 916204237102362611

经济性质: 有限责任公司

法定住所: 白银市景泰县一条山镇(火车站西)

法定代表人: 董克勇

注册资本: 3,526.22 万元

实收资本: 18.26 万元

经营范围: 各类农作物、花卉、牧草良种种子、果树苗木的生产加工; 农药(凭许可证有效期限经营)、肥料、地膜; 技术咨询信息服务、培训、生产技术指导; 农机机耕作业、土地租赁、科研实验、农业灌溉、农副产品购销(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)。

营业期限: 自 1998 年 06 月 30 日至 2048 年 06 月 29 日。

(二) 清产核资范围

按照贵公司的决算报表统计口径以及清产核资工作方案的要求, 本次清产核资的范围为贵公司的全部资产, 其中: 资产总额 97,439,821.06 元, 负债总额 70,515,809.33 元, 所有者权益 26,924,011.73 元(含实收资本 183,229.36 元, 未分配利润 26,740,782.37 元)。

三、清产核资的行为依据和法规依据

(一) 法律依据

1. 国务院国有资产监督管理委员会于 2003 年 9 月 9 日颁布的《国有企业清产核资办法》(国资委令第 1 号)。

2. 2003 年 9 月 13 日颁布的《国务院国有资产监督管理委员会关于印发国有企业资产损失认定工作规则的通知》(国资评价[2003]72 号)。

3. 2003 年 9 月 13 日颁布的《国务院国有资产监督管理委员会关于印发国有企业清产核资工作规程的通知》（国资评价[2003]73 号）。

4. 2003 年 9 月 13 日颁布的《国务院国有资产监督管理委员会关于印发国有企业清产核资资金核实工作规定的通知》（国资评价[2003]74 号）。

5. 2003 年 9 月 18 日颁布的《国务院国有资产监督管理委员会关于印发国有企业清产核资经济鉴证工作规定的通知》（国资评价[2003]78 号）。

（二）行为依据

1. 清产核资专项审计业务约定书；
2. 企业制定的执行会计准则的《会计政策》。

四、清产核资过程及实施情况

（一）清产核资基准日

贵公司清产核资基准日是 2020 年 05 月 31 日。

（二）工作起止日期

贵公司于 2020 年 6 月 10 日至 2020 年 8 月 18 日期间进行了清产核资工作。

（三）清产核资工作具体组织实施情况

1. 账务清理和资产清查

贵公司根据国有企业清产核资工作规程（国资评价[2003]73 号）制定的清产核资工作具体实施方案，负责本企业清产核资有关工作的组织和协调，并与国有资产监督管理机构建立工作联系。账务清理和资产清查工作按照国有企业清产核资办法、国有企业清产核资工作规程等相关规定组织和实施。

（1）账务清理。对纳入本次清产核资范围内的各类帐户、会计凭证、会计账簿以及内部资金往来和借款情况进行全面核对和清理，确保做到账账相符、账证相符、账表相符。

（2）资产清查。对纳入本次清产核资范围内的资产通过盘点、核对等方式进行全面清理。重点对各类应收及预付账款、账外资产进行清理，并对有关抵押、担保等事项进行核对。

2. 会计事务所审计

甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司聘请本所作为本次清产核资的社会中介机构，对清产核资的工作结果进行专项审计并出具专项财务审计报告。

五、清产核资审核结果

通过清查核实，截至 2020 年 5 月 31 日，贵公司资产账面数为 97,439,821.06 元，审定数为 93,000,461.60 元；负债账面数为 70,515,809.33 元，审定数为 70,268,350.95 元；所有者权益账面数为 26,924,011.73 元；审定数为 22,732,110.65 元。

六、重大事项专项说明

（一）清产核资中所采用的会计准则

本次清产核资是按《企业会计准则》的规定执行。

（二）应收款项坏账准备的确认标准和坏账准备的计提方法

1. 坏账准备的确认标准

清产核资截止日，对应收款项账面价值进行检查，存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将金额为人民币 1,000.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的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，结合现时情况分析法确定账龄组合
关联组合	按应收关联方单位的款项划分关联方组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	一般情况下不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0	0
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（三）. 公司担保、抵押事项

截止 2020 年 5 月 31 日，农垦良种公司担保、抵押事项如下：

（1）农垦良种公司短期借款接受担保事项列示如下：

被保证单位	保证单位	保证方式	保证期限	保证金额
甘肃农垦良种有限责任公司	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	连带责任保证	2019 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 4 日	20,000,000.00
	合 计			20,000,000.00

（2）农垦良种公司长期借款接受担保事项列示如下：

被保证单位	保证单位	保证方式	保证期限	保证金额
甘肃农垦良种有限责任公司	甘肃省农垦集团有限责任公司	连带责任保证	2001 年 11 月 1 日 至 2021 年 5 月 1 日	9,404,055.02
	合 计			9,404,055.02

注 1：截止 2020 年 5 月 31 日农垦良种公司长期借款余额 753.51 万元，在应付利息中挂账该借款利息 151.12 万元，合计本息 904.63 万元。

注 2：经了解，该笔长期借款为农垦集团通过省财政厅借入的世界银行种子商业化贷款。根据 2017 年 5 月 11 日省财政厅国际处下发的《关于偿还国外贷款拖欠债务的通知》，世行贷款种子商业化项目 2009 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 15 日债务余额为 940.41 万元，至 2020 年 5 月 31 日上述款项尚未清偿。

七、清查审核情况

（一）资产清查审核情况

1. 货币资金

货币资金账面数为 32,256,295.77 元，审定数为 4,486,340.15 元。

清查中我们对货币资金内控的有效性进行了初步的了解；盘点了库存现金；查阅了开户许可证、了解了银行开户情况；查阅了银行存款日记账、银行对账单、余额调节表；函证了 2020 年 5 月 31 日的银行存款余额并取得回函确认；检查了银行存款质押及限制使用情况。经清查，有以下调整事项：

（1）调整内部银行存款，调减货币资金 27,822,255.62 元；

（2）调整兴业银行未达账项，调增货币资金 52,300.00 元。

通过上述清查调整，共计调整减少货币资金 27,769,955.62 元。清查结果列示如下：

项 目	账面数	调整数	审定数
银行存款	32,256,295.77	-27,769,955.62	4,486,340.15
合 计	32,256,295.77	-27,769,955.62	4,486,340.15

2. 应收账款

应收账款账面数为 12,024,482.57 元，审定数为 10,047,062.03 元。

清查中我们对公司应收账款内控的有效性进行了初步的了解、测试和评价；查阅了应收账款明细账，检查了应收账款形成原因、性质及账龄；检查了与预收账款同时挂账的情况；对金额较大的应收账款进行了函证，对未回函的账户通过替代测试进行检查确认。经清查，有以下调整事项：

（1）补计提应收账款坏账准备，调减应收账款 789,974.54 元；

（2）调整中转库实际未销售货物对应的收入，调减应收账款 1,187,446.00 元；

通过上述清查调整，合计调整减少应收账款 1,977,420.54 元。清查结果列示如下：

种 类	账面数			
	余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,469,846.27	100.00	8,445,363.70	41.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,469,846.27	100.00	8,445,363.70	41.26

按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面数		
	余额	坏账准备	净值
关联组合	23,400.00		23,400.00
账龄组合	20,446,446.27	8,445,363.70	12,001,082.57
合 计	20,469,846.27	8,445,363.70	12,024,482.57

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	账面数		
	余额	坏账准备	净值
1 年以内	9,181,059.93		9,181,059.93
1 至 2 年	300,000.00		300,000.00
3-4 年	3,600,032.34	1,080,009.70	2,520,022.64
5 年以上	7,365,354.00	7,365,354.00	
合 计	20,446,446.27	8,445,363.70	12,001,082.57

清查后审定数

种 类	审定数			
	余额		坏账准备	
	金额	占比比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	19,282,400.27	100.00	9,235,338.24	47.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	19,282,400.27	100.00	9,235,338.24	47.90

按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	审定数		
	余额	坏账准备	净值
关联组合	23,400.00		23,400.00
账龄组合	19,259,000.27	9,235,338.24	10,023,662.03
合 计	19,282,400.27	9,235,338.24	10,047,062.03

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	审定数		
	余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,993,613.93	0.50	39,968.07
1 至 2 年	300,000.00	10.00	30,000.00
3 至 4 年	3,600,032.34	50.00	1,800,016.17
5 年以上	7,365,354.00	100.00	7,365,354.00
合 计	19,259,000.27	47.95	9,235,338.24

3. 预付账款

预付账款账面数为 107,565.91 元，审定数为 107,565.91 元。

清查中我们查阅了预付账款明细账，检查了预付账款形成原因、性质及账龄及余额构成；结合应付账款明细表，核查有无将同一笔账款重复在预付账款和应付账款同时挂账的情况；对金额较大的预付账款进行了函证，对未回函的账户通过替代测试进行检查确认。经清查，清查结果列示如下：

账 龄	账面数	调整数	审定数
1 年以内	67,565.91		67,565.91
1-2 年	40,000.00		40,000.00
合 计	107,565.91		107,565.91

4. 其他应收款

其他应收款账面数为 1,468,585.90 元，审定数为 29,220,548.36 元。

清查中我们查阅了其他应收款明细账，检查了其他应收款形成原因、性质及账龄；检查了与其他应付款等同时挂账的情况；对金额较大的其他应收款进行了函证，对未回函的账户通过替代测试进行检查确认。经清查，有以下调整事项：

- (1) 调整货币资金中结算中心存款至其他应收款，调增其他应收款 27,822,255.62 元；
- (2) 补计提其他应收款坏账准备，调减其他应收款 70,293.16 元；

通过上述清查调整，合计调整增加其他应收款 27,751,962.46 元。清查结果列示如下：

种 类	账面数			
	余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,483,054.67	100.00	14,468.77	0.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,483,054.67	100.00	14,468.77	0.98

按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面数		
	余额	坏账准备	净值
账龄组合	1,483,054.67	14,468.77	1,468,585.90
合 计	1,483,054.67	14,468.77	1,468,585.90

其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	账面数		
	余额	坏账准备	净值
1 年以内	1,471,887.10	3,301.20	1,468,585.9
3 年以上	11,167.57	11,167.57	
合 计	1,483,054.67	14,468.77	1,468,585.90

清查后审定数

种 类	审定数			
	余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	29,305,310.29	100.00	84,761.93	0.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	29,305,310.29	100.00	84,761.93	0.29

按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	审定数		
	余额	坏账准备	净值
关联组合	27,822,255.62		27,822,255.62
账龄组合	1,483,054.67	84,761.93	1,398,292.74

合 计	29,305,310.29	84,761.93	29,220,548.36
-----	---------------	-----------	---------------

其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	审定数			
	余额	计提比例（%）	坏账准备	净值
1 年以内	1,471,887.10	5.00	73,594.36	1,398,292.74
3 年以上	11,167.57	100.00	11,167.57	
合计	1,483,054.67	5.72	84,761.93	1,398,292.74

5. 存货

存货账面数为 26,150,040.37 元，审定数为 25,192,610.62 元。

清查中我们查阅了存货中的原材料、生产成本、库存商品等科目明细账，对各项存货按类别选取样本现场进行监盘。对账实不符的存货，在现场与财务、生产、销售、库存管理等部门共同逐项分析形成原因及性质；提出审计调整方案。经清查，有以下调整事项：

- （1）调整中转库多确认收入对应的营业成本，调增存货 723,567.84 元；
- （2）调整存货发出计价错误的部分，调减存货合计 36,690.34 元；
- （3）调整存货盘盈，增加存货 30.00 元；
- （4）补计提存货跌价准备，调减存货 1,644,337.25 元。

通过上述清查调整，合计调整减少存货 957,429.75 元。清查结果列示如下：

类 别	账面数		调整数	审定数	
	余额	存货跌价准备		余额	存货跌价准备
原材料	5,510,220.51	54,685.11	-578,235.76	5,472,198.05	594,898.41
产成品(库存商品)	18,711,102.00	324,462.55	-379,193.99	19,436,031.96	1,428,586.50
在产品（自制半成品）	2,307,865.52			2,307,865.52	
合计	26,529,188.03	379,147.66	-957,429.75	27,216,095.53	2,023,484.91

6、其他流动资产

其他流动资产账面数为零，审定数为 249,662.73 元。

清查中我们对其他流动资产内控管理的有效性进行了初步的了解，查看了相关原始凭证，并与账面会计记录相核对，对不属于其他流动资产核算内容的款项进行了调整。经清查，有以下调整事项：

- （1）重分类期末留抵税额，调增其他流动资产 249,662.73 元。

通过上述清查调整，合计调整增加其他流动资产 249,662.73 元。清查结果列示如下：

项 目	账面数	调整数	审定数
期末留抵进项税		249,662.73	249,662.73
合 计		249,662.73	249,662.73

7. 固定资产

固定资产账面数为 20,057,472.75 元，其中：原值为 29,375,724.54 元、累计折旧为 9,288,063.60 元，固定资产减值准备 30,188.19 元；清查调整后，固定资产审定数为 19,509,476.88 元，其中：原值为 28,892,287.74 元、累计折旧为 9,288,063.60 元，固定资产减值准备 94,747.26 元。

在清查中，我们检查了会计科目使用是否正确，核对明细账与总账是否相符，查验了房屋、车辆的权属证明；审核、测算固定资产折旧的计提是否准确；对固定资产进行清查盘点，核实账实是否一致；同时关注了固定资产抵押情况。经清查，有以下调整事项：

(1) 调整无做账依据的土地使用权，调减固定资产原值 483,436.80 元；

(2) 补计提固定资产减值准备，调增固定资产减值准备 64,559.07 元；

通过上述清查调整，调整减少固定资产 547,995.87 元，其中：原值调整减少 483,436.80 元，调整增加固定资产减值准备 64,559.07 元。清查结果列示如下：

类别	账面数	调整数	审定数
一、固定资产原值	29,375,724.54	-483,436.80	28,892,287.74
房屋建筑物	14,570,061.41		14,570,061.41
机器设备	13,632,790.33		13,632,790.33
运输设备	196,686.00		196,686.00
电子设备	492,750.00		492,750.00
土地	483,436.80	-483,436.80	
二、固定资产累计折旧	9,288,063.60		9,288,063.60
房屋建筑物	4,137,689.65		4,137,689.65
机器设备	4,627,578.32		4,627,578.32
运输设备	156,976.44		156,976.44
电子设备	365,819.19		365,819.19
三、固定资产减值准备	30,188.19	64,559.07	94,747.26
房屋建筑物	30,188.19	43,917.10	74,105.29
机器设备		20,489.47	20,489.47
电子设备		152.50	152.50
四、固定资产账面价值合计	20,057,472.75	-547,995.87	19,509,476.88

类别	账面数	调整数	审定数
房屋建筑物	10,402,183.57	-43,917.10	10,358,266.47
机器设备	9,005,212.01	-20,489.47	8,984,722.54
运输设备	39,709.56		39,709.56
电子设备	126,930.81	-152.50	126,778.31
土地	483,436.80	-483,436.80	

8. 无形资产

无形资产账面数为 5,375,377.79 元，审定数为 4,187,194.92 元。

清查中我们对无形资产内控管理的有效性进行了初步的了解，检查了无形资产初始的入账凭证，并按照公司会计政策对无形资产摊销进行了测算；此外，我们还获取了相关资产的权属证明文件，并结合长、短期借款的清查核实了无形资产抵押情况。经清查，有以下调整事项：

(1) 调整增加无形资产减值准备 1,188,182.87 元。

通过上述清查调整，合计调整增加无形资产减值准备 1,188,182.87 元。清查结果列示如下：

项 目	账面数	调整数	审定数
无形资产-商标权	6,789,891.54		6,789,891.54
小 计	6,789,891.54		6,789,891.54
减：无形资产累计摊销	1,414,513.75		1,414,513.75
无形资产减值准备		1,188,182.87	1,188,182.87
合 计	5,375,377.79	-1,188,182.87	4,187,194.92

(二) 负债清查审核情况

9. 短期借款

短期借款账面数为 20,000,000.00 元，审定数为 20,000,000.00 元。

清查中我们对短期借款内控管理的有效性进行了初步的了解，获取了短期借款合同，查看了相关原始凭证，并对短期借款进行了询证并取得回函确认，同时还查询了贷款卡刷卡信息，确认了基准日的借款余额与借款相关的担保情况。经清查，短期借款无调整事项。清查结果列示如下：

债权人	借款金额	借款类别
中国农业发展银行景泰县支行	20,000,000.00	保证贷款

10. 应付账款

应付账款账面数为 4,232,853.98 元, 审定数为 2,721,652.95 元。

清查中, 我们查阅了应付账款明细账, 检查了债务形成的相关原始凭证, 逐项检查了应付账款的性质、形成原因, 检查了应付账款长期挂账的原因并作出记录, 并且对金额较大的应付账款进行了函证, 对未回函的实施了替代测试检查确认。经清查, 有以下调整事项:

(1) 调整世界银行贷款利息, 调减应付账款 1,511,201.03 元;

通过上述清查调整, 合计调整减少应付账款 1,511,201.03 元。清查结果列示如下:

账 龄	账面数	调整数	审定数
1 年以内	2,721,652.95		2,721,652.95
3 年以上	1,511,201.03	-1,511,201.03	
合 计	4,232,853.98	-1,511,201.03	2,721,652.95

11. 预收账款

预收账款账面数为 2,112,271.02 元, 审定数为 2,145,286.02 元。

清查中, 我们查阅了预收账款明细账, 检查了预收账款形成的相关原始凭证, 逐项检查了预收账款的性质、形成原因, 检查了预收账款长期挂账的原因并作出记录, 对金额较大的预收账款进行了函证, 对未回函的通过替代测试进行检查确认。经清查, 有以下调整事项:

(1) 调整账龄在 2 年以上的预收账款, 调减预收款项 50,088.00 元;

(2) 调整冲回中转库多确认收入相对应的预收账款, 调增预收款项 83,103.00 元。

通过上述清查调整, 调整增加预收账款 33,015.00 元。清查结果列示如下:

账 龄	账面数	调整数	审定数
1 年以内	1,737,847.82	83,103.00	1,820,950.82
1 至 2 年	324,335.20		324,335.20
2 至 3 年	28,313.00	-28,313.00	
3 年以上	21,775.00	-21,775.00	
合 计	2,112,271.02	33,015.00	2,145,286.02

12. 应付职工薪酬

应付职工薪酬账面数为 594,722.48 元, 审定数为 594,722.48 元。

清查中, 我们查阅了应付职工薪酬明细账, 查看了相关原始凭证, 检查社会保险费(包括医疗、养老、失业、工伤、生育保险费)、住房公积金、工会经费和职工教育经费等计提(分配)和支付(或使用)的情况。经清查, 清查结果列示如下:

项 目	账面数	调整数	审定数
-----	-----	-----	-----

项 目	账面数	调整数	审定数
工资、奖金、津贴和补贴	594,722.48		594,722.48
合 计	594,722.48		594,722.48

13. 应交税费

应交税费账面数为-249,662.73 元，审定数为零。

清查中，我们查阅了应交税费明细账，取得了被审计单位的纳税申报表、纳税通知文件等，了解了被审计单位适用的税种、附加税费、计税（费）基础、税（费）率，以及征、免、减税（费）的范围与期限，核对了期初未交税金与税务机关的认定数是否一致，检查了相关税款的计算。经清查，有以下调整事项：

（1）重分类期末留抵税额，调增应交税费 249,662.73 元；

通过上述清查调整，调整增加应交税费 249,662.73 元。清查结果列示如下：

项 目	账面数	调整数	审定数
增值税	-249,662.73	249,662.73	
合 计	-249,662.73	249,662.73	

14. 应付利息

应付利息账面数为零，审定数为 1,519,664.92 元。

清查中我们对应付利息内控管理的有效性进行了初步的了解，我们查看了相关原始凭证，获取了借款合同，按照合同约定利率对借款利息进行了逐笔测算。经清查，有以下调整事项：

（1）计提 2019 年 5 月银行扣息后至报表日的应付利息，调增应付利息 8,463.89 元；

（2）调整计入应付账款的世界银行贷款利息，调增应付利息 1,511,201.03 元；

通过上述清查调整，合计调整增加应付利息 1,519,664.92 元。清查结果列示如下：

项 目	账面数	调整数	审定数
银行借款利息		1,519,664.92	1,519,664.92
合 计		1,519,664.92	1,519,664.92

15. 其他应付款

其他应付款账面数为 35,649,293.48 元，审定数为 35,751,881.48 元。

清查中，我们查阅了其他应付款明细账，检查了其他应付款形成的相关原始凭证，逐项检查了其他应付款的性质、形成原因，检查了其他应付款长期挂账的原因并作出记录；对金额较大的其他应付款进行了函证，对未回函的通过替代测试进行检查确认。经清查，有以下调整事项：

(1) 调整 2 年以上的预收账款至其他应付款, 调增其他应付款 50,088.00 元;

(2) 调整银行未达账项, 调增其他应付款 52,500.00 元;

通过上述清查调整, 合计调整增加其他应付款 102,588.00 元。清查结果列示如下:

账 龄	账面数	调整数	审定数
1 年以内	178,818.30	52,500.00	231,318.30
1-2 年	1,350.00		1,350.00
2-3 年	35,000,000.00	27,853.00	35,027,853.00
3 年以上	469,125.18	22,235.00	491,360.18
合 计	35,649,293.48	102,588.00	35,751,881.48

16. 长期借款

长期借款账面数为 7,535,143.10 元, 审定数为 7,535,143.10 元。

清查中我们对长期借款内控管理的有效性进行了初步的了解, 获取了长期借款合同及相关补充协议, 查看了相关原始凭证, 确认了基准日的借款余额与借款相关的担保情况。清查结果列示如下:

债权人	借款金额	借款类别
甘肃省财政厅国债转贷资金	7,535,143.10	保证借款
合 计	7,535,143.10	

17. 专项应付款

专项应付款账面数为 362,000.00 元, 审定数为零。

清查中我们对专项应付款内控管理的有效性进行了初步的了解, 我们查看了原始凭证, 获取了相应政府拨款文件。经清查, 有下列调整事项:

(1) 调整收到与日常经营相关的政府补助款 362,000.00 元至其他收益, 调减专项应付款 362,000.00 元。

通过上述清查调整, 调整减少专项应付款 362,000.00 元。清查结果列示如下:

项 目	账面数	调整数	审定数
2020 年科技经费	150,000.00	-150,000.00	
科技计划项目经费-农垦粮饲兼用型玉米	112,000.00	-112,000.00	
景泰县科技局技术局 2018 年白银市支持科技创新若干措施奖补资金	100,000.00	-100,000.00	
合 计	362,000.00	-362,000.00	

18. 递延收益

递延收益账面数为 279,188.00 元，审定数为零。

清查中，我们检查了递延收益的分配是否符合政策，复核计算了其分配及会计处理是否正确；检查了政府补助是否能够收到，检查了是否有与资产无关的或用于补偿企业已发生的相关费用或损失的政府补助；检查了政府补助是否有相关文件，会计处理是否正确。经清查，有以下调整事项：

(1) 调整政府补助摊销，调减递延收益 279,188.00 元；

通过上述清查调整，调整减少递延收益 279,188.00 元，清查结果列示如下：

项 目	账面数	调整数	审定数
以奖代补财政资金	279,188.00	-279,188.00	
合 计	279,188.00	-279,188.00	

(三) 所有者权益清查审核情况

19. 实收资本

实收资本账面数为 183,229.36 元，审定数为 183,229.36 元。

清查中我们对实收资本内控管理的有效性进行了初步的了解，我们获取了贵公司营业执照、公司章程、股东投资时的验资报告等资料，与账面会计记录均进行核对，发现账面金额与营业执照等金额不一致，差额 35,078,970.64 元。

清查结果列示如下：

股东名称	账面数	调整数	审定数
甘肃省农垦集团有限责任公司	183,229.36		183,229.36
合 计	183,229.36		183,229.36

20. 未分配利润

未分配利润账面数为 26,740,782.37 元，审定数 22,548,881.29 元。

未分配利润的调整，全部系上述其他项目清查调整累积影响所致，且均为涉及损益类科目的调整，调整减少未分配利润 4,191,901.08 元，详见下表：

调整事项	调整
补计提应收账款及其他应收款坏账准备	-860,267.70
补计提固定资产、无形资产减值准备	-1,252,741.94
补计提存货减值准备	-1,644,337.25
调整中转库多确认收入	-1,270,549.00
调整中转库多结转成本	723,567.84

调整事项	调整
调整存货发出计价错误	-36,690.34
调整应直接计入其他收益的政府补助	362,000.00
计提 2019 年 5 月银行扣息后至报表日的应付利息	-8,463.89
调整银行未达账项	-200.00
调整入账错误的土地	-483,436.80
调整应直接计入当期损益的以奖代补财政资金	279,188.00
调整盘盈存货	30.00
合 计	4,191,901.08

附件:

1. 资产负债表
2. 清查调整事项汇总表
3. 清产核资明细表

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:

王中平



二〇二〇年八月二十日

资产负债表

2020-5-31

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	账面数	调整数	审定数
流动资产：			
货币资金	32,256,295.77	-27,769,955.62	4,486,340.15
结算备付金			
拆出资金			
存出保证金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,024,482.57	-1,977,420.54	10,047,062.03
预付款项	107,565.91		107,565.91
贷款			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,468,585.90	27,751,962.46	29,220,548.36
买入返售金融资产			
存货	26,150,040.37	-957,429.75	25,192,610.62
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		249,662.73	249,662.73
流动资产合计	72,006,970.52	-2,703,180.72	69,303,789.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	20,057,472.75	-547,995.87	19,509,476.88
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5,375,377.79	-1,188,182.87	4,187,194.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
清产核资待处理			
非流动资产合计	25,432,850.54	-1,736,178.74	23,696,671.80
资产总计	97,439,821.06	-4,439,359.46	93,000,461.60

(转下页)

资产负债表(续)

2020-5-31

编制单位:甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位:人民币元

项目	账面数	调整数	审定数
流动负债:			
短期借款	20,000,000.00		20,000,000.00
存入保证金			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,232,853.98	-1,511,201.03	2,721,652.95
预收款项	2,112,271.02	33,015.00	2,145,286.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	594,722.48		594,722.48
应交税费	-249,662.73	249,662.73	
应付利息		1,519,664.92	1,519,664.92
应付股利			
其他应付款	35,649,293.48	102,588.00	35,751,881.48
未到期责任准备金			
担保赔偿准备金			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	62,339,478.23	393,729.62	62,733,207.85
非流动负债:			
长期借款	7,535,143.10		7,535,143.10
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	362,000.00	-362,000.00	
预计负债			
递延收益	279,188.00	-279,188.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,176,331.10	-641,188.00	7,535,143.10
负债合计	70,515,809.33	-247,458.38	70,268,350.95
股东权益:			
实收资本	183,229.36		183,229.36
其他权益工具			
永续债			
资本公积			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	26,740,782.37	-4,191,901.08	22,548,881.29
归属于母公司股东权益合计	26,924,011.73	-4,191,901.08	22,732,110.65
少数股东权益			
股东权益合计	26,924,011.73	-4,191,901.08	22,732,110.65
负债和股东权益总计	97,439,821.06	-4,439,359.46	93,000,461.60

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

清查调整事项汇总表

基准日：2020年5月31日

单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	调整事项	调整分录			
		报表项目	明细	借方金额	贷方金额
1	滚调做账错误16年以奖代补财政资金的递延收益	递延收益		300,018.00	
		未分配利润	未分配利润-上年年末余额		300,018.00
2	滚调19年末坏账准备	未分配利润	未分配利润-上年年末余额	87,350.48	
		应收账款坏账准备			62,091.43
		其他应收款坏账准备			25,259.05
3	滚调期初原材料发出计价测试差异	存货	原材料-农药	3,081.41	
		未分配利润	未分配利润-上年年末余额		3,081.41
		未分配利润	未分配利润-上年年末余额	39,554.16	
		存货	原材料-燃料		39,554.16
4	滚调期初五谷种业案件诉讼费	未分配利润	未分配利润-上年年末余额	34,785.00	
		其他应付款	五谷种业		34,785.00
5	滚调科目使用调整	应付账款	世行贷款利息	1,511,201.03	
		应付利息			1,511,201.03
6	调整结算中心存款至其他应收款	其他应收款	条山农工商	26,498,150.85	
		其他应收款	农垦集团	1,324,104.77	
		货币资金	结算中心存款		26,498,150.85
		货币资金	农垦内部中心存款		1,324,104.77
7	冲回本期已计诉讼费	管理费用	诉讼费	-34,785.00	
		其他应付款			-34,785.00
8	补提应收账款坏账准备	信用减值损失		733,820.34	
		应收账款坏账准备			733,820.34
9	补提其他应收款坏账准备	信用减值损失		45,034.11	
		其他应收款坏账准备			45,034.11
10	调整20年收到的政府补助	长期应付款	专项应付款	362,000.00	
		其他收益			362,000.00
11	调整20年做账错误递延收益	递延收益		-20,830.00	
		其他收益			-20,830.00
12	调整2年以上的预收账款至其他应付款	预收款项		50,088.00	
		其他应付款			50,088.00
13	调整兴业银行未达账项	财务费用	手续费	200.00	
		货币资金	银行存款-兴业银行		200.00
14	调整农信社未达账项	货币资金	银行存款-农信社	52,500.00	
		其他应付款	王玲玲		52,500.00
15	补提短期借款利息	财务费用	利息支出	8,463.89	
		应付利息			8,463.89
16	调整存货盘盈至管理费用	营业外收入		1,015.82	
		管理费用	存货盘盈盘亏		1,015.82
17	未交增值税期末重分类调整	其他流动资产		249,662.73	
		应交税费			249,662.73
18	提取固定资产减值准备	资产减值损失		64,559.07	
		固定资产减值准备			64,559.07
19	存货盘盈处理	存货	原材料	30.00	
		管理费用	存货盘盈盘亏		30.00
20	存货发出计价错误调整	主营业务成本		1,579.71	
		存货	原材料-农药化肥类		1,579.71
		存货	库存商品-玉米种子	6,158.10	
		存货	库存商品-豆类种子		4,795.98
		主营业务成本			1,362.12

清查调整事项汇总表

基准日：2020年5月31日

单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	调整事项	调整分录			
		报表项目	明细	借方金额	贷方金额
21	调整中转库多确认收入	主营业务收入		1,270,549.00	
		应收账款	辽宁中转库		155,420.00
		应收账款	内蒙中转库		300,595.00
		应收账款	杨凌现代农业示范园区开发建设有限公司		422,513.00
		应收账款	山东中转库		255,698.00
		应收账款	安徽亳州办事处		34,788.00
		应收账款	河北邯郸办事处		18,432.00
		预收款项	安徽亳州办事处		37,960.00
		预收款项	杨凌现代农业示范园区开发建设有限公司		45,143.00
22	调整对应成本	存货		723,567.84	
		主营业务成本			723,567.84
23	补提存货跌价准备	资产减值损失	存货跌价准备	1,644,337.25	
		存货	农药		10,177.88
		存货	种子		530,035.42
		存货	商品		1,104,123.95
24	冲回调整的中转库应收账款对应的坏账准备	应收账款坏账准备		5,937.23	
		信用减值损失			5,937.23
25	调整入账错误的土地	未分配利润		483,436.80	
		固定资产			483,436.80
26	调整无形资产减值准备	资产减值损失		1,188,182.87	
		无形资产减值准备			1,188,182.87
	合计			36,633,753.46	36,633,753.46

资产清查结果分类汇总表

清产核资基准日2020-05-31

表2

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	调整数	审定数
1	一、流动资产合计	72,006,970.52	-2,703,180.72	69,303,789.80
1	货币资金	32,256,295.77	-27,769,955.62	4,486,340.15
2	以公允价值计量且其变动计	-	-	-
3	衍生金融资产	-	-	-
4	应收票据	-	-	-
5	应收账款	12,024,482.57	-1,977,420.54	10,047,062.03
6	预付款项	107,565.91	-	107,565.91
11	应收利息	-	-	-
12	应收股利	-	-	-
13	其他应收款	1,468,585.90	27,751,962.46	29,220,548.36
15	存货	26,150,040.37	-957,429.75	25,192,610.62
16	划分为持有待售的资产	-	-	-
17	一年内到期的非流动资产	-	-	-
18	其他流动资产	-	249,662.73	249,662.73
	二、非流动资产合计	25,432,850.54	-1,736,178.74	23,696,671.80
19	可供出售金融资产	-	-	-
20	持有至到期投资	-	-	-
21	长期应收款	-	-	-
22	长期股权投资	-	-	-
23	投资性房地产	-	-	-
24	固定资产	20,057,472.75	-547,995.87	19,509,476.88
25	在建工程	-	-	-
26	工程物资	-	-	-
27	固定资产清理	-	-	-
28	生产性生物资产	-	-	-
30	无形资产	5,375,377.79	-1,188,182.87	4,187,194.92
31	开发支出	-	-	-
32	商誉	-	-	-
33	长期待摊费用	-	-	-
34	递延所得税资产	-	-	-
35	其他非流动资产	-	-	-
	三、资产总计	97,439,821.06	-4,439,359.46	93,000,461.60
	四、流动负债合计	62,339,478.23	393,729.62	62,733,207.85
36	短期借款	20,000,000.00	-	20,000,000.00
37	以公允价值计量且其变动计	-	-	-
38	应付票据	-	-	-
39	应付账款	4,232,853.98	-1,511,201.03	2,721,652.95
40	预收款项	2,112,271.02	33,015.00	2,145,286.02
43	应付职工薪酬	594,722.48	-	594,722.48
44	应交税费	-249,662.73	249,662.73	-
45	应付利息	-	1,519,664.92	1,519,664.92
46	应付股利	-	-	-
47	其他应付款	35,649,293.48	102,588.00	35,751,881.48
55	一年内到期的非流动负债	-	-	-
56	其他流动负债	-	-	-
	四、非流动负债合计	8,176,331.10	-641,188.00	7,535,143.10
57	长期借款	7,535,143.10	-	7,535,143.10
58	应付债券	-	-	-
59	长期应付款	-	-	-
61	专项应付款	362,000.00	-362,000.00	-
62	预计负债	-	-	-

资产清查结果分类汇总表

清产核资基准日2020-05-31

表2

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	调整数	审定数
63	递延收益	279,188.00	-279,188.00	-
64	递延所得税负债	-	-	-
65	其他非流动负债	-	-	-
	六、负债总计	70,515,809.33	-247,458.38	70,268,350.95
	七、净资产	26,924,011.73	-4,191,901.08	22,732,110.65

流动资产清查汇总表

清产核资基准日2020-05-31

表3

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
3-1	货币资金	32,256,295.77	-27,769,955.62	4,486,340.15	
3-2	应收账款	12,024,482.57	-1,977,420.54	10,047,062.03	
3-3	预付款项	107,565.91	-	107,565.91	
3-4	其他应收款	1,468,585.90	27,751,962.46	29,220,548.36	
3-5	存货	26,150,040.37	-957,429.75	25,192,610.62	
3-6	其他流动资产	-	249,662.73	249,662.73	
	流动资产合计	72,006,970.52	-2,703,180.72	69,303,789.80	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

货币资金清查汇总表

清产核资基准日2020-05-31

表3-1
金额单位：人民币元

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

[illegible]

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

货币资金—银行存款清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

共45页第7页

表3-1-2

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	账面数	调整数	审定数	备注
1	甘肃省景泰县农村信用联社条农分社	870120122000002000	人民币	600,674.81	52,500.00	653,174.81	
2	中国农业发展银行景泰县支行	203620423001000000006041	人民币	3,732,317.37		3,732,317.37	
3	中国农业发展银行景泰县支行	203620423001000000220701	人民币	419.57		419.57	
4	中国农业发展银行景泰县支行	203620423001000000219571	人民币	-		-	
5	中国农业银行条山农场分理处	274002010400000119	人民币	100,000.00		100,000.00	
6	中国农业银行条山农场分理处	2740020104000000960	人民币	-		-	
7	兴业银行股份有限公司兰州分行营业部	612010100100536241	人民币	628.40	-200.00	428.40	
8	条山农工商			26,498,150.85	-26,498,150.85		
9	农垦集团			1,324,104.77	-1,324,104.77		
合 计				32,256,295.77	-27,769,955.62	4,486,340.15	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

应收账款清查明细表

共45页第8页

清查基准日：2020年5月31日

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司
 表3-8
 金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	分组	账龄	账面数	调整数	审定数	备注
1	达拉特旗新天绿农业开发有限公司	货款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	44,055.00		44,055.00	
2	河南思农种业公司	货款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	19,002.00		19,002.00	
3	安徽亳州办事处	货款	2019年12月	账龄组合	1年以内(含1年)	34,788.00	-34,788.00	-	
4	耿艳君	货款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	57,590.00		57,590.00	
5	会宁县农业农村局	货款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	1,258,110.00		1,258,110.00	
6	河北爱坤农业科技有限公司	货款	2019年12月	账龄组合	1年以内(含1年)	36,541.88		36,541.88	
7	山东中转库	货款	2019年12月	账龄组合	1年以内(含1年)	255,698.00	-255,698.00	-	
8	辽宁中转库	货款	2019年12月	账龄组合	1年以内(含1年)	155,420.00	-155,420.00	-	
9	河南君品农业开发有限公司	货款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	214,200.00		214,200.00	
10	内蒙中转库	货款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	300,595.00	-300,595.00	-	
11	海东市国鹏种业有限公司	货款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	397,800.00		397,800.00	
12	河南范县鲁豫种业	货款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	6,064.00		6,064.00	
13	甘肃省陇南市陇源种业有限责任公司	货款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	749.00		749.00	
14	甘肃省国营八一农场	货款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	250,800.00		250,800.00	
15	甘肃省国营敦煌农场	货款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	25,380.00		25,380.00	
16	刘娜	货款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	14,199.90		14,199.90	
17	河北邯郸办事处	货款	2019年12月	账龄组合	1年以内(含1年)	18,432.00	-18,432.00	-	
18	山西北大农垦种业	货款	2013年12月	账龄组合	5年以上	561,627.50		561,627.50	
19	山西利民种业有限公司	货款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	5,827.00		5,827.00	
20	生地湾农场	货款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	7,000.00		7,000.00	
21	甘肃五谷种业股份有限公司	货款	2017年11月	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3-4年	3,600,032.34		3,600,032.34	
22	四川绿丹公司	货款	2013年11月	账龄组合	5年以上	402,936.50		402,936.50	
23	永昌金田种业	货款	2013年12月	账龄组合	5年以上	6,400,790.00		6,400,790.00	
24	李永奇	货款	2019年12月	账龄组合	1年以内(含1年)	59,629.00		59,629.00	
25	杨凌现代农业示范园区开发建设有限公司	货款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	422,513.00	-422,513.00	-	
26	吴文彪	货款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	275,250.00		275,250.00	
27	何石林	货款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	19,800.00		19,800.00	
28	张学义	货款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	8,650.00		8,650.00	

预付账款清查明细表

清产核资基准日2020年5月31日

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司
表3-9
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	账面数	调整数	审定数	备注
1	古浪县海子滩红沙滩村租赁地	机耕费、雇工费、水费	2018年12月	1-2年	40,000.00		40,000.00	
2	甘肃隆丰祥种业有限公司	种子款	2019年12月	1年以内	18,835.00		18,835.00	
3	国网甘肃省电力公司白银供电公司八道泉	电费	2019年10月	1年以内	48,730.91		48,730.91	
							-	
							-	
	合 计				107,565.91	-	107,565.91	
	减：预付账款坏账准备						-	
	合 计				107,565.91	-	107,565.91	

其他应收款清查明细表

清产核资基准日：2020年5月31日

表3-16

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	坏账计提方法	账龄	账面数	调整数	审定数	备注
1	甘肃桑山农工商(集团)有限责任公司	往来款	2020年1月	合并范围内关联方	1年以内(含1年)		26,498,150.85	26,498,150.85	
2	甘肃农垦集团有限责任公司	往来款	2020年5月	合并范围内关联方	1年以内(含1年)		1,324,104.77	1,324,104.77	
3	武占营	差旅费	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	2,500.00		2,500.00	
4	周友	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	150.00		150.00	
5	杨文太	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	9,700.00		9,700.00	
6	达朝靖	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	17,238.00		17,238.00	
7	胡新道	材料款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	3,588.00		3,588.00	
8	苏俊河	材料款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	5,191.80		5,191.80	
9	田虎财	材料款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	500.00		500.00	
10	刘生谋	材料款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	800.00		800.00	
11	杨发林	材料款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	58,618.00		58,618.00	
12	魏晋峰	材料款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	185,300.00		185,300.00	
13	王德贞	材料款	2020年5月	账龄组合	1年以内(含1年)	131,120.00		131,120.00	
14	徐小云	差旅费	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	10,000.00		10,000.00	
15	何振宝	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	28,650.00		28,650.00	
16	车来如	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	42,456.00		42,456.00	
17	刘国生	材料款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	205,875.00		205,875.00	
18	王得熊	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	39,051.00		39,051.00	
19	吴杰荣	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	10,770.00		10,770.00	
20	郭玉元	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	230,608.00		230,608.00	
21	甘红业	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	14,922.00		14,922.00	
22	王守兵	材料款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	181,610.00		181,610.00	
23	裴家营一组王建贤	材料款	2012年12月	账龄组合	5年以上	11,167.57		11,167.57	
24	王宝平	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	900.00		900.00	
25	孙清清	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	100.00		100.00	
26	李鑫	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	1,300.00		1,300.00	
27	司	保证金	2018年12月	账龄组合	1年以内(含1年)	33,012.00		33,012.00	
28	吴科	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	800.00		800.00	
29	陈生会	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	1,400.00		1,400.00	
30	陈晓宏	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	200.00		200.00	
31	胡广勇	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	43,300.00		43,300.00	
32	肖让元	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	4,200.00		4,200.00	
33	李淑萍	材料款	2020年2月	账龄组合	1年以内(含1年)	12,138.00		12,138.00	
34	张大峰	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	300.00		300.00	
35	党志忠	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	2,000.00		2,000.00	
36	苟成效	材料款	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	1,000.00		1,000.00	
37	高双成	材料款	2020年2月	账龄组合	1年以内(含1年)	350.00		350.00	
38	董克勇	欠款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	5,864.30		5,864.30	
39	尚立军	差旅费	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	6,000.00		6,000.00	
40	陈增海	货款	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	8,000.00		8,000.00	
41	元小军	差旅费	2020年2月	账龄组合	1年以内(含1年)	20,815.00		20,815.00	
42	田海	差旅费	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	6,000.00		6,000.00	
43	闫沛鹏	货款	2020年2月	账龄组合	1年以内(含1年)	8,000.00		8,000.00	
44	高志杰	差旅费	2020年2月	账龄组合	1年以内(含1年)	23,810.00		23,810.00	
45	张继业	差旅费	2020年2月	账龄组合	1年以内(含1年)	15,000.00		15,000.00	
46	何育华	差旅费	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	6,000.00		6,000.00	
47	王中仓	机耕费	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	6,000.00		6,000.00	
48	何永红	雇工费	2020年4月	账龄组合	1年以内(含1年)	80,000.00		80,000.00	
49	郑富国	差旅费	2020年3月	账龄组合	1年以内(含1年)	6,750.00		6,750.00	
合计						1,483,054.67	27,822,255.62	29,305,310.29	
减：其他应收款坏账准备						14,468.77	70,293.16	84,761.93	
合计						1,468,585.90	27,751,962.46	29,220,548.36	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

存货清查汇总表

清产核资基准日2020-05-31

表3-18
金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
3-5-1	原材料	5,510,220.51	-38,022.46	5,472,198.05	
3-5-2	产成品（库存商品）	18,711,102.00	724,929.96	19,436,031.96	-
3-5-3	在产品（自制半成品）	2,307,865.52	-	2,307,865.52	
	合 计	26,529,188.03	686,907.50	27,216,095.53	
	减：存货跌价准备	379,147.66	1,644,337.25	2,023,484.91	
	合 计	26,150,040.37	-957,429.75	25,192,610.62	

企业填报人：赵文婷
填表日期：2020-06-17

存货—原材料清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表3-18-2

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	产品名称	规格型号	计量单位	账面数			调整数	审定数		备注
				数量	单价	金额		单价	金额	
1	玉米棒子 (L-1)		公斤	92.00	2.00	184.00		2.00	184.00	
2	玉米亲本Q016		公斤	274.00	6.14	1,683.24		6.14	1,683.24	
3	玉米亲本Q019		公斤	1,486.75	4.42	6,572.87		4.42	6,572.87	
4	糯玉米亲本 (父本)		公斤	35.00	133.87	4,685.29		133.87	4,685.29	
5	玉米亲本Q1104		公斤	890.00	4.85	4,320.00		4.85	4,320.00	
6	玉米亲本Q1117		公斤	50.00	20.00	1,000.00		20.00	1,000.00	
7	玉米亲本Q1101		公斤	1,120.70	4.58	5,135.23		4.58	5,135.23	
8	玉米亲本Q1116		公斤	1,226.00	5.39	6,608.31		5.39	6,608.31	
9	玉米亲本Q1102		公斤	200.50	4.85	973.36		4.85	973.36	
10	玉米亲本Q1120		公斤	169.30	8.99	1,522.20		8.99	1,522.20	
11	玉米亲本Q1118		公斤	660.50	6.68	4,412.01		6.68	4,412.01	
12	玉米亲本Q1119		公斤	1,978.00	6.17	12,205.62		6.17	12,205.62	
13	玉米亲本CS1119		公斤	352.00	7.59	2,673.30		7.59	2,673.30	
14	玉米亲本330		公斤	42.00	13.19	554.00		13.19	554.00	
15	玉米母本 (周景武)		公斤	891.00	16.00	14,256.00		16.00	14,256.00	
16	玉米亲本2号母本		公斤	8.00	17.24	137.90		17.24	137.90	
17	玉米亲本1号母本		公斤	12.00	14.59	175.10		14.59	175.10	
18	玉米亲本1号父本		公斤	20.00	14.69	293.70		14.69	293.70	
19	玉米亲本704母本		公斤	2.00	14.68	29.36		14.68	29.36	
20	玉米亲本704父本		公斤	4.50	9.87	44.43		9.87	44.43	
21	玉米亲本吉林穗行		公斤	50.00	7.98	398.79		7.98	398.79	
22	玉米亲本墨玉10母本		公斤	1,112.20	6.20	6,890.09		6.20	6,890.09	
23	玉米亲本墨玉10父本		公斤	2,384.00	11.90	28,378.44		11.90	28,378.44	
24	玉米亲本1130母本		公斤	999.50	4.31	4,303.22		4.31	4,303.22	
25	玉米亲本Q1308		公斤	81.50	8.81	718.00		8.81	718.00	
26	玉米亲本Q1310		公斤	2,903.00	7.34	21,294.40		7.34	21,294.40	
27	玉米亲本Q1311		公斤	219.30	5.61	1,231.20		5.61	1,231.20	
28	玉米亲本Q1404		公斤	416.40	15.87	6,608.72		15.87	6,608.72	
29	玉米亲本Q1405		公斤	656.00	15.83	10,387.00		15.83	10,387.00	
30	玉米亲本Q1406		公斤	3,653.50	6.00	21,921.00		6.00	21,921.00	
31	玉米亲本Q1412		公斤	553.00	23.86	13,195.20		23.86	13,195.20	
32	玉米亲本Q1411		公斤	2,811.50	13.92	39,145.58		13.92	39,145.58	
33	玉米亲本Q1410		公斤	3,611.00	7.03	25,385.70		7.03	25,385.70	
34	玉米亲本07M		公斤	375.00	30.94	11,604.07		30.94	11,604.07	
35	玉米亲本07F		公斤	15.00	30.00	450.00		30.00	450.00	
36	玉米亲本T09母本		公斤	2,057.00	21.86	44,962.95		21.86	44,962.95	
37	玉米亲本T09父本		公斤	299.00	24.04	7,188.67		24.04	7,188.67	
38	墨玉1608父本		公斤	4.00	10.00	40.00		10.00	40.00	
39	脱葵杂5号母本		公斤	1.00	20.00	20.00		20.00	20.00	
40	脱葵杂5号父本		公斤	1.00	20.00	20.00		20.00	20.00	
41	脱葵杂3号母本		公斤	7.20	20.00	144.00		20.00	144.00	
42	玉米亲本Q1504		公斤	2,621.20	6.08	15,946.62		6.08	15,946.62	
43	玉米亲本Q1502		公斤	911.80	10.83	9,877.07		10.83	9,877.07	
44	玉米亲本Q1510		公斤	997.00	6.81	6,789.32		6.81	6,789.32	
45	玉米亲本Q1507		公斤	1,009.10	8.98	9,057.41		8.98	9,057.41	
46	玉米亲本Q1501		公斤	6,981.40	4.91	34,301.04		4.91	34,301.04	
47	玉米亲本Q1503		公斤	3,575.00	7.64	27,326.61		7.64	27,326.61	
48	玉米亲本Q1505		公斤	3,595.50	6.48	23,316.76		6.48	23,316.76	
49	玉米亲本Q1506		公斤	2,778.80	5.05	14,025.11		5.05	14,025.11	
50	玉米亲本Q1509		公斤	4,586.00	8.43	38,665.20		8.43	38,665.20	
51	玉米亲本Q1508		公斤	100.00	67.15	6,714.83		67.15	6,714.83	
52	玉米亲本Q1519		公斤	5,216.00	6.91	36,051.50		6.91	36,051.50	
53	墨玉1505母本		公斤	4.00	10.00	40.00		10.00	40.00	
54	玉米亲本QSD1608		公斤	681.00	14.00	9,534.00		14.00	9,534.00	
55	玉米亲本QSD1606		公斤	300.00	14.00	4,200.00		14.00	4,200.00	
56	玉米亲本Q1601		公斤	8,057.00	4.75	38,298.12		4.75	38,298.12	
57	玉米亲本Q1603		公斤	6,245.00	6.08	37,997.36		6.08	37,997.36	
58	玉米亲本Q1605		公斤	3,077.40	4.90	15,090.71		4.90	15,090.71	
59	玉米亲本Q1606		公斤	581.00	12.61	7,327.55		12.61	7,327.55	
60	玉米亲本Q1611		公斤	2,746.60	5.96	16,356.74		5.96	16,356.74	
61	玉米亲本Q1612		公斤	42.30	21.62	914.69		21.62	914.69	
62	玉米亲本Q1617		公斤	737.00	22.28	16,420.88		22.28	16,420.88	
63	玉米亲本Q1621		公斤	384.10	8.61	3,305.46		8.61	3,305.46	
64	玉米亲本Q1624		公斤	221.00	7.59	1,678.00		7.59	1,678.00	
65	彭玉1号父同文费		公斤	14.00	17.60	246.40		17.60	246.40	
66	彭玉1号母同文费		公斤	118.00	17.55	2,070.88		17.55	2,070.88	
67	大丰30母本李平		公斤	119.00	10.00	1,190.00		10.00	1,190.00	

存货—原材料清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表3-18-2

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	产品名称	规格型号	计量单位	账面数			调整数	审定数		备注
				数量	单价	金额		单价	金额	
68	朱凤田亲本		公斤	419.00	10.00	4,190.00		10.00	4,190.00	
69	GK1726父本		公斤	294.00	6.00	1,764.00		6.00	1,764.00	
70	GK147父本		公斤	7.50	10.00	75.00		10.00	75.00	
71	玉米亲本Q1702		公斤	1,563.00	7.47	11,670.88		7.47	11,670.88	
72	玉米亲本Q1715		公斤	594.20	15.80	9,385.50		15.80	9,385.50	
73	玉米亲本Q1716		公斤	21.30	13.37	284.70		13.37	284.70	
74	沃玉3号母本		公斤	15.00	10.00	150.00		10.00	150.00	
75	沃玉3号父本		公斤	64.00	10.00	640.00		10.00	640.00	
76	食葵自交系363父本		公斤	3.80	400.00	1,520.00		400.00	1,520.00	
77	玉米亲本德3号母本		公斤	35.00	20.00	700.00		20.00	700.00	
78	GK1801母本		公斤	34.00	8.00	272.00		8.00	272.00	
79	GK1801父本		公斤	23.70	8.00	189.60		8.00	189.60	
80	GK1826父本		公斤	68.30	8.00	546.40		8.00	546.40	
81	玉米亲本Q1801		公斤	4,277.00	5.98	25,584.00		5.98	25,584.00	
82	玉米亲本Q1803		公斤	22.20	13.29	295.00		13.29	295.00	
83	玉米亲本Q1804		公斤	399.20	9.38	3,744.54		9.38	3,744.54	
84	玉米亲本Q1805		公斤	500.00	9.00	4,500.00		9.00	4,500.00	
85	玉米亲本Q1808		公斤	1,794.00	7.84	14,070.00		7.84	14,070.00	
86	玉米亲本Q1809		公斤	5,136.00	7.15	36,742.00		7.15	36,742.00	
87	玉米亲本Q1810		公斤	691.10	5.73	3,959.41		5.73	3,959.41	
88	玉米亲本Q1813		公斤	1,028.00	5.11	5,249.00		5.11	5,249.00	
89	玉米亲本Q1814		公斤	3,365.00	4.57	15,373.72		4.57	15,373.72	
90	玉米亲本Q1816		公斤	3,256.00	5.78	18,828.46		5.78	18,828.46	
91	玉米亲本Q1818		公斤	887.90	8.13	7,219.51		8.13	7,219.51	
92	玉米亲本Q1819		公斤	474.50	4.78	2,265.99		4.78	2,265.99	
93	玉米亲本Q1820		公斤	694.60	6.61	4,594.00		6.61	4,594.00	
94	玉米亲本Q1823		公斤	4,929.25	5.10	25,121.88		5.10	25,121.88	
95	玉米亲本950母本		公斤	65.00	20.00	1,300.00		20.00	1,300.00	
96	玉米亲本706父本		公斤	54.80	20.00	1,096.00		20.00	1,096.00	
97	玉米亲本1925父本		公斤	46.50	14.08	654.88		14.08	654.88	
98	GK1927母本		公斤	114.50	10.00	1,145.00		10.00	1,145.00	
99	玉米亲本郑58		公斤	2,000.00	10.00	20,000.00		10.00	20,000.00	
100	玉米亲本99父本		公斤	600.00	13.00	7,800.00		13.00	7,800.00	
101	玉米亲本99母本		公斤	3,600.00	13.00	46,800.00		13.00	46,800.00	
102	玉米亲本Q1906		公斤	10,000.00	5.01	50,051.00		5.01	50,051.00	
103	玉米亲本Q1909		公斤	2,367.00	8.40	19,894.60		8.40	19,894.60	
104	玉米亲本Q1910		公斤	985.00	7.93	7,810.00		7.93	7,810.00	
105	玉米亲本Q1911		公斤	16,700.00	5.33	88,973.46		5.33	88,973.46	
106	玉米亲本Q1912		公斤	6,824.75	8.93	60,966.82		8.93	60,966.82	
107	玉米亲本Q1913		公斤	1,875.00	5.69	10,670.00		5.69	10,670.00	
108	玉米亲本Q1914		公斤	2,767.00	5.31	14,692.97		5.31	14,692.97	
109	玉米亲本Q1915		公斤	945.00	7.20	6,800.00		7.20	6,800.00	
110	玉米亲本Q1916		公斤	582.00	12.09	7,036.78		12.09	7,036.78	
111	玉米亲本Q1917		公斤	212.00	7.55	1,600.00		7.55	1,600.00	
112	玉米亲本Q1918		公斤	1,108.00	9.11	10,092.40		9.11	10,092.40	
113	玉米亲本Q1920		公斤	4,445.00	5.05	22,456.80		5.05	22,456.80	
114	玉米亲本Q1921		公斤	2,491.00	5.26	13,109.36		5.26	13,109.36	
115	玉米亲本Q1922		公斤	1,205.75	11.12	13,408.26		11.12	13,408.26	
116	玉米亲本Q1923		公斤	794.50	8.53	6,774.41		8.53	6,774.41	
117	玉米亲本Q1924		公斤	330.00	5.76	1,900.00		5.76	1,900.00	
118	河北爱坤种业亲本		公斤	12.10	14.00	169.40		14.00	169.40	
119	高台隆丰祥亲本		公斤	515.00	10.00	5,150.00		10.00	5,150.00	
120	河北沃土亲本		公斤	29.65	10.00	296.50		10.00	296.50	
121	登海西玉亲本		公斤	98.10	12.00	1,177.20		12.00	1,177.20	
122	黑龙江金地丰源亲本		公斤	20.00	10.00	200.00		10.00	200.00	
123	玉米亲本368不育系		公斤	50.00	25.00	1,250.00		25.00	1,250.00	
124	玉米亲本55母本		公斤	1,013.00	13.00	13,169.00		13.00	13,169.00	
125	玉米亲本梦玉68母本		公斤	1,050.00	16.00	16,800.00		16.00	16,800.00	
126	玉米亲本梦玉68父本		公斤	200.00	16.00	3,200.00		16.00	3,200.00	
127	玉米亲本梦玉72母本		公斤	1,400.00	12.00	16,800.00		12.00	16,800.00	
128	玉米亲本梦玉72父本		公斤	400.00	12.00	4,800.00		12.00	4,800.00	
129	地膜		公斤	86,379.50	9.71	838,763.37		9.71	838,763.37	
130	遮阳网		公斤	4,093.20	7.33	30,015.00		7.33	30,015.00	
131	煤		吨	117.90	1,091.89	128,733.48	-39,554.16	756.40	89,179.32	
132	木托盘		个	1,643.00	51.61	84,798.43		51.61	84,798.43	
133	塑料托盘		个	780.00	334.51	260,920.00		334.51	260,920.00	
134	PVS防雨篷布		块	100.00	1,557.80	155,780.00		1,557.80	155,780.00	

存货—原材料清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表3-18-2

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	产品名称	规格型号	计量单位	账面数			调整数	审定数		备注
				数量	单价	金额		单价	金额	
135	精量播种器		个	12.00	340.00	4,080.00		340.00	4,080.00	
136	手推式精量播种器		个	86.00	166.05	14,280.00		166.05	14,280.00	
137	补丁		个	400.00	0.09	36.00		0.09	36.00	
138	电动喷雾器		台	2.00	180.00	360.00		180.00	360.00	
139	向日葵 (6600) 包装袋		条	350.00	3.04	1,064.60		3.04	1,064.60	
140	编织袋 (白色)		条	12,269.00	1.63	20,009.70		1.63	20,009.70	
141	小麦编织袋		条	7,216.00	1.72	12,420.64		1.72	12,420.64	
142	垦玉10 (6400) 外包装		条	624.00	3.06	1,907.55		3.06	1,907.55	
143	垦玉30小包装		条	1,422.00	0.63	896.82		0.63	896.82	
144	垦玉30 (6400) 小包装		条	10,859.00	0.71	7,715.52		0.71	7,715.52	
145	垦玉30 (8000) 小包装		条	11,541.00	0.96	11,101.76		0.96	11,101.76	
146	垦玉50 (4000) 小包装		条	1,996.00	0.96	1,912.67		0.96	1,912.67	
147	垦玉90 (6400) 小包装		条	4,250.00	1.02	4,328.00		1.02	4,328.00	
148	垦玉1505小包装 (5种)		条	28,027.00	0.74	20,732.31		0.74	20,732.31	
149	垦玉50 (4500) 外包装		条	1,199.00	3.00	3,593.49		3.00	3,593.49	
150	垦玉50 (8000) 小包装		条	30,355.00	0.86	26,088.95		0.86	26,088.95	
151	垦玉50 (8000) 外包装		条	5,427.00	3.03	16,460.59		3.03	16,460.59	
152	垦玉90 (8000) 小包装		条	9,240.00	0.85	7,854.00		0.85	7,854.00	
153	垦玉90 (8000) 外包装		条	1,863.00	3.11	5,802.98		3.11	5,802.98	
154	垦玉10 (6400) 小包装		条	6,666.00	0.72	4,802.48		0.72	4,802.48	
155	豌豆编织袋		条	2,027.00	2.65	5,379.85		2.65	5,379.85	
156	胡麻编织袋		条	4,547.00	2.65	12,061.25		2.65	12,061.25	
157	垦彩糯 (100g) 小包装袋		条	24,861.00	0.40	9,824.07		0.40	9,824.07	
158	垦玉147 (4000粒) 外包装		条	1,387.00	4.56	6,326.32		4.56	6,326.32	
159	垦玉147 (4000粒) 小包装		条	8,747.00	0.62	5,440.06		0.62	5,440.06	
160	垦玉50 (4500) 小包装		条	16,919.00	0.62	10,406.85		0.62	10,406.85	
161	垦玉90 (4500) 小包装		条	13,632.00	0.65	8,926.76		0.65	8,926.76	
162	垦玉90 (4500) 外包装		条	2,692.00	3.92	10,550.47		3.92	10,550.47	
163	垦玉1608 (8000) 外包装		条	5,125.00	3.05	15,613.90		3.05	15,613.90	
164	垦玉1608 (8000) 小包装		条	38,740.00	0.86	33,229.20		0.86	33,229.20	
165	郑单958 (4400) 小包装		条	3,600.00	0.56	2,030.90		0.56	2,030.90	
166	垦玉16 (6400) 小包装		条	4,420.00	0.76	3,369.90		0.76	3,369.90	
167	垦玉100 (8000) 小包装		条	32,600.00	0.86	27,901.25		0.86	27,901.25	
168	垦玉100 (8000) 外包装		条	3,530.00	3.11	10,975.76		3.11	10,975.76	
169	郑单958 (4400) 外包装		条	1,257.00	3.10	3,898.78		3.10	3,898.78	
170	垦玉16 (6400) 外包装		条	775.00	4.14	3,205.90		4.14	3,205.90	
171	豫单1851 (4200粒) 外包装		条	3,097.00	3.16	9,782.60		3.16	9,782.60	
172	豫单1851 (4200粒) 小包装		条	51,670.00	0.60	31,032.66		0.60	31,032.66	
173	陇垦玉701 (8000粒) 外包装袋		条	1,202.00	5.48	6,592.84		5.48	6,592.84	
174	垦葵杂10号 (6600粒) 小包装袋		条	582.00	3.00	1,746.00		3.00	1,746.00	
175	垦葵杂3号 (5公斤) 小包装袋		条	603.00	4.20	2,532.60		4.20	2,532.60	
176	垦葵杂9号 (1公斤) 小包装袋		条	594.00	3.00	1,782.00		3.00	1,782.00	
177	中垦玉55 (4400粒) 小包装		条	30,650.00	0.62	19,003.00		0.62	19,003.00	
178	中垦玉99 (8000粒) 外包装		条	4,426.00	3.00	13,278.00		3.00	13,278.00	
179	中垦玉99 (8000粒) 小包装		条	37,385.00	0.85	31,777.25		0.85	31,777.25	
180	中垦玉55 (4400粒) 外包装		条	1,466.00	3.00	4,398.00		3.00	4,398.00	
181	中垦玉55 (1.8公斤) 小包装袋		条	450.00	0.75	337.50		0.75	337.50	
182	垦玉1608 (4400粒) 小包装袋		条	19,154.00	0.62	11,875.48		0.62	11,875.48	
183	垦玉1608 (4400粒) 外包装袋		条	1,200.00	3.00	3,600.00		3.00	3,600.00	
184	豫单1851 (8000粒) 外包装袋		条	181.00	3.00	543.00		3.00	543.00	
185	垦玉1608 (15公斤) 外包装袋		条	2,904.00	2.50	7,260.00		2.50	7,260.00	
186	豫单1851 (4400粒) 小包装袋		条	26,660.00	0.62	16,576.00		0.62	16,576.00	
187	豫单1851 (4400粒) 外包装袋		条	2,536.00	2.99	7,590.60		2.99	7,590.60	
188	垦玉50 (15公斤) 外包装袋		条	1,520.00	1.50	2,280.00		1.50	2,280.00	
189	垦玉1505 (2公斤) 外包装袋		条	1,315.00	3.00	3,945.00		3.00	3,945.00	
190	陇垦玉701 (8000粒) 小包装袋		条	150.00	0.85	127.50		0.85	127.50	
191	垦玉101 (8000粒) 外包装袋		条	230.00	3.00	690.00		3.00	690.00	
192	丰田1609 (8000粒) 外包装袋		条	537.00	3.00	1,611.00		3.00	1,611.00	
193	玉米杂交种外包装袋		条	536.00	3.00	1,608.00		3.00	1,608.00	
194	玉米杂交种小包装袋		条	5,914.00	0.75	4,435.50		0.75	4,435.50	
195	肥帝威 (叶面肥)		公斤	12.00	0.62	7.44		0.62	7.44	
196	硫酸锌		公斤	975.00	4.64	4,527.05		4.64	4,527.05	
197	氯化钾		公斤	9,100.00	2.59	23,569.00		2.59	23,569.00	
198	尿素		公斤	390,000.00	1.57	611,935.78		1.57	611,935.78	
199	美新丰		公斤	389,880.00	2.81	1,095,222.75		2.81	1,095,222.75	
200	螨危		袋	15.00	12.58	188.68		12.58	188.68	
201	克毒宝		袋	11.00	1.60	17.60		1.60	17.60	

存货—原材料清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表3-18-2

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	产品名称	规格型号	计量单位	账面数			调整数	审定数		备注
				数量	单价	金额		单价	金额	
202	粉锈通		袋	39.00	3.50	136.50		3.50	136.50	
203	武威春飞种衣剂		公斤	520.00	81.58	42,421.17	-1,579.71	78.54	40,841.46	
204	志信星		袋	174.00	1.00	173.73		1.00	173.73	
205	代森锰锌		袋	19.00	5.50	104.50		5.50	104.50	
206	玉无草		瓶	11.00	8.50	93.50		8.50	93.50	
207	阿维炔螨特 (100克)		瓶	1.00	16.00	16.00		16.00	16.00	
208	甲乙莠		瓶	3.00	8.00	24.00		8.00	24.00	
209	草甘膦		瓶	50.00	3.20	160.00		3.20	160.00	
210	赤霉酸		瓶	148.00	3.00	444.00		3.00	444.00	
211	玉农思 (400克)		瓶	9.00	8.60	77.40		8.60	77.40	
212	立青		瓶	19.00	9.00	171.00		9.00	171.00	
213	碧护 (2克)		瓶	23.00	5.50	126.50		5.50	126.50	
214	碧护 (100克)		瓶	5.00	78.00	390.00		78.00	390.00	
215	四霉素 (15克)		瓶	28.00	3.00	84.00		3.00	84.00	
216	途保利 (1000克)		瓶	44.00	51.96	2,286.10		51.96	2,286.10	
217	默塞福卫 (10克)		袋	41.00	5.08	208.23		5.08	208.23	
218	四螨达 (15克)		袋	119.00	2.00	238.00		2.00	238.00	
219	噻呋酰胺		瓶	13.00	20.38	265.00		20.38	265.00	
220	阿克泰 (2克)		袋	2.00	1.80	3.60		1.80	3.60	
221	安融乐 (100ml)		瓶	4.00	18.37	73.46		18.37	73.46	
222	加瑞衣 (30克)		袋	6.00	4.00	24.00		4.00	24.00	
223	高朋满座		袋	28.00	7.00	196.00		7.00	196.00	
224	酷拉斯		袋	4.00	500.00	2,000.00		500.00	2,000.00	
225	杰效力 (50克)		瓶	141.00	14.00	1,974.00		14.00	1,974.00	
226	杰效力 (5克)		袋	12.00	1.55	18.55		1.55	18.55	
227	矮壮素 (30毫升)		支	3,358.00	0.97	3,260.54		0.97	3,260.54	
228	健壮素 (25毫升)		支	80.00	3.50	280.00		3.50	280.00	
229	丁虫晴 (1000克)		瓶	1.00	120.00	120.00		120.00	120.00	
230	草甘膦		公斤	-80.00	22.00	-1,760.00	1,760.00	-	-	
231	阿维炔螨特 (200毫升)		瓶	30.00	20.00	600.00		20.00	600.00	
232	敌力脱 (5克)		袋	380.00	1.53	580.00		1.53	580.00	
233	稻康瑞 (10克)		袋	200.00	6.00	1,200.00		6.00	1,200.00	
234	辛硫磷 (200毫升)		瓶	-2.00	15.00	-30.00	30.00	-	-	
235	毒辛 (200毫升)		瓶	11.00	15.00	165.00		15.00	165.00	
236	北京山凯姆种衣剂 (噻虫嗪)		公斤	397.50	161.34	64,132.96	1,764.04	165.78	65,897.00	
237	北京盈可泰成膜剂		公斤	497.20	72.55	36,071.04		72.55	36,071.04	
238	北京绿色农华种衣剂(精甲)		公斤	211.27	117.46	24,815.20	1,317.37	123.69	26,132.57	
239	金都尔除草剂		公斤	2,425.00	83.58	202,680.00		83.58	202,680.00	
240	阿维螺螨酯 (500毫升)		瓶	4.00	88.00	352.00		88.00	352.00	
241	焱丹		瓶	39.00	3.50	136.50		3.50	136.50	
242	草甘膦 (1000克)		瓶	600.00	11.60	6,960.00	-1,760.00	8.67	5,200.00	
合 计						5,510,220.51	-38,022.46	7,051.75	5,472,198.05	
减：原材料减值准备						54,685.11	540,213.30	-	594,898.41	
合 计						5,455,535.40	-578,235.76	7,051.75	4,877,299.64	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

存货—产成品（库存商品）清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表3-18-5

金额单位：人民币元

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

序号	名称及规格型号	规格型号	计量单位	账面数			调整数	审定数		备注
				数量	单价	金额		单价	金额	
1	小麦永良15		公斤	6,843.65	2.62	17,900.95		2.62	17,900.95	
2	小麦宁春39		公斤	9,666.20	2.98	28,761.00		2.98	28,761.00	
3	小麦宁春11		公斤	45,046.03	2.71	122,253.17		2.71	122,253.17	
4	小麦永良4		公斤	17,195.35	2.61	44,875.56		2.61	44,875.56	
5	小麦宁春51		公斤	11,070.00	2.98	33,025.81		2.98	33,025.81	
6	小麦宁春55		公斤	164.00	2.65	433.89		2.65	433.89	
7	垦碗一号		公斤	6,281.28	3.00	18,818.15	6,158.10	3.98	24,976.25	
8	黄金谷		公斤	80.00	16.00	1,280.00		16.00	1,280.00	
9	农科院胡麻种（陇亚14）		公斤	1,583.00	7.44	11,769.74		7.44	11,769.74	
10	甜豌豆		公斤	189.00	5.73	1,083.50		5.73	1,083.50	
11	油菜菜油606		公斤	38.50	30.00	1,155.00		30.00	1,155.00	
12	垦葵杂5号		公斤	462.70	9.66	4,468.24		9.66	4,468.24	
13	垦葵杂10号		公斤	592.90	65.87	39,055.71		65.87	39,055.71	
14	垦葵杂9号		公斤	1,526.05	12.15	18,547.75		12.15	18,547.75	
15	食葵NK3901（6600粒）		袋	86.30	49.81	4,299.00		49.81	4,299.00	
16	高粱		公斤	1,564.30	2.00	3,128.60		2.00	3,128.60	
17	麻子种子		公斤	50.00	12.00	600.00		12.00	600.00	
18	葫芦		公斤	156.00	83.33	13,000.00		83.33	13,000.00	
19	玉米GK1214		公斤	22,783.00	6.72	153,197.13		6.72	153,197.13	
20	玉米GK1504-1		公斤	15,000.00	10.58	158,701.90		10.58	158,701.90	
21	玉米GK1604-2		公斤	16,956.00	9.69	164,253.49		9.69	164,253.49	
22	玉米GK1607		公斤	5,228.00	5.62	29,390.56		5.62	29,390.56	
23	玉米GK1610		公斤	97,100.00	4.36	423,364.00		4.36	423,364.00	
24	玉米GK1628		公斤	2,050.00	6.04	12,391.75		6.04	12,391.75	
25	玉米GK1629		公斤	1,099.50	27.46	30,188.77		27.46	30,188.77	
26	玉米GK1711		公斤	3,450.00	14.14	48,786.39		14.14	48,786.39	
27	玉米GK1717		公斤	301.70	24.73	7,460.58		24.73	7,460.58	
28	玉米GK1718		公斤	2,105.00	11.64	24,491.85		11.64	24,491.85	
29	玉米GK1732		公斤	19,650.00	8.56	168,157.00		8.56	168,157.00	
30	玉米GK1805		公斤	37,400.83	5.63	210,415.25		5.63	210,415.25	
31	玉米GK1811-1		公斤	29,746.50	9.49	282,168.38		9.49	282,168.38	
32	玉米GK1811-2		公斤	1,061.50	7.49	7,950.06		7.49	7,950.06	
33	玉米GK1812		公斤	13,359.00	8.06	107,656.46		8.06	107,656.46	
34	玉米GK1813		公斤	739.50	4.09	3,025.00		4.09	3,025.00	
35	玉米GK1815		公斤	9,151.50	5.69	52,063.69		5.69	52,063.69	
36	玉米GK1817		公斤	26,256.00	6.74	176,839.07		6.74	176,839.07	
37	玉米GK1825-1		公斤	79,296.00	5.31	421,278.66		5.31	421,278.66	
38	玉米GK1901		公斤	271,080.00	6.27	1,699,692.31		6.27	1,699,692.31	
39	玉米GK1903		公斤	138,218.70	7.69	1,063,561.06		7.69	1,063,561.06	
40	玉米GK1904		公斤	31,928.50	9.22	294,485.08		9.22	294,485.08	
41	玉米GK1905		公斤	354,517.00	5.31	1,881,003.98		5.31	1,881,003.98	
42	玉米GK1908		公斤	363,879.00	5.05	1,835,926.85		5.05	1,835,926.85	
43	玉米GK1910		公斤	168,040.00	6.18	1,039,140.20		6.18	1,039,140.20	
44	玉米GK1911		公斤	51,534.00	7.77	400,636.11		7.77	400,636.11	
45	玉米GK1912		公斤	96,450.00	5.48	528,620.40		5.48	528,620.40	
46	玉米GK1914		公斤	263,244.00	8.27	2,176,597.78		8.27	2,176,597.78	
47	玉米GK1915		公斤	399,144.00	5.07	2,024,217.57		5.07	2,024,217.57	
48	玉米GK1917		公斤	41,750.00	5.17	215,774.15		5.17	215,774.15	
49	玉米GK1922		公斤	17,150.00	9.80	168,069.60		9.80	168,069.60	
50	玉米GK1927		公斤	126,106.00	5.16	651,200.57		5.16	651,200.57	
51	玉米GK1933		公斤	7,210.00	17.14	123,579.39		17.14	123,579.39	
52	玉米GK1934		公斤	2,420.00	28.16	68,155.60		28.16	68,155.60	
53	玉米GK1938		公斤	49,737.00	5.76	286,362.85		5.76	286,362.85	
54	玉米GK1942		公斤	382.00	5.69	2,174.49		5.69	2,174.49	
55	玉米GK1943		公斤	50.00	4.40	219.86		4.40	219.86	
56	玉米GK1944		公斤	3,750.00	5.98	22,414.40		5.98	22,414.40	
57	陇青1号		公斤	17.50	9.00	157.50		9.00	157.50	
58	玉米垦玉90（8000粒）		袋	5,464.00	13.89	48,117.51	21,999.14	12.83	70,116.65	
59	垦白糯2号玉米种		袋	479.00	1.47	-89.58	924.78	1.74	835.20	
60	垦彩糯3号玉米种		袋	1,433.00	2.87	2,789.58	1,230.62	2.81	4,020.20	
61	玉米垦玉50（8000粒）		袋	12,401.00	19.15	215,307.29	14,763.22	18.55	230,070.51	
62	玉米垦玉10（6400粒）		袋	3,097.00	20.99	49,266.86	15,547.50	20.93	64,814.36	
63	垦玉50（4500粒）新货		袋	263.00	10.67	2,807.07		10.67	2,807.07	
64	垦玉1608（4000粒）（1.6公斤）		袋	114.00	12.63	1,439.26		12.63	1,439.26	
65	垦玉1608（8000粒）玉米种		袋	940.00	16.54	-34,371.69	47,992.29	14.49	13,620.60	
66	垦玉100（1.6公斤/袋）		袋	259.00	23.74	6,147.54		23.74	6,147.54	
67	垦玉10号（5000粒）玉米种		袋	650.00	19.50	12,673.91		19.50	12,673.91	
68	罐装白糯玉米2号		袋	316.00	4.94	1,560.15		4.94	1,560.15	
69	垦玉100（8000粒）玉米种		袋	3,572.00	21.82	56,108.41	21,810.00	21.81	77,918.41	
70	垦玉16（6400粒）玉米种		袋	3,612.00	16.86	58,370.32	2,529.00	16.86	60,899.32	
71	豫单1851（4200粒）玉米种		袋	41,182.00	10.03	168,679.98	243,763.07	10.02	412,443.05	

存货—产成品（库存商品）清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表3-18-5

金额单位：人民币元

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

序号	名称及规格型号	规格型号	计量单位	账面数			调整数	审定数		备注
				数量	单价	金额		单价	金额	
72	郑单958 (4400粒) 玉米种		袋	5,137.00	10.58	3,724.65	51,404.65	10.73	55,129.30	
73	墨玉147 (4000粒) 玉米种		袋	354.00	15.18	5,374.97		15.18	5,374.97	
74	墨玉90 (4500粒) 玉米种		袋	10,516.00	8.06	-3,900.86	89,260.86	8.12	85,360.00	
75	陇墨玉701 (8000粒) 玉米种		袋	4,205.00	24.07	89,177.78	10,335.00	23.67	99,512.78	
76	中墨玉99 (2公斤) 玉米种		袋	135.00	25.08	3,385.45		25.08	3,385.45	
77	中墨玉55 (1.5公斤) 玉米种		袋	1,500.00	19.65	2,829.96	24,253.01	18.06	27,082.97	
78	豫单1851 (4400粒) 玉米种		袋	9,607.00	10.75	20,625.52	75,480.36	10.00	96,105.88	
79	豫单1851 (8000粒) 玉米种		袋	5,687.00	16.72	43,098.24	56,192.70	17.46	99,290.94	
80	墨玉50 (15公斤/袋) 小包装		袋	838.00	78.61	63,125.27	2,751.35	78.61	65,876.62	
81	中墨玉99 (8000粒) 玉米种		袋	8,380.00	16.10	113,021.71	21,896.00	16.10	134,917.71	
82	墨玉1608 (4400粒) 玉米种		袋	2,900.00	10.06	24,136.28	4,310.00	9.81	28,446.28	
83	墨玉101 (8000粒) 玉米种		袋	4,506.00	21.16	74,204.12	21,170.00	21.17	95,374.12	
84	墨玉1804 (25公斤) 玉米种		袋	612.00	110.12	67,392.28		110.12	67,392.28	
85	墨玉1号 (25公斤) 玉米种		袋	11.00	147.58	1,623.33		147.58	1,623.33	
86	墨玉2号 (25公斤) 玉米种		袋	325.00	163.66	51,226.12	1,962.00	163.66	53,188.12	
87	丰田1609 (8000粒) 玉米种		袋	4,790.00	20.46	77,558.31	20,460.00	20.46	98,018.31	
88	DC1908玉米种		袋	11,102.00	6.27	69,645.06		6.27	69,645.06	
89	墨玉706 (5000粒) 玉米种		袋	237.00	20.71	1,801.54	3,108.00	20.72	4,909.54	
90	陇墨玉12 (1.8公斤) 玉米种		袋	247.00	32.18	7,948.52		32.18	7,948.52	
91	陇墨玉18 (2公斤) 玉米种		袋	712.00	17.22	12,260.74		17.22	12,260.74	
92	丰田1681 (1.5公斤) 玉米种		袋	357.00	15.00	5,355.00		15.00	5,355.00	
93	青贮1号 (1.5公斤) 玉米种		袋	245.00	14.40	3,527.60		14.40	3,527.60	
94	墨玉1608 (25公斤) 玉米种		袋	9,230.00	5.95	54,881.98	-34,371.69	2.22	20,510.29	
95	豫单1851 (4800粒) 玉米种		袋	180.00	11.37	2,046.01		11.37	2,046.01	
合 计						18,711,102.00	724,929.96		19,436,031.96	
减：产成品（库存商品）减值准备						324,462.55	1,104,123.95		1,428,586.50	
合 计						18,386,639.45	-379,193.99		18,007,445.46	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

存货—在产品（自制半成品）清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表3-18-6

金额单位：人民币元

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司					金额单位：人民币元					
序号	产品名称	规格型号	计量单位	账面数			调整数	审定数		备注
				数量	单价	金额		单价	金额	
1	制种玉米					2,307,865.52			2,307,865.52	
合 计						2,307,865.52	-		2,307,865.52	
减：在产品（自制半成品）减值准备										
合 计						2,307,865.52	-		2,307,865.52	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

其他流动资产清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

表3-21
金额单位：人民币元

序号	项目及内容	发生日期	结算内容	账面数	调整数	审定数	备注
1	增值税负值重分类	2020-05			249,662.73	249,662.73	
	合 计			-	249,662.73	249,662.73	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

非流动资产清查汇总表

清产核资基准日2020-05-31

表4

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
4-1	固定资产	20,057,472.75	-547,995.87	19,509,476.88	
4-2	无形资产	5,375,377.79	-1,188,182.87	4,187,194.92	
合 计		25,432,850.54	-1,736,178.74	23,696,671.80	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

固定资产清查汇总表

清产核资基准日2020年5月31日

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

表4-7

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		调整数		清查价值	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值
4-1-1	固定资产-房屋建筑物	12,330,172.71	8,953,621.16	-		12,330,172.71	8,953,621.16
4-1-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	2,239,888.70	1,478,750.60	-	-	2,239,888.70	1,478,750.60
4-1-3	固定资产-机器设备	13,632,790.33	9,005,212.01	-		13,632,790.33	9,005,212.01
4-1-4	固定资产-车辆	196,686.00	39,709.56	-	-	196,686.00	39,709.56
4-1-5	固定资产-电子设备	492,750.00	126,930.81	-	-	492,750.00	126,930.81
4-1-6	土地	483,436.80	483,436.80	-483,436.80	-483,436.80	-	-
固定资产合计		29,375,724.54	20,087,660.94	-483,436.80	-483,436.80	28,892,287.74	19,604,224.14
减：固定资产减值准备			30,188.19	-	64,559.07	-	94,747.26
固定资产合计		29,375,724.54	20,057,472.75	-483,436.80	-547,995.87	28,892,287.74	19,509,476.88

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

固定资产—房屋建筑物清查明细表

清查基准日：2020年5月31日

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司
表4-7-1
金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑 面积/容积	成本单价	账面数		调整数		审定数		备注
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1		加工车间防水处理	砖混	2007年8月	m²			80,000.00	53,102.93			80,000.00	53,102.93	审计以1991年
2	景房权证景泰县字第33900号	加工车间	砖混	1991年6月	m²	2,775.50	1,024.96	2,844,780.00	1,334,469.53			2,844,780.00	1,334,469.53	
3	景房权证景泰县字第33900号	库房	砖混	1991年6月	m²	366.72	418.03	153,300.00	65,793.77			153,300.00	65,793.77	
4	景房权证景泰县字第33900号	库房	砖混	1991年6月	m²	366.72	418.03	153,300.00	65,793.75			153,300.00	65,793.75	
5	景房权证景泰县字第33899号	库房	砖混	1991年6月	m²	366.72	418.30	153,399.00	65,854.94			153,399.00	65,854.94	
6	景房权证景泰县字第33899号	库房	砖混	1991年7月	m²	366.72	418.03	153,300.00	65,793.75			153,300.00	65,793.75	
7	景房权证景泰县字第33902号、 库房四栋	库房四栋	砖混	1991年8月	m²	1,466.88	418.03	613,200.00	263,160.66			613,200.00	263,160.66	
8	景房权证景泰县字第33901号	库房二栋	砖混	1991年8月	m²	612.80	500.33	306,600.00	131,580.33			306,600.00	131,580.33	
9	景房权证景泰县字第33898号	企业中心	砖混	2000年10月	m²	525.60	688.28	361,760.00	180,765.01			361,760.00	180,765.01	
10		门房	砖混	2000年10月	m²	16.78	500.60	8,400.00	4,092.48			8,400.00	4,092.48	
11		门房(2)	砖混	2000年10月	m²	16.78	452.92	7,600.00	3,723.49			7,600.00	3,723.49	
12		库房屋顶防水(一)		2012年12月	m²			148,767.00	118,831.83			148,767.00	118,831.83	
13		库房屋顶防水(二)		2014年2月	m²			53,800.00	44,672.50			53,800.00	44,672.50	
14		彩钢房	彩钢	2015年9月	m²	15.00	266.67	4,000.00	3,493.20			4,000.00	3,493.20	
15		二连工厂房及地磅房	砖混	2013年12月	m²	58.02	1,515.68	87,939.90	72,289.24			87,939.90	72,289.24	
16		二连工厂剥皮车间	砖混	2016年8月	m²	568.96								
17		二连工厂液压翻板设备房	框架	2016年8月	m²	50.96								
18		二连工厂休息室、小仓库、 锅炉房、控制室	框架	2016年8月	m²	399.21								
19		二连工厂除尘室	框架	2016年8月	m²	27.50								
20		二连工厂果穗烘干机	框架	2016年8月	m²	1,843.00								
21		二连工厂小锅炉房	框架	2016年8月	m²	134.40								
22		房屋及库房屋面彩钢板工	彩钢	2016年12月	m²	3,025.70	59.49	180,000.00	163,306.44			180,000.00	163,306.44	
23		铝合金组合房	彩钢	2017年1月	m²	49.59	443.64	22,000.00	20,009.60			22,000.00	20,009.60	
24		库房彩钢防水工程	彩钢	2017年10月	m²			301,277.79	280,151.60			301,277.79	280,151.60	
25		车间天沟及天窗防水	彩钢	2018年11月	m²			27,000.00	25,900.74			27,000.00	25,900.74	
合 计														
减：房屋建筑物减值准备														
合 计														
企业填报人：赵文婷														
填表日期：2020-06-17														

固定资产—构筑物及其他辅助设施清查明细表

清查基准日：2020年5月31日

表4-7-2

金额单位：人民币元

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积m ² 或m ³	账面数		调整数		审定数		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	100吨圆桶仓基础工程	钢筋混凝土	2011年11月	m ³	110.33	46,000.00	32,451.35			46,000.00	32,451.35	
2	围墙	砖混	1991年8月	m	255.00	82,407.00	8,937.58			82,407.00	8,937.58	
3	循环水池	混凝土	1991年8月	m ³	200.00	36,257.00	1,812.85			36,257.00	1,812.85	
4	地坪	混凝土	2000年10月	m ²	10,781.00	377,335.00	78,579.61			377,335.00	78,579.61	
5	日光温室	砖混	2000年10月	m ²	328.83	12,000.00	-			12,000.00	-	
6	大门	砖混	2000年10月	m ²	10.00	41,034.00	30,610.68			41,034.00	30,610.68	
7	厕所	砖混	2000年10月	m ²	34.99	21,858.99	7,786.85			21,858.99	7,786.85	
8	农渠、斗口	混凝土	2004年4月	m	960.00	80,364.12	47,935.31			80,364.12	47,935.31	计提减值
9	二连加工厂大门	砖混	2013年12月	座	1.00	72,149.56	59,308.28			72,149.56	59,308.28	
10	二连加工厂地坪	混凝土	2013年12月	m ²	10,477.60	953,217.73	783,565.71			953,217.73	783,565.71	
11	二连加工厂围墙	砖混	2013年12月	m	604.00	217,926.79	179,140.78			217,926.79	179,140.78	
12	二连加工厂道路	砖混	2013年12月	m ²	1,454.40	117,512.74	96,598.14			117,512.74	96,598.14	
13	二连加工厂厕所	砖混	2013年12月	m ²	25.40	14,648.56	12,041.55			14,648.56	12,041.55	
14	地坪维修	混凝土	2017年10月			23,722.21	22,058.75			23,722.21	22,058.75	
15	二连加工厂电缆沟	砼	2013年12月	米	1,200.00	143,455.00	117,923.16			143,455.00	117,923.16	
合 计												
减：构筑物及其他辅助设施减值准备						2,239,888.70	1,478,750.60	-	-	2,239,888.70	1,478,750.60	
合 计								-	43,917.10	-	43,917.10	
						2,239,888.70	1,478,750.60	-	-43,917.10	2,239,888.70	1,434,833.50	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

固定资产—机器设备清查明细表

清查基准日：2020年5月31日

表4-7-5

金额单位：人民币元

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	账面数	调整数	审定数	备注
							原值	净值	原值	净值
1	加工设备	DTG40/18	石家庄隆炬谷物机械有限公司	套	1	2000年7月	1,049,425.33	52,471.27	1,049,425.33	52,471.27
2	培养箱	250L		台	2	2012年1月	19,150.00	-	19,150.00	-
3	电热箱	101A-1		台	1	2003年1月	2,350.00	117.50	2,350.00	117.50
4	数粒仪	PME		台	1	2004年11月	117.50	117.50	2,350.00	117.50
5	脚踏提升机	ST-2		台	1	2007年1月	2,100.00	105.00	2,100.00	105.00
6	脚踏机	5XZC-5	石家庄三立谷物机械有限公司	台	1	2006年1月	22,100.00	-	22,100.00	-
7	清粮机	JWH-25	石家庄三立谷物机械有限公司	台	1	2010年1月	40,300.00	10,423.89	40,300.00	10,423.89
8	清粮机	5XJ-80	武威双城粮食机械有限公司	台	1	2011年5月	36,320.00	11,678.08	36,320.00	11,678.08
9	100吨金属仓	100吨	佳木斯凯达机械有限公司	套	1	2011年7月	257,000.00	106,756.35	257,000.00	106,756.35
10	移动式输送带	YYP-1150DA4	武威双城粮食机械有限公司	台	3	2011年7月	58,728.00	19,680.89	58,728.00	19,680.89
11	包衣机(一台)	5BYS-2	石家庄三立谷物机械有限公司	台	1	2012年3月	10,000.00	3,532.51	10,000.00	3,532.51
12	移动式输送机	9米	佳木斯凯达机械有限公司	台	1	2013年4月	16,000.00	4,812.33	16,000.00	4,812.33
13	50公斤种子分装称	CJD50K	安徽正远包装有限公司	套	1	2013年5月	55,000.00	23,239.47	55,000.00	23,239.47
14	500g-5000g种子分装称	CJD51K-S5	安徽正远包装有限公司	套	1	2013年5月	45,000.00	18,217.61	45,000.00	18,217.61
15	磨粉机	YN926	山东一粮重工有限公司	台	1	2013年8月	154,000.00	55,197.26	154,000.00	55,197.26
16	变频磨	S11-400KVA/10KV	城关区康家湾河电电器经销部	台	1	2013年12月	47,900.00	21,949.46	47,900.00	21,949.46
17	低压配电(铜芯电缆)	1200米	兰州华宇机电物资公司	套	1	2013年12月	264,727.00	151,479.26	264,727.00	151,479.26
18	高压配电工程及安装		白银锦珠电力集团	套	1	2013年12月	216,822.00	124,067.23	216,822.00	124,067.23
19	高压配电成套变电站(包含变压器)	YBM-10KV	浙江具邦电力科技有限公司	套	1	2013年12月	264,000.00	207,711.29	264,000.00	207,711.29
20	箱式变电站	YBM-10KV	兰州具邦电力科技有限公司	套	1	2013年12月	70,000.00	-	70,000.00	-
21	电力变压器	S11-800KVA/10KV	兰州华宇机电物资公司	台	1	2013年12月	29,000.00	-	29,000.00	-
22	电力变压器	S11-250KVA/10KV	兰州华宇机电物资公司	台	1	2013年12月	29,000.00	-	29,000.00	-
23	高压配电工程设计费		白银电力设计所	台	1	2013年12月	47,000.00	26,892.99	47,000.00	26,892.99
24	120型清粮机	120型	武威鼎浩公司	台	1	2015年8月	45,342.00	19,766.10	45,342.00	19,766.10
25	600X10m输送机	600X10m	阜城县泰鑫宏粮设备材料经销处	台	1	2015年10月	10,000.00	4,557.20	10,000.00	4,557.20
26	600X12m输送机	600X12m	阜城县泰鑫宏粮设备材料经销处	台	1	2015年12月	12,000.00	5,468.75	12,000.00	5,468.75
27	定量包装机	GM104-60-Q1型	哈尔滨杰泰机电公司	台	1	2015年12月	50,000.00	29,019.95	50,000.00	29,019.95
28	叉车	CPC30	安徽合力股份有限公司	台	1	2008年4月	62,000.00	3,100.00	62,000.00	3,100.00
29	二连加工烘干设备线		佳木斯凯达机械有限公司	套	1	2016年8月	9,480,000.00	7,109,810.40	9,480,000.00	7,109,810.40
30	10米输送机2台	600mm槽宽	阜城县泰鑫宏粮设备材料经销处	台	2	2016年9月	19,000.00	10,727.12	19,000.00	10,727.12
31	12米输送机	600mm槽宽	阜城县泰鑫宏粮设备材料经销处	台	1	2016年9月	11,400.00	6,436.36	11,400.00	6,436.36
32	6米输送机2台	600mm槽宽	阜城县泰鑫宏粮设备材料经销处	台	2	2016年9月	12,000.00	6,775.00	12,000.00	6,775.00
33	10米水平输送机1台	500mm槽宽	阜城县泰鑫宏粮设备材料经销处	台	1	2016年9月	8,500.00	4,798.72	8,500.00	4,798.72
34	4.5米输送机1台	500mm槽宽	阜城县泰鑫宏粮设备材料经销处	台	1	2016年9月	4,275.00	2,413.36	4,275.00	2,413.36
35	机电两用输送机	12m*60cm	阜城县泰鑫宏粮设备材料经销处	台	2	2016年11月	28,400.00	16,595.90	28,400.00	16,595.90
36	智能化全自动包装机	正源VF7300	安徽正远包装有限公司	台	1	2016年12月	269,000.00	159,857.18	269,000.00	159,857.18
37	10KV配电变压器	S11-M-250/10/0.4	甘肃宏宇变压器股份有限公司	台	1	2017年7月	29,800.00	23,115.94	29,800.00	23,115.94
38	全油电动机	电动三轮车	阜城县泰鑫宏粮设备材料经销处	台	1	2017年8月	3,950.00	2,660.03	3,950.00	2,660.03
39	比重清选机	5XZ-5.0	酒泉凯达种子机械有限公司	套	1	2017年12月	132,000.00	94,118.17	132,000.00	94,118.17
40	种子包衣机	5BW50-60A	北京峰透包衣技术有限公司	台	1	2018年6月	157,500.00	121,651.74	157,500.00	121,651.74
41	无筛碎升机	ZT10.2.2KW/H=8.2M	佳木斯凯达机械有限公司	套	1	2018年12月	75,720.00	62,981.39	75,720.00	62,981.39
42	叉车	KB30-10T	凯德宝(江苏)叉车有限公司	辆	1	2019年7月	62,000.00	55,864.50	62,000.00	55,864.50
43	移动式输送机	TDLS-600-12	衡水帝源粮食机械制造有限公司	台	1	2019年9月	43,500.00	40,056.16	43,500.00	40,056.16
44	清选机	5XF-40	佳木斯凯达机械有限公司	台	2	2019年12月	76,000.00	72,239.50	76,000.00	72,239.50
45	暂存仓	20吨	佳木斯凯达机械有限公司	台	1	2019年12月	124,000.00	117,864.50	124,000.00	117,864.50
46	玉米脱粒机	5TY-20	佳木斯凯达机械有限公司	台	1	2019年12月	67,131.00	63,809.35	67,131.00	63,809.35
47	叶粒分离机	5YZ-50	佳木斯凯达机械有限公司	台	1	2019年12月	140,000.00	133,072.80	140,000.00	133,072.80
合 计							13,632,790.33	9,005,212.01	13,632,790.33	9,005,212.01
合 计	固定资产净值准备						-	20,489.47	-	20,489.47
合 计	50公斤种子分装称						13,632,790.33	9,005,212.01	13,632,790.33	9,005,212.01
合 计	合 计						-	-20,489.47	-	-20,489.47

企业填报人：赵文峰

填表日期：2020-06-17

固定资产——车辆清查明细表

清查基准日：2020年5月31日

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

表4-7-6
金额单位：人民币元

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	已行驶里程 (公里)	账面数		调整数		审定数		备注
									原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	甘DD2680	五十铃皮卡车	QL1020UJDRC	江西五十铃汽车有限公司	辆	1	2012年4月	135,323	114,951.00	28,499.81			114,951.00	28,499.81	
2	甘DB7193	东风皮卡车	IN1022UZ	庆铃汽车股份公司	辆	1	2011年4月	262,777	81,735.00	11,209.75			81,735.00	11,209.75	
		合 计							196,686.00	39,709.56			196,686.00	39,709.56	
		减：车辆减值准备							-	-			-	-	
		合 计							196,686.00	39,709.56	-	-	196,686.00	39,709.56	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

固定资产—电子设备及其他设备清查明细表

清产核资基准日2020年5月31日

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

表4-7-7

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	账面数		调整数		审定数		备注
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	050001	反 射 仪	IEC1010	哈尔滨杰睿公司	台	1	2000年1月	4,000.00				4,000.00		
2	050015	电 泳 仪	BS210S	江苏金坛市金城仪器厂	台	1	2000年1月	60,222.00				60,222.00		
3	050003	电子天平	PM-888	日本进口设备	台	1	2006年1月	4,500.00				4,500.00		
4	050004	水份测定仪	BISERLES	德国进口设备	台	1	2002年1月	3,400.00				3,400.00		
5	050005	生物显微镜	GM103/105	无锡耐特有限公司	台	1	2000年1月	11,550.00				11,550.00		
6	050006	包装机	BS210S	江苏金坛市金城仪器厂	台	1	2003年1月	84,500.00	4,225.00			84,500.00	4,225.00	4,225.00
7	050007	电子天平BS210S	BS210S	日本进口设备	台	1	2005年1月	9,000.00	450.00			9,000.00	450.00	450.00
8	050008	水份测定仪	8188	上海亚津电子科技有限公司	台	1	2011年1月	2,900.00	145.00			2,900.00	145.00	-145.00
9	050009	移动电子地磅	SCS-YJ-A12	南京金恒实验仪器厂	台	3	2011年1月	43,800.00	14,611.85			43,800.00	14,611.85	
10	050010	人工气候箱 (1台)	250L	兰州新华鑫电子衡器有限公司	台	1	2012年1月	14,600.00	3,361.87			14,600.00	3,361.87	
11	050011	电子汽车衡 (1台)	3*9米60吨	烟台科思汇标识科技公司	台	1	2013年9月	38,000.00	17,139.16			38,000.00	17,139.16	
12	050012	喷码机	H10	烟台科思汇标识科技公司	台	1	2016年2月	19,000.00	3,657.67			19,000.00	3,657.67	
13	050013	10吨电子地磅	2m*5m	兰州新华鑫电子衡器有限公司	台	1	2016年9月	7,500.00	2,275.00			7,500.00	2,275.00	
14	050016	防串货系统	YS-V4.0	合肥宇胜信息科技有限公司	台	1	2017年1月	80,000.00	29,334.40			80,000.00	29,334.40	
15	050017	水份测定仪	PM8188	兰州君禾科学仪器有限公司	台	1	2017年9月	5,400.00	2,664.00			5,400.00	2,664.00	
16	050018	人工气候箱	RTOP-1000	浙江托普云农科技股份有限公司	台	1	2019年6月	20,270.00	16,739.77			20,270.00	16,739.77	
17	050014	数粒仪	SLY-G	浙江托普云农科技股份有限公司	台	1	2019年6月	2,200.00	1,816.87			2,200.00	1,816.87	
18	050022	电子汽车衡	3190-A12E	兰州新华鑫电子汽车衡有限公司	台	1	2019年8月	8,800.00	7,546.03			8,800.00	7,546.03	
19	040064	配电柜	380V	联想(北京)有限公司	台	1	2000年1月	12,400.00	620.00			12,400.00	620.00	620.00
20	060005	电脑 (二台)	联想L197wA	兄弟(中国)商业有限公司	台	2	2007年1月	4,200.00	-			4,200.00	-	
21	060006	复印机	兄弟7025	大连华录欧梅办公设备有限公司	套	1	2005年1月	3,050.00	152.50			3,050.00	152.50	152.50
22	060007	电脑 (一套)	冠杰9190	北京惠普办公设备有限公司	套	1	2011年1月	4,400.00	220.00			4,400.00	220.00	
23	060009	打印机 (一台)	NX500	北京惠普办公设备有限公司	台	1	2011年1月	1,800.00	90.00			1,800.00	90.00	
24	060008	打印机 (一台)	HP1020	上海舜广映像有限公司	台	1	2011年1月	1,500.00	75.00			1,500.00	75.00	
25	060010	电脑 (一套)	冠杰9190	冠尔(中国)有限公司	套	1	2011年1月	8,600.00	430.00			8,600.00	430.00	
26	060011	投影仪 (一套)	VPL-EX230	冠尔(中国)有限公司	台	1	2015年6月	3,058.00	201.22			3,058.00	201.22	
27	060012	戴尔台式电脑	S2240M	冠尔(中国)有限公司	台	2	2016年5月	7,200.00	360.00			7,200.00	360.00	
28	060013	戴尔台式电脑 (二台)	Vostro	冠尔(中国)有限公司	台	2	2017年10月	9,800.00	4,990.04			9,800.00	4,990.04	
29	060026	戴尔台式电脑 (二台)	V3668	冠尔(中国)有限公司	台	2	2019年12月	7,800.00	6,770.85			7,800.00	6,770.85	
30	060036	复印机 (一台)	京瓷M4226i	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	台	1	2020年4月	9,300.00	9,054.58			9,300.00	9,054.58	
合 计								492,750.00	126,930.81	-	-	492,750.00	126,930.81	
减：电子设备减值准备											152.50		152.50	
合 计								492,750.00	126,930.81	-	-152.50	492,750.00	126,778.31	5,302.50

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

固定资产—土地清查明细表

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

清查基准日：2020年5月31日

表4-7-8

金额单位：人民币元

序号	土地权证编号	土地性质	土地位置	面积(m ²)	账面价值		调整数		审定数		备注
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	甘国用(2000)字第0105号		景泰县火车站西	72,592.00	483,436.80	483,436.80	-483,436.80	-483,436.80	-	-	
合 计					483,436.80	483,436.80	-483,436.80	-483,436.80	-	-	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

无形资产清查汇总表

清产核资基准日2020-05-31

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司
表4-13
金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
4-2-1	无形资产-其他无形资产	5,375,377.79	-	5,375,377.79	
	合 计	5,375,377.79	-	5,375,377.79	
	减：无形资产减值准备	-	1,188,182.87	1,188,182.87	
	合 计	5,375,377.79	-1,188,182.87	4,187,194.92	

企业填报人：赵文婷
填表日期：2020-06-17

无形资产—其他无形资产清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表4-13-3

金额单位：人民币元

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

[illegible]

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

流动负债清查汇总表

清产核资基准日2020-05-31

表5

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
5-1	短期借款	20,000,000.00	-	20,000,000.00	
5-2	应付账款	4,232,853.98	-1,511,201.03	2,721,652.95	
5-3	预收款项	2,112,271.02	33,015.00	2,145,286.02	
5-4	应付职工薪酬	594,722.48	-	594,722.48	
5-5	应交税费	-249,662.73	249,662.73	-	
5-6	应付利息	-	1,519,664.92	1,519,664.92	
5-7	其他应付款	35,649,293.48	102,588.00	35,751,881.48	
	流动负债合计	62,339,478.23	393,729.62	62,733,207.85	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

短期借款清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表5-1
金额单位：人民币元

序号	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	年利率%	币种	借款方式	担保人	账面数	调整数	审定数	备注
1	中国农业发展银行景泰县支行	2019-09-12	2020-09-04	4.39%	人民币	保证贷款	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
										-	
										-	
										-	
合 计								20,000,000.00	-	20,000,000.00	

企业填报人：赵文婷
填表日期：2020-06-17

应付账款清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

表5-9

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账龄	账面数	调整数	审定数	备注
1	甘肃省农垦集团有限责任公司	2013年1月	世界银行贷款利息	3年以上	1,511,201.03	-1,511,201.03	-	
2	甘肃农丰源农业科技有限公司	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	5,200.00		5,200.00	
3	安徽中一包装材料有限公司	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	38,841.25		38,841.25	
4	武威春飞农作物科技有限公司	2020年3月	货款	1年以内(含1年)	30,920.00		30,920.00	
5	武威保佳丰农业科技有限公司	2020年3月	货款	1年以内(含1年)	2,730.00		2,730.00	
6	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	2020年5月	货款	1年以内(含1年)	2,643,961.70		2,643,961.70	
合	公司条山农工商开发分公司				4,232,853.98	-1,511,201.03	2,721,652.95	
	计							

预收账款清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表5-10

金额单位：人民币元

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账龄	账面数	调整数	审定数	备注
1	山西登海种业股份有限公司	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	35,968.60		35,968.60	
2	何首富	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	125.00		125.00	
3	曲军元	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	2,000.00		2,000.00	
4	刘庆峰	2019年11月	货款	1年以内(含1年)	6,000.00		6,000.00	
5	黄卫国	2019年10月	货款	1年以内(含1年)	4,621.00		4,621.00	
6	苗向国	2019年11月	货款	1年以内(含1年)	4,800.00		4,800.00	
7	张源耀	2019年11月	货款	1年以内(含1年)	31,920.00		31,920.00	
8	高金珠	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	200.00		200.00	
9	顾红岩	2019年11月	货款	1年以内(含1年)	2,000.00		2,000.00	
10	韩庆军	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	1,000.00		1,000.00	
11	赵海涛	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	320.00		320.00	
12	刘宝平	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	3,000.00		3,000.00	
13	林英杰	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	12.00		12.00	
14	海南棉强种业有限公司	2018年12月	货款	1-2年	25,311.00		25,311.00	
15	海南棉强种业有限公司	2020年5月	货款	1年以内(含1年)	40,000.00		40,000.00	
16	银川中盈农资产有限公司	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	400.00		400.00	
17	柳林	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	6,920.00		6,920.00	
18	董桂琴	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	3,000.00		3,000.00	
19	尚国凡	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	1,950.00		1,950.00	
20	董杰	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	1,800.00		1,800.00	
21	邓守娟	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	720.00		720.00	
22	黑龙江大鵬农业有限公司	2020年3月	货款	1年以内(含1年)	237,117.00		237,117.00	
23	嘉峪关金秋农华种业有限公司	2020年3月	货款	1年以内(含1年)	149,450.00		149,450.00	
24	山东登海种业股份有限公司	2020年3月	货款	1年以内(含1年)	233,450.00		233,450.00	
25	四川金牌农业发展有限公司	2020年3月	货款	1年以内(含1年)	3,000.00		3,000.00	
26	江苏保丰集团公司	2020年3月	货款	1年以内(含1年)	50,000.00		50,000.00	
27	马建华	2020年3月	货款	1年以内(含1年)	24,000.00		24,000.00	
28	李长超	2020年5月	货款	1年以内(含1年)	5,000.00		5,000.00	
29	马春东	2020年5月	货款	1年以内(含1年)	5,000.00		5,000.00	
30	陈靖	2020年5月	货款	1年以内(含1年)	10,000.00		10,000.00	
31	深圳市中深设计装饰工程有限公司	2020年3月	货款	1年以内(含1年)	9,000.00		9,000.00	
32	周四女	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	800.00		800.00	
33	周荣光	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	64,800.00		64,800.00	
34	杨乐	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	728.00		728.00	
35	齐建筑	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	1,050.00		1,050.00	
36	衡水秋实种业有限公司(谢文)	2020年5月	货款	1年以内(含1年)	23,000.00		23,000.00	
37	李艳华	2019年10月	货款	1年以内(含1年)	10,800.00		10,800.00	
38	杨卫东	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	200.00		200.00	
39	张新文	2019年3月	货款	1年以内(含1年)	20,000.00		20,000.00	
40	张新文	2020年3月	货款	1年以内(含1年)	3,700.00		3,700.00	
41	刘文雄门市部	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	25.00		25.00	
42	山东登海种业股份有限公司西玉分公司	2020年5月	货款	1年以内(含1年)	70,000.00		70,000.00	
43	马有忠	2019年10月	货款	1年以内(含1年)	600.00		600.00	
44	王立波	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	5,137.90		5,137.90	
45	王志强	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	600.00		600.00	
46	王明亮	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	23,820.00		23,820.00	
47	王彦兵	2020年5月	货款	1年以内(含1年)	5,000.00		5,000.00	
48	王鹏	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	210.00		210.00	
49	内蒙古益农种子有限公司	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	76,432.00		76,432.00	
50	公主岭国家农业科技园区丰田种业有限公司	2019年5月	货款	1年以内(含1年)	13,789.32		13,789.32	
51	石翼	2017年4月	货款	3年以上	12,575.00	-12,575.00	-	
52	司元晋	2019年4月	货款	1-2年	267,342.20		267,342.20	
53	司元晋	2020年4月	货款	1年以内(含1年)	180,000.00		180,000.00	
54	吉林兆和种业科技有限公司	2018年12月	货款	1-2年	29,182.00		29,182.00	
55	李挺	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	3,180.00		3,180.00	
56	李瑞	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	3,640.00		3,640.00	
57	李翠	2018年3月	货款	2-3年	27,853.00	-27,853.00	-	
58	杨占军	2018年12月	货款	1-2年	500.00		500.00	
59	杨红门市部	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	33,729.00		33,729.00	
60	吴世林	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	32,000.00		32,000.00	
61	张晓东	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	30,000.00		30,000.00	
62	陈永智	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	2,250.00		2,250.00	
63	陈艳辉	2016年12月	货款	3年以上	9,200.00	-9,200.00	-	
64	陈超胜	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	7,600.00		7,600.00	
65	胡成行	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	24,500.00		24,500.00	
66	郭慧龙	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	168,120.00		168,120.00	
67	陶彩萍	2019年11月	货款	1年以内(含1年)	6,900.00		6,900.00	
68	崔宝荣	2020年1月	货款	1年以内(含1年)	7,875.00		7,875.00	
69	董礼	2017年12月	货款	2-3年	460.00	-460.00	-	
70	景泰县欣农农资产公司	2018年12月	货款	1-2年	2,000.00		2,000.00	
71	蔚秀红	2019年10月	货款	1年以内(含1年)	1,750.00		1,750.00	
72	滕金香门市部	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	778.00		778.00	
73	王飞	2019年12月	货款	1年以内(含1年)	42,060.00		42,060.00	
74	安徽亳州办事处	2019年12月	货款	1年以内(含1年)		37,960.00	37,960.00	
75	杨凌现代农业示范园区开发建设有限公司	2019年12月	货款	1年以内(含1年)		45,143.00	45,143.00	
合 计					2,112,271.02	33,015.00	2,145,286.02	

企业填报人：赵文峰

填表日期：2020-06-17

应付职工薪酬清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

表5-13
金额单位：人民币元

序号	结算内容	发生日期	账面数	调整数	审定数	备注
	工资、奖金、津贴和补贴	2020年5月	594,722.48		594,722.48	
	合 计		594,722.48	-	594,722.48	

企业填报人：赵文婷

应交税费清查明细表

清算核算基准日2020-5-31

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司
表5-14
金额单位：人民币元

序号	征税机关	发生日期	税费种类	账面数	调整数	审定数	备注
1	景泰县税务局	2020年5月	增值税	-249,662.73	249,662.73	-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
合 计				-249,662.73	249,662.73	-	

企业填报人：赵文婷
填表日期：2020-06-17

应付利息清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

表5-15
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	月利息率%	账面数	调整数	审定数	备注
1	农发行借款利息	2020年5月1日	20,000,000.00	2020-5-21至2020-5-31	0.3667%		8,463.89	8,463.89	
2	世界银行贷款利息	2020年5月31日	9,404,055.02	2016-5-1至2020-5-31	0.0625%		1,511,201.03	1,511,201.03	
							-	-	
							-	-	
	合 计		29,404,055.02			-	1,519,664.92	1,519,664.92	

企业填报人：赵文婷
填表日期：2020-06-17

非流动负债清查汇总表

清产核资基准日2020-05-31

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司
表6
金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数	调整数	审定数	备注
6-1	长期借款	7,535,143.10	-	7,535,143.10	
6-2	专项应付款	362,000.00	-362,000.00	-	
6-3	递延收益	279,188.00	-279,188.00	-	
	非流动负债合计	8,176,331.10	-641,188.00	7,535,143.10	

企业填报人：赵文婷

填表日期：2020-06-17

长期借款清查明细表

清产核资基准日 2020-05-31

表6-1
金额单位：人民币元

序号	放贷银行或机构名称	发生日期	到期日	年利率%	币种	担保人	账面数	调整数	审定数	备注
1	甘肃省财政厅国债转贷资金	2001-11-1	2016-5-1	0.75%	人民币	甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	7,535,143.10		7,535,143.10	
									-	
									-	
									-	
									-	
合 计							7,535,143.10	-	7,535,143.10	

企业填报人：赵文婷
填表日期：2020-06-17

专项应付款清查明细表

清产核资基准日2020-05-31

编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司
表6-5
金额单位：人民币元

序号	户名（或结算对象）	发生日期	账面数	调整数	审定数	备注
1	2020年科技经费	2020年3月	150,000.00	-150,000.00	-	
2	科技计划项目经费-农垦粮饲兼用型玉米	2020年4月	112,000.00	-112,000.00	-	
3	景泰县科技局技术局2018年白银市支持科技创新若干措施奖补资金	2020年4月	100,000.00	-100,000.00	-	
					-	
					-	
	合 计		362,000.00	-362,000.00	-	

企业填报人：赵文婷
填表日期：2020-06-17

净资产清查明细表

清查核算基准日2020-05-31

表7

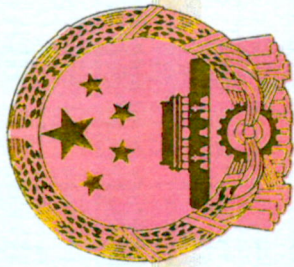
编制单位：甘肃农垦良种有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账面数	调整数	审定数	调整原因
1	股本		183,229.36	-	183,229.36	
2	未分配利润		26,740,782.37	-4,191,901.08	22,548,881.29	
	合 计		26,924,011.73	-4,191,901.08	22,732,110.65	

企业填报人：赵文婷

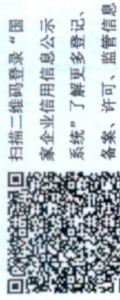
填表日期：2020-06-17



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年 01月 17日



证书序号: 0000119

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

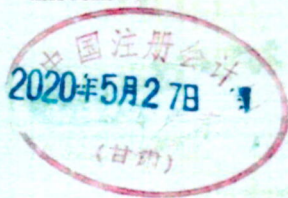


中华人民共和国财政部制



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

姓名 Full name	李宗义
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1970 年 03 月 16 日
工作单位 Working unit	瑞华会计师事务所甘肃分所
身份证号码 Identity card No.	620103700316301



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

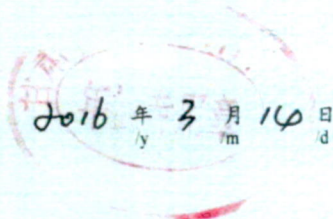
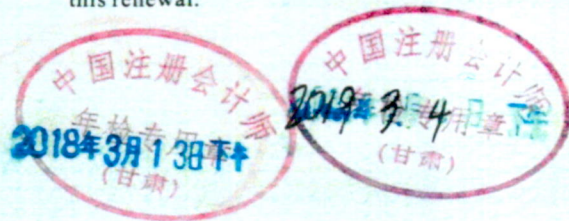


姓名	王仲平
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1969年07月15日
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所甘肃分所
Working unit	
身份证号码	610403690715005
Identity card No.	



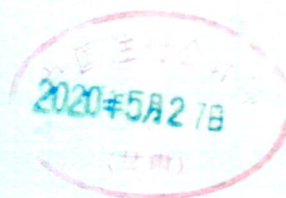
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d