

深圳市中农网有限公司  
清产核资专项审计报告

大华核字[2019]010223 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市中农网有限公司  
清产核资专项审计报告

(截止 2019 年 9 月 30 日)

目 录	页 次
一、 专项审计报告	1-44
二、 附件	
合并资产负债表	1-2
清产核资明细表	3-241

# 深圳市中农网有限公司 清产核资专项审计报告

大华核字[2019]010223 号

## 深圳市农产品集团股份有限公司：

我们接受贵公司的委托，对深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网公司”或“公司”）截止 2019 年 9 月 30 日的资产负债表进行清查并出具清产核资专项审计报告。现报告如下：

### 一、清产核资目的、范围

此次清产核资是根据深圳市农产品集团股份有限公司的委托拟将其持有中农网公司 3.00%的股权进行挂牌交易，对中农网公司截止 2019 年 9 月 30 日的净资产进行清查审计。

### 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》、及其他与清产核资相关的法律、法规的规定来进行的。在清产核资过程中，我们结合中农网公司的实际情况，实施了包括盘点、询证等我们认为必要的清产核资程序。

### 三、清产核资单位的责任

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

### 四、我们的责任

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

### 五、公司基本情况

#### (一) 基本信息

中农网公司是于 2010 年 1 月经广东省深圳市市场监督管理局登记注册,由深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市海吉星投资管理股份有限公司共同设立。公司统一社会信用代码为 91440300550315381H。

2017 年 6 月 28 日,卓尔发展控股有限公司收购中农网公司股权达到 50.60%,成为中农网公司母公司。

截止 2019 年 9 月 30 日,公司注册资本为 50,900.00 万元,实收资本为 50,900.00 万元。总部地址:深圳市福田区福强路(深圳文化创意园)AB 座三层 A301. A302, 母公司卓尔发展控股有限公司,最终实际控制人为阎志先生。

## (二) 资产清查范围

单位名称	公司类型	级次	公司简称
沐甜科技股份有限公司	控股子公司	二级	沐甜科技
广西糖网食糖批发市场有限责任公司	控股子公司	三级	广西糖网
广西康宸世糖贸易有限公司	控股子公司	三级	广西康宸
广西品糖贸易有限公司	控股子公司	四级	广西品糖
广西糖网物流有限公司	控股子公司	四级	糖网物流
广西和众理货有限公司	控股子公司	五级	广西和众
深圳市昆商易糖供应链有限公司	控股子公司	三级	昆商易糖
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司	控股子公司	四级	云南鲲鹏
云南国际食糖交易中心有限公司	控股子公司	五级	云南食糖
深圳市中农易果供应链有限公司	控股子公司	二级	中农易果
深圳市中农易鲜供应链有限公司	全资子公司	二级	中农易鲜
广西中农易板电子商务有限公司	控股子公司	二级	中农易板
广西大宗茧丝交易市场有限责任公司	控股子公司	二级	广西茧丝
深圳市中农茧丝绸供应链有限公司	控股子公司	三级	深圳茧丝
河池市中农茧丝绸有限公司	控股子公司	三级	河池茧丝
合肥国家棉花交易中心有限公司	控股子公司	二级	合肥棉花
深圳市中农易讯信息技术有限公司	全资子公司	二级	中农易讯
深圳市农产品配送中心有限公司	控股子公司	二级	农产品配送
西安中农大唐供应链有限公司	控股子公司	二级	大唐供应链
中农易联(武汉)供应链有限公司	控股子公司	二级	中农易联
深圳前海中农易安商业保理有限公司	控股子公司	五级	中农易安
云南孰湖贸易有限公司	控股子公司	四级	云南孰湖
深圳中农易贸供应链有限公司	全资子公司	三级	中农易贸
上海辉易科技有限公司	全资子公司	二级	上海辉易
深圳市智蜂物流科技有限公司	全资子公司	二级	深圳智蜂

单位名称	公司类型	级次	公司简称
上海商晟通云网络科技有限公司	全资子公司	二级	上海商晟

### (三) 公司业务性质和主要经营活动

中农网公司主营农产品销售、供应链服务，属大宗农产品 B2B 与供应链服务商。

### (四) 经营范围

经营项目：从事农产品（不含粮食）、林产品的批发和进出口及相关配套业务和供应链服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品、按国家有关规定办理申请）；提供软件技术信息咨询；提供经济信息咨询服务（以上各项不含外商投资限制、禁止类项目）。

### (五) 公司基本架构

中农网公司最高权力机构是股东会，下设董事会。根据业务发展需要，设立财务管理中心、风控中心、研发中心、人力资源中心等职能部门。

## 六、主要会计政策、会计估计

### (一) 财务报表的编制基础

中农网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) 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。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 2. 同一控制下的企业合并

### 1) 个别财务报表

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

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

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

被合并方存在合并财务报表, 则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

### 2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的, 属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理; 不属于一揽子交易的, 合并方在达到合并之前持有的长期股权投资, 在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动, 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或

当期损益。

被合并各方采用的会计政策与中农网公司不一致的，中农网公司在合并日按照中农网公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 3. 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

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

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

合并财务报表以中农网公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由中农网公司编制。

合并财务报表时抵销中农网公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

中农网公司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，在合并财务报表中，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## **(七) 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**

中农网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

中农网公司确认共同经营中利益份额中与中农网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。

中农网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，中农网公司全额确认该损失。

中农网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，中农网公司按承担的份额确认该部分损失。

中农网公司对共同经营不享有共同控制，如果中农网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。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将中农网公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### (九) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发

生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## (十) 应收款项

### 1. 个别测试法

公司对于供应链服务产生的应收款项，采用个别测试法及期限法相结合评估资产减值损失。

已取得质押物对应的应收款项，当供应链服务产生的应收账款及预付账款的预计未来现金流量现值低于其账面价值时，公司将该应收款项的账面价值减记至现值，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益。其后，在每一个资产负债表日，对应收款项的可变现净值进行重估，并据以调整资产减值损失金额。

未取得质押物对应的应收款项，在风险发生时点按以下方式计提坏账准备。

风险发生后	计提减值准备比例 (%)
6 个月—1 年	5.00
1—2 年	15.00
2—3 年	30.00
3—4 年	50.00
4—5 年	80.00
5 年以上	100.00

### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### (1) 信用风险特征组合的确定依据

对于个别测试法以外的应收款项，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
合并范围外关联方组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例 0.5% 计提	因提供财务资助和发生业务关系形成的应收合并范围外关联方往来款项
保证金、押金组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例 0.5% 计提	缴纳的各类保证金及押金
合并范围内关联方组合	不计提坏账	公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项
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) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

##### ① 采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内		
其中：0—60 天	--	--
61 天—1 年	0.50	0.50
1—2 年	7.00	7.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

## (十一) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指中农网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。主要包括库存商品、周转材料等。

### 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。

### 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

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本报告六/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

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

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面

价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资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。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

### (3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

### (4) 成本法转权益法

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

### (5) 成本法转公允价值计量

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

## 4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

(1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不

能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

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

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

#### 2. 固定资产初始计量

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

#### 3. 固定资产后续计量及处置

##### (1) 固定资产折旧

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

中农网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（%）
房屋及建筑物	平均年限法	30	5.00	3.17
机器设备	平均年限法	10	5.00	9.50
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
运输设备	平均年限法	5	5.00	19.00
办公及其他	平均年限法	5	5.00	19.00

##### (2) 固定资产的后续支出

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

##### (3) 固定资产处置



当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (十四)无形资产

无形资产是指中农网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，中农网公司的无形资产主要包括计算机软件。

##### 1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

##### 2. 无形资产的后续计量

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

###### 1. 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	资产预计受益年限
商标权	5 年	商标预计受益年限

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。

### (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）。

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

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

### (十六)长期待摊费用

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用，是指中农网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接法分期摊销。

#### 2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	3-5	预计受益年限

### (十七)职工薪酬

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

#### 1. 短期薪酬

短期薪酬是指中农网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。中农网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

离职后福利是指中农网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。中农网公司离职后福利计划主要为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。

中农网公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

## 3. 辞退福利

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

## (十八)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。

公司商品销售收入确认时点，以公司将商品所有权转移给购买方，即客户签收时点，确认商品销售收入实现。

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。

公司供应链服务收入包括供应链资金调配收入、仓储服务收入等。分别按以下方式确认收入：

- 1) 公司按照他人使用公司货币资金的时间和合同约定的利率计算，确认供应链资金调配收入；
- 2) 公司按照合同约定的仓储费收费标准，及客户存入货物的时间，确认仓储服务收入。

### 3. 提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## (十九) 政府补助

### 1. 类型

政府补助，是中农网公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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，是指中农网公司取得的、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分期计入营业外收入；

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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；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营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，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) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债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，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

##### 1. 确认递延所得税资产的依据

中农网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。

##### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，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。

### (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

本报告期主要会计政策未发生变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 七、税项

### (一)公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%（12%）
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、9%

### 不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率	备注
广西茧丝	9%	详见（二）1、（1）
广西糖网	9%	详见（二）1、（2）
糖网物流	15%	详见（二）1、（3）
中农易讯	15%	详见（二）1、（4）
除上述主体以外的纳税主体	25%	

## (二) 税收优惠政策及依据

### 1、企业所得税

(1) 广西茧丝于 2014 年 4 月 15 日取得广西南宁市青秀区国家税务局西部大开发税收优惠事项审核确认通知书(南青国税审字[2014]6 号), 2014 年至 2020 年按 15% 的税率计缴企业所得税。同时根据《广西壮族自治区人民政府关于加快电子商务发展的若干意见》(桂政发[2015]22 号) 及《自治区商务厅关于确认广西大宗茧丝交易市场有限责任公司经营业务符合国家鼓励类产业的批复》(桂商商贸函[2013]206 号) 有关规定, 自 2005 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 免征属于地方分享的企业所得税, 免征后实际执行企业所得税率 9%。

(2) 根据《西部地区鼓励类产业名录》第一类“鼓励类”第二十九条“现代物流业”第一款“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要现代化物流设施建设”, 广西糖网属于设在西部地区的鼓励类产业企业, 减按 15% 的税率计算企业所得税, 同时, 根据《广西壮族自治区人民政府关于加快电子商务发展的若干意见》(桂政发[2015]22 号) 文件, 对于提供第三方平台服务和大宗商品电子商务交易平台的企业免征属于地方分享部分企业所得税, 免征后实际执行企业所得税率为 9%。

(3) 糖网物流符合《产业结构调整指导目录(2005 年版)》第一类鼓励类项目第二十一条“公路及道路运输”第七款“公路集装箱和厢式运输”规定的内容, 据此于 2014 年 4 月 24 日取得广西省南宁市青秀区国家税务局对其西部大开发税收优惠项目备案决定书(南青地税所得审字(2014)21 号), 2014 年至 2020 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(4) 中农易讯于 2018 年 11 月 30 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GR201844205290, 认定有效期为三年(2018-2021 年)。中农易讯 2018 年 12 月-2019 年 9 月按 15% 的税率计缴企业所得税。

### 2、水利基金

根据广西壮族自治区人民政府办公厅于 2018 年 5 月 27 日下发的文件《关于印发进一步减轻企业税费负担若干措施的通知》桂政办发(2018)50 号, 自 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对自治区内企业暂停征收地方水利建设基金。

## 八、清产核资结果(单位: 人民币元)

### (一) 截止 2019 年 9 月 30 日的资产、负债清查结果如下:

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
流动资产	11,900,883,918.95	968,600,459.52	12,869,484,378.47	--	12,869,484,378.47
非流动资产	350,452,438.39	47,614,080.61	398,066,519.00	--	398,066,519.00
资产合计	12,251,336,357.34	1,016,214,540.13	13,267,550,897.47	--	13,267,550,897.47

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
流动负债	11,159,285,965.08	1,039,643,740.16	12,198,929,705.24	--	12,198,929,705.24
非流动负债	46,209,912.22	2,320,973.47	48,530,885.69	--	48,530,885.69
负债合计	11,205,495,877.30	1,041,964,713.63	12,247,460,590.93	--	12,247,460,590.93
归属于母公司股东权益	840,914,058.79	(20,587,072.17)	820,326,986.62	--	820,326,986.62
少数股东权益	204,926,421.25	(5,163,101.33)	199,763,319.92	--	199,763,319.92

### 注释1. 货币资金清查情况

#### 1. 货币资金清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
库存现金	69,511.38	--	69,511.38	--	69,511.38
银行存款	1,084,135,331.76	(152,300,000.00)	931,835,331.76	--	931,835,331.76
其他货币资金	3,077,991,134.24	560,500,500.00	3,638,491,634.24	--	3,638,491,634.24
合计	4,162,195,977.38	408,200,500.00	4,570,396,477.38	--	4,570,396,477.38

#### 调整说明：

(1) 将不属于货币资金的保本保息、保本浮动收益型理财产品共人民币 122,300,000.00 元从银行存款重分类至其他流动资产；

(2) 公司将银行承兑汇票保证金于银行存款和其他流动资产核算，按照《企业会计准则》关于会计科目使用规定将其重分类至其他货币资金，调增其他货币资金 559,000,000.00 元，调减银行存款 30,000,000.00 元，调减其他流动资产 529,000,000.00 元；

(3) 将郑州商品期货交易所的可随时支取的保证金余额人民币 1,500,500.00 元，从其他应收款重分类至其他货币资金。

### 注释2. 应收票据清查情况

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
银行承兑汇票	--	1,086,420,000.00	1,086,420,000.00	--	1,086,420,000.00
商业承兑汇票	32,862,845.69	--	32,862,845.69	--	32,862,845.69
合计	32,862,845.69	1,086,420,000.00	1,119,282,845.69	--	1,119,282,845.69

#### 应收票据调整说明：

根据《企业会计准则解释第 5 号》规定，尚未到期的国内小型地方性银行应收票据贴



现不符合终止确认条件，因此调增应收票据和短期借款 1,086,420,000.00 元。

### 注释3. 应收账款清查情况

#### 1. 应收账款清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
账面价值	565,161,743.19	18,302,726.44	583,464,469.63	--	583,464,469.63
减：坏账准备	19,573,874.54	1,116,367.41	20,690,241.95	--	20,690,241.95
账面净额	545,587,868.65	17,186,359.03	562,774,227.68	--	562,774,227.68

#### 应收账款调整说明：

(1) 将与主营业务不直接相关的代垫款人民币 20,273,683.37 元从应收账款重分类至其他应收款，调减应收账款 20,273,683.37 元；

(2) 根据报表项目列示要求期末将应收账款贷方余额重分类至预收账款，同时调增应收账款和预收账款 1,430,381.69 元；

(3) 将未达到收入确认条件的信息服务收入冲回，调减应收账款和未分配利润 911,320.73 元；

(4) 将中农网以前年度核销但未注销的应收账款人民币 1,822,441.12 元予以注销，调减应收账款和应收账款坏账准备金额为 1,822,441.12 元；

(5) 按照坏账政策补计应收账款坏账准备，调增应收账款坏账准备 2,938,808.53 元，调减未分配利润 2,938,808.53 元。

### 注释4. 预付款项清查情况

#### 1. 预付账款清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
账面价值	2,089,784,903.09	125,131,764.30	2,214,916,667.39	--	2,214,916,667.39
减：坏账准备	14,490,528.83	90,403,666.64	104,894,195.47	--	104,894,195.47
账面净额	2,075,294,374.26	34,728,097.66	2,110,022,471.92	--	2,110,022,471.92

#### 调整说明：

(1) 将供应链服务业务产生的其他应收款重分类至预付账款，相应调增预付账款 141,127,733.77 元，调增预付账款坏账准备 45,564,452.49 元；

(2) 将于其他应收款核算的茧丝采购款 20,250,000.00 元重分类到预付账款；

(3) 将按月摊销的票据贴现费用余额 18,026,280.22 元重分类至其他流动资产；

- (4) 将已验收入库的存货 12,841,625.67 元从预付款重分类至存货；
- (5) 将于预付账款核算的资金拆借款项 3,700,000.00 元重分类至其他应收款；
- (6) 按照财务会计报表列报要求将预付设备款及系统开发等长期资产购置款 1,745,384.62 元重分类至其他非流动资产，调减预付款项并调增其他非流动资产；
- (7) 冲回按照服务期限确认的不应费用化的仓储成本，调增预付账款 116,666.67 元，调减未分配利润 116,666.67 元；
- (8) 补提预付账款坏账准备，调增预付账款坏账准备 44,839,214.15 元，调减未分配利润 44,839,214.15 元。

### 注释5. 其他应收款清查情况

#### 1. 其他应收款清查汇总结果

科目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益 后数
应收利息	266,677,600.47	2,960,000.00	269,637,600.47	--	269,637,600.47
其他应收款	757,161,847.42	(181,934,873.94)	575,226,973.48	--	575,226,973.48
合计	1,023,839,447.89	(178,974,873.94)	844,864,573.95	--	844,864,573.95

#### 2. 应收利息清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益 金额	扣除资产损益后金 额
理财产品利息	153,605,797.92	--	153,605,797.92	--	153,605,797.92
保证金利息	110,472,648.04	--	110,472,648.04	--	110,472,648.04
定期存款利息	2,599,154.51	2,960,000.00	5,559,154.51	--	5,559,154.51
合计	266,677,600.47	2,960,000.00	269,637,600.47	--	269,637,600.47

#### 应收利息调整说明：

结构性存款利息 2,960,000.00 元由其他流动资产重分类至应收利息。

#### 3. 其他应收款清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清 查损益	扣除资产清查 损益后金额
其他应收款	826,767,869.07	(236,852,648.92)	589,915,220.15	--	589,915,220.15
减：坏账准备	69,606,021.65	(54,917,774.98)	14,688,246.67	--	14,688,246.67
其他应收款净额	757,161,847.42	(181,934,873.94)	575,226,973.48	--	575,226,973.48

### 其他应收款中欠款金额前五名：

单位名称	款项性质	2019 年 9 月 30 日	账龄	占其他应收款 2019 年 9 月 30 日的比例 (%)	坏账准备 2019 年 9 月 30 日
中农微信供应链（上海）有限公司	关联方往来款	141,708,799.75	1 年以内	24.02	708,544.00
深圳市好伙计科技有限公司	关联方往来款	100,759,333.82	1-3 年	17.08	503,796.67
上海林岳国际贸易有限公司	非关联方往来款	75,936,805.55	1 年以内	12.87	--
柳州市致美供应链管理实业有限公司	非关联方往来款	48,596,270.00	1 年以内	8.24	--
广西惠春贸易有限公司	非关联方往来款	46,574,078.00	1 年以内	7.90	--
合计		413,575,287.12		70.11	1,212,340.67

### 其他应收款调整说明：

(1) 补充确认在债务重组中获取的符合固定资产确认条件的房产，调增固定资产 31,155,000.00 元，调减其他应收款 31,155,000.00 元，并补提折旧 2,713,081.25 元，调减未分配利润 2,713,081.25 元；

(2) 将待抵扣进项税 27,366,237.78 元从其他应收款重分类至其他流动资产；

(3) 将员工承担的社会保险和住房公积金从其他应收款重分类至应付职工薪酬，同时调减其他应收款和应付职工薪酬 586,549.67 元；

(4) 将中农网于其他流动资产列报的应收出口退税 535,812.59 元重分类至其他应收款；

(5) 调整坏账准备，调减其他应收款坏账准备 9,353,322.49 元，调减未分配利润 9,353,322.49 元；

(6) 其他调整详见注释 1. 货币资金清查情况 调整说明 (3)、注释 3. 应收账款清查情况 调整说明 (1)、(2)，注释 4. 预付账款清查情况 调整说明 (1)、(2)、(5) 和注释 9. 长期股权投资清查情况 调整说明 (3)。

### 注释6. 存货清查情况

科目对象	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 损益数
存货	324,743,333.99	(24,949,895.17)	299,793,438.82	--	299,793,438.82
减：存货跌价准备	--	--	--	--	--
存货净额	324,743,333.99	(24,949,895.17)	299,793,438.82	--	299,793,438.82

### 调整说明：

(1) 将中农网以前年度已收款但尚不满足收入确认条件的销售收入予以冲销,调增预收账款 35,515,709.40 元,调增存货 34,885,437.05 元,调减未分配利润 630,272.35 元;

(2) 因收入确认条件已满足,调减预收款项 82,393,283.21 元,调增未分配利润 72,914,401.07 元,调减其他流动资产 9,478,882.14 元,同时结转成本,调减存货 72,676,958.00 元,调减未分配利润 72,676,958.00 元;

(3) 其他调整详见**注释 4 预付账款清查情况 调整说明 (4)**。

#### 注释7. 其他流动资产清查情况

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产 损益 金额	扣除资产损 溢后金额
理财产品	2,353,060,000.00	(359,660,000.00)	1,943,400,000.00	--	1,943,400,000.00
票据保证金	1,334,760,000.00	(50,000,000.00)	1,334,760,000.00	--	1,334,760,000.00
票据贴现息	--	18,026,280.22	18,026,280.22	--	18,026,280.22
待抵扣进项税额	29,109,259.25	19,814,286.06	48,923,545.31	--	48,923,545.31
增值税留抵税额	13,554,994.39	(2,463,267.35)	11,091,727.04	--	11,091,727.04
预缴所得税	5,875,817.45	272,973.01	6,148,790.46	--	6,148,790.46
合计	3,736,360,071.09	(374,009,728.06)	3,362,350,343.03	--	3,362,350,343.03

#### 调整说明:

(1) 根据报表项目列示要求将企业预缴企业所得税 272,973.01 元从应交税费重分类至其他流动资产;

(2) 其他调整详见**注释 1. 货币资金清查情况 调整说明 (1) (2)**、**注释 4. 预付款项清查情况 调整说明 (3)**、**注释 5. 其他应收款清查情况 应收利息调整说明**、**其他应收款调整说明 (2) (4)**、**注释 6. 存货清查情况 调整说明 (2)**。

#### 注释8. 可供出售金融资产清查情况

被投资单位名称	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清 查损益	扣除资产清查损 溢后金额
宁波海上鲜信息技术有限公司	4,500,000.00	--	4,500,000.00	--	4,500,000.00
总计	4,500,000.00	--	4,500,000.00	--	4,500,000.00

#### 注释9. 长期股权投资清查情况

(1) 长期股权投资清查结果如下:

项目	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清 查损益	扣除资产清查损 溢后金额
长期股权投资账面价值合计	30,687,923.51	(538,847.12)	30,149,076.39	--	30,149,076.39
减: 长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--

项目	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
长期股权投资净值	30,687,923.51	(538,847.12)	30,149,076.39	--	30,149,076.39

(2) 长期股权投资明细如下:

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
深圳依谷网电子商务有限公司	399,181.03	--	--	(399,181.03)	--
中农微信供应链(上海)有限公司	24,357,210.52	--	--	1,439,111.72	--
深圳市好伙计科技有限公司	2,612,084.32	--	--	(2,590,510.97)	--
甘肃农汇科技有限公司	--	365,000.00	--	77,227.61	--
深圳派得科技有限公司	--	4,000,000.00	--	(111,046.81)	--
广州昆商商贸有限公司	560,420.47	--	451,827.69	(108,592.78)	--
<b>合计</b>	<b>27,928,896.34</b>	<b>4,365,000.00</b>	<b>451,827.69</b>	<b>(1,692,992.26)</b>	<b>--</b>

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳依谷网电子商务有限公司	--	--	--	--	--	--
中农微信供应链(上海)有限公司	--	--	--	--	25,796,322.24	--
深圳市好伙计科技有限公司	--	--	--	--	21,573.35	--
甘肃农汇科技有限公司	--	--	--	--	442,227.61	--
深圳派得科技有限公司	--	--	--	--	3,888,953.19	--
广州昆商商贸有限公司	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30,149,076.39</b>	<b>--</b>

调整说明:

(1) 2017 年度, 联营企业深圳市好伙计科技有限公司接受其他股东单方面增资从而导致公司股权被稀释, 公司仍对其保持重大影响, 根据《企业会计准则解释第 7 号》, 公司应在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积, 调增长期股权投资和资本公积 1,180,780.15 元;

(2) 公司对联营企业 2018 年 12 月-2019 年 9 月的经营情况进行损益调整, 确认应分担被投资单位的净亏损 1,267,799.58 元, 调减长期股权投资 1,267,799.58 元, 调减未分配利润 1,267,799.58 元;

(3) 联营企业广州昆商商贸有限公司于 2019 年 9 月 6 日取得《企业核准注销登记通知书》, 根据广州市汇同税务师事务所有限公司出具的审核报告(文号: 汇同注字【2018】

11 号), 云南鲲鹏分配的财产金额为 451,827.69 元, 本次审计进行调整, 确认应收回的投资成本及股利, 调减长期股权投资 451,827.69 元, 调增其他应收款 451,827.69 元。

#### 注释10. 投资性房地产清查情况

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
投资性房地产	5,500,000.00	2,700,000.00	8,200,000.00	--	8,200,000.00

#### 调整说明:

投资性房地产转换为公允价值计量时, 公司未考虑资产已提折旧而以房产原值转为投资性房地产, 故调减投资性房地产原值 18,299.13 元, 同时调减累计折旧 18,299.13 元。自初始确认至 2019 年 9 月 30 日期间各期末获取的评估报告调增投资性房地产公允价值变动 2,718,299.13 元, 调增未分配利润 2,718,299.13 元。

#### 注释11. 固定资产清查情况

##### 1. 固定资产情况结果如下:

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
原值					
房屋及建筑物	53,197,309.77	44,506,477.73	97,703,787.50	--	97,703,787.50
机器设备	48,440,584.87	816,987.07	49,257,571.94	--	49,257,571.94
运输工具	7,755,555.22	387,177.78	8,142,733.00	--	8,142,733.00
电子设备	32,385,732.20	--	32,385,732.20	--	32,385,732.20
办公及其他	4,855,144.38	--	4,855,144.38	--	4,855,144.38
原值合计	146,634,326.44	45,710,642.58	192,344,969.02	--	192,344,969.02
累计折旧					
房屋及建筑物	12,659,437.29	3,619,481.90	16,278,919.19	--	16,278,919.19
机器设备	31,250,412.39	(88,444.22)	31,161,968.17	--	31,161,968.17
运输工具	5,692,730.00	256,431.38	5,949,161.38	--	5,949,161.38
电子设备	23,566,368.00	(10,992.04)	23,555,375.96	--	23,555,375.96
办公及其他	1,880,524.15	112.16	1,880,636.31	--	1,880,636.31
累计折旧合计	75,049,471.83	3,776,589.18	78,826,061.01	--	78,826,061.01
减值准备					
房屋及建筑物	--	--	--	--	--
机器设备	--	1,867,430.36	1,867,430.36	--	1,867,430.36
运输工具	--	--	--	--	--
电子设备	--	--	--	--	--
办公及其他	--	--	--	--	--

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
减值准备合计	--	1,867,430.36	1,867,430.36	--	1,867,430.36
固定资产净值	71,584,854.61	40,066,623.04	111,651,477.65	--	111,651,477.65

## 2. 各类资产折旧年限详见六、主要会计政策、会计估计（十三）固定资产会计政策。

### 调整说明：

（1）2017 年 3 月 31 日，中农网以其持有广西糖网、昆商易糖及广西康宸的股权对沐甜科技进行增资，沐甜科技非同一控制合并广西康宸、广西糖网两家公司，收购日将广西康宸和广西糖网的可辨认资产按公允价值进行调整，调增固定资产账面原值 15,062,841.79 元，调减商誉 15,062,841.79 元，调增累计折旧 2,318,660.66 元，调减未分配利润 2,318,660.66 元；

（2）品糖公司冰糖生产设备减值 1,867,430.36 元，调增固定资产减值准备 1,867,430.36 元，调减固定资产累计折旧 405,448.48 元，调减未分配利润 1,461,981.88 元；

（3）公司 2017 年度变更办公地点导致部分资产报废但账面未及时清理，调减固定资产原值 507,199.21 元，调减固定资产累计折旧 456,583.92 元，调减未分配利润 50,615.29 元；

（4）其他调整详见注释 5.其他应收款清查情况 其他应收款调整说明（1）、注释 10 投资性房地产清查情况；

（5）其他调整调减固定资产累计折旧 372,295.54 元。

### 注释12. 无形资产清查情况

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					
软件	70,748,613.41	394,785.08	71,143,398.49	--	71,143,398.49
商标权	275,855.30	--	275,855.30	--	275,855.30
原值合计	71,024,468.71	394,785.08	71,419,253.79	--	71,419,253.79
累计摊销					
软件	40,265,296.50	263,190.54	40,528,487.04	--	40,528,487.04
商标权	110,044.59	--	110,044.59	--	110,044.59
累计摊销合计	40,375,341.09	263,190.54	40,638,531.63	--	40,638,531.63
无形资产账面价值	30,649,127.62	131,594.54	30,780,722.16	--	30,780,722.16

### 调整说明：

2017 年 3 月 31 日，沐甜科技非同一控制合并广西康宸、广西糖网两家公司，收购日将广西康宸和广西糖网的可辨认资产按公允价值进行调整，调增无形资产账面原值 394,785.08 元，调减商誉 394,785.08 元，针对评估增值部分补提无形资产累计摊销 263,190.54 元，调减未分配利润 263,190.54 元。

### 注释13. 开发支出清产清查情况

名称	帐面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
小商家电商平台 (V2.0)	2,027,633.00	--	2,027,633.00	--	2,027,633.00
统一技术平台 (V1.2)	854,586.16	--	854,586.16	--	854,586.16
BI	361,704.27	--	361,704.27	--	361,704.27
大数据平台 (V1.4)	327,436.69	--	327,436.69	--	327,436.69
中农网大宗电商平台 (V1.6)	304,526.33	--	304,526.33	--	304,526.33
结算平台 (V1.0)	224,475.12	--	224,475.12	--	224,475.12
中远期管理系统 (V1.2)	131,308.66	--	131,308.66	--	131,308.66
支付平台 (V1.4)	79,548.63	--	79,548.63	--	79,548.63
仓储 (V1.3)	68,637.08	--	68,637.08	--	68,637.08
其他	342,335.28	--	342,335.28	--	342,335.28
合计	4,722,191.22	--	4,722,191.22	--	4,722,191.22

### 注释14. 商誉清查情况

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
沐甜科技公司收购广西糖网及康宸产生的商誉	159,966,780.49	(3,834,668.01)	156,132,112.48	--	156,132,112.48
合计	159,966,780.49	(3,834,668.01)	156,132,112.48	--	156,132,112.48

#### 1、中农网管理层经过复核，认为商誉不存在减值

#### 2、商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

##### (1) 重要假设及依据

1) 对应的经济体在基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础上按照其既有的经营目标持续经营；

2) 资产于基准日处在的交易市场是公开市场；

3) 对应的所有资产/负债均按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用；

4) 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；



5) 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化。

## (2) 关键参数

广西糖网和广西康宸 2020 年-2024 年的收入增长率分别为 2.63%、15.54%、13.33%、8.19%、8.16%。折现率 (CAPM) 为 12.50%。

## (3) 商誉减值损失的确认方法

资产组的可收回金额按照资产组的股权现金流量的现值确定，其预计的未来现金流量以管理层批准的 5 年期财务预算为基础来确定。

股东全部权益价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产价值

1) 关于经营性资产价值

$$V_{OA} = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^{i-\frac{m}{12}}} + \frac{F_n \times (1+g)}{(r-g) \times (1+r)^{n-\frac{m}{12}}}$$

式中：

$V_{OA}$ ：为基准日经营性资产价值

$F_i$ ：为预测期第  $i$  年预计的股权现金流量

$F_n$ ：为预测期末年即第  $n$  年预计的股权现金流量

$r$ ：为折现率

$n$ ：为预测期

$i$ ：为预测期第  $i$  年

$g$ ：为永续期（自预测期结束后即第  $n+1$  年起至永续年）各年的股权现金流量预计的年平均增长率

$m$ ：为基准日所在的月数（唯当基准日为年末时， $m=0$ ）

2) 关于折现率

折现率采用资本资产定价模型 (CAPM) 计算：

$$r = r_f + MRP \times \beta_e + r_c$$

式中：

$r$ ：为权益资本成本

$r_f$ ：为无风险报酬率（取长期国债利率）

$r_c$ ：为个别风险调整系数或特定风险调整系数

$MRP$ ：为市场风险溢价

$\beta_e$ ：为权益的系统风险系数

3) 关于收益期

根据资产组可以通过简单维护更新资产组内相关资产持续盈利，故采用永续年期作为收益期。其中，第一阶段为 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，预测期为 5 年。在此阶段中，根据对历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2025 年 1 月 1 日至永续经营，在此阶段中，保持稳定的收益水平考虑。

#### 4) 溢余价值

溢余资产是指基准日超过企业生产经营所需，且基准日后现金流量预测又不涉及的资产。该等资产通常采用成本法。

#### 5) 非经营性资产价值

非经营性资产指基准日非经营性资产总额与非经营性负债总额之差的简称。非经营性资产和非经营性负债是指与生产经营无关的且基准日后现金流量预测又不涉及的资产和负债。

### 3、调整说明：

(1) 根据对广西康宸和广西糖网收购日净资产的审计调整，调减广西糖网收购日的净资产金额为 1,438,881.36 元，调减广西康宸于收购日的净资产金额为 617,471.68 元，相应调增合并层面商誉金额 2,056,353.04 元；

(2) 2017 年 3 月 31 日，中农网以其持有广西糖网的股权对沐甜科技进行增资，根据 2017 年 3 月 29 日沐甜科技投资方各方签订的增资扩股协议中第 4.1.9 条约定，2017 年 1-3 月广西糖网的利润由原股东享有，公司未就利润分配 9,566,605.83 元调减收购日广西糖网净资产导致调增商誉金额 9,566,605.83 元；

(3) 其他调整事项详见**注释 11. 固定资产清查情况调整说明（1）**和**注释 12. 无形资产清查情况调整说明**。

#### 注释15. 长期待摊费用清查情况

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
装修费	2,586,781.58	31,339.23	2,618,120.81	--	2,618,120.81
合计	2,586,781.58	31,339.23	2,618,120.81	--	2,618,120.81

#### 注释16. 递延所得税资产清查情况

(1) 递延所得税资产清查结果如下：

内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
资产减值准备	14,697,508.22	6,031,188.81	20,728,697.03	--	20,728,697.03
可抵扣亏损	12,034,809.60	704,852.99	12,739,662.59	--	12,739,662.59
与资产相关的政府补助	606,822.20	500,000.00	1,106,822.20	--	1,106,822.20
无形资产税会差异确认递延	2,438,498.11	326,443.88	2,764,941.99	--	2,764,941.99
投资性房地产（公允价值计量）	358,601.32	(358,601.32)	--	--	--
薪资调整差异	202,791.00	(1,169.92)	201,621.08	--	201,621.08
预提费用	41,717.94	120,192.06	161,910.00	--	161,910.00
未实现内部交易	3,307,081.85	(10,252.18)	3,296,829.67	--	3,296,829.67
合计	33,687,830.24	7,312,654.32	41,000,484.56	--	41,000,484.56

(2) 递延所得税资产形成明细:

项目	2019 年 9 月 30 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	138,025,900.88	20,728,697.03
内部交易未实现利润	13,187,318.68	3,296,829.67
可抵扣亏损	53,966,658.00	12,739,662.59
应付职工薪酬	806,484.32	201,621.08
预提费用	1,799,000.00	161,910.00
与资产相关的政府补助	4,427,288.80	1,106,822.20
无形资产摊销	12,986,544.11	2,764,941.99
合计	225,199,194.79	41,000,484.56

调整说明:

(1) 根据本报告注释 3. 应收账款、注释 4. 预付账款和注释 5. 其他应收款对坏账准备的调整，相应调整资产减值准备产生的递延所得税资产，调增递延所得税资产 6,031,188.81 元；

(2) 根据各公司经审计后的利润总额，调增递延所得税资产 1,281,465.51 元。

注释17. 其他非流动资产清查情况

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
预付开发款	6,546,949.11	745,384.62	7,292,333.73	--	7,292,333.73
预付设备款	--	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00
预付设备款	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00
合计	6,566,949.11	1,745,384.62	8,312,333.73	--	8,312,333.73

调整详见注释 4. 预付款项清查情况 调整说明 (7)。

#### 注释18. 短期借款清查情况

##### 1. 短期借款清查结果如下:

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后数
质押借款	1,076,195,687.50	--	1,076,195,687.50	--	1,076,195,687.50
保证借款	3,455,830.83	--	3,455,830.83	--	3,455,830.83
信用借款	2,630,000.00	--	2,630,000.00	--	2,630,000.00
银行承兑汇票贴现	437,490,000.00	2,578,081,801.00	3,015,571,801.00	--	3,015,571,801.00
合计	1,519,771,518.33	2,578,081,801.00	4,097,853,319.33	--	4,097,853,319.33

##### 调整说明:

(1) 将合并范围内关联方之间开具的银行承兑汇票已贴现金额 1,491,661,801.00 元从应付票据调整至短期借款;

(2) 其他调整详见注释 2. 应收票据清查情况调整说明。

#### 注释19. 应付票据清查情况

项目	账面余额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
银行承兑汇票	5,078,766,391.13	(1,189,891,684.00)	3,888,874,707.13	--	3,888,874,707.13
商业承兑汇票	20,000,000.00	--	20,000,000.00		20,000,000.00
信用证	2,031,786,797.23	(301,770,117.00)	1,730,016,680.23	--	1,730,016,680.23
合计	7,130,553,188.36	(1,491,661,801.00)	5,638,891,387.36	--	5,638,891,387.36

调整详见注释 18. 短期借款清查情况调整说明 (1)。

#### 注释20. 应付账款清查情况

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
应付账款	729,674,645.21	(1,009,905.78)	728,664,739.43	--	728,664,739.43
合计	729,674,645.21	(1,009,905.78)	728,664,739.43	--	728,664,739.43

##### 应付账款调整说明:

将跨期确认的服务成本冲回, 调减应付账款并调增未分配利润 1,004,716.98 元。

#### 注释21. 预收款项清查情况

##### 1. 预收款项清查结果如下:

账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
1 年以内	691,590,510.52	(158,751,600.49)	532,838,910.03	--	532,838,910.03
1-2 年	118,502,342.04	(49,762,075.59)	68,740,266.45	--	68,740,266.45
2 至 3 年	9,673.76	--	9,673.76	--	9,673.76
3 年以上	1,213,469.07	(93,681.13)	1,119,787.94	--	1,119,787.94
合计	811,315,995.39	(208,607,357.21)	602,708,638.18	--	602,708,638.18

**调整说明:**

(1) 将应于其他应付款核算的暂收保证金 163,263,618.48 元从预收账款重分类至其他应付款;

(2) 冲回未达到确认条件的收入,调减未分配利润 103,443.39 元,调增预收款项 103,443.39 元;

(3) 其他调整详见注释 3. 应收账款清查情况 调整说明 (3) 和注释 6. 存货清查情况 调整说明 (1) (2)。

**注释 22. 应付职工薪酬清查情况**

**(1) 应付职工薪酬清查结果如下:**

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
短期薪酬	19,597,004.42	(745,533.01)	18,851,471.41	--	18,851,471.41
离职后福利-设定提存计划	8,302.49	--	8,302.49	--	8,302.49
合计	19,605,306.91	(745,533.01)	18,859,773.90	--	18,859,773.90

**(2) 其中短期薪酬明细如下:**

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
工资、奖金、津贴和补贴	16,565,432.39	(586,549.67)	15,978,882.72	--	15,978,882.72
职工福利	126,850.00	--	126,850.00	--	126,850.00
社会保险	4,759.75	--	4,759.75	--	4,759.75
住房公积金	12,010.20	--	12,010.20	--	12,010.20
工会经费和职工教育经费	2,446,173.58	(158,983.34)	2,287,190.24	--	2,287,190.24
其他短期薪酬	441,778.50	--	441,778.50	--	441,778.50
合计	19,597,004.42	(745,533.01)	18,851,471.41	--	18,851,471.41

**(3) 离职后福利-设定提存计划明细如下:**

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
离职后福利—设定提存计划	8,302.49	--	8,302.49	--	8,302.49
合计	8,302.49	--	8,302.49	--	8,302.49

**调整说明:**

(1) 冲回多计提的工会经费, 调减应付职工薪酬 158,983.34 元, 调增未分配利润 158,983.34 元;

(2) 其他调整详见注释 5. 其他应收款清查情况其他应收款调整说明 (3)。

**注释23. 应交税费清查情况**

**(1) 应交税费清查结果如下:**

税费项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
企业所得税	9,719,947.41	(592,762.94)	9,127,184.47	--	9,127,184.47
印花税	1,701,992.24	--	1,701,992.24	--	1,701,992.24
个人所得税	356,904.10	--	356,904.10	--	356,904.10
增值税	162,558.77	--	162,558.77	--	162,558.77
房产税	11,474.01	794,961.63	806,435.64	--	806,435.64
城市维护建设税	32,643.59	--	32,643.59	--	32,643.59
教育费附加	13,966.76	--	13,966.76	--	13,966.76
地方教育费附加	9,311.18	--	9,311.18	--	9,311.18
合计	12,008,798.06	202,198.69	12,210,996.75	--	12,210,996.75

**调整说明:**

(1) 补提房产税 794,961.63 元, 调增税金及附加 279,037.26 元, 调减未分配利润 515,924.37 元;

(2) 根据相关调整事项对企业所得税的影响, 调增应交税费-企业所得税 319,789.93 元, 调减未分配利润 319,789.93 元;

(3) 其他主要调整详见注释 7. 其他流动资产清查情况 调整说明 (1)。

**注释24. 其他应付款清查情况**

**1. 其他应付款清查汇总结果如下:**

科目名称	账面价值	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除资产清查损溢后金额
应付利息	1,400,511.38	--	1,400,511.38	--	1,400,511.38
应付股利	3,635,310.21	--	3,635,310.21	--	3,635,310.21
其他应付款	921,420,461.93	163,384,337.47	1,084,804,799.40	--	1,084,804,799.40

科目名称	账面价值	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除资产清查损溢后金额
合计	926,456,283.52	163,384,337.47	1,089,840,620.99	--	1,089,840,620.99

## 2. 应付利息清查结果如下:

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
短期借款应付利息	1,400,511.38	--	1,400,511.38	--	1,400,511.38
合计	1,400,511.38	--	1,400,511.38	--	1,400,511.38

## 3. 应付股利清查结果如下:

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
应付普通股股利	3,635,310.21	--	3,635,310.21	--	3,635,310.21
合计	3,635,310.21	--	3,635,310.21	--	3,635,310.21

## 4. 其他应付款清查结果如下:

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
押金及保证金	860,990,486.84	163,415,504.25	1,024,405,991.09	--	1,024,405,991.09
提货保证金	25,466,464.49	--	25,466,464.49	--	25,466,464.49
暂收款	18,825,020.32	--	18,825,020.32	--	18,825,020.32
关联方往来款	8,368,758.42	--	8,368,758.42	--	8,368,758.42
会员保证金	3,304,947.20	--	3,304,947.20	--	3,304,947.20
往来款	1,929,008.16	(31,166.78)	1,897,841.38	--	1,897,841.38
预提费用	436,970.71	--	436,970.71	--	436,970.71
代收代扣款及其他	2,098,805.79	--	2,098,805.79	--	2,098,805.79
合计	921,420,461.93	163,384,337.47	1,084,804,799.40	--	1,084,804,799.40

### 其他应付款调整说明:

主要调整说明详见注释 21. 预收账款清查情况 调整说明 (1)。

### 注释25. 其他流动负债清查情况

项目	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
待转销项税额	9,900,229.30	--	9,900,229.30	--	9,900,229.30
合计	9,900,229.30	--	9,900,229.30	--	9,900,229.30

### 注释26. 递延收益清查情况

#### (1) 递延收益清查结果如下:

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
与资产相关政府补助	2,688,757.42	2,000,000.00	4,688,757.42	--	4,688,757.42

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
合计	2,688,757.42	2,000,000.00	4,688,757.42	--	4,688,757.42

(2) 政府补助如下列示:

负债项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	与资产相关/与收益相关
基于金融保险的农产品电子商务平台	1,304,856.07	--	1,304,856.07	--	1,304,856.07	与资产相关
农产品网上交易全程供应链“云服务”平台产业化项目	751,019.78	--	751,019.78	--	751,019.78	与资产相关
海吉星农产品电子商务平台	340,369.54	--	340,369.54	--	340,369.54	与资产相关
B2C 电子商务交易平台	9,999.29	--	9,999.29	--	9,999.29	与资产相关
农产品流通专业信息平台	16,743.30	--	16,743.30	--	16,743.30	与资产相关
3G 移动信息采集系统	29,799.58	--	29,799.58	--	29,799.58	与资产相关
农产品批发市场商务与信息公共平台	222,109.86	--	222,109.86	--	222,109.86	与资产相关
柳州市统计局下发的统计专用笔记本电脑	6,930.00	--	6,930.00	--	6,930.00	与资产相关
柳州市统计局下发的统计专用笔记本电脑	6,930.00	--	6,930.00	--	6,930.00	与资产相关
电子商务与全程供应链服务一体化 B2B 平台	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00	与资产相关
合计	2,688,757.42	2,000,000.00	4,688,757.42	--	4,688,757.42	

调整说明:

公司将电子商务与全程供应链服务一体化 B2B 平台补助款 200 万元一次性计入当期损



益，因该政府补助与资产相关，且相关资产目前尚未达到预定可使用状态，调增递延收益 2,000,000.00 元，调减未分配利润 2,000,000.00 元。

#### 注释27. 递延所得税负债清查情况

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
以股权增资产生的暂时性差异	43,521,154.80	--	43,521,154.80	--	43,521,154.80
投资性房地产公允价值变动产生的暂时性差异	--	320,973.47	320,973.47	--	320,973.47
合计	43,521,154.80	320,973.47	43,842,128.27	--	43,842,128.27

#### 调整说明：

将投资性房地产公允价值计量形成应纳税暂时性差异，调增递延所得税负债 320,973.47 元，调减未分配利润 320,973.47 元。

#### (二) 截止 2019 年 9 月 30 日，股东权益清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额
实收资本	509,000,000.00	--	509,000,000.00	--	509,000,000.00
资本公积	157,612,741.80	(255,845.09)	157,356,896.71	--	157,356,896.71
其他综合收益	--	1,178,973.38	1,178,973.38	--	1,178,973.38
盈余公积	36,405,414.76	--	36,405,414.76	--	36,405,414.76
未分配利润	137,895,902.23	(21,510,200.46)	116,385,701.77	--	116,385,701.77
少数股东权益	204,926,421.25	(5,163,101.33)	199,763,319.92	--	199,763,319.92
合计	1,045,840,480.04	(25,750,173.50)	1,020,090,306.54	--	1,020,090,306.54

#### 1. 资本公积调整说明：

(1) 资本公积调整详见注释 9. 长期股权投资清查情况 调整说明 (1)；

(2) 2017 年 3 月 31 日，中农网以其持有昆商易糖的股权对沐甜科技进行增资，沐甜科技同一控制合并昆商易糖，根据 2017 年《沐甜增资扩股协议》约定，昆商易糖将 2017 年 1-3 月利润分配至原股东，导致合并层面资本公积减少人民币 1,151,348.40 元；

(3) 其他调整事项调减资本公积 285,276.84 元。

#### 2. 其他综合收益调整说明：

公司 2017 年度将投资性房地产转换为公允价值计量模式，转换当日的公允价值大于原账面价值的差额错计入当期损益，故调减未分配利润 1,178,973.38 元，调增其他综合收益 1,178,973.38 元。

#### 3. 未分配利润调整说明：

未分配利润调整详见本报告前述资产与负债清查调整说明。

#### (四) 资产损失清查情况

截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），没有发现被清查单位未处理的资产损失。

#### (五) 账外资产清查情况

截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位账外资产。

#### (六) 或有负债清查情况

截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位存在或有负债。

#### (七) 其他重要事项说明

##### 1. 存在重大不确定性的资产

截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位存在重大不确定性的资产。

##### 2. 对外担保事项

截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位存在对外担保之事项。

##### 3. 资产抵押情况

2018 年 11 月 7 日，河池市中农茧丝绸有限公司与中国银行股份有限公司南宁市埌东支行签订授信额度协议，授信额度人民币 500.00 万元，使用期限为协议生效之日起至 2020 年 6 月 30 日。该借款由广西大宗茧丝交易市场有限责任公司以名下房产提供抵押担保，担保期限为 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日，同时由广西大宗茧丝交易市场有限责任公司提供担保，担保期限为 2019 年 5 月 15 至 2022 年 5 月 14 日。

##### 4. 涉及诉讼事项

截止 2019 年 9 月 30 日，被清查单位存在涉及诉讼之事项如下：

序号	案号	原告	被告	争议金额	争议结果	备注
1	(2016)粤 0304 民初 20913 号	深圳市中农网有限公司	贵港市金季木业有限责任公司、刘庆湘、林春	1,630,288.00	胜诉, 2018 年 5 月 31 日向福田区法院申请强制执行, 执行案号为: (2018)粤 0304 执 36113 号	经法院核查, 被申请人无可供执行财产, 法院裁定执行终结。被申请人被列入失信被执行人。执行终结
2	(2016)深福法先调字第 2630-2680	深圳市中农网有限公司	通源木业、莫志文等 31 人	4,702,940.00	胜诉	二审经法院调解, 中农网与被告达成和解协议, 被告需支付中农网 355 万。被告自 2019 年 12 月 30 日起, 每季度偿还 20 万, 直至还清为止。
3	(2016)粤 0304 民初 17121 号	深圳市中农网有限公司	赵秋生(连带担保人: 王远明、王顺国、彭斌、彭灵)、南宁市苏生木业有限公司	60,000.00	胜诉, 2018 年 5 月 25 日向福田区法院申请强制执行, 执行案号为: (2018)粤 0304 执 35949 号	2019 年 1 月 7 日法院强制执行回款 1145.71 元。查无其他财产, 法院裁定本次执行终结。

序号	案号	原告	被告	争议金额	争议结果	备注
4	(2016)粤0304民初17120号	深圳市中农网有限公司	彭灵(连带担保人:王远明、王顺国、彭斌、赵秋生)、南宁市苏生木业有限公司	200,000.00	胜诉,2018年5月3日向福田区法院申请强制执行,执行案号:(2018)粤0304执35204号	2018年12月执行回款689.43元。查无其他财产,法院裁定本次执行终结。
5	(2017)桂民终70号	广西康宸世糖贸易有限公司	锦州佐源糖业食品有限公司、汪义钧、褚晓红、佐源集团有限公司、大连新源华食品加工有限公司	39,847,100.00	胜诉,财产已保全	待被执行人履行判决书规定的义务
6	(2017)桂民终71号	广西康宸世糖贸易有限公司	锦州佐源糖业食品有限公司、汪义钧、褚晓红、佐源集团有限公司、大连新源华食品加工有限公司	65,718,200.00	胜诉,财产已保全	待被执行人履行判决书规定的义务

## 5. 其他重要事项

(1)广西糖网依据广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院于2016年12月6日出具的(2016)桂0205执113-3号执行裁定书,将债务人所有的房屋作价人民币31,155,000.00元抵偿给广西糖网,自裁定送达日即发生法律效力,且公司已实际控制该抵债房产并按抵债金额确认为固定资产,但截止清产核资基准日尚未办妥产权证书。

(2)子公司合肥棉花于2019年11月7日取得准予注销登记通知书,已办理工商注销手续。

(3)货币资金、其他流动资产、应收票据及存货等科目尚未全部实施函证,截止报告日货币资金和其他流动资产已发函比例约98.93%,应收票据已发函27%,存货已发函比例为47%,且均未收到回函;相关财务影响尚未确定。

除上述事项外,截止清产核资基准日(2019年9月30日),被清查单位不存在其他需说明的重要事项。

## 九、本报告的使用范围

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

附件:

1. 清产核资基准日(2019年9月30日)合并资产负债表
2. 清产核资明细表

3. 中介机构的资质证明和中介机构营业执照复印件

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

中国注册会计师:

中国·深圳

二〇一九年十一月二十八日

## 深圳市中农网有限公司

## 合并资产负债表

2019年9月30日

单位：人民币元

资产	附注	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
流动资产：						
货币资金	八（一）注释1	4,162,195,977.38	408,200,500.00	4,570,396,477.38	--	4,570,396,477.38
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	八（一）注释2	32,862,845.69	1,086,420,000.00	1,119,282,845.69	--	1,119,282,845.69
应收账款	八（一）注释3	545,587,868.65	17,186,359.03	562,774,227.68	--	562,774,227.68
预付款项	八（一）注释4	2,075,294,374.26	34,728,097.66	2,110,022,471.92	--	2,110,022,471.92
其他应收款	八（一）注释5	1,023,839,447.89	(178,974,873.94)	844,864,573.95	--	844,864,573.95
存货	八（一）注释6	324,743,333.99	(24,949,895.17)	299,793,438.82	--	299,793,438.82
持有待售资产		--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产		--	--	--	--	--
其他流动资产	八（一）注释7	3,736,360,071.09	(374,009,728.06)	3,362,350,343.03	--	3,362,350,343.03
<b>流动资产合计</b>		<b>11,900,883,918.95</b>	<b>968,600,459.52</b>	<b>12,869,484,378.47</b>	<b>--</b>	<b>12,869,484,378.47</b>
非流动资产：						
可供出售金融资产	八（一）注释8	4,500,000.00	--	4,500,000.00	--	4,500,000.00
持有至到期投资		--	--	--	--	--
长期应收款		--	--	--	--	--
长期股权投资	八（一）注释9	30,687,923.51	(538,847.12)	30,149,076.39	--	30,149,076.39
投资性房地产	八（一）注释10	5,500,000.00	2,700,000.00	8,200,000.00	--	8,200,000.00
固定资产	八（一）注释11	71,584,854.61	40,066,623.04	111,651,477.65	--	111,651,477.65
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	八（一）注释12	30,649,127.62	131,594.54	30,780,722.16	--	30,780,722.16
开发支出	八（一）注释13	4,722,191.22	--	4,722,191.22	--	4,722,191.22
商誉	八（一）注释14	159,966,780.49	(3,834,668.01)	156,132,112.48	--	156,132,112.48
长期待摊费用	八（一）注释15	2,586,781.58	31,339.23	2,618,120.81	--	2,618,120.81
递延所得税资产	八（一）注释16	33,687,830.24	7,312,654.32	41,000,484.56	--	41,000,484.56
其他非流动资产	八（一）注释17	6,566,949.11	1,745,384.62	8,312,333.73	--	8,312,333.73
<b>非流动资产合计</b>		<b>350,452,438.39</b>	<b>47,614,080.61</b>	<b>398,066,519.00</b>	<b>--</b>	<b>398,066,519.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,251,336,357.34</b>	<b>1,016,214,540.13</b>	<b>13,267,550,897.47</b>	<b>--</b>	<b>13,267,550,897.47</b>

## 深圳市中农网有限公司

## 合并资产负债表

2019年9月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
流动负债：						
短期借款	八（一）注释18	1,519,771,518.33	2,578,081,801.00	4,097,853,319.33	--	4,097,853,319.33
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	八（一）注释19	7,130,553,188.36	(1,491,661,801.00)	5,638,891,387.36	--	5,638,891,387.36
应付账款	八（一）注释20	729,674,645.21	(1,009,905.78)	728,664,739.43	--	728,664,739.43
预收款项	八（一）注释21	811,315,995.39	(208,607,357.21)	602,708,638.18	--	602,708,638.18
应付职工薪酬	八（一）注释22	19,605,306.91	(745,533.01)	18,859,773.90	--	18,859,773.90
应交税费	八（一）注释23	12,008,798.06	202,198.69	12,210,996.75	--	12,210,996.75
其他应付款	八（一）注释24	926,456,283.52	163,384,337.47	1,089,840,620.99	--	1,089,840,620.99
持有待售负债		--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债		--	--	--	--	--
其他流动负债	八（一）注释25	9,900,229.30	--	9,900,229.30	--	9,900,229.30
<b>流动负债合计</b>		<b>11,159,285,965.08</b>	<b>1,039,643,740.16</b>	<b>12,198,929,705.24</b>	<b>--</b>	<b>12,198,929,705.24</b>
非流动负债：						
长期借款		--	--	--	--	--
应付债券		--	--	--	--	--
长期应付款		--	--	--	--	--
专项应付款		--	--	--	--	--
预计负债		--	--	--	--	--
递延收益	八（一）注释26	2,688,757.42	2,000,000.00	4,688,757.42	--	4,688,757.42
递延所得税负债	八（一）注释27	43,521,154.80	320,973.47	43,842,128.27	--	43,842,128.27
其他非流动负债	八（一）注释28	--	--	--	--	--
<b>非流动负债合计</b>		<b>46,209,912.22</b>	<b>2,320,973.47</b>	<b>48,530,885.69</b>	<b>--</b>	<b>48,530,885.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,205,495,877.30</b>	<b>1,041,964,713.63</b>	<b>12,247,460,590.93</b>	<b>--</b>	<b>12,247,460,590.93</b>
所有者权益：						
实收资本	八（二）	509,000,000.00	--	509,000,000.00	--	509,000,000.00
资本公积	八（二）	157,612,741.80	(255,845.09)	157,356,896.71	--	157,356,896.71
减：库存股		--	--	--	--	--
其他综合收益	八（二）	--	1,178,973.38	1,178,973.38	--	1,178,973.38
专项储备		--	--	--	--	--
盈余公积	八（二）	36,405,414.76	--	36,405,414.76	--	36,405,414.76
一般风险准备		--	--	--	--	--
未分配利润	八（二）	137,895,902.23	(21,510,200.46)	116,385,701.77	--	116,385,701.77
少数股东权益		204,926,421.25	(5,163,101.33)	199,763,319.92	--	199,763,319.92
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,045,840,480.04</b>	<b>(25,750,173.50)</b>	<b>1,020,090,306.54</b>	<b>--</b>	<b>1,020,090,306.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>12,251,336,357.34</b>	<b>1,016,214,540.13</b>	<b>13,267,550,897.47</b>	<b>--</b>	<b>13,267,550,897.47</b>

## 货币资金清查汇总表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	项 目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	现金	69,511.38	--	69,511.38	--	69,511.38	
2	银行存款	1,084,135,331.76	(152,300,000.00)	931,835,331.76	--	931,835,331.76	
3	其他货币资金	3,077,991,134.24	560,500,500.00	3,638,491,634.24	--	3,638,491,634.24	
	合 计	4,162,195,977.38	408,200,500.00	4,570,396,477.38	--	4,570,396,477.38	

## 货币资金--现金清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	人民币	--	1.00	69,511.38	--	69,511.38	--	69,511.38	
合 计				69,511.38	--	69,511.38	--	69,511.38	



## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	交通银行合肥新站支行	34132400001817007609	人民币	--	1.0000	2,524.16	--	2,524.16	--	2,524.16	
2	光大银行合肥分行胜利路支行	76730188000002080	人民币	--	1.0000	39,157.23	--	39,157.23	--	39,157.23	
3	中国农业银行深圳市分行	41000500040071465	人民币	--	1.0000	46,559.10	--	46,559.10	--	46,559.10	
4	中国建设银行武汉塔光湖支行	42050110803600000022	人民币	--	1.0000	68,174.48	--	68,174.48	--	68,174.48	
5	中信银行深圳福强支行	8110301012800323789	人民币	--	1.0000	52,670.85	--	52,670.85	--	52,670.85	
6	中国银行上海自贸试验区分行	455976255069	人民币	--	1.0000	806,909.23	--	806,909.23	--	806,909.23	
7	平安银行上海分行营业部	15000099027229	人民币	--	1.0000	9,189.39	--	9,189.39	--	9,189.39	
8	招商银行股份有限公司西安支行	129906832210801	人民币	--	1.0000	469,092.87	--	469,092.87	--	469,092.87	
9	中国建设银行深圳分行泰然支行	44201530300052511600	人民币	--	1.0000	254,371.25	--	254,371.25	--	254,371.25	
10	中国建设银行建行烟台分行蓬莱支行	37001666170050157774	人民币	--	1.0000	184.19	--	184.19	--	184.19	
11	中国银行深圳分行	775757928186	人民币	--	1.0000	6.76	--	6.76	--	6.76	
12	中国农业银行深圳分行天乐支行	41011800040001976	人民币	--	1.0000	27,983.45	--	27,983.45	--	27,983.45	
13	中国建设银行深圳分行营业部	44201501100052565797	人民币	--	1.0000	23,660.24	--	23,660.24	--	23,660.24	
14	中信银行深圳福强支行	7440510182600029186	人民币	--	1.0000	2,939,985.56	--	2,939,985.56	--	2,939,985.56	
15	农行南宁市南湖支行	20012101040046049	人民币	--	1.0000	445,182.36	--	445,182.36	--	445,182.36	
16	北部湾银行南宁金湖支行	800112408888889	人民币	--	1.0000	6,698.70	--	6,698.70	--	6,698.70	
17	民生银行南宁支行	626466221	人民币	--	1.0000	1,669,628.44	--	1,669,628.44	--	1,669,628.44	
18	平安银行股份有限公司深圳青青世界支行	11014619561006	人民币	--	1.0000	148,904.94	--	148,904.94	--	148,904.94	
19	建设银行深圳分行营业部	44201530300052512320	人民币	--	1.0000	39,006,472.54	--	39,006,472.54	--	39,006,472.54	
20	农行深圳分行	41000500040025776	人民币	--	1.0000	20,236,376.38	--	20,236,376.38	--	20,236,376.38	
21	中信行深圳分行福强支行	7440510182600006846	人民币	--	1.0000	1,522,854.45	--	1,522,854.45	--	1,522,854.45	
22	招商银行笋岗支行	755919183210302	人民币	--	1.0000	264,766.00	--	264,766.00	--	264,766.00	
23	广发银行深圳香蜜湖支行7	102004516010007312	人民币	--	1.0000	7,607.44	--	7,607.44	--	7,607.44	

## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
24	邮政储蓄银行深圳宝安区支行	944037010000000784	人民币	--	1.0000	--	--	--	--	--	
25	浦发银行深圳南山支行	79090155300002020	人民币	--	1.0000	20,434,812.28	--	20,434,812.28	--	20,434,812.28	
26	民生银行深圳分行营业部	694069006	人民币	--	1.0000	16,231,338.11	--	16,231,338.11	--	16,231,338.11	
27	民生银行深圳分行营业部	697178977	人民币	--	1.0000	2,520,137.31	--	2,520,137.31	--	2,520,137.31	
28	平安银行桂园支行	2000003552414	人民币	--	1.0000	696,728.39	--	696,728.39	--	696,728.39	
29	北京银行深圳分行香蜜支行	20000028453700004250	人民币	--	1.0000	16,712,302.08	--	16,712,302.08	--	16,712,302.08	
30	杭州银行深圳福永支行	4403040160000080412	人民币	--	1.0000	209,110.11	--	209,110.11	--	209,110.11	
31	江苏银行深圳车公庙支行	19260188000038728	人民币	--	1.0000	0.00	--	0.00	--	0.00	
32	江苏银行深圳车公庙支行	19260188000038646	人民币	--	1.0000	1,974,374.55	--	1,974,374.55	--	1,974,374.55	
33	上海银行深圳分行营业部	0039290303002293594	人民币	--	1.0000	11,911,986.62	--	11,911,986.62	--	11,911,986.62	
34	渤海银行深圳分行	2001994129000105	人民币	--	1.0000	20,290,535.09	--	20,290,535.09	--	20,290,535.09	
35	华兴银行深圳分行	805880100015919	人民币	--	1.0000	179,541.55	--	179,541.55	--	179,541.55	
36	珠海华润银行东莞市分行	213220778056600001	人民币	--	1.0000	719,188.44	--	719,188.44	--	719,188.44	
37	宁波银行深圳龙岗支行	73050122000130754	人民币	--	1.0000	54,828.94	--	54,828.94	--	54,828.94	
38	农行深圳分行	44400001040031852	人民币	--	1.0000	200,381.90	--	200,381.90	--	200,381.90	
39	民生银行深圳分行营业部	699289003	人民币	--	1.0000	218.89	--	218.89	--	218.89	
40	南洋商业银行深圳蛇口支行	04346800008419	人民币	--	1.0000	92,372.98	--	92,372.98	--	92,372.98	
41	渤海银行深圳分行	2001994129000383	人民币	--	1.0000	10,601.81	--	10,601.81	--	10,601.81	
42	武汉众邦银行	0270082010000011327	人民币	--	1.0000	129,253.35	--	129,253.35	--	129,253.35	
43	工行深圳观澜湖支行	4000128219100031617	人民币	--	1.0000	--	--	--	--	--	
44	浙商银行深圳分行营业部	58400000101201003950	人民币	--	1.0000	66,032.11	--	66,032.11	--	66,032.11	
45	浙商银行深圳分行营业部	58400000101218001411	人民币	--	1.0000	7,761.87	--	7,761.87	--	7,761.87	
46	光大银行深圳前海支行	39100188000087203	人民币	--	1.0000	6,147,892.40	--	6,147,892.40	--	6,147,892.40	

## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
47	平安银行广州分行营业部	15000090534396	人民币	--	1.0000	952.96	--	952.96	--	952.96	
48	厦门国际银行珠海南屏支行	8044100000000992	人民币	--	1.0000	62,586.58	--	62,586.58	--	62,586.58	
49	民生银行深圳分行营业部	646060609	人民币	--	1.0000	3,514.16	--	3,514.16	--	3,514.16	
50	广东南粤银行深圳分行	910001230900008899	人民币	--	1.0000	--	--	--	--	--	
51	武汉众邦银行	0270082010003221246	人民币	--	1.0000	98,101.07	--	98,101.07	--	98,101.07	
52	浙商银行深圳分行营业部	584000001012180017554	人民币	--	1.0000	0.44	--	0.44	--	0.44	
53	包商银行股份有限公司深圳分	610184972	人民币	--	1.0000	901.81	--	901.81	--	901.81	
54	平安银行深圳总行营业部	15911945750043	人民币	--	1.0000	0.01	--	0.01	--	0.01	
55	中国银行深圳梅丽支行	754971323614	人民币	--	1.0000	3,106.40	--	3,106.40	--	3,106.40	
56	中国建行深圳分行营业部	44250100003400003082	人民币	--	1.0000	2,131,317.99	--	2,131,317.99	--	2,131,317.99	
57	中国建设银行深圳分行营业部	44250100003400003681	人民币	--	1.0000	219.68	--	219.68	--	219.68	
58	中信银行深圳福强支行	7440510182600047925	人民币	--	1.0000	5,233,038.72	--	5,233,038.72	--	5,233,038.72	
59	招商银行深圳东门支行	755934360810901	人民币	--	1.0000	293.94	--	293.94	--	293.94	
60	民生银行深圳分行营业部	695465905	人民币	--	1.0000	581,336.15	--	581,336.15	--	581,336.15	
61	平安银行武汉分行营业部	15000080898411	人民币	--	1.0000	36,893.07	--	36,893.07	--	36,893.07	
62	平安银行武汉分行营业部	15000080928085	人民币	--	1.0000	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	
63	平安银行深圳总行营业部	15000094873433	人民币	--	1.0000	500.92	--	500.92	--	500.92	
64	上海银行深圳福莲支行	0039031803003468697	人民币	--	1.0000	44.67	--	44.67	--	44.67	
65	南洋银行深圳蛇口支行	0434680000111279	人民币	--	1.0000	919,679.57	--	919,679.57	--	919,679.57	
66	建设银行深圳分行	44201619200052513782	人民币	--	1.0000	176,572.88	--	176,572.88	--	176,572.88	
67	农行深圳分行天乐支行	41011800040000937	人民币	--	1.0000	65,374.94	--	65,374.94	--	65,374.94	
68	中信银行深圳分行福强支行	7440510182600006249	人民币	--	1.0000	480,166.71	--	480,166.71	--	480,166.71	
69	招行深圳分行泰然支行	755912413210802	人民币	--	1.0000	80,776.29	--	80,776.29	--	80,776.29	

## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
70	平安银行深圳香蜜湖支行	11011482243602	人民币	--	1.0000	232,651.49	--	232,651.49	--	232,651.49	
71	中国建设银行南宁园湖支行3314	45001604650050503314	人民币	--	1.0000	78,549.98	--	78,549.98	--	78,549.98	
72	中国建设银行河池宜州支行0999	45001697146050700999	人民币	--	1.0000	2,695.12	--	2,695.12	--	2,695.12	
73	中国建设银行南宁园湖支行7794	45001604650050507794	人民币	--	1.0000	55,042.25	--	55,042.25	--	55,042.25	
74	中国农业银行宜州支行营业部7675	510101040007675	人民币	--	1.0000	18,646.07	--	18,646.07	--	18,646.07	
75	农行嘉兴市中山支行中西分理处1145	19380201040001145	人民币	--	1.0000	19,954.54	--	19,954.54	--	19,954.54	
76	武汉众邦银行营业部4837	0270082010001664837	人民币	--	1.0000	290.57	--	290.57	--	290.57	
77	武汉众邦银行营业部4840	0270082010001664840	人民币	--	1.0000	0.74	--	0.74	--	0.74	
78	中国建设银行股份有限公司宜州支行0201	45050169714600000201	人民币	--	1.0000	754,959.33	--	754,959.33	--	754,959.33	
79	中国银行股份有限公司南宁市万象广场支行5980	615874305980	人民币	--	1.0000	28,306.65	--	28,306.65	--	28,306.65	
80	工商银行河池宜州支行4490	2114830019300184490	人民币	--	1.0000	209,752.39	--	209,752.39	--	209,752.39	
81	工商银行河池宜州支行4517	2114830019300184517	美元	2.18	7.0734	15.42	--	15.42	--	15.42	
82	中国银行宜州山谷路支行2043	617176672043	人民币	--	1.0000	20,495.28	--	20,495.28	--	20,495.28	
83	招商银行南宁分行0601	771901843210601	人民币	--	1.0000	49,817.09	--	49,817.09	--	49,817.09	
84	招商银行南宁分行2802	771901843232802	人民币	--	1.0000	1,284,093.34	--	1,284,093.34	--	1,284,093.34	
85	农村合作银行宜州支行4680	711912010115294680	人民币	--	1.0000	2,015,648.82	--	2,015,648.82	--	2,015,648.82	
86	柳州银行宜州支行4487	7300150000000004487	人民币	--	1.0000	29,746.33	--	29,746.33	--	29,746.33	
87	武汉众邦银行营业部6861	0270082010005976861	人民币	--	1.0000	2,533.97	--	2,533.97	--	2,533.97	
88	中国建设银行深圳分行营业部2233	44201501100059112233	人民币	--	1.0000	47,234.82	--	47,234.82	--	47,234.82	
89	中国建设银行金地支行7147	44201619200052527147	人民币	--	1.0000	61,509.55	--	61,509.55	--	61,509.55	
90	中国建设银行河池宜州支行3833	45001697146050703833	人民币	--	1.0000	21,633.58	--	21,633.58	--	21,633.58	
91	中国农业银行深圳市分行7193	41000500040037193	人民币	--	1.0000	27,139.23	--	27,139.23	--	27,139.23	
92	武汉众邦银行营业部4000	0270082010005974000	人民币	--	1.0000	1,502.69	--	1,502.69	--	1,502.69	

## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
93	浦发银行前海支行0382	79350078801800000382	人民币	--	1.0000	990,403.91	--	990,403.91	--	990,403.91	
94	浦发银行前海支行0386	79350078814900000386	美元	152,757.84	7.0729	1,080,440.93	--	1,080,440.93	--	1,080,440.93	
95	平安银行昆明春城支行794	15000069697948	人民币	--	1.0000	19,291,364.03	--	19,291,364.03	--	19,291,364.03	
96	工行昆明润城支行1241	2502117919024541241	人民币	--	1.0000	60,478.54	--	60,478.54	--	60,478.54	
97	渤海银行深圳龙华支行0116	2002429629000116	人民币	--	1.0000	5,749.15	--	5,749.15	--	5,749.15	
98	中国工商银行昆明润城支行3146	2502117919024503146	人民币	--	1.0000	16,559,404.79	--	16,559,404.79	--	16,559,404.79	
99	广东华兴银行股份有限公司广州分行7442	801880100057442	人民币	--	1.0000	603.85	--	603.85	--	603.85	
100	桂林银行柳北支行0010	660500093480200010	人民币	--	1.0000	11,137,791.89	--	11,137,791.89	--	11,137,791.89	
101	中国建设银行深圳金地支行1693	44201619200052521693	人民币	--	1.0000	98,926.16	--	98,926.16	--	98,926.16	
102	江苏银行深圳车公庙支行9859	19260188000079859	人民币	--	1.0000	583.14	--	583.14	--	583.14	
103	柳州银行股份有限公司3569	7010050000000013569	人民币	--	1.0000	1,369.47	--	1,369.47	--	1,369.47	
104	民生银行深圳分行营业部9289	694179289	人民币	--	1.0000	327,063.66	--	327,063.66	--	327,063.66	
105	中国农业银行昆明滇池度假区支行营业部7802	24029501040017802	人民币	--	1.0000	1,482,486.53	--	1,482,486.53	--	1,482,486.53	
106	平安银行昆明春城支行1007	11014997381007	人民币	--	1.0000	3,412,798.00	--	3,412,798.00	--	3,412,798.00	
107	平安银行昆明日新支行7901	11014496747901	人民币	--	1.0000	1,082,023.27	--	1,082,023.27	--	1,082,023.27	
108	厦门国际银行珠海分行8469	8017100000008469	人民币	--	1.0000	173,346.57	--	173,346.57	--	173,346.57	
109	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行0447	79350078801800000447	人民币	--	1.0000	1,707.58	--	1,707.58	--	1,707.58	
110	武汉众邦银行股份有限公司03021	0270082010000003021	人民币	--	1.0000	4,526.35	--	4,526.35	--	4,526.35	
111	招商银行昆明广福路支行0909	75593212710909	人民币	--	1.0000	1,250.60	--	1,250.60	--	1,250.60	
112	招商银行深圳东门支行0301	755932123710301	人民币	--	1.0000	617.11	--	617.11	--	617.11	
113	中国民生银行昆明分行营业部3862	698473862	人民币	--	1.0000	9,547.02	--	9,547.02	--	9,547.02	
114	中国民生银行深圳分行皇岗支行2081	605162081	人民币	--	1.0000	902.60	--	902.60	--	902.60	
115	中国银行深圳景田北支行4911	774462174911	人民币	--	1.0000	2,750.86	--	2,750.86	--	2,750.86	

## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
116	中国邮政储蓄银行昆明市官渡区支行8891	953005010003608891	人民币	--	1.0000	4,255.91	--	4,255.91	--	4,255.91	
117	中国邮政储蓄银行昆明市官渡区支行8891（一个月存款）	953005010003608891	人民币	--	1.0000	34,600,000.00	(34,600,000.00)	--	--	--	
118	中国银行广西柳州八一支行2747	624975232747	人民币	--	1.0000	525.63	--	525.63	--	525.63	
119	包商银行股份有限公司深圳分行0513	610190513	人民币	--	1.0000	901.74	--	901.74	--	901.74	
120	交通银行柳州三中支行7291	45206020101816012729	人民币	--	1.0000	8,031.76	--	8,031.76	--	8,031.76	
121	中信银行深圳福强支行2974-基本户	7440510182600022974	人民币	--	1.0000	797,437.72	--	797,437.72	--	797,437.72	
122	建行昆明官渡支行营业部3537	53001945036051013537	人民币	--	1.0000	781,614.81	--	781,614.81	--	781,614.81	
123	工行马家营支行专用户0496	2502117929024500496	人民币	--	1.0000	677,385.33	--	677,385.33	--	677,385.33	
124	工行昆明分行马家营支行1466	2502117919024501466	人民币	--	1.0000	7,872.10	--	7,872.10	--	7,872.10	
125	工行昆明分行马家营支行5367	2502011629024515367	人民币	--	1.0000	163,826.75	--	163,826.75	--	163,826.75	
126	工行昆明严家地分理处9352	2502011419249509352	人民币	--	1.0000	200,420.93	--	200,420.93	--	200,420.93	
127	中国银行广西柳州八一支行7725	614575227725	人民币	--	1.0000	425.98	--	425.98	--	425.98	
128	中国银行股份有限公司昆明市金碧支行5240	134065485240	人民币	--	1.0000	9,745.61	--	9,745.61	--	9,745.61	
129	农行昆明分行度假区支行1904	24029501040011904	人民币	--	1.0000	1,694,585.68	--	1,694,585.68	--	1,694,585.68	
130	农行昆明分行度假区支行9990	24029501040099990	人民币	--	1.0000	6,959.07	--	6,959.07	--	6,959.07	
131	中信银行昆明广福路支行9574	8111901012100249574	人民币	--	1.0000	1,043.06	--	1,043.06	--	1,043.06	
132	招商银行武汉光谷支行0988	120905907810988	人民币	--	1.0000	--	--	--	--	--	
133	招商银行昆明广福路支行0805	120905907810805	人民币	--	1.0000	13,338.01	--	13,338.01	--	13,338.01	
134	交通银行柳州三中支行6946	452060201018160126946	人民币	--	1.0000	2,944.25	--	2,944.25	--	2,944.25	
135	中国邮政储蓄银行昆明市分行官渡区支行9046	953006010003539046	人民币	--	1.0000	2,918.46	--	2,918.46	--	2,918.46	
136	上海浦东发展银行昆明分行4115	78010154700014115	人民币	--	1.0000	3,104.06	--	3,104.06	--	3,104.06	
137	中国农业发展银行云南省分行营业部8191	20353999900100000628	人民币	--	1.0000	801.65	--	801.65	--	801.65	
138	民生银行昆明分行营业部54880	626454880	人民币	--	1.0000	943.31	--	943.31	--	943.31	

## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
139	平安银行昆明日新支行4801	11012284454801	人民币	--	1.0000	1,147,263.52	--	1,147,263.52	--	1,147,263.52	
140	平安银行昆明春城支行3004	11015162983004	人民币	--	1.0000	29,656.06	--	29,656.06	--	29,656.06	
141	平安银行昆明春城支行3004	11015162983004	人民币	--	1.0000	87,700,000.00	(87,700,000.00)	--	--	--	
142	农信社（昆明）福海2012	500023672622012	人民币	--	1.0000	49,916.04	--	49,916.04	--	49,916.04	
143	农村信用合作社市联社营业部2012	500023672622012	人民币	--	1.0000	1,407.24	--	1,407.24	--	1,407.24	
144	兴业银行昆明分行营业部0990	471080100100860990	人民币	--	1.0000	917.27	--	917.27	--	917.27	
145	富滇银行广丰支行1774	332011010001331774	人民币	--	1.0000	30,060,779.43	--	30,060,779.43	--	30,060,779.43	
146	富滇银行股份有限公司昆明安宁支行7066	909011010002547066	人民币	--	1.0000	1,834.84	--	1,834.84	--	1,834.84	
147	华夏银行昆明分行营业部7704	10750000001107704	人民币	--	1.0000	12,074.12	--	12,074.12	--	12,074.12	
148	柳州银行股份有限公司营业部3570	70100500000000013570	人民币	--	1.0000	1,086.05	--	1,086.05	--	1,086.05	
149	宁波银行股份有限公司南京分行1983	72010122001331983	人民币	--	1.0000	803.34	--	803.34	--	803.34	
150	南京银行城北支行0202	0128250000000202	人民币	--	1.0000	703.93	--	703.93	--	703.93	
151	桂林银行柳北支行0010	660500093442800010	人民币	--	1.0000	2,972,614.61	--	2,972,614.61	--	2,972,614.61	
152	恒丰银行前卫西路支行1414	887112010122701414	人民币	--	1.0000	1,803.71	--	1,803.71	--	1,803.71	
153	厦门国际银行股份有限公司福州分行营业部9986	8006100000009986	人民币	--	1.0000	26,733.57	--	26,733.57	--	26,733.57	
154	建设银行昆明官渡支行0832	53050194503600000832	人民币	--	1.0000	38,715.73	--	38,715.73	--	38,715.73	
155	中信银行福强支行5862	8110301012700365862	人民币	--	1.0000	3,127.37	--	3,127.37	--	3,127.37	
156	平安银行深圳前海分行3323	15000097073323	人民币	--	1.0000	553,207.36	--	553,207.36	--	553,207.36	
157	浙商银行深圳分行营业部4760	58400000101201004476	人民币	--	1.0000	30,626,670.21	--	30,626,670.21	--	30,626,670.21	
158	中国建设银行柳州分行	45001623652050713956	人民币	--	1.0000	28,669,812.91	--	28,669,812.91	--	28,669,812.91	
159	中国工商银行柳州市龙城支行	2105403019300096674	人民币	--	1.0000	17,247.65	--	17,247.65	--	17,247.65	
160	中国银行柳州市八一支行	621067856431	人民币	--	1.0000	171,758.03	--	171,758.03	--	171,758.03	
161	中国农业银行柳州城中支行	111101040016018	人民币	--	1.0000	399,987.48	--	399,987.48	--	399,987.48	

## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
162	中国农业银行柳州城中支行	20111101040017578	人民币	--	1.0000	4,980.25	--	4,980.25	--	4,980.25	
163	中信银行柳州分行	7293110182600075958	人民币	--	1.0000	416,066.45	--	416,066.45	--	416,066.45	
164	招商银行柳州分行	772900134010666	人民币	--	1.0000	361,336.83	--	361,336.83	--	361,336.83	
165	交通银行柳州三中支行	452060201018160073682	人民币	--	1.0000	1,093,283.85	--	1,093,283.85	--	1,093,283.85	
166	广发银行南宁分行	9550880213188600262	人民币	--	1.0000	8,211.72	--	8,211.72	--	8,211.72	
167	中国邮政储蓄银行广西壮族自治区柳州市分行	945008010013098891	人民币	--	1.0000	10,177.30	--	10,177.30	--	10,177.30	
168	上海浦东发展银行柳州分行	55010078801900000403	人民币	--	1.0000	21,105.80	--	21,105.80	--	21,105.80	
169	广西北部湾银行柳州分行	800100383300019	人民币	--	1.0000	77,983.56	--	77,983.56	--	77,983.56	
170	中国民生银行柳州分行	626768349	人民币	--	1.0000	8,305.97	--	8,305.97	--	8,305.97	
171	中国光大银行柳州五星支行	79030188000049427	人民币	--	1.0000	48,881.52	--	48,881.52	--	48,881.52	
172	柳州市区农村信用合作联社三分社	281812010103227188	人民币	--	1.0000	80,217.68	--	80,217.68	--	80,217.68	
173	兴业银行三亚分行	623010100100059320	人民币	--	1.0000	10,457.16	--	10,457.16	--	10,457.16	
174	兴业银行三亚分行	553010100100333247	人民币	--	1.0000	307,440.15	--	307,440.15	--	307,440.15	
175	华夏银行柳州支行	13054000000115740	人民币	--	1.0000	72,397.63	--	72,397.63	--	72,397.63	
176	柳州银行九洲国际支行	70606500000000000557	人民币	--	1.0000	58,472.02	--	58,472.02	--	58,472.02	
177	渤海银行深圳龙华支行	2003198767000155	人民币	--	1.0000	190,478.77	--	190,478.77	--	190,478.77	
178	东亚银行南宁分行	166000000973400	人民币	--	1.0000	46,600.24	--	46,600.24	--	46,600.24	
179	厦门国际银行珠海前山支行	8074100000000156	人民币	--	1.0000	13,474.41	--	13,474.41	--	13,474.41	
180	桂林银行柳州分行	660500061509700010	人民币	--	1.0000	18,367.52	--	18,367.52	--	18,367.52	
181	南洋商业银行南宁分行	04344200003793	人民币	--	1.0000	57,893.68	--	57,893.68	--	57,893.68	
182	中国建设银行柳州分行	45001623652050711802	人民币	--	1.0000	2,216.06	--	2,216.06	--	2,216.06	
183	中国工商银行柳州市龙城支行	2105403019300096701	人民币	--	1.0000	102,350.92	--	102,350.92	--	102,350.92	
184	中国银行柳州市八一支行	613263197112	人民币	--	1.0000	499,092.92	--	499,092.92	--	499,092.92	



## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
185	中国农业银行柳州城中支行	111101040015598	人民币	--	1.0000	957,688.80	--	957,688.80	--	957,688.80	
186	中信银行柳州雅儒支行	7293210182600001778	人民币	--	1.0000	22,834.38	--	22,834.38	--	22,834.38	
187	中信银行南宁广园路支行	8113001013500136801	人民币	--	1.0000	10,117.63	--	10,117.63	--	10,117.63	
188	中信银行桂林分行	8113001013300120281	人民币	--	1.0000	1,803.18	--	1,803.18	--	1,803.18	
189	招商银行柳州分行	772900134410666	人民币	--	1.0000	46,182.05	--	46,182.05	--	46,182.05	
190	交通银行柳州三中支行	45206020101816006655	人民币	--	1.0000	36,233.70	--	36,233.70	--	36,233.70	
191	广发银行南宁分行	9550880213188100173	人民币	--	1.0000	9,372.33	--	9,372.33	--	9,372.33	
192	中国邮政储蓄银行柳州市桂中大道支行	945006010020378890	人民币	--	1.0000	8,744.08	--	8,744.08	--	8,744.08	
193	上海浦东发展银行柳州分行	55010078801200000750	人民币	--	1.0000	49,850.87	--	49,850.87	--	49,850.87	
194	广西北部湾银行柳州分行	800094289500014	人民币	--	1.0000	107,141.13	--	107,141.13	--	107,141.13	
195	中国民生银行柳州分行	626768470	人民币	--	1.0000	29,623.78	--	29,623.78	--	29,623.78	
196	中国光大银行柳州五星路支行	79030188000046320	人民币	--	1.0000	86,655.71	--	86,655.71	--	86,655.71	
197	柳州市区农村信用合作社三分社	281812010120884260	人民币	--	1.0000	24,041.83	--	24,041.83	--	24,041.83	
198	兴业银行三亚分行	623010100100059295	人民币	--	1.0000	20,765.40	--	20,765.40	--	20,765.40	
199	兴业银行柳州支行	553010100100246731	人民币	--	1.0000	179,797.47	--	179,797.47	--	179,797.47	
200	华夏银行柳州支行	1305400000098132	人民币	--	1.0000	39,005,050.87	--	39,005,050.87	--	39,005,050.87	
201	柳州银行九洲国际支行	7060650000000000744	人民币	--	1.0000	26,839.00	--	26,839.00	--	26,839.00	
202	渤海银行深圳宝安支行	2008601566000162	人民币	--	1.0000	49,888.03	--	49,888.03	--	49,888.03	
203	东亚银行南宁分行	16600000988400	人民币	--	1.0000	32,138.19	--	32,138.19	--	32,138.19	
204	厦门国际银行珠海分行营业部	8074100000000164	人民币	--	1.0000	4,356.14	--	4,356.14	--	4,356.14	
205	厦门国际银行珠海分行营业部	8017100000011249	人民币	--	1.0000	878,409.45	--	878,409.45	--	878,409.45	
206	桂林银行柳州柳北支行	660500059531400010	人民币	--	1.0000	288,821.98	--	288,821.98	--	288,821.98	
207	南洋商业银行南宁分行	04344200003803	人民币	--	1.0000	2,525.57	--	2,525.57	--	2,525.57	

## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
208	中国建设银行柳州分行	45001623652050512375	人民币	--	1.0000	26,811,076.56	--	26,811,076.56	--	26,811,076.56	
209	中国建设银行柳州分行	45001623652050707360	人民币	--	1.0000	84,558.83	--	84,558.83	--	84,558.83	
210	中国建设银行柳州分行	45001623652059668866	人民币	--	1.0000	3,217.85	--	3,217.85	--	3,217.85	
211	中国建设银行柳州分行营业部	45001623652049208921	人民币	--	1.0000	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--	--	--	
212	中国建设银行柳州分行	45001623652050708903	人民币	--	1.0000	1,884.79	--	1,884.79	--	1,884.79	
213	中国建设银行柳州分行	45001623652059112233	人民币	--	1.0000	4,582.21	--	4,582.21	--	4,582.21	
214	中国建设银行柳州分行	45001623652050512201	人民币	--	1.0000	1,358,660.74	--	1,358,660.74	--	1,358,660.74	
215	中国工商银行柳州城中支行	2105401029300032977	人民币	--	1.0000	527,880.87	--	527,880.87	--	527,880.87	
216	中国工商银行柳州城中支行	2105401019300077206	人民币	--	1.0000	0.12	--	0.12	--	0.12	
217	中国工商银行柳州城中支行	2105401029300075981	人民币	--	1.0000	2,278,710.15	--	2,278,710.15	--	2,278,710.15	
218	中国银行柳州市八一支行	618457499933	人民币	--	1.0000	80,093,727.05	--	80,093,727.05	--	80,093,727.05	
219	中国农业银行柳州城中支行	111101040006845	人民币	--	1.0000	510.40	--	510.40	--	510.40	
220	中国农业银行柳州城中支行	111101040006837	人民币	--	1.0000	888,291.88	--	888,291.88	--	888,291.88	
221	中国农业银行柳州城中支行	111101040013049	人民币	--	1.0000	262,398.67	--	262,398.67	--	262,398.67	
222	中信银行柳州分行	7293110182600025367	人民币	--	1.0000	34,003.53	--	34,003.53	--	34,003.53	
223	中信银行柳州分行	7293110182600001516	人民币	--	1.0000	10.26	--	10.26	--	10.26	
224	中信银行柳州分行	7293110182600001446	人民币	--	1.0000	12,831,847.01	--	12,831,847.01	--	12,831,847.01	
225	交通银行柳州三中路支行	452060500018000041140	人民币	--		11,534,850.36	--	11,534,850.36	--	11,534,850.36	
226	交通银行柳州三中路支行	452060500018180317448	人民币	--	1.0000	9,647,490.20	--	9,647,490.20	--	9,647,490.20	
227	交通银行柳州三中路支行	452060500018180317524	人民币	--	1.0000	44,875.55	--	44,875.55	--	44,875.55	
228	中国邮政储蓄银行柳州市桂中大道支行	9450010100202600002	人民币	--	1.0000	3,798.25	--	3,798.25	--	3,798.25	
229	上海浦东发展银行柳州分行	55010154700000408	人民币	--	1.0000	236,845.91	--	236,845.91	--	236,845.91	
230	广西北部湾银行南宁市五象广场支行	800031430466889	人民币	--	1.0000	40,044,328.48	--	40,044,328.48	--	40,044,328.48	

## 货币资金——银行存款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	清产核资基准日汇率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
231	中国民生银行柳州分行	5501014210000350	人民币	--	1.0000	773,642.58	--	773,642.58	--	773,642.58	
232	中国光大银行柳州分行	79000188000001228	人民币	--	1.0000	134,181.72	--	134,181.72	--	134,181.72	
233	柳州市区农村信用合作联社三分社	281812010101431688	人民币	--	1.0000	50,142,718.93	(20,000,000.00)	30,142,718.93	--	30,142,718.93	
234	兴业银行柳州支行	553010100100006464	人民币	--	1.0000	502,324.83	--	502,324.83	--	502,324.83	
235	兴业银行柳州支行通知存款	553010100200017210	人民币	--	1.0000	1,564,073.57	--	1,564,073.57	--	1,564,073.57	
236	华夏银行柳州支行协定存款	13054000000057300	人民币	--	1.0000	2,959,894.18	--	2,959,894.18	--	2,959,894.18	
237	华夏银行柳州支行	13054000000056395	人民币	--	1.0000	1.00	--	1.00	--	1.00	
238	华夏银行柳州支行	13054000000056408	人民币	--	1.0000	1.00	--	1.00	--	1.00	
239	柳州银行建设支行	70702015201090001952	人民币	--	1.0000	318,053,122.37	--	318,053,122.37	--	318,053,122.37	
240	桂林银行柳州柳北支行	660500073197100010	人民币	--	1.0000	2,038,073.87	--	2,038,073.87	--	2,038,073.87	
241	中信银行柳州分行	8113001014600058656	人民币	--	1.0000	98,402.56	--	98,402.56	--	98,402.56	
242	中国银行柳州市八一支行	623672514814	人民币	--	1.0000	9,970.88	--	9,970.88	--	9,970.88	
243	中国建设银行柳州分行	45050162365200000374	人民币	--	1.0000	1,053,155.27	--	1,053,155.27	--	1,053,155.27	
244	中国光大银行柳州五星支行	79030188000071243	人民币	--	1.0000	2,755.40	--	2,755.40	--	2,755.40	
245	上海浦东发展银行柳州分行	5501007881500000413	人民币	--	1.0000	9,007.81	--	9,007.81	--	9,007.81	
246	广西北部湾银行柳州分行	80012908000019	人民币	--	1.0000	21,385.70	--	21,385.70	--	21,385.70	
247	中国农业银行南宁市金湖支行	20016201040007375	人民币	--	1.0000	4,989,836.91	--	4,989,836.91	--	4,989,836.91	
248	中信银行柳州分行营业部	8113001014800080557	人民币	--	1.0000	8,137.44	--	8,137.44	--	8,137.44	
249	中国农业银行南宁市金洲支行	20023101040009606	人民币	--	1.0000	23,126.79	--	23,126.79	--	23,126.79	
合 计						1,084,135,331.76	(152,300,000.00)	931,835,331.76	--	931,835,331.76	

## 货币资金——其他货币资金清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及内容	用途	币种	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	中农易板平台资金	供应链金融	人民币	16,022,814.59	--	16,022,814.59	--	16,022,814.59	
2	中信行深圳分行福强支行	定期存款	人民币	7,340,566.60	--	7,340,566.60	--	7,340,566.60	
3	民生银行深圳分行营业部	定期存款	人民币	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	
4	民生银行深圳分行营业部	定期存款	人民币	80,920,000.00	--	80,920,000.00	--	80,920,000.00	
5	光大银行深圳前海支行	定期存款	人民币	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	
6	江苏银行深圳车公庙支行	定期存款	人民币	12,500,000.00	--	12,500,000.00	--	12,500,000.00	
7	江苏银行深圳车公庙支行	定期存款	人民币	50,000,000.00	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00	
8	渤海银行深圳分行	定期存款	人民币	17,500,000.00	--	17,500,000.00	--	17,500,000.00	
9	渤海银行深圳分行	定期存款	人民币	17,500,000.00	--	17,500,000.00	--	17,500,000.00	
10	北京银行深圳分行香蜜支行	定期存款	人民币	150,000,000.00	--	150,000,000.00	--	150,000,000.00	
11	中农易板平台余额	供应链金融	人民币	4,944,226.92	--	4,944,226.92	--	4,944,226.92	
12	华夏银行柳州分行	开票保证金	人民币	291,800,000.00	--	291,800,000.00	--	291,800,000.00	
13	桂林银行柳州分行营业部	开票保证金	人民币	957,651,000.00	--	957,651,000.00	--	957,651,000.00	
14	柳州银行九洲国际支行	开票保证金	人民币	1,387,152,155.13	--	1,387,152,155.13	--	1,387,152,155.13	
15	桂林银行柳州柳北支行	开票保证金	人民币	34,660,371.00	--	34,660,371.00	--	34,660,371.00	
16	杭州银行	定期存款	人民币	--	144,000,000.00	144,000,000.00	--	144,000,000.00	
17	杭州银行	定期存款	人民币	--	45,000,000.00	45,000,000.00	--	45,000,000.00	
18	厦门银行	定期存款	人民币	--	190,000,000.00	190,000,000.00	--	190,000,000.00	
19	华润银行东莞市分行营业部	开票保证金	人民币	--	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	
20	华润银行东莞市分行营业部	定期存款	人民币	--	100,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00	
21	建行柳州分行营业部	定期存款	人民币	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
22	农村信用社三分社	定期存款	人民币	--	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	

## 货币资金---其他货币资金清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及内容	用途	币种	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
23	桂林银行柳州柳北支行	可用保证金	人民币	--	1,500,500.00	1,500,500.00	--	1,500,500.00	
	合 计			3,077,991,134.24	560,500,500.00	3,638,491,634.24	--	3,638,491,634.24	

## 应收票据清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	票据类型	银行承兑汇票号码	付款人名称	承兑人名称	出票日	到期日	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	商业承兑汇票		深圳市乐安居建材有限公司	深圳恒大材料设备有限公司	2018年11月26日	2019年11月	2,839,840.73	--	2,839,840.73	--	2,839,840.73	
2	商业承兑汇票		深圳市乐安居建材有限公司	深圳恒大材料设备有限公司	2018年11月26日	2019年11月	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
3	商业承兑汇票		浙江昌丽家居有限公司	深圳恒大材料设备有限公司	2019年3月27日	2020年3月	1,805,671.01	--	1,805,671.01	--	1,805,671.01	
4	商业承兑汇票		宏岳塑胶集团股份有限公司	深圳恒大材料设备有限公司	2019年5月9日	2020年5月	18,724,187.69	--	18,724,187.69	--	18,724,187.69	
5	商业承兑汇票		武汉瓦德新型建材有限公司	深圳恒大材料设备有限公司	2019年1月24日	2020年1月	1,299,406.01	--	1,299,406.01	--	1,299,406.01	
6	商业承兑汇票		浙江昌丽家居有限公司	广州恒大材料设备有限公司	2019年5月16日	2020年5月	1,393,347.28	--	1,393,347.28	--	1,393,347.28	
7	商业承兑汇票		浙江昌丽家居有限公司	深圳恒大材料设备有限公司	2019年5月16日	2020年5月	1,800,392.97	--	1,800,392.97	--	1,800,392.97	
8	银行承兑汇票	131573101801320190423382951217	云南农垦集团兴农农业投资有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明南亚支行	2019年4月23日	2020年4月	--	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	
9	银行承兑汇票	131573101801320190423382951225	云南农垦集团兴农农业投资有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明南亚支行	2019年4月23日	2020年4月	--	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	
10	银行承兑汇票	131573101801320190423382951194	云南农垦集团兴农农业投资有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明南亚支行	2019年4月23日	2020年4月	--	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	
11	银行承兑汇票	131573101801320190423382951233	云南农垦集团兴农农业投资有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明南亚支行	2019年4月23日	2020年4月	--	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	
12	银行承兑汇票	131373100011620181213305445177	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
13	银行承兑汇票	131373100011620181213305445152	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
14	银行承兑汇票	131373100011620181213305445144	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
15	银行承兑汇票	131373100011620181213305445110	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
16	银行承兑汇票	131373100011620181213305445072	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
17	银行承兑汇票	131373100011620181213305436019	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
18	银行承兑汇票	131373100011620181213305455610	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
19	银行承兑汇票	131373100011620181213305455530	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
20	银行承兑汇票	131373100011620181213305455492	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
21	银行承兑汇票	131373100011620181213305455441	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
22	银行承兑汇票	131373100011620181213305455425	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	

## 应收票据清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	票据类型	银行承兑汇票号码	付款人名称	承兑人名称	出票日	到期日	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
23	银行承兑汇票	131373100011620181213305455409	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
24	银行承兑汇票	131373100011620181213305455394	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
25	银行承兑汇票	131373100011620181213305455360	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
26	银行承兑汇票	131373100011620181213305445249	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
27	银行承兑汇票	131373100011620181213305445185	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
28	银行承兑汇票	131373100011620181213305455644	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
29	银行承兑汇票	131373100011620181213305463931	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
30	银行承兑汇票	131373100011620181213305463896	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
31	银行承兑汇票	131373100011620181213305463837	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
32	银行承兑汇票	131373100011620181213305463693	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
33	银行承兑汇票	131373100011620181213305463610	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
34	银行承兑汇票	131373100011620181213305463263	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
35	银行承兑汇票	131373100011620181213305462598	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
36	银行承兑汇票	131373100011620181213305462320	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
37	银行承兑汇票	131373100011620181213305455669	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
38	银行承兑汇票	131373100011620181213305435938	云南滇资生物产业有限公司	富滇银行昆明五华支行	2018年12月13日	2019年12月	--	5,500,000.00	5,500,000.00	--	5,500,000.00	
39	银行承兑汇票	131361400040620190221350780388	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年2月21日	2020年2月	--	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	
40	银行承兑汇票	131361400040620190221350780361	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年2月21日	2020年2月	--	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	
41	银行承兑汇票	131361400040620190221350780370	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年2月21日	2020年2月	--	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	
42	银行承兑汇票	131361400040620190304356149106	广西富仕云商供应链管理有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年3月4日	2020年3月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
43	银行承兑汇票	131361400040620190304356148832	广西富仕云商供应链管理有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年3月4日	2020年3月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
44	银行承兑汇票	131361400040620190304356148849	广西富仕云商供应链管理有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年3月4日	2020年3月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	

## 应收票据清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	票据类型	银行承兑汇票号码	付款人名称	承兑人名称	出票日	到期日	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
45	银行承兑汇票	131361400040620190304356148857	广西富仕云商供应链管理有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年3月4日	2020年3月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
46	银行承兑汇票	131361400040620190304356149114	广西富仕云商供应链管理有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年3月4日	2020年3月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
47	银行承兑汇票	131361400040620190313360615287	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年3月13日	2020年3月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
48	银行承兑汇票	131361400040620190313360615300	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年3月13日	2020年3月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
49	银行承兑汇票	131361400040620190313360615295	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年3月13日	2020年3月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
50	银行承兑汇票	140261100002820190725441338361	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作社	2019年7月25日	2020年1月	--	4,100,000.00	4,100,000.00	--	4,100,000.00	
51	银行承兑汇票	140261100002820190725441287542	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作社	2019年7月25日	2020年1月	--	4,100,000.00	4,100,000.00	--	4,100,000.00	
52	银行承兑汇票	140261100002820190725441785307	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作社	2019年7月25日	2020年1月	--	4,100,000.00	4,100,000.00	--	4,100,000.00	
53	银行承兑汇票	140261100002820190725441308778	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作社	2019年7月25日	2020年1月	--	4,100,000.00	4,100,000.00	--	4,100,000.00	
54	银行承兑汇票	140261100002820190725441295479	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作社	2019年7月25日	2020年1月	--	4,100,000.00	4,100,000.00	--	4,100,000.00	
55	银行承兑汇票	131361400040620190318362572420	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年3月18日	2020年3月	--	40,000,000.00	40,000,000.00	--	40,000,000.00	
56	银行承兑汇票	131361400040620190318262572438	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年3月18日	2020年3月	--	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	
57	银行承兑汇票	131361400040620190416379207310	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
58	银行承兑汇票	131361400040620190416379207019	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
59	银行承兑汇票	131361400040620190416379207078	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
60	银行承兑汇票	131361400040620190416379207035	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
61	银行承兑汇票	131361400040620190416379207043	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
62	银行承兑汇票	131361400040620190416379207051	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
63	银行承兑汇票	131361400040620190416379206807	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
64	银行承兑汇票	131361400040620190416379207301	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
65	银行承兑汇票	131361400040620190416379206704	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
66	银行承兑汇票	131361400040620190416379206788	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	



## 应收票据清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	票据类型	银行承兑汇票号码	付款人名称	承兑人名称	出票日	到期日	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
67	银行承兑汇票	131361400040620190416379206745	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
68	银行承兑汇票	131361400040620190416379206737	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
69	银行承兑汇票	131361400040620190416379207416	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
70	银行承兑汇票	131361400040620190416379207289	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
71	银行承兑汇票	131361400040620190416379207336	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
72	银行承兑汇票	131361400040620190416379207272	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
73	银行承兑汇票	131361400040620190416379207424	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年4月16日	2020年4月	--	3,000,000.00	3,000,000.00	--	3,000,000.00	
74	银行承兑汇票	131361400040620190509393306849	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
75	银行承兑汇票	131361400040620190509393306865	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
76	银行承兑汇票	131361400040620190509393306857	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
77	银行承兑汇票	131361400040620190509393306832	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
78	银行承兑汇票	131361400040620190509393306873	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
79	银行承兑汇票	131361400040620190509393306808	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
80	银行承兑汇票	131361400040620190509393306816	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
81	银行承兑汇票	131361400040620190509393306824	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
82	银行承兑汇票	131361400040620190509393306664	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
83	银行承兑汇票	131361400040620190509393306672	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
84	银行承兑汇票	131361400040620190509393306689	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
85	银行承兑汇票	131361400040620190509393306689	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
86	银行承兑汇票	131361400040620190509393306621	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
87	银行承兑汇票	131361400040620190509393306584	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
88	银行承兑汇票	131361400040620190509393306605	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	

## 应收票据清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	票据类型	银行承兑汇票号码	付款人名称	承兑人名称	出票日	到期日	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
89	银行承兑汇票	131361400040620190509393306592	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年5月6日	2020年5月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
90	银行承兑汇票	131361400040620190828464207932	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
91	银行承兑汇票	131361400040620190828464207957	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
92	银行承兑汇票	131361400040620190828464207973	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
93	银行承兑汇票	131361400040620190828464208058	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
94	银行承兑汇票	131361400040620190828464208066	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
95	银行承兑汇票	131361400040620190828464208040	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
96	银行承兑汇票	131361400040620190828464208154	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
97	银行承兑汇票	131361400040620190828464208162	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
98	银行承兑汇票	131361400040620190828464208179	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
99	银行承兑汇票	131361400040620190828464208218	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
100	银行承兑汇票	131361400040620190828464208187	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
101	银行承兑汇票	131361400040620190828464208195	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
102	银行承兑汇票	131361400040620190828464208226	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
103	银行承兑汇票	131361400040620190828464208259	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
104	银行承兑汇票	131361400040620190828464208339	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
105	银行承兑汇票	131361400040620190828464208291	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
106	银行承兑汇票	131361400040620190828464208355	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
107	银行承兑汇票	131361400040620190828464208283	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
108	银行承兑汇票	131361400040620190828464208347	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
109	银行承兑汇票	131361400040620190828464208664	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
110	银行承兑汇票	131361400040620190828464208752	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	

## 应收票据清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	票据类型	银行承兑汇票号码	付款人名称	承兑人名称	出票日	到期日	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
111	银行承兑汇票	131361400040620190828464208744	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
112	银行承兑汇票	131361400040620190828464207965	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	2019年8月28日	2020年8月	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00	
113	银行承兑汇票	140261100002820190809468073504	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作联社	2019年9月3日	2020年3月	--	9,000,000.00	9,000,000.00	--	9,000,000.00	
114	银行承兑汇票	140261100002820190809468071267	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作联社	2019年9月3日	2020年3月	--	7,829,000.00	7,829,000.00	--	7,829,000.00	
115	银行承兑汇票	140261100002820190809468072673	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作联社	2019年9月3日	2020年3月	--	7,829,000.00	7,829,000.00	--	7,829,000.00	
116	银行承兑汇票	140261100002820190809468073336	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作联社	2019年9月3日	2020年3月	--	9,000,000.00	9,000,000.00	--	9,000,000.00	
117	银行承兑汇票	140261100002820190809468072858	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作联社	2019年9月3日	2020年3月	--	8,992,000.00	8,992,000.00	--	8,992,000.00	
118	银行承兑汇票	140261100002820190910471595804	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作联社	2019年9月10日	2020年9月	--	7,494,000.00	7,494,000.00	--	7,494,000.00	
119	银行承兑汇票	140261100002820190910471610156	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作联社	2019年9月10日	2020年9月	--	7,494,000.00	7,494,000.00	--	7,494,000.00	
120	银行承兑汇票	140261100002820190910471666299	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作联社	2019年9月10日	2020年9月	--	7,494,000.00	7,494,000.00	--	7,494,000.00	
121	银行承兑汇票	140261100002820190910471668766	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作联社	2019年9月10日	2020年9月	--	7,494,000.00	7,494,000.00	--	7,494,000.00	
122	银行承兑汇票	140261100002820190910471672377	广西物资集团有限责任公司	南宁市区农信信用合作联社	2019年9月10日	2020年9月	--	7,494,000.00	7,494,000.00	--	7,494,000.00	
123	银行承兑汇票	131361400040620190905469786624	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
124	银行承兑汇票	131361400040620190905469786632	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
125	银行承兑汇票	131361400040620190905469786649	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
126	银行承兑汇票	131361400040620190905469786712	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
127	银行承兑汇票	131361400040620190905469786745	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
128	银行承兑汇票	131361400040620190905469786753	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
129	银行承兑汇票	131361400040620190905469786761	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
130	银行承兑汇票	131361400040620190905469786788	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
131	银行承兑汇票	131361400040620190905469786796	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
132	银行承兑汇票	131361400040620190905469786823	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	

## 应收票据清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	票据类型	银行承兑汇票号码	付款人名称	承兑人名称	出票日	到期日	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
133	银行承兑汇票	131361400040620190905469786899	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
134	银行承兑汇票	131361400040620190905469786903	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
135	银行承兑汇票	131361400040620190905469786911	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
136	银行承兑汇票	131361400040620190905469786962	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
137	银行承兑汇票	131361400040620190905469786979	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
138	银行承兑汇票	131361400040620190905469786987	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
139	银行承兑汇票	131361400040620190905469786995	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
140	银行承兑汇票	131361400040620190905469787002	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
141	银行承兑汇票	131361400040620190905469787086	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
142	银行承兑汇票	131361400040620190905469787094	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
143	银行承兑汇票	131361400040620190905469787385	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
144	银行承兑汇票	131361400040620190905469787408	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
145	银行承兑汇票	131361400040620190905469787490	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
146	银行承兑汇票	131361400040620190905469787504	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
147	银行承兑汇票	131361400040620190905469787512	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
148	银行承兑汇票	131361400040620190905469787529	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
149	银行承兑汇票	131361400040620190905469787623	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
150	银行承兑汇票	131361400040620190905469787631	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
151	银行承兑汇票	131361400040620190905469787658	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
152	银行承兑汇票	131361400040620190905469787666	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
153	银行承兑汇票	131361400040620190905469787674	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
154	银行承兑汇票	131361400040620190905469787738	柳州市致美供应链管理实业有限公司	桂林银行股份有限公司柳州分行	2019年9月5日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	

## 应收票据清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	票据类型	银行承兑汇票号码	付款人名称	承兑人名称	出票日	到期日	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注	
155	银行承兑汇票	131361400030020190926483828004	柳州市物资集团有限责任公司	桂林银行股份有限公司柳州南站支行	2019年9月26日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00		
156	银行承兑汇票	131361400030020190926483828029	柳州市物资集团有限责任公司	桂林银行股份有限公司柳州南站支行	2019年9月26日	2020年9月	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00		
157	银行承兑汇票	178158509001920180822242589251	深圳市昆商易糖供应链有限公司	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	2018年10月22日	2019年10月	--	5,300,000.00	5,300,000.00	--	5,300,000.00		
<b>合计</b>								32,862,845.69	1,086,420,000.00	1,119,282,845.69	--	1,119,282,845.69	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金额	备注
1	青岛秦焱商贸有限公司	一般销售款	200,000.00	--	200,000.00	--	200,000.00	
2	上海晋宜商贸有限公司	一般销售款	61,906.84	--	61,906.84	--	61,906.84	
3	盐城绿源果蔬有限公司	一般销售款	152,914.78	--	152,914.78	--	152,914.78	
4	栖霞市富盛果蔬冷藏有限公司	一般销售款	180,000.00	--	180,000.00	--	180,000.00	
5	栖霞东正果蔬保鲜有限公司	一般销售款	1,710,000.00	--	1,710,000.00	--	1,710,000.00	
6	蓬莱市福波果蔬有限公司	一般销售款	84,240.00	--	84,240.00	--	84,240.00	
7	四川依顿农业科技开发有限公司	一般销售款	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
8	洛川县红雨果蔬有限责任公司	商品销售	1,913,000.00	--	1,913,000.00	--	1,913,000.00	
9	烟台宇宏果蔬有限责任公司	商品销售	513,000.00	--	513,000.00	--	513,000.00	
10	栖霞市汇泉果蔬食品有限公司	商品销售	513,000.00	--	513,000.00	--	513,000.00	
11	洛川红金果苹果专业合作社	商品销售	488,440.00	--	488,440.00	--	488,440.00	
12	上海资林商业有限公司	商品销售	450,000.00	--	450,000.00	--	450,000.00	
13	上海津全贸易有限公司	商品销售	391,400.00	--	391,400.00	--	391,400.00	
14	栖霞德芳果蔬保鲜有限公司	商品销售	377,500.00	--	377,500.00	--	377,500.00	
15	四川依顿农业科技开发有限公司	商品销售	300,000.00	--	300,000.00	--	300,000.00	
16	盐城绿大地农业发展有限公司	商品销售	199,990.00	--	199,990.00	--	199,990.00	
17	重庆佛印山农业开发有限公司	商品销售	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
18	江苏依顿农业科技开发有限公司	商品销售	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
19	江市依顿农业开发有限公司	商品销售	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
20	上海安辰商贸有限公司	商品销售	90,000.00	--	90,000.00	--	90,000.00	
21	蓬莱市波涛果蔬有限公司	商品销售	48,031.34	--	48,031.34	--	48,031.34	
22	杭州祖耕进出口有限公司	商品销售	43,804.60	--	43,804.60	--	43,804.60	
23	白水县华兴果蔬有限公司	商品销售	41,880.00	--	41,880.00	--	41,880.00	
24	上海珍享贸易有限公司	商品销售	21,614.60	--	21,614.60	--	21,614.60	
25	铜川市印台区五顺果业农民专业合作社	商品销售	17,865.40	--	17,865.40	--	17,865.40	
26	青岛秦焱商贸有限公司	商品销售	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
27	咸阳秦通商贸有限公司	物流费	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
28	广州市中荣糖业有限公司	物流费	529,375.00	--	529,375.00	--	529,375.00	
29	中粮糖业有限公司	物流费	90,200.00	--	90,200.00	--	90,200.00	
30	河北欣润物流有限公司	物流费	50,900.00	--	50,900.00	--	50,900.00	
31	北京嘉志贸易有限公司	物流费	234,228.80	--	234,228.80	--	234,228.80	
32	宁波市大众糖业食品有限公司	物流费	84,785.90	--	84,785.90	--	84,785.90	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金 额	备注
33	孟连昌裕糖业有限责任公司	物流费	151,267.50	--	151,267.50	--	151,267.50	
34	绥芬河曲美木业发展有限公司	商品销售	5,597,073.00	--	5,597,073.00	--	5,597,073.00	
35	上海嘉久国际贸易有限公司	商品销售	39,938,156.40	--	39,938,156.40	--	39,938,156.40	
36	上海集森国际贸易有限公司	商品销售	8,010,249.92	--	8,010,249.92	--	8,010,249.92	
37	苏州迈晖贸易有限公司	商品销售	4,000,000.00	--	4,000,000.00	--	4,000,000.00	
38	内蒙古召晋商贸有限公司	商品销售	378,344.15	--	378,344.15	--	378,344.15	
39	内蒙古召晋商贸有限公司	商品销售	1,502,535.85	--	1,502,535.85	--	1,502,535.85	
40	绥芬河市鹏瑞经贸有限公司	商品销售	4,685,793.96	--	4,685,793.96	--	4,685,793.96	
41	绥芬河市鹏瑞经贸有限公司	商品销售	124,597.20	--	124,597.20	--	124,597.20	
42	上海林岳国际贸易有限公司	商品销售	55,052,259.80	--	55,052,259.80	--	55,052,259.80	
43	成都蓉欧联合供应链管理有限 公司	商品销售	6,868,693.11	--	6,868,693.11	--	6,868,693.11	
44	成都蓉欧联合供应链管理有限 公司	商品销售	79,459.50	--	79,459.50	--	79,459.50	
45	宁波森安旭博国际贸易有限公司	商品销售	10,007,431.65	--	10,007,431.65	--	10,007,431.65	
46	卢长城	资金调配	8,306.04	--	8,306.04	--	8,306.04	
47	周期超	资金调配	24,647,877.92	--	24,647,877.92	--	24,647,877.92	
48	卢喜珍	资金调配	601,217.59	--	601,217.59	--	601,217.59	
49	陈明胜	资金调配	62,878.50	--	62,878.50	--	62,878.50	
50	蔡耀明	资金调配	952,242.65	--	952,242.65	--	952,242.65	
51	史旭军	资金调配	1,718.33	--	1,718.33	--	1,718.33	
52	周淑妍	资金调配	149,950.59	--	149,950.59	--	149,950.59	
53	胡志强	资金调配	643,429.71	--	643,429.71	--	643,429.71	
54	马晓华	资金调配	3,289.44	--	3,289.44	--	3,289.44	
55	倪志刚	资金调配	496,391.14	--	496,391.14	--	496,391.14	
56	胡根全	资金调配	274,618.34	--	274,618.34	--	274,618.34	
57	吕蓬卿	资金调配	237.60	--	237.60	--	237.60	
58	胡加明	资金调配	50,024.70	--	50,024.70	--	50,024.70	
59	黄建明	资金调配	7,818.64	--	7,818.64	--	7,818.64	
60	张立年	资金调配	10,129.26	--	10,129.26	--	10,129.26	
61	胡海燕	资金调配	60,380.32	--	60,380.32	--	60,380.32	
62	李君海	资金调配	51,911.50	--	51,911.50	--	51,911.50	
63	许海军	资金调配	86,887.37	--	86,887.37	--	86,887.37	
64	周仁美	资金调配	556,190.50	--	556,190.50	--	556,190.50	
65	马惠芬	资金调配	67,531.46	--	67,531.46	--	67,531.46	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金 额	备注
66	陈国梁	资金调配	478,073.53	--	478,073.53	--	478,073.53	
67	吕玉玲	资金调配	176,722.87	--	176,722.87	--	176,722.87	
68	廖重华	资金调配	2,033,986.53	--	2,033,986.53	--	2,033,986.53	
69	陈阳峰	资金调配	385,181.35	--	385,181.35	--	385,181.35	
70	孙新武	资金调配	81,983.24	--	81,983.24	--	81,983.24	
71	黄文煜	资金调配	295,459.05	--	295,459.05	--	295,459.05	
72	胡剑标	资金调配	259,016.74	--	259,016.74	--	259,016.74	
73	陈国平	资金调配	65,992.32	--	65,992.32	--	65,992.32	
74	柳城县迪森人造板有限公司	资金调配	208,288.29	--	208,288.29	--	208,288.29	
75	葛珍兰	资金调配	26,816.79	--	26,816.79	--	26,816.79	
76	庞宇	资金调配	164,714.17	--	164,714.17	--	164,714.17	
77	伍协潮	资金调配	1,379,863.14	--	1,379,863.14	--	1,379,863.14	
78	覃律曦	资金调配	9,398.10	--	9,398.10	--	9,398.10	
79	罗庆敏	资金调配	264,739.39	--	264,739.39	--	264,739.39	
80	梁海鹏	资金调配	27,377.54	--	27,377.54	--	27,377.54	
81	金塔县新光菜业有限公司	资金调配	715.02	--	715.02	--	715.02	
82	张掖市晨绿农工贸有限责任公司	资金调配	578.00	--	578.00	--	578.00	
83	江苏顶能食品有限公司	资金调配	428.67	--	428.67	--	428.67	
84	金塔县鸿泰食品有限公司	资金调配	1,157.81	--	1,157.81	--	1,157.81	
85	金塔县康谱脱水菜业有限公司	资金调配	582.14	--	582.14	--	582.14	
86	高台县绿佳脱水蔬菜有限公司	资金调配	511.28	--	511.28	--	511.28	
87	杭锦后旗昌世食品有限公司	资金调配	6,857.80	--	6,857.80	--	6,857.80	
88	安徽和县皖江农产品市场	软硬件销售、服务	61,421.00	--	61,421.00	--	61,421.00	
89	安徽上谷农产品物流园有限公司	软硬件销售、服务	43,064.10	--	43,064.10	--	43,064.10	
90	安徽省六安市农产品批发市场	软硬件销售、服务	333,454.00	--	333,454.00	--	333,454.00	
91	安徽省无为县界明螃蟹养殖有限公司	软硬件销售、服务	94,500.00	--	94,500.00	--	94,500.00	
92	福建海峡两岸农产品物流城发展有限公司	软硬件销售、服务	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
93	福建省福州市市场亚峰农产品批发市场	软硬件销售、服务	73,000.00	--	73,000.00	--	73,000.00	
94	福建省厦门市闽南农产品市场	软硬件销售、服务	225,800.00	--	225,800.00	--	225,800.00	
95	深圳市圳通通信有限公司	软硬件销售、服务	1,400,000.00	(911,320.73)	488,679.27	--	488,679.27	



## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金额	备注
96	广东省广州市芳村花卉批发市场	软硬件销售、服务	376,763.00	--	376,763.00	--	376,763.00	
97	广东省广州市瑞宝粮油批发市场	软硬件销售、服务	156,782.05	--	156,782.05	--	156,782.05	
98	广州黄沙水产品交易中心有限公司	软硬件销售、服务	82.78	--	82.78	--	82.78	
99	贵阳海恒农产品批发市场	软硬件销售、服务	300,400.00	--	300,400.00	--	300,400.00	
100	海南省海口市永青农产品批发市场	软硬件销售、服务	391,269.00	--	391,269.00	--	391,269.00	
101	衡阳市桑园农产品市场管理有限公司	软硬件销售、服务	97,954.00	--	97,954.00	--	97,954.00	
102	湖南省长沙市红星农产品批发市场	软硬件销售、服务	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
103	吉林省长春市果品批发市场	软硬件销售、服务	183,909.50	--	183,909.50	--	183,909.50	
104	吉林省长春市蔬菜批发市场	软硬件销售、服务	70,000.00	--	70,000.00	--	70,000.00	
105	江西省赣州市南北农产品批发市场	软硬件销售、服务	106,500.00	--	106,500.00	--	106,500.00	
106	江西省九江市市场果品批发市场	软硬件销售、服务	53,758.00	--	53,758.00	--	53,758.00	
107	江西省九江市鲜活农产品批发市场	软硬件销售、服务	709,612.01	--	709,612.01	--	709,612.01	
108	江西省南昌市赣昌水产品批发市场	软硬件销售、服务	473,459.43	--	473,459.43	--	473,459.43	
109	洛川国家级洛川苹果批发市场开发有限责任公司	软硬件销售、服务	99,822.00	--	99,822.00	--	99,822.00	
110	鄱阳湖棉花市场	软硬件销售、服务	214,131.00	--	214,131.00	--	214,131.00	
111	青岛青联股份有限公司	软硬件销售、服务	450,000.00	--	450,000.00	--	450,000.00	
112	深圳民润农产品商业连锁配送有限公司	软硬件销售、服务	371,124.00	--	371,124.00	--	371,124.00	
113	深圳市南山肉联厂有限公司	软硬件销售、服务	149,160.00	--	149,160.00	--	149,160.00	
114	深圳市深宝实业股份有限公司	软硬件销售、服务	29,461.00	--	29,461.00	--	29,461.00	
115	深圳市中科长海科技股份有限公司	软硬件销售、服务	73,811.95	--	73,811.95	--	73,811.95	
116	四川省泸州川南农产品批发市场	软硬件销售、服务	82,269.00	--	82,269.00	--	82,269.00	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金额	备注
117	万载县名优特农产品批发市场有限公司	软硬件销售、服务	292,000.00	--	292,000.00	--	292,000.00	
118	不分会员	仓储费	225,020.04	--	225,020.04	--	225,020.04	
119	不分会员	仓储费	159,616.20	--	159,616.20	--	159,616.20	
120	不分会员	仓储费	152,139.30	--	152,139.30	--	152,139.30	
121	不分会员	仓储费	4,029.00	--	4,029.00	--	4,029.00	
122	不分会员	供应链监管费	192,299.52	--	192,299.52	--	192,299.52	
123	不分会员	供应链监管费	45,298.40	--	45,298.40	--	45,298.40	
124	不分会员	供应链监管费	510,621.79	--	510,621.79	--	510,621.79	
125	不分会员	中农网监管费	378,774.70	--	378,774.70	--	378,774.70	
126	不分会员	中农网监管费	184,697.27	--	184,697.27	--	184,697.27	
127	不分会员	中农网监管费	455,734.96	--	455,734.96	--	455,734.96	
128	不分会员	中农网监管费	358,224.21	--	358,224.21	--	358,224.21	
129	不分会员	中农网监管费	19,782.68	--	19,782.68	--	19,782.68	
130	不分会员	农行融资监管费	14,904.31	--	14,904.31	--	14,904.31	
131	不分会员	农行融资监管费	14,375.55	--	14,375.55	--	14,375.55	
132	不分会员	众邦监管费	22,366.99	--	22,366.99	--	22,366.99	
133	不分会员	众邦监管费	10,426.49	--	10,426.49	--	10,426.49	
134	不分会员	京东监管费	2,498.72	--	2,498.72	--	2,498.72	
135	不分会员	京东监管费	9,043.05	--	9,043.05	--	9,043.05	
136	广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司	商品销售	499,930.00	--	499,930.00	--	499,930.00	
137	广西忻城县玉蚕丝绸有限公司	商品销售	2,700,000.00	--	2,700,000.00	--	2,700,000.00	
138	广西官州市宏基茧丝有限公司	商品销售	2,124.00	--	2,124.00	--	2,124.00	
139	广西立盛茧丝绸有限公司	商品销售	2,208,800.04	--	2,208,800.04	--	2,208,800.04	
140	四川宏和丝绸有限公司	商品销售	1,109,910.56	--	1,109,910.56	--	1,109,910.56	
141	广西百姓人家家纺有限公司	商品销售	3,607,057.00	--	3,607,057.00	--	3,607,057.00	
142	嘉兴市伟兴丝绸有限公司	商品销售	3.25	--	3.25	--	3.25	
143	PRACHI	商品销售	14.00	--	14.00	--	14.00	
144	RV	商品销售	595,631.12	--	595,631.12	--	595,631.12	
145	MAHALAXMI ENTERPRISES	商品销售	923.58	--	923.58	--	923.58	
146	THE MILLENNIUM SILK INT'L LIMITED	商品销售	3,363,138.42	--	3,363,138.42	--	3,363,138.42	
147	BATSONS TEXTILES	商品销售	19,380.24	--	19,380.24	--	19,380.24	
148	BMU INTERNATIONAL	商品销售	3.54	--	3.54	--	3.54	
149	M K SILKS	商品销售	386.68	--	386.68	--	386.68	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金 额	备注
150	RAMESH ENTERPRISES	商品销售	2,513,502.20	--	2,513,502.20	--	2,513,502.20	
151	VIET LONG SILK CO.,LTD	商品销售	1,130,372.56	--	1,130,372.56	--	1,130,372.56	
152	M JIJU SILK MILLS	商品销售	1,372,250.39	--	1,372,250.39	--	1,372,250.39	
153	MINH CHAU CO., LTD	商品销售	5,262,859.94	--	5,262,859.94	--	5,262,859.94	
154	FASHION WORLD	商品销售	8,868,495.70	--	8,868,495.70	--	8,868,495.70	
155	BALAJI HANDLOOM	商品销售	909,327.39	--	909,327.39	--	909,327.39	
156	SHREE RAM INTERNATIONAL	商品销售	1,935,784.69	--	1,935,784.69	--	1,935,784.69	
157	RAJADHIRAJ CORPORATE MANAGEMENT PVT.LTD	商品销售	176.82	--	176.82	--	176.82	
158	H. H. IMPEX	商品销售	1,017,712.86	--	1,017,712.86	--	1,017,712.86	
159	ANSHENG SILK LIMITED	商品销售	528,892.15	--	528,892.15	--	528,892.15	
160	KUMBONG SILK TRADING CO.,LTD	商品销售	716,020.08	--	716,020.08	--	716,020.08	
161	SHRI BANKE BIHARI INTERNATIONAL	商品销售	108,882.98	--	108,882.98	--	108,882.98	
162	DONGWON SILK CO.,LTD	商品销售	159,865.43	--	159,865.43	--	159,865.43	
163	SHREE BALAJEE IMPEX	商品销售	1,067,757.31	--	1,067,757.31	--	1,067,757.31	
164	GURUDEO IMPEX	商品销售	188,956.13	--	188,956.13	--	188,956.13	
165	KARTHIK ENTERPRISES	商品销售	598,733.16	--	598,733.16	--	598,733.16	
166	SRI KRISHNA SILK HOUSE	商品销售	612,741.56	--	612,741.56	--	612,741.56	
167	NAGARJUN ENTERPRISES	商品销售	610,452.80	--	610,452.80	--	610,452.80	
168	NAGARJUN IMPEX	商品销售	596,795.64	--	596,795.64	--	596,795.64	
169	王建恒	资金调配	82,673.67	--	82,673.67	--	82,673.67	
170	桐乡市丝瑞祥贸易有限公司	资金调配	47,262.72	--	47,262.72	--	47,262.72	
171	宣州市恒源达丝绸有限公司	资金调配	33,466.67	--	33,466.67	--	33,466.67	
172	宣州市宏翔丝绸有限公司	资金调配	33,161.33	--	33,161.33	--	33,161.33	
173	绵阳市东方丝绸有限公司	资金调配	15,820.00	--	15,820.00	--	15,820.00	
174	宣州市李宏绢纺有限责任公司	资金调配	12,285.00	--	12,285.00	--	12,285.00	
175	李媚	资金调配	282,481.54	--	282,481.54	--	282,481.54	
176	河池市宣州常乐茧丝有限公司	资金调配	278.80	--	278.80	--	278.80	
177	柳城县健鑫茧丝绸有限公司	资金调配	2,698.45	--	2,698.45	--	2,698.45	
178	梁立新	资金调配	123,338.88	--	123,338.88	--	123,338.88	
179	罗城仫佬族自治县宝玉制丝有 限责任公司	商品销售	800.00	--	800.00	--	800.00	
180	不分会员	商品销售	217,249.39	--	217,249.39	--	217,249.39	
181	不分会员	商品销售	50,973.00	--	50,973.00	--	50,973.00	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金额	备注
182	不分会员	商品销售	435,247.08	--	435,247.08	--	435,247.08	
183	SNOGEN GREEN	商品销售	662,899.42	--	662,899.42	--	662,899.42	
184	Laws Textile Industrial Limited	商品销售	1,719,468.31	--	1,719,468.31	--	1,719,468.31	
185	TA-TRADING CO., LTD	商品销售	40,545.54	--	40,545.54	--	40,545.54	
186	MEITEXTILE CO., LTD	商品销售	1,350,263.79	--	1,350,263.79	--	1,350,263.79	
187	宜州市宏翔丝绸有限公司		--	4,014.50	4,014.50		4,014.50	
188	绵阳市东方丝绸有限公司		--	122,266.63	122,266.63		122,266.63	
189	董正昌		--	243,823.27	243,823.27		243,823.27	
190	宜州市庆远黄新旺茧站		--	4,375,808.51	4,375,808.51		4,375,808.51	
191	南充市高坪区宏兴丝绸有限公司		--	741,995.06	741,995.06		741,995.06	
192	嘉兴市日丰丝绸有限公司		--	4,508,863.45	4,508,863.45		4,508,863.45	
193	鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司		--	1,512.00	1,512.00		1,512.00	
194	柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司		--	15,993.80	15,993.80		15,993.80	
195	嵊州市经纬丝绸有限公司		--	4,568.38	4,568.38		4,568.38	
196	宜州市嘉凤丝业有限责任公司		--	6,781,491.28	6,781,491.28		6,781,491.28	
197	何夕强		--	65,720.96	65,720.96		65,720.96	
198	四川省宜宾县天蚕丝绸有限责任公司		--	287,531.60	287,531.60		287,531.60	
199	陕西天新丝绸有限公司		--	456,531.57	456,531.57		456,531.57	
200	普洱佳浩丝绸科技有限公司		--	1,303.00	1,303.00		1,303.00	
201	陆心宁		--	310.00	310.00		310.00	
202	张永洪		--	172,497.32	172,497.32		172,497.32	
203	梁立新		--	1,513,823.36	1,513,823.36		1,513,823.36	
204	绵阳玉河生态农业开发有限责任公司		--	650.60	650.60		650.60	
205	王建恒		--	1,175,950.68	1,175,950.68		1,175,950.68	
206	莫宏裕		--	163,607.62	163,607.62		163,607.62	
207	忻城县莫老爷丝绸有限公司		--	0.30	0.30		0.30	
208	徐坤标		--	17,988.95	17,988.95		17,988.95	
209	罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司		--	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
210	象州县三联茧丝有限责任公司		--	520.00	520.00		520.00	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金额	备注
211	南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司		--	1,182.80	1,182.80		1,182.80	
212	云南佳浩茧丝绸集团有限公司		--	188,390.32	188,390.32		188,390.32	
213	桐城市双龙丝绸有限责任公司		--	227.00	227.00		227.00	
214	横县桂鑫茧丝绸有限公司		--	160.00	160.00		160.00	
215	珙县智溢茧丝绸有限公司		--	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
216	资中县宏和丝绸有限公司		--	4,918.50	4,918.50		4,918.50	
217	那坡同益新丝绸科技实业有限公司		--	2,222.00	2,222.00		2,222.00	
218	文超群		--	680,997.75	680,997.75		680,997.75	
219	罗丹苗		--	68,568.80	68,568.80		68,568.80	
220	广西千代茧丝绸科技有限公司		--	8,826,941.08	8,826,941.08		8,826,941.08	
221	屏山县锦晖蚕业农民专业合作社		--	6,336.00	6,336.00		6,336.00	
222	王少妹		--	142,374.86	142,374.86		142,374.86	
223	陈晓平		--	491,940.34	491,940.34		491,940.34	
224	冯松奇		--	657.00	657.00		657.00	
225	四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司		--	95,678.96	95,678.96		95,678.96	
226	深圳同益新中控实业有限公司		--	6,167,135.00	6,167,135.00		6,167,135.00	
227	南充市高坪区宏发织绸厂		--	1,385.58	1,385.58		1,385.58	
228	桐乡市亿宏绢纺有限责任公司		--	538,655.04	538,655.04		538,655.04	
229	柳城县健鑫茧丝绸有限公司		--	352.00	352.00		352.00	
230	宁波长荣实业有限公司	商品销售	39,850,863.19	--	39,850,863.19	--	39,850,863.19	
231	上海集森国际贸易有限公司	商品销售	39,780,180.00	--	39,780,180.00	--	39,780,180.00	
232	内蒙古召晋商贸有限公司	商品销售	1,651,289.69	--	1,651,289.69	--	1,651,289.69	
233	哈尔滨烁凌贸易有限公司	商品销售	3,099,804.35	--	3,099,804.35	--	3,099,804.35	
234	哈尔滨烁凌贸易有限公司	商品销售	10,911,853.52	--	10,911,853.52	--	10,911,853.52	
235	上海林岳国际贸易有限公司	商品销售	30,034,637.06	--	30,034,637.06	--	30,034,637.06	
236	深圳和之道科技有限公司	商品销售	4,301,038.91	--	4,301,038.91	--	4,301,038.91	
237	成都蓉欧联合供应链管理有限 公司	商品销售	7,747.14	--	7,747.14	--	7,747.14	
238	杭州稳源贸易有限公司	商品销售	5,504,008.81	--	5,504,008.81	--	5,504,008.81	
239	深圳市奥华供应链有限公司	商品销售	62,309,600.00	--	62,309,600.00	--	62,309,600.00	
240	广西宜州兆业丝绸有限公司	商品销售	36,744.69	--	36,744.69	--	36,744.69	
241	青岛斯瑞特丝绸有限公司	商品销售	145,131.39	--	145,131.39	--	145,131.39	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金额	备注
242	广西平乐县双飞茧丝有限公司	商品销售	109,032.22	--	109,032.22	--	109,032.22	
243	环江双宫丝工艺品有限责任公司	商品销售	45,873.10	--	45,873.10	--	45,873.10	
244	青岛秦焱商贸有限公司	商品销售	140,000.00	--	140,000.00	--	140,000.00	
245	烟台三益果蔬食品有限公司	商品销售	342,000.00	--	342,000.00	--	342,000.00	
246	蓬莱市波涛果蔬有限公司	商品销售	121,968.00	--	121,968.00	--	121,968.00	
247	栖霞市泉涛果蔬冷藏有限公司	商品销售	684,000.00	--	684,000.00	--	684,000.00	
248	湖南九典制药股份有限公司	商品销售	1,302,922.20	--	1,302,922.20	--	1,302,922.20	
249	江西齐云山食品有限公司	商品销售	393,600.00	--	393,600.00	--	393,600.00	
250	辣妹子食品股份有限公司沅江食品厂	商品销售	362,587.58	--	362,587.58	--	362,587.58	
251	广州酒家集团利口福食品有限公司	商品销售	1,089,727.50	--	1,089,727.50	--	1,089,727.50	
252	江西思忆食品有限公司	商品销售	77,920.00	--	77,920.00	--	77,920.00	
253	江西蒙山乳业有限公司	商品销售	409,360.00	--	409,360.00	--	409,360.00	
254	江西煌上煌集团食品股份有限公司	商品销售	1,050.00	--	1,050.00	--	1,050.00	
255	海霸王（汕头）食品有限公司	商品销售	2,875.11	--	2,875.11	--	2,875.11	
256	广东阿达食品有限公司	商品销售	236,200.00	--	236,200.00	--	236,200.00	
257	广东达利食品有限公司	商品销售	872,520.00	--	872,520.00	--	872,520.00	
258	广西阿高食品有限公司	商品销售	91,500.00	--	91,500.00	--	91,500.00	
259	江西天地壹号饮料有限公司	商品销售	716,751.00	--	716,751.00	--	716,751.00	
260	广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司	商品销售	527,725.00	--	527,725.00	--	527,725.00	
261	东莞市今麦郎食品有限公司	商品销售	123,600.00	--	123,600.00	--	123,600.00	
262	东莞市华美食品有限公司	商品销售	527,071.84	--	527,071.84	--	527,071.84	
263	抚州多美荟购物广场有限公司	商品销售	23,005.40	--	23,005.40	--	23,005.40	
264	广州市广达香食品有限公司	商品销售	2,371,360.00	--	2,371,360.00	--	2,371,360.00	
265	重庆芝麻官实业股份有限公司	商品销售	189,440.00	--	189,440.00	--	189,440.00	
266	湖北达利食品有限公司	商品销售	1,671,436.85	--	1,671,436.85	--	1,671,436.85	
267	武汉加多宝饮料有限公司	商品销售	7,424,000.00	--	7,424,000.00	--	7,424,000.00	
268	成都达利食品有限公司	商品销售	0.34	--	0.34	--	0.34	
269	湖南阿瑞食品有限公司	商品销售	92,700.00	--	92,700.00	--	92,700.00	
270	湖南新希望南山液态乳业有限公司	商品销售	194,880.00	--	194,880.00	--	194,880.00	
271	安添贸易南通有限公司	供应链资金调配费	1,946,725.34	--	1,946,725.34	--	1,946,725.34	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金 额	备注
272	安徽联丰制丝有限公司	供应链资金调配费	56,324.33	--	56,324.33	--	56,324.33	
273	宾阳县茧丝工贸有限责任公司	供应链资金调配费	5,186.92	--	5,186.92	--	5,186.92	
274	陈晓平	供应链资金调配费	37,983.49	--	37,983.49	--	37,983.49	
275	高县立华蚕茧有限公司	供应链资金调配费	96,664.40	--	96,664.40	--	96,664.40	
276	广西百姓人家家纺有限公司	供应链资金调配费	20,044.27	--	20,044.27	--	20,044.27	
277	广西贵港市华荣茧丝有限公司	供应链资金调配费	4,455.36	--	4,455.36	--	4,455.36	
278	广西桂华丝绸有限公司	供应链资金调配费	16,049.60	--	16,049.60	--	16,049.60	
279	广西横县郁桂茧丝有限公司	供应链资金调配费	1,176.00	--	1,176.00	--	1,176.00	
280	广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司	供应链资金调配费	127,512.93	--	127,512.93	--	127,512.93	
281	广西立盛茧丝绸有限公司	供应链资金调配费	53,547.48	--	53,547.48	--	53,547.48	
282	广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司	供应链资金调配费	469.00	--	469.00	--	469.00	
283	广西陆川县隆田制丝有限公司	供应链资金调配费	15,676.27	--	15,676.27	--	15,676.27	
284	广西盛都丝绸有限公司	供应链资金调配费	1,443.87	--	1,443.87	--	1,443.87	
285	广西武宣县广鑫丝绸有限责任公司	供应链资金调配费	7,331.55	--	7,331.55	--	7,331.55	
286	广西忻城县玉蚕丝绸有限公司	供应链资金调配费	22,599.50	--	22,599.50	--	22,599.50	
287	广西宜州市宏基茧丝有限公司	供应链资金调配费	118,867.49	--	118,867.49	--	118,867.49	
288	杭州华联纺织品有限公司	供应链资金调配费	320,177.60	--	320,177.60	--	320,177.60	
289	何建学	供应链资金调配费	86,145.40	--	86,145.40	--	86,145.40	
290	河池市宜州常乐茧丝有限公司	供应链资金调配费	6,002.04	--	6,002.04	--	6,002.04	
291	横县桂鑫茧丝业有限公司	供应链资金调配费	5,250.00	--	5,250.00	--	5,250.00	
292	胡绍军	供应链资金调配费	198,759.36	--	198,759.36	--	198,759.36	
293	嘉兴市东汎丝绸有限公司	供应链资金调配费	14,417.25	--	14,417.25	--	14,417.25	
294	嘉兴市立宇丝绸有限公司	供应链资金调配费	595,691.90	--	595,691.90	--	595,691.90	
295	江苏思皓国际贸易有限公司	供应链资金调配费	450,225.00	--	450,225.00	--	450,225.00	
296	金城江新兴茧丝有限公司	供应链资金调配费	50,601.55	--	50,601.55	--	50,601.55	
297	蓝章宇	供应链资金调配费	2,856.00	--	2,856.00	--	2,856.00	
298	柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司	供应链资金调配费	805,114.16	--	805,114.16	--	805,114.16	
299	鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司	供应链资金调配费	6,966.98	--	6,966.98	--	6,966.98	
300	罗少富	供应链资金调配费	5,011.19	--	5,011.19	--	5,011.19	
301	绵阳市东方丝绸有限公司	供应链资金调配费	185,418.17	--	185,418.17	--	185,418.17	
302	绵阳玉河生态农业开发有限责任公司	供应链资金调配费	57,493.33	--	57,493.33	--	57,493.33	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金额	备注
303	莫宏裕	供应链资金调配费	8,620.97	--	8,620.97	--	8,620.97	
304	那坡同益新丝绸科技实业有限公司	供应链资金调配费	431,359.00	--	431,359.00	--	431,359.00	
305	南充市高坪区宏兴丝绸有限公司	供应链资金调配费	727,795.10	--	727,795.10	--	727,795.10	
306	南充银海丝绸有限公司	供应链资金调配费	22,754.16	--	22,754.16	--	22,754.16	
307	南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司	供应链资金调配费	24,622.50	--	24,622.50	--	24,622.50	
308	融安桂华茧丝绸有限责任公司	供应链资金调配费	29,839.49	--	29,839.49	--	29,839.49	
309	三台县懒从丝棉厂	供应链资金调配费	1,794.52	--	1,794.52	--	1,794.52	
310	上海安博投资集团有限公司	供应链资金调配费	4,453,312.50	--	4,453,312.50	--	4,453,312.50	
311	沈兴洪	供应链资金调配费	29,419.60	--	29,419.60	--	29,419.60	
312	四川省青神坤元丝业有限公司	供应链资金调配费	1,864.80	--	1,864.80	--	1,864.80	
313	覃先林	供应链资金调配费	20,553.87	--	20,553.87	--	20,553.87	
314	桐城市双龙丝绸有限责任公司	供应链资金调配费	11,397.86	--	11,397.86	--	11,397.86	
315	桐乡市丝瑞祥贸易有限公司	供应链资金调配费	31,624.90	--	31,624.90	--	31,624.90	
316	王飞	供应链资金调配费	256,984.07	--	256,984.07	--	256,984.07	
317	王俊清	供应链资金调配费	29,539.14	--	29,539.14	--	29,539.14	
318	韦克林	供应链资金调配费	10,976.00	--	10,976.00	--	10,976.00	
319	象州富通丝绸有限公司	供应链资金调配费	594,545.23	--	594,545.23	--	594,545.23	
320	象州县三联茧丝有限责任公司	供应链资金调配费	16.25	--	16.25	--	16.25	
321	象州县振盛茧丝绸有限公司	供应链资金调配费	1,446.43	--	1,446.43	--	1,446.43	
322	徐坤标	供应链资金调配费	100,784.10	--	100,784.10	--	100,784.10	
323	宜州市宏翔纺织有限公司	供应链资金调配费	44,430.25	--	44,430.25	--	44,430.25	
324	宜州市嘉凤丝业有限责任公司	供应链资金调配费	77,495.32	--	77,495.32	--	77,495.32	
325	宜州市李宏绢纺有限责任公司	供应链资金调配费	11,933.25	--	11,933.25	--	11,933.25	
326	余赣明	供应链资金调配费	5,974.03	--	5,974.03	--	5,974.03	
327	湛江市雅沙糖业有限公司	供应链资金调配费	174,681.38	--	174,681.38	--	174,681.38	
328	浙江润达丝绸有限公司	供应链资金调配费	46,381.44	--	46,381.44	--	46,381.44	
329	郑跃胜	供应链资金调配费	1,764.00	--	1,764.00	--	1,764.00	
330	钟健	供应链资金调配费	119.00	--	119.00	--	119.00	
331	重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司	供应链资金调配费	11,891.16	--	11,891.16	--	11,891.16	
332	湛江市雅沙糖业有限公司	供应链仓储费	36,920.00	--	36,920.00	--	36,920.00	
333	广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司	茧丝业务监管费	1,332.24	--	1,332.24	--	1,332.24	



## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金额	备注
334	宾阳县茧丝工贸有限责任公司	茧丝业务监管费	120,988.56	--	120,988.56	--	120,988.56	
335	广西融安县金鼎制丝有限责任公司	茧丝业务监管费	1,055.88	--	1,055.88	--	1,055.88	
336	广西宜州市宏基茧丝有限公司	茧丝业务监管费	101,546.60	--	101,546.60	--	101,546.60	
337	广西宜州市宏基茧丝有限公司	茧丝业务监管费	12,630.66	--	12,630.66	--	12,630.66	
338	金城江新兴茧丝有限公司	茧丝业务监管费	9,719.33	--	9,719.33	--	9,719.33	
339	金城江新兴茧丝有限公司	茧丝业务监管费	9,988.27	--	9,988.27	--	9,988.27	
340	绵阳市东方丝绸有限公司	茧丝业务监管费	74,928.23	--	74,928.23	--	74,928.23	
341	绵阳市东方丝绸有限公司	茧丝业务监管费	3,522.96	--	3,522.96	--	3,522.96	
342	象州县三联茧丝有限责任公司	茧丝业务监管费	78,170.39	--	78,170.39	--	78,170.39	
343	象州县三联茧丝有限责任公司	茧丝业务监管费	668.85	--	668.85	--	668.85	
344	象州富通丝绸有限公司	茧丝业务监管费	59,452.47	--	59,452.47	--	59,452.47	
345	广西立盛茧丝绸有限公司	茧丝业务监管费	51,811.60	--	51,811.60	--	51,811.60	
346	广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司	茧丝业务监管费	69,430.89	--	69,430.89	--	69,430.89	
347	河池市宜州常乐茧丝有限公司	茧丝业务监管费	1,611.42	--	1,611.42	--	1,611.42	
348	广西陆川县隆田制丝有限公司	茧丝业务监管费	21,151.20	--	21,151.20	--	21,151.20	
349	资中县宏和丝绸有限公司	茧丝业务监管费	41,497.47	--	41,497.47	--	41,497.47	
350	云南保山利根丝绸有限公司	茧丝业务监管费	46,430.37	--	46,430.37	--	46,430.37	
351	云南国联食品有限公司	商品销售	13.30	--	13.30	--	13.30	
352	昆明香冠食品有限公司	商品销售	20.55	--	20.55	--	20.55	
353	临沧南华糖业有限公司	供应链服务-资金 调配-预收费用-短期信用	5,575,137.42	--	5,575,137.42	--	5,575,137.42	
354	临沧南华糖业有限公司	供应链服务_仓储 费	891,072.25	--	891,072.25	--	891,072.25	
355	临沧南华糖业有限公司	供应链服务_业务 办理费_预售手 续费	259,390.00	--	259,390.00	--	259,390.00	
356	临沧南华糖业有限公司	供应链服务_保险 费	129,695.00	--	129,695.00	--	129,695.00	
357	江苏恒廷国际贸易有限公司		4,146,944.99	(4,146,944.99)	--	--	--	
358	浙商糖酒集团有限公司		12,529,667.80	(12,529,667.80)	--	--	--	
359	广东曼尔菲医疗器械有限公司	供应链服务_业务 办理费	0.10	--	0.10	--	0.10	
360	深圳市大生农资有限公司	商品销售	0.01	--	0.01	--	0.01	

## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金额	备注
361	深圳市前海创普能源贸易有限公司	商品销售	0.01	--	0.01	--	0.01	
362	梅州市宏宝药业有限公司	商品销售	0.20	--	0.20	--	0.20	
363	甘肃东方糖酒有限公司	商品销售	0.10	--	0.10	--	0.10	
364	广东华糖实业有限公司	商品销售	0.01	--	0.01	--	0.01	
365	持有合同风险	供应链服务-保证金	3,597,070.58	(3,597,070.58)	--	--	--	
366	西安盛德诚工贸有限公司	商品销售	800.00	--	800.00	--	800.00	
367	佛山市南海华糖贸易有限公司	商品销售	8,361,200.00	--	8,361,200.00	--	8,361,200.00	
368	李玲	商品销售	1,152,663.00	--	1,152,663.00	--	1,152,663.00	
369	重庆市盐业（集团）有限公司	供应链服务-资金 调配	1,863,091.48	--	1,863,091.48	--	1,863,091.48	
370	黄杰	供应链服务-资金 调配	306,554.78	--	306,554.78	--	306,554.78	
371	范光有	供应链服务-资金 调配	0.01	--	0.01	--	0.01	
372	重庆市盐业（集团）有限公司	供应链服务-业务 办理费	42,500.00	--	42,500.00	--	42,500.00	
373	重庆市盐业（集团）有限公司	供应链服务-保险 费	42,500.00	--	42,500.00	--	42,500.00	
374	海南日月医疗器械有限公司	商品销售	0.40	--	0.40	--	0.40	
375	浙江昌丽家居有限公司	未实现保理收入_ 未实现保理服务费 收入_有追索权	(113,706.17)	113,706.17	--	--	--	
376	浙江昌丽家居有限公司	未实现保理收入_ 未实现保理融资费 收入_有追索权	(190,820.97)	190,820.97	--	--	--	
377	宏岳塑胶集团股份有限公司	未实现保理收入_ 未实现保理融资费 收入_有追索权	(1,089,300.23)	1,089,300.23	--	--	--	
378	武汉瓦德新型建材有限公司	未实现保理收入_ 未实现保理融资费 收入_有追索权	(36,554.32)	36,554.32	--	--	--	
379	柳州市中糖股份有限公司	资金调配费	5,041,379.71	--	5,041,379.71	--	5,041,379.71	
380	邓铭科	监管费	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	



## 应收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查 损益后金额	备注
6	九江市琵琶湖农产品物流有限公司	软硬件销售、服务	18,200.00	(18,200.00)	--	--	--	
7	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	软硬件销售、服务	80,000.00	(80,000.00)	--	--	--	
8	上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	软硬件销售、服务	210,408.00	--	210,408.00	--	210,408.00	
9	深圳市布吉农产品批发中心	软硬件销售、服务	0.90	(0.90)	--	--	--	
10	深圳市福田农产品批发市场有限公司	软硬件销售、服务	52,884.00	(52,884.00)	--	--	--	
11	深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	软硬件销售、服务	780,000.00	(780,000.00)	--	--	--	
12	深圳市南山农产品批发配送有限公司	软硬件销售、服务	711,356.22	(711,356.22)	--	--	--	
13	西安摩尔农产品股份有限公司	软硬件销售、服务	180,000.00	(180,000.00)	--	--	--	
14	长春海吉星农产品物流有限公司	软硬件销售、服务	2,943,548.63	--	2,943,548.63	--	2,943,548.63	
15	长沙马王堆农产品股份有限公司	软硬件销售、服务	455,676.60	--	455,676.60	--	455,676.60	
17	深圳市好伙计科技有限公司	服务费	10,559,842.30	--	10,559,842.30	--	10,559,842.30	
19	深圳市好伙计科技有限公司	本金-有追索权	3,854,600.00	--	3,854,600.00	--	3,854,600.00	
20	深圳市中农茧丝绸供应链有限公司	应收保理融资费 _未到期保理融资 费	293.65	4,894.10	5,187.75	--	5,187.75	
21	深圳市好伙计科技有限公司	应收保理融资费 _未到期保理融资 费	60,504.92	--	60,504.92	--	60,504.92	
24	深圳市好伙计科技有限公司	资金调配费	57,073.65	--	57,073.65	--	57,073.65	
25	深圳市好伙计科技有限公司	服务费	8.40	--	8.40	--	8.40	
					--	--	--	
	<b>关联方小计：</b>		<b>20,290,850.20</b>	<b>(1,817,547.02)</b>	<b>18,473,303.18</b>	<b>--</b>	<b>18,473,303.18</b>	
	<b>合 计</b>		<b>565,161,743.19</b>	<b>18,302,726.44</b>	<b>583,464,469.63</b>	<b>--</b>	<b>583,464,469.63</b>	
	<b>减：坏账准备</b>		<b>19,573,874.54</b>	<b>1,116,367.41</b>	<b>20,690,241.95</b>		<b>20,690,241.95</b>	
	<b>应收账款净额</b>		<b>545,587,868.65</b>	<b>17,186,359.03</b>	<b>562,774,227.68</b>	<b>--</b>	<b>562,774,227.68</b>	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄 (年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	重庆宜筑商贸有限公司	预付采购款	2至3年	0.02	--	0.02	--	0.02	
2	阿里云计算有限公司	其他预付款	1年以内	188,570.04	--	188,570.04	--	188,570.04	
3	艾默生精密空调维保费	待摊费用	1年以内	8,980.56	--	8,980.56	--	8,980.56	
4	安博投资(上海)有限公司	预付采购款	1年以内	0.06	--	0.06	--	0.06	
5	安徽联丰制丝有限公司	预付采购款	1年以内	4,534,000.00	--	4,534,000.00	--	4,534,000.00	
6	安添贸易南通有限公司	预付白糖款	1-2年	128,131,629.51	--	128,131,629.51	--	128,131,629.51	
7	鲮鱼圈恒基河畔小区2号楼二单元1201室魏立群	预付其他	1年以内	7,500.00	--	7,500.00	--	7,500.00	
8	白砂糖保险费	待摊费用	1年以内	134,198.11	--	134,198.11	--	134,198.11	
9	北大荒中垦(深圳)投资有限公司	贸易采购款	1年以内	799.81	--	799.81	--	799.81	
10	北京鼎泰智源科技有限公司	其他预付款	1年以内	47,169.81	--	47,169.81	--	47,169.81	
11	北京国安电气有限公司	弱电项目	4-5年	1,029,200.00		1,029,200.00	--	1,029,200.00	
12	北京合思信息技术有限公司	其他预付款	1年以内	132,075.47	--	132,075.47	--	132,075.47	
13	北京嘉志贸易有限公司	预付采购款	1年以内	7,389,775.00	--	7,389,775.00	--	7,389,775.00	
14	北京银行股份有限公司深圳香蜜支行	其他预付款	1年以内	1,064,999.95	(1,064,999.95)	--	--	--	
15	北京中甜糖业有限公司	贸易采购款	1年以内	4,548,852.80	--	4,548,852.80	--	4,548,852.80	
16	宾阳县茧丝工贸有限公司	预付采购款	1年以内	5,389,610.00	--	5,389,610.00	--	5,389,610.00	
17	渤海银行	其他预付款	1年以内	3,089,524.72	(3,089,524.72)	--	--	--	
18	卜根成	预付苹果款	4-5年	117,035.00	--	117,035.00	--	117,035.00	
19	蔡耀明	贸易采购款	1年以内	18,624,745.51	--	18,624,745.51	--	18,624,745.51	
20	曾春荣	预付淀粉款	5年以上	1,137,000.00	--	1,137,000.00	--	1,137,000.00	
21	陈国梁	供应链金融款	1-2年	6,454,020.00	--	6,454,020.00	--	6,454,020.00	
22	陈国平	供应链金融款	1-2年	820,800.00	--	820,800.00	--	820,800.00	
23	陈明胜	供应链金融款	2-3年	1,039,314.00	--	1,039,314.00	--	1,039,314.00	
24	陈晓平	预付生丝款	1年以内	4,651,040.00	--	4,651,040.00	--	4,651,040.00	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄 (年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
25	陈阳峰	供应链金融款	1-2年	5,015,280.00	--	5,015,280.00	--	5,015,280.00	
26	存储产品维保费	待摊费用	1年以内	84,905.66	--	84,905.66	--	84,905.66	
27	大连新源华食品加工有限公司	货款	3-4年	--	107,331,135.50	107,331,135.50	--	107,331,135.50	
28	大屏展示系统硬件	待摊费用	1年以内	6,634.28	--	6,634.28	--	6,634.28	
29	贷款利息	待摊费用	1年以内	981,733.32	--	981,733.32	--	981,733.32	
30	儋州南华糖业销售有限公司	货款	1年以内	3,235,000.00	--	3,235,000.00	--	3,235,000.00	
31	东方先导糖酒有限公司	预付采购款	1年以内	26,942,700.00	--	26,942,700.00	--	26,942,700.00	
32	东莞市制糖厂有限公司	货款	1年以内	14,024,000.00	--	14,024,000.00	--	14,024,000.00	
33	范莹莹	预购板材款	5年以上	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
34	冯泽亲	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
35	富远软件服务费	待摊费用	1-2年	5,503.21	--	5,503.21	--	5,503.21	
36	高台县绿佳脱水蔬菜有限公司	贸易采购款	1年以内	219,120.00	--	219,120.00	--	219,120.00	
37	高县立华蚕茧有限公司	预付采购款	1年以内	9,285,000.00	--	9,285,000.00	--	9,285,000.00	
38	葛珍兰	供应链金融款	1-2年	542,850.00	--	542,850.00	--	542,850.00	
39	广东财政代收费专户	诉讼费	1年以内	15,000.00	--	15,000.00	--	15,000.00	
40	广东广垦糖业集团有限公司	预付采购款	1-2年	3.36	--	3.36	--	3.36	
41	广东汉鸿木业有限公司	供应链金融款	1-2年	26,000,000.00	--	26,000,000.00	--	26,000,000.00	
42	广东华垦糖业发展有限公司	预付采购款	1年以内	0.60	--	0.60	--	0.60	
43	广东华糖实业有限公司	仓单抵顶、采购款	1年以内	181,350,059.39	(948,799.12)	180,401,260.27	--	180,401,260.27	
44	广东华医大司法鉴定中心	司法鉴定费	1年以内	5,400.00	--	5,400.00	--	5,400.00	
45	广东金岭糖业集团有限公司	仓单抵顶	1年以内	72,700,000.00	--	72,700,000.00	--	72,700,000.00	
46	广东利天下知识产权代理有限公司	其他预付款	1年以内	1,400.00	--	1,400.00	--	1,400.00	
47	广西百姓人家家纺有限公司	预购干茧款	1年以内	826,000.00	--	826,000.00	--	826,000.00	
48	广西超仁律师事务所	待摊费用	1年以内	16,666.66	--	16,666.66	--	16,666.66	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄 (年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
49	广西东门南华糖业有限责任公司	货款	1年以内	11,480,000.00	--	11,480,000.00	--	11,480,000.00	
50	广西凤糖融安制糖有限责任公司	仓单抵顶	1年以内	7,600,000.00	--	7,600,000.00	--	7,600,000.00	
51	广西凤糖生化股份有限公司	仓单抵顶	1年以内	30,400,000.00	--	30,400,000.00	--	30,400,000.00	
52	广西扶南东亚糖业有限公司	货款	1年以内	17,647,280.00	--	17,647,280.00	--	17,647,280.00	
53	广西港盛物流有限责任公司	运费	1年以内	729,712.60	--	729,712.60	--	729,712.60	
54	广西广业贵糖糖业集团有限公司	仓单抵顶	1年以内	28,700,000.00	--	28,700,000.00	--	28,700,000.00	
55	广西贵港市华荣茧丝有限公司	预付采购款	1年以内	634,800.00	--	634,800.00	--	634,800.00	
56	广西桂华丝绸有限公司	预付采购款	1年以内	8,937,000.00	--	8,937,000.00	--	8,937,000.00	
57	广西恒丰物流有限公司	运费	1年以内	230,766.00	--	230,766.00	--	230,766.00	
58	广西横县郁桂茧丝绸有限公司	预购干茧款	1年以内	504,000.00	--	504,000.00	--	504,000.00	
59	广西惠春贸易有限公司	预购款	1年以内	10,533,600.00	--	10,533,600.00	--	10,533,600.00	
60	广西及时雨金融服务有限公司	高新企业认证费	1年以内	25,000.00	(25,000.00)	--	--	--	
61	广西吉强律师事务所	顾问费	1年以内	20,226.54	--	20,226.54	--	20,226.54	
62	广西迦量糖业有限公司	采购款	1年以内	11,566,176.00	(10,235,553.98)	1,330,622.02	--	1,330,622.02	
63	广西金秀东达制糖有限责任公司	预购款	1年以内	36,597,518.24	--	36,597,518.24	--	36,597,518.24	
64	广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司	预付采购款	1年以内	12,204,000.00	--	12,204,000.00	--	12,204,000.00	
65	广西来宾东糖凤凰有限公司	货款	1年以内	3,595,440.00	--	3,595,440.00	--	3,595,440.00	
66	广西来宾东糖桂宝有限公司	货款	1年以内	5,810,000.50	--	5,810,000.50	--	5,810,000.50	
67	广西来宾东糖集团有限公司	货款	1年以内	3,190,752.00	--	3,190,752.00	--	3,190,752.00	
68	广西来宾东糖迁江有限公司	货款	1年以内	14,751,880.00	--	14,751,880.00	--	14,751,880.00	
69	广西来宾小平阳湘桂制糖有限公司	货款	1年以内	1,900,000.00	--	1,900,000.00	--	1,900,000.00	
70	广西立盛茧丝绸有限公司	预付采购款	1年以内	7,085,800.00	--	7,085,800.00	--	7,085,800.00	
71	广西柳城县鸿艺丝绸有限公司	预付采购款	1年以内	6,540,000.00	--	6,540,000.00	--	6,540,000.00	
72	广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司	预购鲜茧款	1年以内	2,010,000.00	--	2,010,000.00	--	2,010,000.00	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄 (年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
73	广西陆川县隆田制丝有限公司	预付干茧款	1年以内	1,636,000.00	--	1,636,000.00	--	1,636,000.00	
74	广西木森工贸有限公司	预付采购款	1年以内	146,656.00	--	146,656.00	--	146,656.00	
75	广西农垦糖业集团红河制糖有限公司	货款	1年以内	3,788,605.50	--	3,788,605.50	--	3,788,605.50	
76	广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司	货款	1年以内	7,136,029.50	--	7,136,029.50	--	7,136,029.50	
77	广西平乐国弘茧丝绸有限公司	贸易采购	1年以内	722,216.28	--	722,216.28	--	722,216.28	
78	广西浅秋物流有限公司	运费	1年以内	4,104,196.73	--	4,104,196.73	--	4,104,196.73	
79	广西融安县金鼎制丝有限责任公司	贸易采购	1年以内	247,305.94	--	247,305.94	--	247,305.94	
80	广西晟诞糖业有限公司	贸易采购款	1年以内	612,000.00	--	612,000.00	--	612,000.00	
81	广西盛都丝绸有限公司	预付采购款	1年以内	1,008,000.00	--	1,008,000.00	--	1,008,000.00	
82	广西糖好商贸有限公司	贸易采购款	1年以内	192,640.00	--	192,640.00	--	192,640.00	
83	广西糖业集团露塘制糖有限公司	货款	1年以内	2,774,462.50	--	2,774,462.50	--	2,774,462.50	
84	广西天龙湾璞悦酒店管理有限公司	待摊费用	1年以内	3,790.00	--	3,790.00	--	3,790.00	
85	广西通航鑫物流有限公司	运费	1年以内	350,682.00	--	350,682.00	--	350,682.00	
86	广西驮卢东亚糖业有限公司	货款	1年以内	10,700.00	--	10,700.00	--	10,700.00	
87	广西威龙物流有限公司	运费	1年以内	192,606.00	--	192,606.00	--	192,606.00	
88	广西武宣县广鑫丝绸有限责任公司	预付干茧款	1年以内	3,365,000.00	--	3,365,000.00	--	3,365,000.00	
89	广西湘桂华糖制糖集团有限公司	货款	1年以内	178.00	--	178.00	--	178.00	
90	广西忻城县玉蚕丝绸有限公司	预付采购款	1年以内	4,452,500.00	--	4,452,500.00	--	4,452,500.00	
91	广西宣州市宏基茧丝有限公司	预付采购款	1年以内	12,978,400.00	--	12,978,400.00	--	12,978,400.00	
92	广西亿忠赢商贸有限公司	贸易采购款	1年以内	713,920.00	--	713,920.00	--	713,920.00	
93	广西中石化南宁石油有限公司	充值款	1年以内	26,836.97	--	26,836.97	--	26,836.97	
94	广州恒耀货运代理有限公司	运费	1年以内	15,200.00	--	15,200.00	--	15,200.00	
95	广州杰钦商贸有限公司	贸易采购款	1年以内	162,474.00	--	162,474.00	--	162,474.00	
96	广州市玄武无线科技股份有限公司	0A短信费	1-2年	4,514.56	--	4,514.56	--	4,514.56	



## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄 (年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
97	贵港市金季木业有限责任公司	预付板材款	5年以上	1,398,642.00	--	1,398,642.00	--	1,398,642.00	
98	杭锦后旗昌世食品有限公司	贸易采购款	1年以内	2,939,055.00	--	2,939,055.00	--	2,939,055.00	
99	杭州华联纺织品有限公司	预付生丝款	1-2年	8,252,000.00	--	8,252,000.00	--	8,252,000.00	
100	合鼎实业(深圳)有限公司	贸易采购款	1年以内	13,400.00	--	13,400.00	--	13,400.00	
101	何建学	预付干茧款	1-2年	2,277,000.00	--	2,277,000.00	--	2,277,000.00	
102	和顺润达发展集团有限责任公司	采购款	1年以内	1,082,810.00	(958,238.94)	124,571.06	--	124,571.06	
103	河池市石来丝绸有限公司	预付采购款	1年以内	261,544.66	--	261,544.66	--	261,544.66	
104	河池市宜州常乐茧丝有限公司	贸易采购	1年以内	2,092,800.00	--	2,092,800.00	--	2,092,800.00	
105	河池市宜州丝之都丝绸有限责任公司	预付采购款	1年以内	500,000.00	--	500,000.00	--	500,000.00	
106	黑龙江粒谷汇生态农业发展有限公司	贸易采购款	1年以内	102,641.64	--	102,641.64	--	102,641.64	
107	横县桂鑫茧丝业有限公司	预付鲜茧款	1年以内	3,750,000.00	--	3,750,000.00	--	3,750,000.00	
108	侯俊文	货款	1年以内	3,700,000.00	(3,700,000.00)	--	--	--	
109	胡丹	待摊费用	1年以内	16,008.45	--	16,008.45	--	16,008.45	
110	胡根全	供应链金融款	2-3年	3,516,240.00	--	3,516,240.00	--	3,516,240.00	
111	胡海燕	供应链金融款	2-3年	791,700.00	--	791,700.00	--	791,700.00	
112	胡加明	供应链金融款	1-3年	644,760.00	--	644,760.00	--	644,760.00	
113	胡剑标	供应链金融款	1-2年	3,495,240.00	--	3,495,240.00	--	3,495,240.00	
114	胡杰	预付苹果款	1年以内	219,800.00	--	219,800.00	--	219,800.00	
115	胡绍军	预付苹果款	1年以内	1,600,800.00	--	1,600,800.00	--	1,600,800.00	
116	胡志强	供应链金融款	2-3年	8,356,230.00	--	8,356,230.00	--	8,356,230.00	
117	湖北兰平生物科技有限公司	贸易采购款	1年以内	1,404,266.92	--	1,404,266.92	--	1,404,266.92	
118	湖北武汉市硚口区解放大道1045号宝丰时代27层2701室	预付其他	1年以内	28,350.00	--	28,350.00	--	28,350.00	
119	黄建明	供应链金融款	1-2年	814,441.65	--	814,441.65	--	814,441.65	
120	黄仁祝	预付板材款	5年以上	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄 (年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
121	黄日光	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
122	黄伟杰	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
123	黄文煜	供应链金融款	1-2年	5,362,810.56	--	5,362,810.56	--	5,362,810.56	
124	嘉兴市东洑丝绸有限公司	预购生丝款	1年以内	996,584.00	--	996,584.00	--	996,584.00	
125	嘉兴市立宇丝绸有限公司	预付采购款	1-2年	22,795,700.00	--	22,795,700.00	--	22,795,700.00	
126	建信融通有限责任公司	预付其他	1年以内	3,899,955.23	(3,471,413.55)	428,541.68	--	428,541.68	
127	江苏顶能食品有限公司	贸易采购款	1年以内	183,717.00	--	183,717.00	--	183,717.00	
128	江苏思皓国际贸易有限公司	预购白糖款	1年以内	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	
129	江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行	其他预付款	1-2年	1,185,655.72	(1,185,655.72)	--	--	--	
130	江西省南昌金凯信息有限公司	水产项目	4-5年	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
131	蒋定海	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
132	金城江新兴茧丝有限公司	预付采购款	1年以内	2,387,800.00	--	2,387,800.00	--	2,387,800.00	
133	金湖路65号4栋2单元202号(邹智标)	宿舍租金	1年以内	6,600.00	--	6,600.00	--	6,600.00	
134	金塔县鸿泰食品有限公司	贸易采购款	1年以内	496,205.00	--	496,205.00	--	496,205.00	
135	金塔县康谱脱水菜业有限公司	贸易采购款	1年以内	249,487.00	--	249,487.00	--	249,487.00	
136	金塔县新光菜业有限公司	贸易采购款	1年以内	306,437.50	--	306,437.50	--	306,437.50	
137	金秀瑶族自治县人民法院	其他	1年以内	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
138	锦州佐源糖业食品有限公司	货款	3-4年	--	5,096,254.24	5,096,254.24	--	5,096,254.24	
139	景晓军	预购苹果款	1年以内	43,000.00	--	43,000.00	--	43,000.00	
140	昆明皓瑞通物业管理有限公司	预付其他	1年以内	160,925.79	--	160,925.79	--	160,925.79	
141	昆明锦苑花园17栋1-601	预付其他	1年以内	38,700.00	--	38,700.00	--	38,700.00	
142	昆明万达广场投资有限公司万达文华酒店	预付其他	1至2年	1,444.03	--	1,444.03	--	1,444.03	
143	兰坪县宏盛锦盟电力实业有限公司	预付其他	1年以内	644,033.98	--	644,033.98	--	644,033.98	
144	蓝章宇	预购干茧款	1年以内	1,020,000.00	--	1,020,000.00	--	1,020,000.00	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄 (年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
145	乐简谱	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
146	李朝荣	预购板材款	5年以上	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
147	李君海	供应链金融款	1-2年	685,602.00	--	685,602.00	--	685,602.00	
148	李克光	房租	1年以内	22,178.56	--	22,178.56	--	22,178.56	
149	李媚	贸易采购	1年以内	17,294,788.00	--	17,294,788.00	--	17,294,788.00	
150	李梦珊	贸易采购	1年以内	--	3,000,000.00	3,000,000.00	--	3,000,000.00	
151	李琼	待摊费用	1年以内	16,008.45	--	16,008.45	--	16,008.45	
152	李思姝	待摊费用	1年以内	3,200.00	--	3,200.00	--	3,200.00	
153	李霞	待摊费用	1年以内	16,014.00	--	16,014.00	--	16,014.00	
154	李言	预购板材款	5年以上	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
155	李志	待摊费用	1年以内	34,704.45	--	34,704.45	--	34,704.45	
156	梁海鹏	供应链金融款	1年以内	3,735,305.00	--	3,735,305.00	--	3,735,305.00	
157	梁立新	贸易采购	1年以内	5,745,600.00	--	5,745,600.00	--	5,745,600.00	
158	廖重华	供应链金融款	1-2年	31,236,554.66	--	31,236,554.66	--	31,236,554.66	
159	林春涛	预购苹果款	1年以内	229,200.00	--	229,200.00	--	229,200.00	
160	林靖贵	贸易采购	1年以内	--	3,000,000.00	3,000,000.00	--	3,000,000.00	
161	林露	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
162	林威宏	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
163	林小欢	预购板材款	5年以上	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
164	林郁	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
165	林芷艺	待摊费用	1年以内	16,014.00	--	16,014.00	--	16,014.00	
166	临沧南华糖业有限公司	预付采购款	1年以内	21,367,883.22	--	21,367,883.22	--	21,367,883.22	
167	凌宗会	待摊仓储费	1年以内	--	116,666.67	116,666.67	--	116,666.67	
168	柳城县迪森人造板有限公司	供应链金融款	2年以内	4,494,180.00	--	4,494,180.00	--	4,494,180.00	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账龄(年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
169	柳城县健鑫茧丝绸有限公司	贸易采购	1年以内	2,011,600.00	--	2,011,600.00	--	2,011,600.00	
170	柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司	预购鲜茧款	1年以内	8,712,400.00	--	8,712,400.00	--	8,712,400.00	
171	柳州市中糖股份有限公司	供应链金融款	1-3年	28,414,000.00	--	28,414,000.00	--	28,414,000.00	
172	柳州住宿租金	待摊费用	1年以内	20,629.34	--	20,629.34	--	20,629.34	
173	龙玲利	贸易采购	1年以内	--	3,000,000.00	3,000,000.00	--	3,000,000.00	
174	娄玉琴	待摊费用	1年以内	16,014.00	--	16,014.00	--	16,014.00	
175	卢喜珍	供应链金融款	1-2年	7,259,520.00	--	7,259,520.00	--	7,259,520.00	
176	卢彦平	宿舍租金	1年以内	9,300.00	--	9,300.00	--	9,300.00	
177	卢长城	供应链金融款	1-2年	130,800.00	--	130,800.00	--	130,800.00	
178	陆玉春	宿舍租金	1年以内	1,700.00	--	1,700.00	--	1,700.00	
179	鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司	预付采购款	1年以内	4,765,500.00	--	4,765,500.00	--	4,765,500.00	
180	路刘军	预购苹果款	1年以内	246,000.00	--	246,000.00	--	246,000.00	
181	罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司	贸易采购	1年以内	50,000.03	--	50,000.03	--	50,000.03	
182	罗凤云	预购板材款	5年以上	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
183	罗庆敏	供应链金融款	1年以内	3,354,805.00	--	3,354,805.00	--	3,354,805.00	
184	罗少富	预购干茧款	1年以内	1,663,000.00	--	1,663,000.00	--	1,663,000.00	
185	罗雪平	贸易采购	1年以内	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00	
186	吕莲卿	供应链金融款	2-3年	216,000.00	--	216,000.00	--	216,000.00	
187	吕玉玲	供应链金融款	1-2年	2,608,962.00	--	2,608,962.00	--	2,608,962.00	
188	麻树环	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
189	马惠芬	供应链金融款	1-2年	5,846,880.00	--	5,846,880.00	--	5,846,880.00	
190	马晓华	供应链金融款	1-3年	373,800.00	--	373,800.00	--	373,800.00	
191	孟连昌裕糖业有限责任公司	预付采购款	1年以内	0.09	--	0.09	--	0.09	
192	绵阳市东方丝绸有限公司	贸易采购	1年以内	13,230,675.85	--	13,230,675.85	--	13,230,675.85	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账龄(年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
193	绵阳天虹丝绸有限责任公司	预付采购款	1年以内	135,412.84	--	135,412.84	--	135,412.84	
194	绵阳玉河生态农业开发有限责任公司	预付采购款	1年以内	3,760,000.00	--	3,760,000.00	--	3,760,000.00	
195	莫宏裕	预付采购款	1年以内	1,391,000.00	--	1,391,000.00	--	1,391,000.00	
196	莫志文	预付板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
197	那坡同益新丝绸科技实业有限公司	预付采购款	1年以内	11,808,340.70	--	11,808,340.70	--	11,808,340.70	
198	南充六合制丝有限责任公司	贸易采购	1年以内	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	
199	南充市高坪区宏发织绸厂	预付采购款	1年以内	835,000.00	--	835,000.00	--	835,000.00	
200	南充市高坪区宏兴丝绸有限公司	预付采购款	1-2年	16,459,880.00	--	16,459,880.00	--	16,459,880.00	
201	南充银海丝绸有限公司	预付采购款	1-2年	1,115,400.00	--	1,115,400.00	--	1,115,400.00	
202	南京凯宏肉类机械有限公司	系统集成	1-2年	4,514.45	--	4,514.45	--	4,514.45	
203	南宁九州国际租赁费	待摊费用	1年以内	50,550.00	--	50,550.00	--	50,550.00	
204	南宁九州国际办公室	待摊费用	1年以内	32,918.47	--	32,918.47	--	32,918.47	
205	南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司	预付采购款	1年以内	5,221,000.00	--	5,221,000.00	--	5,221,000.00	
206	南宁市金庆盛酒店投资有限公司	其他预付账款	1-2年	250.00	--	250.00	--	250.00	
207	南宁市青秀区人民法院	诉讼费	1年以内	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
208	南宁糖业股份有限公司	货款	1年以内	12,743,017.70	--	12,743,017.70	--	12,743,017.70	
209	内江蓝翔丝绸进出口有限公司	贸易采购	1年以内	1,681,968.93	--	1,681,968.93	--	1,681,968.93	
210	倪志刚	供应链金融款	1-3年	6,629,340.00	--	6,629,340.00	--	6,629,340.00	
211	衣彩冬	预付板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
212	衣扬明	预付板材款	5年以上	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
213	潘洪亮	预付苹果款	1年以内	126,000.00	--	126,000.00	--	126,000.00	
214	潘燕霞	其他预付款	1年以内	9,000.00	--	9,000.00	--	9,000.00	
215	庞添贵	贸易采购	1年以内	--	4,250,000.00	4,250,000.00	--	4,250,000.00	
216	庞宇	供应链金融款	2年以内	4,126,479.95	--	4,126,479.95	--	4,126,479.95	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄 (年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
217	彭灵	预购板材款	5年以上	199,310.57	--	199,310.57	--	199,310.57	
218	普洱佳浩丝绸科技有限公司	预付采购款	1年以内	281,360.42	--	281,360.42	--	281,360.42	
219	融安桂华茧丝绸有限责任公司	预付采购款	1年以内	5,214,550.00	--	5,214,550.00	--	5,214,550.00	
220	三台县懒丛丝棉厂	预购生丝款	1年以内	75,400.00	--	75,400.00	--	75,400.00	
221	厦门国贸集团股份有限公司	贸易采购款	1年以内	1,710,000.00	--	1,710,000.00	--	1,710,000.00	
222	厦门市和汇佳贸易有限公司	预付采购款	1至2年	20.00	--	20.00	--	20.00	
223	上海安博投资集团有限公司	预购白糖款	1-2年	50,000,000.00	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00	
224	上海科择信息科技有限公司	服务器设备租赁费	1年以内	708.37	--	708.37	--	708.37	
225	上海励品实业有限公司	贸易采购款	1年以内	800.00	--	800.00	--	800.00	
226	上海盟视信息科技有限公司	待摊费用	1年以内	8,085.00	--	8,085.00	--	8,085.00	
227	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	其他预付款	1-2年	871,831.04	(871,831.04)	--	--	--	
228	韶关市沈福农业投资有限公司	预付其他	1年以内	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
229	绍兴市兴丰糖业有限公司	采购款	1年以内	139,076.00	(123,076.11)	15,999.89	--	15,999.89	
230	深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)	预付其他	1年以内	2,500.00	--	2,500.00	--	2,500.00	
231	深圳今元嘉和人力资源服务有限公司	预付其他	1年以内	23,283.42	--	23,283.42	--	23,283.42	
232	深圳市本风科技有限公司	软件服务	1-2年	2,077.67	--	2,077.67	--	2,077.67	
233	深圳市博力创科技有限公司	其他预付款	1年以内	5,663.43	--	5,663.43	--	5,663.43	
234	深圳市海轩威包装有限公司	贸易采购款	1年以内	11,574.00	--	11,574.00	--	11,574.00	
235	深圳市华傲数据技术有限公司	预付服务费	1年以内	6,405,660.40	--	6,405,660.40	--	6,405,660.40	
236	深圳市瑞华天宝电子工程有限公司	弱电项目	2-3年	493,344.12		493,344.12	--	493,344.12	
237	深圳市世纪文化创意有限公司	其他预付款	1年以内	1,770,072.02	--	1,770,072.02	--	1,770,072.02	
238	深圳市网安计算机安全检测技术有限公司	其他预付款	1年以内	81,509.43	--	81,509.43	--	81,509.43	
239	深圳市宇波智能工程技术有限公司	弱电设备	1-2年	737,210.20		737,210.20	--	737,210.20	
240	深圳市中科长海科技股份有限公司	平台软件	1-2年	191,156.88		191,156.88	--	191,156.88	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账龄(年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
241	深圳泰尔智能视控股份有限公司	贸易采购款	1-2年	355,384.62	(355,384.62)	--	--	--	
242	沈兴洪	预付丝绵款	1年以内	798,000.00	--	798,000.00	--	798,000.00	
243	盛高大城32栋1105号房-肖芸	预付其他	2至3年	1,616.07	--	1,616.07	--	1,616.07	
244	史大河	预付苹果款	1年以内	1,175,500.00	--	1,175,500.00	--	1,175,500.00	
245	史旭军	供应链金融款	1-2年	669,480.00	--	669,480.00	--	669,480.00	
246	四川朗瑞丝绸有限公司	贸易采购	1年以内	500,000.00	--	500,000.00	--	500,000.00	
247	四川青羊区光华东三路486号4栋1单元4层418号	预付其他	1年以内	44,000.00	--	44,000.00	--	44,000.00	
248	四川省青神坤元丝业有限公司	预付干茧款	1年以内	1,332,000.00	--	1,332,000.00	--	1,332,000.00	
249	四川省糖酒有限责任公司	贸易采购款	1年以内	8,851,500.00	--	8,851,500.00	--	8,851,500.00	
250	苏克敦(上海)贸易有限公司	货款	1年以内	2,662,500.00	--	2,662,500.00	--	2,662,500.00	
251	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	贸易采购款	1年以内	38,500.00	--	38,500.00	--	38,500.00	
252	孙新武	供应链金融款	1-2年	1,016,321.19	--	1,016,321.19	--	1,016,321.19	
253	孙志文	预付板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
254	覃律曦	供应链金融款	1年以内	270,963.00	--	270,963.00	--	270,963.00	
255	覃秋风	宿舍租金	1年以内	5,400.00	--	5,400.00	--	5,400.00	
256	覃先林	预付干茧款	1年以内	847,000.00	--	847,000.00	--	847,000.00	
257	汤佳颖	贸易采购	1年以内	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
258	天津宏阳泰贸易有限公司	预付采购款	1年以内	0.01	--	0.01	--	0.01	
259	桐城市双龙丝绸有限责任公司	预付干茧款	1年以内	1,800,000.00	--	1,800,000.00	--	1,800,000.00	
260	桐乡市丝瑞祥贸易有限公司	贸易采购	1年以内	4,223,172.26	--	4,223,172.26	--	4,223,172.26	
261	万得信息技术股份有限公司	其他预付款	1年以内	6,062.93	--	6,062.93	--	6,062.93	
262	王飞	预付苹果款	1年以内	2,183,800.00	--	2,183,800.00	--	2,183,800.00	
263	王建恒	贸易采购	1年以内	18,648,196.60	--	18,648,196.60	--	18,648,196.60	
264	王俊清	预付绸缎款	1-2年	808,900.00	--	808,900.00	--	808,900.00	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄 (年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
265	主文林厂福城A9-2-3001号房, A9-C170号车位	预付待摊费用	1年以内	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
266	韦克林	预付干茧款	1年以内	1,927,500.00	--	1,927,500.00	--	1,927,500.00	
267	韦路	预付淀粉款	4-5年	1,732,687.29	--	1,732,687.29	--	1,732,687.29	
268	韦有便	预付干茧款	1年以内	0.01	--	0.01	--	0.01	
269	伍协潮	供应链金融款	1-2年	41,672,830.00	--	41,672,830.00	--	41,672,830.00	
270	武汉美莱粮油食品有限公司	货款	1年以内	195,330,547.50	--	195,330,547.50	--	195,330,547.50	
271	武汉蜜叶堂糖业有限公司	贸易采购款	1年以内	7,731,983.26	--	7,731,983.26	--	7,731,983.26	
272	武汉卓尔城投资发展有限公司	房租	1年以内	3,600.00	--	3,600.00	--	3,600.00	
273	物业费	待摊费用	1年以内	17,251.02	--	17,251.02	--	17,251.02	
274	锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司	货款	1年以内	326,207.98	--	326,207.98	--	326,207.98	
275	夏玉辉	待摊费用	1年以内	16,000.00	--	16,000.00	--	16,000.00	
276	象州富通丝绸有限公司	预付采购款	1年以内	18,378,000.00	--	18,378,000.00	--	18,378,000.00	
277	象州县三联茧丝有限责任公司	预付鲜茧款	1年以内	19,500.00	--	19,500.00	--	19,500.00	
278	象州县振盛茧丝绸有限公司	预付干茧款	1年以内	1,623,000.00	--	1,623,000.00	--	1,623,000.00	
279	小陈税务咨询(北京)有限责任公司	其他预付款	1年以内	9,708.72	--	9,708.72	--	9,708.72	
280	小型机维保费	待摊费用	1年以内	79,341.42	--	79,341.42	--	79,341.42	
281	新疆绿华糖业有限责任公司	货款	1年以内	6,075,300.00	--	6,075,300.00	--	6,075,300.00	
282	新疆农垦现代糖业有限公司	货款	1年以内	7,342,500.00	--	7,342,500.00	--	7,342,500.00	
283	徐坤标	预付干茧款	1-2年	2,624,500.00	--	2,624,500.00	--	2,624,500.00	
284	许海军	贸易采购款	1年以内	3,436,756.46	--	3,436,756.46	--	3,436,756.46	
285	雅韦安糖业(上海)有限公司	贸易采购款	1年以内	416,500.00	--	416,500.00	--	416,500.00	
286	燕为兵	预付板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
287	姚锦永	预付板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
288	宣州市恒源达丝绸有限公司	贸易采购	1年以内	7,822,000.00	--	7,822,000.00	--	7,822,000.00	



## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账龄(年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
289	宜州市宏翔丝织有限公司	贸易采购	1年以内	5,253,989.16	--	5,253,989.16	--	5,253,989.16	
290	宜州市嘉凤丝业有限责任公司	预付采购款	1年以内	6,685,400.00	--	6,685,400.00	--	6,685,400.00	
291	宜州市李宏绢纺有限责任公司	贸易采购	1年以内	3,147,500.00	--	3,147,500.00	--	3,147,500.00	
292	余赣明	预购干茧款	1-2年	944,600.00	--	944,600.00	--	944,600.00	
293	袁祥华	预购板材款	5年以上	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
294	袁艳芬	预购板材款	5年以上	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
295	云南保升龙糖业有限公司	预付采购款	4-5年	20.00	--	20.00	--	20.00	
296	云南保升龙糖业有限责任公司	仓单抵顶	1年以内	24,650,832.00	(575,957.52)	24,074,874.48	--	24,074,874.48	
297	云南广天铁路集装箱汽车物流配送有限公司	运费	1年以内	44,660.00	--	44,660.00	--	44,660.00	
298	云南鸿璟供应链管理有限公司	运费	1年以内	1,213,343.00	--	1,213,343.00	--	1,213,343.00	
299	云南省凤庆糖业集团有限责任公司	预付采购款	1年以内	0.05	--	0.05	--	0.05	
300	云南糖业物流交易市场	预付采购款	1年以内	50,009,979.93	--	50,009,979.93	--	50,009,979.93	
301	云南天成科技有限公司	预付其他	1年以内	5,660.35	--	5,660.35	--	5,660.35	
302	云南英茂糖业(集团)有限公司	货款	1年以内	5,860,000.00	--	5,860,000.00	--	5,860,000.00	
303	湛江市雅沙糖业有限公司	预购白糖款	3-4年	4,844,068.97	--	4,844,068.97	--	4,844,068.97	
304	张家有	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
305	张静荣	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
306	张立年	供应链金融款	2-3年	166,920.00	--	166,920.00	--	166,920.00	
307	张亮	预购板材款	5年以上	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
308	张掖市晨绿农工贸有限责任公司	贸易采购款	1年以内	247,712.50	--	247,712.50	--	247,712.50	
309	张云生	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
310	张秩明	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
311	章杰海	预购苹果款	1年以内	901,800.00	--	901,800.00	--	901,800.00	
312	长沙骏鹏农副产品贸易有限公司	贸易采购款	1年以内	9,036,000.00	--	9,036,000.00	--	9,036,000.00	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账 龄 (年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
313	赵秋生	预购板材款	5年以上	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
314	浙江阿里商旅旅行社有限公司	其他预付款	1年以内	7,000.00	--	7,000.00	--	7,000.00	
315	浙江润达丝绸有限公司	预购绸缎款	1-2年	2,273,600.00	--	2,273,600.00	--	2,273,600.00	
316	郑彩元	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
317	郑跃胜	预购干茧款	1年以内	756,000.00	--	756,000.00	--	756,000.00	
318	郑州郑大信息技术有限公司	长期资产(平台)	1年以内、1至2年	1,000,000.00	(1,000,000.00)	--	--	--	
319	中国光大银行深圳前海支行	其他预付款	1年以内	947,118.65	(947,118.65)	--	--	--	
320	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	其他预付款	1年以内	4,602,802.93	(4,602,802.93)	--	--	--	
321	中国联合网络通信有限公司柳州市分公司	待摊费用	1年以内	1,148.39	--	1,148.39	--	1,148.39	
322	中国民生银行股份有限公司深圳分行	其他预付款	1年以内	2,770,912.02	(2,770,912.02)	--	--	--	
323	中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司	待摊费用	1年以内	54,321.44	--	54,321.44	--	54,321.44	
324	中国人民财产保险股份有限公司南宁市分公司	保险费	1年以内	1,649.95	--	1,649.95	--	1,649.95	
325	中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	加油卡	1年以内	24,257.57	--	24,257.57	--	24,257.57	
326	中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司	车辆油费	1年以内	33,315.62	--	33,315.62	--	33,315.62	
327	中国铁路南宁局集团有限公司南宁货运中心崇左营业部	运费	1年以内	2,560.30	--	2,560.30	--	2,560.30	
328	中国铁路南宁局集团有限公司南宁货运中心南宁营业部	运费	1年以内	895.70	--	895.70	--	895.70	
329	中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司	待摊费用	1至2年	1,300.00	--	1,300.00	--	1,300.00	
330	中金金融认证中心有限公司	预付服务费	1年以内	197,612.29	--	197,612.29	--	197,612.29	
331	中粮屯河糖业股份有限公司	货款	1年以内	1,309,000.00	--	1,309,000.00	--	1,309,000.00	
332	中信梧桐港供应链管理有限公司	糖信项目启动资金	1年以内	390,000.00	(390,000.00)	--	--	--	
333	中信银行股份有限公司深圳福强支行	其他预付款	1-2年	22,021.64	(22,021.64)	--	--	--	
334	中央空调维保费	待摊费用	1年以内	8,018.83	--	8,018.83	--	8,018.83	
335	重庆乐宾贸易有限公司	贸易采购款	1年以内	304,100.00	--	304,100.00	--	304,100.00	
336	重庆市双河丝绸有限公司	预付采购款	1年以内	752,842.31	--	752,842.31	--	752,842.31	

## 预付帐款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	账龄(年)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
337	重庆市盐业(集团)有限公司	预付采购款	1年以内	2,068,025.21	--	2,068,025.21	--	2,068,025.21	
338	重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司	预购生丝款	1-2年	582,900.00	--	582,900.00	--	582,900.00	
339	重庆猪八戒知识产权服务有限公司	其他	1年以内	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
340	周晶晶	待摊费用	1年以内	13,050.00	--	13,050.00	--	13,050.00	
341	周期超	贸易采购款	1年以内	302,604,864.24	--	302,604,864.24	--	302,604,864.24	
342	周仁美	供应链金融款	1-2年	7,210,020.00	--	7,210,020.00	--	7,210,020.00	
343	周淑妍	供应链金融款	1-3年	2,104,920.00	--	2,104,920.00	--	2,104,920.00	
344	周云英	预购板材款	5年以上	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
345	朱玲	预购板材款	5年以上	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
346	资中县宏和丝绸有限公司	预付采购款	1年以内	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	
347	防城港市国大糖业发展有限公司	货款	3-4年		28,700,344.03	28,700,344.03	--	28,700,344.03	
348	其他	其他	1年以内	24,345.83	(24,345.63)	0.20	--	0.20	
	<b>非关联方小计</b>			<b>2,003,938,932.72</b>	<b>125,131,764.30</b>	<b>2,129,070,697.02</b>	<b>--</b>	<b>2,129,070,697.02</b>	
1	甘肃农汇科技有限公司	贸易采购款	1年以内	74,220,012.40	--	74,220,012.40	--	74,220,012.40	
2	甘肃西农食品科技有限公司	贸易采购款	1年以内	4,360,000.00	--	4,360,000.00	--	4,360,000.00	
3	深圳市好伙计科技有限公司	贸易采购款	1年以内	7,265,957.97	--	7,265,957.97	--	7,265,957.97	
	<b>关联方小计</b>			<b>85,845,970.37</b>	<b>--</b>	<b>85,845,970.37</b>	<b>--</b>	<b>85,845,970.37</b>	
	<b>减：坏账准备</b>			<b>14,490,528.83</b>	<b>90,403,666.64</b>	<b>104,894,195.47</b>	<b>--</b>	<b>104,894,195.47</b>	
	<b>合计</b>			<b>2,075,294,374.26</b>	<b>34,728,097.66</b>	<b>2,110,022,471.92</b>	<b>--</b>	<b>2,110,022,471.92</b>	

## 其他应收款清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

科目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后数	备注
应收利息	266,677,600.47	2,960,000.00	269,637,600.47	--	269,637,600.47	
其他应收款	757,161,847.42	(181,934,873.94)	575,226,973.48	--	575,226,973.48	
合计	1,023,839,447.89	(178,974,873.94)	844,864,573.95	--	844,864,573.95	

### 应收利息清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	发生日期	本金	利息所属期间	利息率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金 额	备注
1	江苏银行	2019年1月	50,000,000.00	2019年1月-9月	4.10%	1,463,472.22	--	1,463,472.22	--	1,463,472.22	
2	北京银行	2019年3月	150,000,000.00	2019年3月-9月	3.83%	3,200,442.35	--	3,200,442.35	--	3,200,442.35	
3	渤海银行	2019年6月	17,500,000.00	2019年6月-9月	0.35%	16,503.47	--	16,503.47	--	16,503.47	
4	中信银行	2018年12月	7,340,566.60	2018年12月-2019年9月	2.25%	141,305.91	--	141,305.91	--	141,305.91	
5	江苏银行	2019年1月	12,500,000.00	2019年1月-9月	4.35%	386,666.67	--	386,666.67	--	386,666.67	
6	渤海银行深圳分行	2018年12月	50,000,000.00	2018年12月-2019年9月	4.13%	2,059,342.00	--	2,059,342.00	--	2,059,342.00	
7	厦门国际银行珠海分行	2018年11月	190,000,000.00	2018年12月-2019年9月	4.10%	7,768,656.75	--	7,768,656.75	--	7,768,656.75	
8	华润银行东莞市分行营业部	2018年12月	109,000,000.00	2018年12月-2019年9月	5.15%	5,598,120.55	--	5,598,120.55	--	5,598,120.55	
9	华润银行东莞市分行营业部	2018年12月	30,000,000.00	2018年12月-2019年9月	2.25%	675,000.00	--	675,000.00	--	675,000.00	
10	华润银行东莞市分行营业部	2018年12月	75,600,000.00	2018年12月-2019年9月	5.15%	3,882,733.15	--	3,882,733.15	--	3,882,733.15	
11	华润银行东莞市分行营业部	2018年12月	20,000,000.00	2018年12月-2019年9月	2.25%	450,000.00	--	450,000.00	--	450,000.00	
12	上海银行深圳分行	2019年1月	100,000,000.00	2018年12月-2019年9月	4.05%	4,038,904.11	--	4,038,904.11	--	4,038,904.11	
13	上海银行深圳分行	2019年1月	146,000,000.00	2018年12月-2019年9月	3.85%	5,605,600.00	--	5,605,600.00	--	5,605,600.00	
14	珠海华润银行东莞市分行	2019年2月	100,000,000.00	2018年12月-2019年9月	4.26%	4,321,701.39	--	4,321,701.39	--	4,321,701.39	
15	渤海银行深圳分行营业部	2019年2月	100,000,000.00	2018年12月-2019年9月	4.55%	4,537,534.25	--	4,537,534.25	--	4,537,534.25	
16	杭州银行股份有限公司深圳分行	2019年3月	144,000,000.00	2018年12月-2019年9月	3.90%	5,600,613.70	--	5,600,613.70	--	5,600,613.70	
17	渤海银行深圳分行	2019年4月	36,000,000.00	2018年12月-2019年9月	3.79%	1,360,661.92	--	1,360,661.92	--	1,360,661.92	
18	渤海银行深圳分行营业部	2019年4月	84,000,000.00	2018年12月-2019年9月	4.35%	3,643,989.04	--	3,643,989.04	--	3,643,989.04	
19	渤海银行深圳分行营业部	2019年5月	110,000,000.00	2018年12月-2019年9月	4.35%	4,771,890.41	--	4,771,890.41	--	4,771,890.41	
20	杭州银行股份有限公司深圳分行	2019年5月	100,000,000.00	2018年12月-2019年9月	3.80%	3,800,000.00	--	3,800,000.00	--	3,800,000.00	
21	南洋银行深圳分行营业部	2019年5月	120,000,000.00	2018年12月-2019年9月	4.25%	2,556,986.30	--	2,556,986.30	--	2,556,986.30	
22	南洋银行深圳分行营业部	2019年6月	100,000,000.00	2018年12月-2019年9月	4.15%	4,150,000.00	--	4,150,000.00	--	4,150,000.00	
23	上海银行股份有限公司深圳分行	2019年8月	100,000,000.00	2018年12月-2019年9月	3.60%	3,590,136.99	--	3,590,136.99	--	3,590,136.99	

### 应收利息清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	发生日期	本金	利息所属期间	利息率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金 额	备注
24	渤海银行深圳分行营业部	2019年8月	144,000,000.00	2018年12月-2019年9月	3.79%	5,442,647.67	--	5,442,647.67	--	5,442,647.67	
25	渤海银行深圳分行营业部	2019年8月	69,000,000.00	2018年12月-2019年9月	3.70%	2,546,005.48	--	2,546,005.48	--	2,546,005.48	
26	杭州银行股份有限公司深圳分行	2019年8月	45,000,000.00	2018年12月-2019年9月	3.40%	1,530,000.00	--	1,530,000.00	--	1,530,000.00	
27	南洋银行深圳分行营业部	2019年8月	69,000,000.00	2018年12月-2019年9月	3.95%	2,725,500.00	--	2,725,500.00	--	2,725,500.00	
28	珠海华润银行东莞市分行	2019年9月	88,500,000.00	2018年12月-2019年9月	3.84%	3,455,040.00	--	3,455,040.00	--	3,455,040.00	
29	南洋银行深圳蛇口支行	2019年9月	100,000,000.00	2019年9月-2020年9月	3.90%	3,900,000.00	--	3,900,000.00	--	3,900,000.00	
30	南洋银行深圳蛇口支行	2019年9月	40,000,000.00	2019年9月-2020年9月	4.00%	1,600,000.00	--	1,600,000.00	--	1,600,000.00	
31	平安银行昆明春城支行	2019年8月	19,000,000.00	2019年度	2.50%	85,569.11	--	85,569.11	--	85,569.11	
32	厦门国际银行有限公司珠海分行	2019年5月	80,000,000.00	2019年5月-2020年5月	3.70%	--	2,960,000.00	2,960,000.00	--	2,960,000.00	
33	中国建设银行柳州分行营业部	2019年8月	10,000,000.00	2019年度	2.75%	42,013.89	--	42,013.89	--	42,013.89	
34	柳州市区农村信用合作社三分社	2019年9月	20,000,000.00	2019年度	2.25%	6,250.00	--	6,250.00	--	6,250.00	
35	柳州银行三角地支行	2019年9月	活期存款	2019年度	2.90%	302,500.00	--	302,500.00	--	302,500.00	
36	南洋商业银行南宁分行	2019年9月	13,410,000.00	2019年度	4.20%	561,676.93	--	561,676.93	--	561,676.93	
37	南洋商业银行南宁分行	2019年9月	128,400,000.00	2019年度	4.20%	5,378,025.21	--	5,378,025.21	--	5,378,025.21	
38	南洋商业银行南宁分行	2019年9月	47,985,000.00	2019年度	4.20%	2,043,361.25	--	2,043,361.25	--	2,043,361.25	
39	东亚银行南宁分行	2019年3月	81,650,000.00	2019年度	4.10%	3,347,650.00	--	3,347,650.00	--	3,347,650.00	
40	东亚银行南宁分行	2019年4月	80,250,000.00	2019年度	3.95%	3,169,875.00	--	3,169,875.00	--	3,169,875.00	
41	东亚银行南宁分行	2019年4月	80,000,000.00	2019年度	3.95%	3,212,666.00	--	3,212,666.00	--	3,212,666.00	
42	东亚银行南宁分行	2019年9月	77,455,000.00	2019年度	3.70%	2,905,638.26	--	2,905,638.26	--	2,905,638.26	
43	华夏银行柳州支行	2019年7月	76,000,000.00	2019年度	3.90%	3,013,400.00	--	3,013,400.00	--	3,013,400.00	
44	华夏银行柳州支行	2019年7月	19,000,000.00	2019年度	3.90%	753,350.00	--	753,350.00	--	753,350.00	
45	华夏银行柳州支行	2019年7月	190,000,000.00	2019年度	3.90%	7,533,500.00	--	7,533,500.00	--	7,533,500.00	
46	桂林银行柳州分行	2019年7月	94,490,000.00	2019年度	4.40%	4,226,852.67	--	4,226,852.67	--	4,226,852.67	

### 应收利息清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	发生日期	本金	利息所属期间	利息率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金 额	备注
47	桂林银行柳州分行	2019年7月	102,720,000.00	2019年度	4.40%	4,595,008.00	--	4,595,008.00	--	4,595,008.00	
48	桂林银行柳州分行	2019年7月	159,910,000.00	2019年度	4.50%	7,295,893.75	--	7,295,893.75	--	7,295,893.75	
49	桂林银行柳州分行	2019年7月	50,000,000.00	2019年度	4.50%	2,281,250.00	--	2,281,250.00	--	2,281,250.00	
50	桂林银行柳州分行	2019年8月	51,400,000.00	2019年度	4.30%	2,240,897.22	--	2,240,897.22	--	2,240,897.22	
51	桂林银行柳州分行	2019年8月	75,000,000.00	2019年度	4.40%	3,345,833.33	--	3,345,833.33	--	3,345,833.33	
52	桂林银行柳州分行	2019年8月	111,995,000.00	2019年度	4.30%	4,882,670.90	--	4,882,670.90	--	4,882,670.90	
53	桂林银行柳州分行	2019年9月	166,080,000.00	2019年度	4.30%	7,240,626.67	--	7,240,626.67	--	7,240,626.67	
54	桂林银行柳州分行	2019年9月	54,870,000.00	2019年度	4.30%	2,392,179.58	--	2,392,179.58	--	2,392,179.58	
55	桂林银行柳州分行	2019年9月	29,550,000.00	2019年度	4.30%	1,288,297.92	--	1,288,297.92	--	1,288,297.92	

### 应收利息清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	发生日期	本金	利息所属期间	利息率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金 额	备注
56	桂林银行柳州分行	2019年9月	26,000,000.00	2019年度	4.30%	1,133,527.78	--	1,133,527.78	--	1,133,527.78	
57	桂林银行柳州分行	2018年12月	35,636,000.00	2018年度/2019年度	4.30%	1,532,348.00	--	1,532,348.00	--	1,532,348.00	
58	厦门国际银行珠海前山支行	2018年10月	71,850,000.00	2018年度/2019年度	4.20%	3,017,700.00	--	3,017,700.00	--	3,017,700.00	
59	厦门国际银行珠海前山支行	2018年10月	50,000,000.00	2018年度/2019年度	4.10%	2,050,000.00	--	2,050,000.00	--	2,050,000.00	
60	厦门国际银行珠海前山支行	2018年11月	30,000,000.00	2018年度/2019年度	3.50%	1,064,583.33	--	1,064,583.33	--	1,064,583.33	
61	厦门国际银行珠海前山支行	2019年1月	100,000,000.00	2019年度	4.10%	4,100,000.00	--	4,100,000.00	--	4,100,000.00	
62	厦门国际银行珠海前山支行	2018年12月	100,000,000.00	2018年度/2019年度	4.40%	4,400,000.00	--	4,400,000.00	--	4,400,000.00	
63	厦门国际银行珠海前山支行	2018年12月	27,470,000.00	2018年度/2019年度	4.10%	1,126,270.00	--	1,126,270.00	--	1,126,270.00	
64	柳州银行	2018年10月	26,785,000.00	2018年度/2019年度	4.13%	1,104,881.25	--	1,104,881.25	--	1,104,881.25	
65	柳州银行	2018年11月	26,190,000.00	2018年度/2019年度	4.13%	1,080,337.50	--	1,080,337.50	--	1,080,337.50	
66	柳州银行	2019年2月	2,688,505.00	2019年度	4.13%	110,900.83	--	110,900.83	--	110,900.83	
67	柳州银行	2019年4月	51,018,466.56	2019年度	4.17%	2,103,458.19	--	2,103,458.19	--	2,103,458.19	
68	柳州银行	2019年5月	24,929,142.28	2019年度	5.26%	1,128,107.66	--	1,128,107.66	--	1,128,107.66	
69	柳州银行	2019年5月	76,792,798.27	2019年度	5.26%	3,475,071.17	--	3,475,071.17	--	3,475,071.17	
70	柳州银行	2019年5月	24,957,862.49	2019年度	5.26%	1,129,407.32	--	1,129,407.32	--	1,129,407.32	
71	柳州银行	2019年5月	24,899,900.43	2019年度	5.26%	1,127,282.56	--	1,127,282.56	--	1,127,282.56	
72	柳州银行	2019年5月	24,904,687.03	2019年度	5.26%	1,127,499.26	--	1,127,499.26	--	1,127,499.26	
73	柳州银行	2019年5月	24,938,715.68	2019年度	5.26%	1,128,540.88	--	1,128,540.88	--	1,128,540.88	
74	柳州银行	2019年5月	24,914,782.18	2019年度	5.26%	1,127,457.82	--	1,127,457.82	--	1,127,457.82	
75	柳州银行	2019年6月	97,696,581.02	2019年度	5.26%	4,421,020.98	--	4,421,020.98	--	4,421,020.98	
76	柳州银行	2019年6月	48,925,000.00	2019年度	5.26%	2,214,030.66	--	2,214,030.66	--	2,214,030.66	
77	柳州银行	2019年6月	48,934,500.00	2019年度	5.26%	2,214,460.57	--	2,214,460.57	--	2,214,460.57	
78	柳州银行	2019年6月	49,001,000.00	2019年度	5.26%	2,217,469.93	--	2,217,469.93	--	2,217,469.93	



### 应收利息清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	发生日期	本金	利息所属期间	利息率	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金 额	备注
79	柳州银行	2019年6月	48,915,500.00	2019年度	5.26%	2,213,600.75	--	2,213,600.75	--	2,213,600.75	
80	柳州银行	2019年7月	98,705,000.00	2019年度	5.26%	4,432,339.37	--	4,432,339.37	--	4,432,339.37	
81	柳州银行	2019年7月	47,743,798.50	2019年度	5.26%	2,143,931.08	--	2,143,931.08	--	2,143,931.08	
82	柳州银行	2019年7月	149,672,500.00	2019年度	5.26%	6,721,030.48	--	6,721,030.48	--	6,721,030.48	
83	柳州银行	2019年8月	48,754,000.00	2019年度	5.26%	2,189,294.09	--	2,189,294.09	--	2,189,294.09	
84	柳州银行	2019年8月	48,811,000.00	2019年度	5.26%	2,191,853.67	--	2,191,853.67	--	2,191,853.67	
85	柳州银行	2019年8月	106,285,996.20	2019年度	5.26%	4,983,374.38	--	4,983,374.38	--	4,983,374.38	
86	柳州银行	2019年9月	105,549,750.00	2019年度	5.26%	4,739,702.27	--	4,739,702.27	--	4,739,702.27	
87	柳州银行	2019年9月	104,186,500.00	2019年度	5.26%	4,678,485.64	--	4,678,485.64	--	4,678,485.64	
88	柳州银行	2019年9月	26,172,500.00	2019年度	5.26%	1,175,273.82	--	1,175,273.82	--	1,175,273.82	
89	柳州银行	2019年9月	23,750,000.00	2019年度	5.26%	1,066,491.67	--	1,066,491.67	--	1,066,491.67	
90	柳州银行	2019年9月	1,028,669.50	2019年度	5.26%	46,192.28	--	46,192.28	--	46,192.28	
91	桂林银行柳州柳北支行	2018年10月	32,883,984.00	2018年度/2019年度	4.30%	1,414,011.31	--	1,414,011.31	--	1,414,011.31	
92	桂林银行柳州柳北支行	2018年10月	1,776,387.00	2018年度/2019年度	4.30%	76,384.64	--	76,384.64	--	76,384.64	
93	东亚银行南宁分行	2018年11月	50,000,000.00	2018年度/2019年度	4.30%	2,144,109.59	--	2,144,109.59	--	2,144,109.59	
94	东亚银行南宁分行	2018年11月	50,000,000.00	2018年度/2019年度	4.30%	2,144,109.59	--	2,144,109.59	--	2,144,109.59	
95	东亚银行南宁分行	2018年12月	57,000,000.00	2018年度/2019年度	4.40%	2,514,890.11	--	2,514,890.11	--	2,514,890.11	
96	厦门国际银行珠海分行营业部	2019年8月	289,290,000.00	2019年度	3.70%	10,703,730.00	--	10,703,730.00	--	10,703,730.00	
合计						266,677,600.47	2,960,000.00	269,637,600.47	--	269,637,600.47	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(月)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	陈郭祥	备用金	2019年1月	1年以内	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
2	崔建伟	备用金	2019年4月	1年以内	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
3	董觉民	备用金	2019年	1年以内	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
4	郭飞	备用金	2019年7月	1年以内	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
5	洪薇	备用金	2014年7月	5年以上	340.20	--	340.20	--	340.20	
6	侯彦卿	备用金	2019年9月	1年以内	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
7	黄欣颖	备用金	2019年9月	1年以内	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
8	蓝宇君	备用金	2019年1月	1年以内	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
9	李海权	备用金	2018年4月	1-2年	15,338.90	--	15,338.90	--	15,338.90	
10	李琳	备用金	2019年4月	1年以内	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
11	李灵芝	备用金	2019年	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
12	李异锋	备用金	2019年	1年以内	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
13	梁化勇	备用金	2019年1-5月	1年以内	27,300.00	--	27,300.00	--	27,300.00	
14	卢建华	备用金	2019年4月	1年以内	9,000.00	--	9,000.00	--	9,000.00	
15	陆艳萍	备用金	2019年9月	1年以内	40,000.00	--	40,000.00	--	40,000.00	
16	罗雪平	备用金	2019年8月	1年以内	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
17	马功成	备用金	2019年9月	1年以内	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
18	马克武	备用金	2019年7月	1年以内	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
19	蒙凯	备用金	2019年9月	1年以内	13,241.00	--	13,241.00	--	13,241.00	
20	蒙凯	备用金	2019年6月	1年以内	2,500.00	--	2,500.00	--	2,500.00	
21	蒙名宝	备用金	2019年7月	1年以内	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄（月）	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
22	彭建林	备用金	2019年1月、2019年	1年以内	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
23	秦冬里	备用金	2018年1-5月	1-2年	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
24	秦冬里	备用金	2019年3月	1年以内	7,000.00	--	7,000.00	--	7,000.00	
25	邱泽波	备用金	2019年	1年以内	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
26	食堂房租押金	备用金	2019年6月	1年以内	5,600.00	--	5,600.00	--	5,600.00	
27	斯洪生	备用金	2019年7月	1年以内	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
28	斯洪生	备用金	2019年2月	1年以内	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
29	苏银丰	备用金	2019年5月	1年以内	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
30	唐明辉	备用金	2019年4月	1年以内	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
31	王宏萍	备用金	2019年9月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
32	韦芳婷	备用金	2019年5月	1年以内	7,000.00	--	7,000.00	--	7,000.00	
33	吴征	备用金	2019年	1年以内	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
34	谢克拉	备用金	2019年1月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
35	杨彬	备用金	2019年3月	1年以内	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
36	杨海霞	备用金	2019年7月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
37	张家豪	备用金	2019年	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
38	郑振	备用金	2019年	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
39	周小棋	备用金	2019年9月	1年以内	40,000.00	--	40,000.00	--	40,000.00	
40	周小棋	备用金	2019年9月	1年以内	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
41	周宣余	备用金	2019年9月	1年以内	1,646.00	--	1,646.00	--	1,646.00	
42	周焱华	备用金	2019年	1年以内	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(月)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
43	林海南	备用金	2019年9月	1年以内	11,486.56	--	11,486.56	--	11,486.56	
44	刘嫚	备用金	2019年8月	1年以内	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
45	严丽欣	备用金	2019年8月	1年以内	606.27	--	606.27	--	606.27	
46	张桂萍	备用金	2019年9月	1年以内	135,000.00	--	135,000.00	--	135,000.00	
47	陈毅萍	备用金	2019年1月	1年以内	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
48	邓莉雯	备用金	2019年5月	1年以内	46,000.00	--	46,000.00	--	46,000.00	
49	董健	备用金	2019年1月、2019年	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
50	董锐	备用金	2018年1月-6月	1-2年	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
51	何俊雯	备用金	2019年1月	1年以内	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
52	何好莹	备用金	2019年5月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
53	胡皓	备用金	2019年1月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
54	柯春燕	备用金	2019年3月	1年以内	2,735.35	--	2,735.35	--	2,735.35	
55	蓝茂清	备用金	2019年1月	1年以内	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
56	蓝施	备用金	2019年1月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
57	李嵘	备用金	2019年5月	1年以内	12,000.00	--	12,000.00	--	12,000.00	
58	吕国先	备用金	2019年1月	1年以内	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
59	秦谦湧	备用金	2019年3月	1年以内	43,000.00	--	43,000.00	--	43,000.00	
60	邱泽波	备用金	2019年1月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
61	宋善安	备用金	2019年1月、2018年1	1-2年	88,040.00	--	88,040.00	--	88,040.00	
62	孙伟力	备用金	2019年8月	1年以内	5,913.99	--	5,913.99	--	5,913.99	
63	王嘉龙	备用金	2019年1月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(月)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
64	王俊	备用金	2019年4月	1年以内	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
65	王潇潇	备用金	2019年1月	1年以内	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
66	韦浩	备用金	2019年1月	1年以内	80,000.00	--	80,000.00	--	80,000.00	
67	徐大松	备用金	2019年5月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
68	钟华	备用金	2019年9月	1年以内	10,379.61	--	10,379.61	--	10,379.61	
69	朱粤辉	备用金	2019年1月	1年以内	25,000.00	--	25,000.00	--	25,000.00	
70	会员	诚意金	2019年9月	1年以内	229.52	--	229.52	--	229.52	
71	持有合同风险	持有合同风险	2018年6月	1-2年	--	20,273,683.37	20,273,683.37	--	20,273,683.37	
72	出口退税	出口退税	2019年9月	1年以内	--	535,812.59	535,812.59	--	535,812.59	
73	李梦珊	代付货款	2019年9月	1年以内	3,000,000.00	(3,000,000.00)	--	--	--	
74	林靖贵	代付货款	2019年9月	1年以内	3,000,000.00	(3,000,000.00)	--	--	--	
75	龙玲利	代付货款	2019年9月	1年以内	3,000,000.00	(3,000,000.00)	--	--	--	
76	罗雪平	代付货款	2019年9月	1年以内	2,000,000.00	(2,000,000.00)	--	--	--	
77	庞添贵	代付货款	2019年8月	1年以内	4,250,000.00	(4,250,000.00)	--	--	--	
78	汤佳颖	代付货款	2019年9月	1年以内	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--	--	--	
79	代扣代收职工款项	代扣代收职工款项	2017年12月	2-3年	586,549.67	(586,549.67)	--	--	--	
80	郭铮锋	代收代付	2019年9月	1年以内	389.66	--	389.66	--	389.66	
81	胡志平	代收代付	2019年9月	1年以内	389.65	--	389.65	--	389.65	
82	其他	代收代付	2019年9月	1年以内	49,745.27	(22,855.48)	26,889.79	--	26,889.79	
83	宋洁锐	代收代付	2019年9月	1年以内	375.40	--	375.40	--	375.40	
84	吴凯迪	代收代付	2019年9月	1年以内	389.65	--	389.65	--	389.65	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄（月）	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
85	张祖权	代收代付	2019年9月	1年以内	1,397.96	--	1,397.96	--	1,397.96	
86	郑锦华	代收代付	2019年9月	1年以内	389.66	--	389.66	--	389.66	
87	宣州市恒源达丝绸有限公司	代收款	2019年9月	1年以内	32,311.05	--	32,311.05	--	32,311.05	
88	康宸世糖客户	待抵扣会员交收进项税	2019年9月	1年以内	27,366,237.78	(27,366,237.78)	--	--	--	
89	众邦银行河池3326	第三方支付	2019年9月	1年以内	48,870,777.00	--	48,870,777.00	--	48,870,777.00	
90	康宸世糖客户	合同补偿金	2019年9月	1年以内	1,559,806.11	--	1,559,806.11	--	1,559,806.11	
91	陈晓平	会员资金	2019年8月	1年以内	491,940.34	(491,940.34)	--	--	--	
92	董正昌	会员资金	2019年8月	1年以内	243,823.27	(243,823.27)	--	--	--	
93	冯松奇	会员资金	2018年12月	1-2年	657.00	(657.00)	--	--	--	
94	珙县智溢茧丝绸有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	1,500,000.00	(1,500,000.00)	--	--	--	
95	广西千代茧丝绸科技有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	8,826,941.08	(8,826,941.08)	--	--	--	
96	何夕强	会员资金	2019年7月	1年以内	65,720.96	(65,720.96)	--	--	--	
97	横县桂鑫茧丝业有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	160.00	(160.00)	--	--	--	
98	嘉兴市日丰丝绸有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	4,508,863.45	(4,508,863.45)	--	--	--	
99	梁立新	会员资金	2019年7月	1年以内	1,513,823.36	(1,513,823.36)	--	--	--	
100	柳城县健鑫茧丝绸有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	352.00	(352.00)	--	--	--	
101	柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	15,993.80	(15,993.80)	--	--	--	
102	陆心宁	会员资金	2019年7月	1年以内	310.00	(310.00)	--	--	--	
103	鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	1,512.00	(1,512.00)	--	--	--	
104	罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司	会员资金	2019年9月	1年以内	500,000.00	(500,000.00)	--	--	--	
105	罗丹苗	会员资金	2019年7月	1年以内	68,568.80	(68,568.80)	--	--	--	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄（月）	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
106	绵阳市东方丝绸有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	122,266.63	(122,266.63)	--	--	--	
107	绵阳玉河生态农业开发有限责任公司	会员资金	2019年9月	1年以内	650.60	(650.60)	--	--	--	
108	莫宏裕	会员资金	2019年7月	1年以内	163,607.62	(163,607.62)	--	--	--	
109	那坡同益新丝绸科技实业有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	2,222.00	(2,222.00)	--	--	--	
110	南充市高坪区宏发织绸厂	会员资金	2019年7月	1年以内	1,385.58	(1,385.58)	--	--	--	
111	南充市高坪区宏兴丝绸有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	741,995.06	(741,995.06)	--	--	--	
112	南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	1,182.80	(1,182.80)	--	--	--	
113	屏山县锦晖蚕业农民专业合作社	会员资金	2019年9月	1年以内	6,336.00	(6,336.00)	--	--	--	
114	普洱佳浩丝绸科技有限公司	会员资金	2019年8月	1年以内	1,303.00	(1,303.00)	--	--	--	
115	陕西天新丝绸有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	456,531.57	(456,531.57)	--	--	--	
116	深圳同益新中控实业有限公司	会员资金	2019年5月	1年以内	6,167,135.00	(6,167,135.00)	--	--	--	
117	嵊州市经纬丝绸有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	4,568.38	(4,568.38)	--	--	--	
118	四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司	会员资金	2019年7月	1年以内	95,678.96	(95,678.96)	--	--	--	
119	四川省宜宾县天蚕丝绸有限责任公司	会员资金	2019年9月	1年以内	287,531.60	(287,531.60)	--	--	--	
120	桐城市双龙丝绸有限责任公司	会员资金	2019年9月	1年以内	227.00	(227.00)	--	--	--	
121	桐乡市亿宏绢纺有限责任公司	会员资金	2019年7月	1年以内	538,655.04	(538,655.04)	--	--	--	
122	王建恒	会员资金	2019年9月	1年以内	1,175,950.68	(1,175,950.68)	--	--	--	
123	王少妹	会员资金	2019年7月	1年以内	142,374.86	(142,374.86)	--	--	--	
124	文超群	会员资金	2019年9月	1年以内	680,997.75	(680,997.75)	--	--	--	
125	象州县三联茧丝有限责任公司	会员资金	2019年9月	1年以内	520.00	(520.00)	--	--	--	
126	忻城县莫老爷丝绸有限公司	会员资金	2019年8月	1年以内	0.30	(0.30)	--	--	--	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄（月）	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
127	徐坤标	会员资金	2019年6月	1年以内	17,988.95	(17,988.95)	--	--	--	
128	宜州市宏翔丝织有限公司	会员资金	2019年9月	1年以内	4,014.50	(4,014.50)	--	--	--	
129	宜州市嘉凤丝业有限责任公司	会员资金	2019年9月	1年以内	6,781,491.28	(6,781,491.28)	--	--	--	
130	宜州市庆远黄新旺茧站	会员资金	2019年8月	1年以内	4,375,808.51	(4,375,808.51)	--	--	--	
131	云南佳浩茧丝绸集团有限公司	会员资金	2019年4月	1年以内	188,390.32	(188,390.32)	--	--	--	
132	张永洪	会员资金	2019年8月	1年以内	172,497.32	(172,497.32)	--	--	--	
133	资中县宏和丝绸有限公司	会员资金	2019年7月	1年以内	4,918.50	(4,918.50)	--	--	--	
134	广西思源农业发展有限公司	建行E产品	2019年7月	1年以内	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	
135	象州县三联茧丝有限责任公司	客户结算款	2019年3月	1年以内	1,900.00	--	1,900.00	--	1,900.00	
136	和顺润达发展集团有限责任公司	临时货款	2019年9月	1年以内	1,082,810.00	--	1,082,810.00	--	1,082,810.00	
137	创新中心社保	内部往来款、代垫费用及薪资、薪资	2019年7月	1年以内	51,767.70	--	51,767.70	--	51,767.70	
138	广西惠春贸易有限公司	其他	2019年9月	1年以内	46,574,078.00	--	46,574,078.00	--	46,574,078.00	
139	广西迦量糖业有限公司	其他	2019年8月	1年以内	16,910,630.00	--	16,910,630.00	--	16,910,630.00	
140	广西晟诞糖业有限公司	其他	2019年9月	1年以内	1,070,640.00	--	1,070,640.00	--	1,070,640.00	
141	南京裕聚糖商贸有限公司	其他	2019年9月	1年以内	1,238,547.00	--	1,238,547.00	--	1,238,547.00	
142	上海深锐电子科技有限公司	其他	2018年6月	1-2年	34,646.14	--	34,646.14	--	34,646.14	
143	深圳市宇波智能工程技术有限公司	其他	2018年6月	1-2年	12,333.57	--	12,333.57	--	12,333.57	
144	郑州郑大信息技术有限公司	其他	2018年6月	1-2年	19,811.34	--	19,811.34	--	19,811.34	
145	云南百江燃气有限公司	燃气押金	2014年11月	5年以上	600.00	--	600.00	--	600.00	
146	柳州市致美供应链管理实业有限公司	融资贴现	2019年9月	1年以内	48,596,270.00	--	48,596,270.00	--	48,596,270.00	
147	广西来宾国鼎食品有限公司	设备租赁	2019年1月、2	1年以内、2-3年	4,251,000.00	--	4,251,000.00	--	4,251,000.00	



## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄（月）	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
148	广州市广顺隆进出口有限公司	手续费	2017年3月	2-3年	2,800.00	--	2,800.00	--	2,800.00	
149	安徽联丰制丝有限公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	1,260.00	--	1,260.00	--	1,260.00	
150	德清县金华夏实业有限公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	764.80	--	764.80	--	764.80	
151	董正昌	外部往来款	2019年6月	1年以内	1,024.20	--	1,024.20	--	1,024.20	
152	冯军	外部往来款	2019年9月	1年以内	88.16	--	88.16	--	88.16	
153	广西环江富源茧丝绸有限责任公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	135.00	--	135.00	--	135.00	
154	广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	200.00	--	200.00	--	200.00	
155	广西平乐国弘茧丝绸有限公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	537.00	--	537.00	--	537.00	
156	广西盛都丝绸有限公司	外部往来款	2019年9月	1年以内	1,808.00	--	1,808.00	--	1,808.00	
157	广西宣州市英台茧丝有限责任公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	219.50	--	219.50	--	219.50	
158	合浦县常乐茧丝贸易有限公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	160.00	--	160.00	--	160.00	
159	蓝宝龙	外部往来款	2019年6月	1年以内	396.00	--	396.00	--	396.00	
160	李媚	外部往来款	2019年6月	1年以内	162.00	--	162.00	--	162.00	
161	梁立新	外部往来款	2019年6月	1年以内	1,260.00	--	1,260.00	--	1,260.00	
162	柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	80.00	--	80.00	--	80.00	
163	陆川县伟业茧丝发展有限公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	1,084.00	--	1,084.00	--	1,084.00	
164	王建恒	外部往来款	2019年6月	1年以内	680.90	--	680.90	--	680.90	
165	王少妹	外部往来款	2019年7月	1年以内	1,988.00	--	1,988.00	--	1,988.00	
166	韦克林	外部往来款	2019年6月	1年以内	156.00	--	156.00	--	156.00	
167	韦艳花	外部往来款	2019年6月	1年以内	156.00	--	156.00	--	156.00	
168	西充县南坊绸厂	外部往来款	2019年6月	1年以内	222.50	--	222.50	--	222.50	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄（月）	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
169	宜州市北山凤生茧站	外部往来款	2019年6月	1年以内	599.00	--	599.00	--	599.00	
170	宜州市北山凤生茧站	外部往来款	2019年6月	1年以内	180.00	--	180.00	--	180.00	
171	宜州市嘉凤丝业有限责任公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	400.00	--	400.00	--	400.00	
172	宜州市庆远黄新旺茧站	外部往来款	2019年6月	1年以内	3,768.00	--	3,768.00	--	3,768.00	
173	宜州市荣发茧丝绸有限公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	275.00	--	275.00	--	275.00	
174	张永洪	外部往来款	2019年7月	1年以内	1,609.50	--	1,609.50	--	1,609.50	
175	钟健	外部往来款	2019年6月	1年以内	1,110.00	--	1,110.00	--	1,110.00	
176	周彩忠	外部往来款	2019年6月	1年以内	336.00	--	336.00	--	336.00	
177	宾阳县茧丝工贸有限公司	外部往来款	2019年3月	1年以内	326,799.24	--	326,799.24	--	326,799.24	
178	高玉奎	外部往来款	2014年12月	5年以上	70,000.00	--	70,000.00	--	70,000.00	
179	广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司	外部往来款	2019年9月	1年以内	79,317.59	--	79,317.59	--	79,317.59	
180	广西立盛茧丝绸有限公司	外部往来款	2019年1月	1年以内	86,753.92	--	86,753.92	--	86,753.92	
181	广西宜州市宏基茧丝有限公司	外部往来款	2019年3月	1年以内	292,453.27	--	292,453.27	--	292,453.27	
182	郭富庆	外部往来款	2014年12月	5年以上	16,846.00	--	16,846.00	--	16,846.00	
183	何剑宁	外部往来款	2014年12月	5年以上	6,343.10	--	6,343.10	--	6,343.10	
184	河池市宜州常乐茧丝有限公司	外部往来款	2019年8月	1年以内	31,395.17	--	31,395.17	--	31,395.17	
185	黄丽红	外部往来款	2014年12月	5年以上	21,156.26	--	21,156.26	--	21,156.26	
186	黄青竹	外部往来款	2014年12月	5年以上	7,322.73	--	7,322.73	--	7,322.73	
187	黄文兰	外部往来款	2014年12月	5年以上	1,079.00	--	1,079.00	--	1,079.00	
188	黄杨能	外部往来款	2014年12月	5年以上	242.00	--	242.00	--	242.00	
189	赖朝右	外部往来款	2014年12月	5年以上	11,443.15	--	11,443.15	--	11,443.15	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(月)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
190	兰正辉	外部往来款	2014年12月	5年以上	7,100.00	--	7,100.00	--	7,100.00	
191	李明光	外部往来款	2014年12月	5年以上	6,887.50	--	6,887.50	--	6,887.50	
192	梁伟候	外部往来款	2014年12月	5年以上	1,154.00	--	1,154.00	--	1,154.00	
193	廖莲群	外部往来款	2014年12月	5年以上	987.00	--	987.00	--	987.00	
194	陆少波	外部往来款	2014年12月	5年以上	580.00	--	580.00	--	580.00	
195	绵阳市东方丝绸有限公司	外部往来款	2019年9月	1年以内	33,578.28	--	33,578.28	--	33,578.28	
196	潘洪亮	外部往来款	2018年7月	1-2年	19.04	--	19.04	--	19.04	
197	上海安博投资集团有限公司	外部往来款	2018年4月	1-2年	2,499,726.32	--	2,499,726.32	--	2,499,726.32	
198	上海林岳国际贸易有限公司	外部往来款	2018年12月	1年以内	75,936,805.55	--	75,936,805.55	--	75,936,805.55	
199	覃福标	外部往来款	2014年12月	5年以上	475.00	--	475.00	--	475.00	
200	谭小林	外部往来款	2014年12月	5年以上	815.00	--	815.00	--	815.00	
201	韦斌	外部往来款	2014年12月	5年以上	298.50	--	298.50	--	298.50	
202	韦高潮	外部往来款	2014年12月	5年以上	1,003.33	--	1,003.33	--	1,003.33	
203	韦乐	外部往来款	2014年12月	5年以上	6,006.00	--	6,006.00	--	6,006.00	
204	韦南	外部往来款	2014年12月	5年以上	8,169.07	--	8,169.07	--	8,169.07	
205	吴枚蓉	外部往来款	2014年12月	5年以上	6,805.97	--	6,805.97	--	6,805.97	
206	象州富通丝绸有限公司	外部往来款	2019年9月	1年以内	214,307.10	--	214,307.10	--	214,307.10	
207	象州县三联茧丝有限责任公司	外部往来款	2019年3月	1年以内	277,773.08	--	277,773.08	--	277,773.08	
208	肖瑞宝	外部往来款	2019年6月	1年以内	636,747.01	--	636,747.01	--	636,747.01	
209	云南保山利根丝绸有限公司	外部往来款	2019年6月	1年以内	31,164.10	--	31,164.10	--	31,164.10	
210	资中县宏和丝绸有限公司	外部往来款	2019年3月	1年以内	165,701.93	--	165,701.93	--	165,701.93	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(月)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
211	大连新源华食品加工有限公司	外部往来款	2016年12月	3-4年	107,331,135.50	(107,331,135.50)	--	--	--	
212	防城港市国大糖业发展有限公司	外部往来款	2016年12月	3-4年	59,855,344.03	(59,855,344.03)	--	--	--	
213	锦州佐源糖业食品有限公司	外部往来款	2016年12月	3-4年	5,096,254.24	(5,096,254.24)	--	--	--	
214	邓铭科	外部往来款	2019年3月	1年以内	197,672.52	--	197,672.52	--	197,672.52	
215	黄文煜	外部往来款	2019年4月	1年以内	50,538.99	--	50,538.99	--	50,538.99	
216	廖重华	外部往来款	2019年7月	1年以内	2,217,960.16	--	2,217,960.16	--	2,217,960.16	
217	卢喜珍	外部往来款	2019年9月	1年以内	484,490.43	--	484,490.43	--	484,490.43	
218	卢长城	外部往来款	2019年7月	1年以内	751,376.90	--	751,376.90	--	751,376.90	
219	深圳市运丰供应链服务有限公司	外部往来款	2016年12月	3-4年	1,455,232.78	--	1,455,232.78	--	1,455,232.78	
220	孙新武	外部往来款	2019年9月	1年以内	39,934.70	--	39,934.70	--	39,934.70	
221	杨仲贵	外部往来款	2019年7月	1年以内	353,233.00	--	353,233.00	--	353,233.00	
222	广州市广顺隆进出口有限公司	委托贷款	2017年3月	2-3年	40,508,210.28	--	40,508,210.28	--	40,508,210.28	
223	珙县智溢茧丝绸有限公司	押金和保证金	2019年9月	1年以内	89,640.00	--	89,640.00	--	89,640.00	
224	普洱佳浩丝绸科技有限公司	押金和保证金	2019年8月	1年以内	16,337.00	--	16,337.00	--	16,337.00	
225	武汉卓尔城投资发展有限公司	押金和保证金	2018年4月	1-2年	3,600.00	--	3,600.00	--	3,600.00	
226	安信期货有限责任公司	押金和保证金	2018年1-3月	1-2年	500.00	(500.00)	--	--	--	
227	北京首创期货有限责任公司	押金和保证金	2019年9月	1年以内	1,000,000.00	(1,000,000.00)	--	--	--	
228	杜钟	押金和保证金	2019年9月	1年以内	500.00	--	500.00	--	500.00	
229	广西南宁福源物业管理有限公司	押金和保证金	2017年8月	2-3年	3,140.50	--	3,140.50	--	3,140.50	
230	广西宜州农村合作银行	押金和保证金	2018年9月	1-2年	500.00	--	500.00	--	500.00	
231	宏源期货有限公司	押金和保证金	2019年7月	1年以内	500,000.00	(500,000.00)	--	--	--	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(月)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
232	江苏汇鸿冷链物流有限公司	押金和保证金	2017年12月	2-3年	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
233	金湖路65号4栋2单元202号(邹智标)	押金和保证金	2017年5月	2-3年	6,600.00	--	6,600.00	--	6,600.00	
234	李思姝	押金和保证金	2019年3月	1年以内	4,800.00	--	4,800.00	--	4,800.00	
235	柳州桂中海迅物流园有限公司	押金和保证金	2015年4月	4-5年	7,000.00	--	7,000.00	--	7,000.00	
236	卢军	押金和保证金	2018年10月	1-2年	4,000.00	--	4,000.00	--	4,000.00	
237	卢彦平	押金和保证金	2019年9月	1年以内	6,200.00	--	6,200.00	--	6,200.00	
238	陆玉春	押金和保证金	2019年5月	1年以内	5,100.00	--	5,100.00	--	5,100.00	
239	深圳市盛天商业机器有限公司	押金和保证金	2018年	1-2年	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
240	深圳市思玥贸易有限公司	押金和保证金	2018年	1-2年	17,892.00	--	17,892.00	--	17,892.00	
241	覃秋凤	押金和保证金	2019年9月	1年以内	3,600.00	--	3,600.00	--	3,600.00	
242	维也纳酒店有限公司第六分店	押金和保证金	2018年6月	1-2年	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
243	宣州市恒源达丝绸有限公司	押金和保证金	2018年8月	1年以内	360,000.00	--	360,000.00	--	360,000.00	
244	招商银行股份有限公司南宁分行营业部	押金和保证金	2019年9月	1年以内	392,855.65	--	392,855.65	--	392,855.65	
245	浙江天中山办事处	押金和保证金	2014年3月	5年以上	2,500.00	--	2,500.00	--	2,500.00	
246	中国工商银行宣州市支行	押金和保证金	2019年8月	1年以内	39,969.74	--	39,969.74	--	39,969.74	
247	广东联合电子服务股份有限公司	押金和保证金	2011年7月	5年以上	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
248	潘燕霞	押金和保证金	2019年9月	1年以内	18,000.00	--	18,000.00	--	18,000.00	
249	深圳市泊寓租赁服务有限公司	押金和保证金	2019年5月	1年以内	15,885.75	--	15,885.75	--	15,885.75	
250	深圳市福田区住房和建设局	押金和保证金	2019年7月	1年以内	28,761.93	--	28,761.93	--	28,761.93	
251	深圳市绿景酒店有限公司	押金和保证金	2012年6月	5年以上	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
252	深圳市南山区阳光在线数码商行	押金和保证金	2012年6月	5年以上	2,500.00	--	2,500.00	--	2,500.00	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(月)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
253	深圳市盛天商业机器有限公司	押金和保证金	2018年11月	1-2年	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
254	深圳市世纪文化创意有限公司	押金和保证金	2017年11月	2-3年	1,180,196.00	--	1,180,196.00	--	1,180,196.00	
255	顺丰速递(集团)有限公司	押金和保证金	2012年7月	5年以上	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
256	向邵平	押金和保证金	2018年4月	1-2年	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
257	阿里巴巴淘宝押金	押金和保证金	2016年12月	3-4年	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
258	佛山市海天(高明)调味食品有限公司	押金和保证金	2019年12月	1年以内	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	
259	工行保险箱押金	押金和保证金	2007年8月	5年以上	660.00	--	660.00	--	660.00	
260	广西芯亿创展投资有限公司	押金和保证金	2019年1月	1年以内	101,100.00	--	101,100.00	--	101,100.00	
261	国投安信期货有限公司	押金和保证金	2018年12月	1-2年	3,600.00	--	3,600.00	--	3,600.00	
262	机票押金	押金和保证金	2016年12月	3-4年	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
263	江西洪客隆百货投资有限公司	押金和保证金	2019年7月	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
264	柳州住宿租金	押金和保证金	2017年5月	2-3年	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
265	深圳市福田区住房和建设局	押金和保证金	2019年7月	1年以内	10,306.20	--	10,306.20	--	10,306.20	
266	旺中旺百货有限公司	押金和保证金	2019年6月	1年以内	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
267	西露饮品有限责任公司押金	押金和保证金	2006年12月	5年以上	200.00	--	200.00	--	200.00	
268	阳光壹佰物业发展有限公司柳州分公司	押金和保证金	2014年前	5年以上	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
269	中信银行股份有限公司深圳福强支行	押金和保证金	2011年7月	5年以上	100.00	--	100.00	--	100.00	
270	广东省丝丽国际集团股份有限公司	押金及保证金	2019年6月	1年以内	4,035.00	--	4,035.00	--	4,035.00	
271	河池市东方丝路丝绸有限责任公司	押金及保证金	2019年6月	1年以内	3,300.00	--	3,300.00	--	3,300.00	
272	嘉兴市日丰丝绸有限公司	押金及保证金	2019年6月	1年以内	30.00	--	30.00	--	30.00	
273	宣州市北牙乡杀浪村定华茧站	押金及保证金	2019年6月	1年以内	1,500.00	--	1,500.00	--	1,500.00	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄（月）	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
274	宜州市怀远镇罗山茧站	押金及保证金	2019年6月	1年以内	75.00	--	75.00	--	75.00	
275	宜州市龙头高明茧站	押金及保证金	2019年6月	1年以内	90.00	--	90.00	--	90.00	
276	宜州市同福丝绸有限公司	押金及保证金	2019年6月	1年以内	3,150.00	--	3,150.00	--	3,150.00	
277	余干县铭日茧丝绸有限公司	押金及保证金	2019年6月	1年以内	7,680.00	--	7,680.00	--	7,680.00	
278	浙江华芝丝绸有限责任公司	押金及保证金	2019年6月	1年以内	7,905.00	--	7,905.00	--	7,905.00	
279	中粮糖业有限公司	押金及保证金	2019年7月	1年以内	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
280	何文婷-成都四川省高新区天泰路120	押金及保证金	2018年3月	1-2年	2,700.00	--	2,700.00	--	2,700.00	
281	昆明锦苑花园17栋1-601	押金及保证金	2016年7月	3-4年	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
282	兰坪县宏盛锦盟电力实业有限公司	押金及保证金	2017年5月	2-3年	80,000.00	--	80,000.00	--	80,000.00	
283	王文林-广福城A9-2-3001号房, A9-C170号车位	押金及保证金	2017年11月	2-3年	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
284	押金-南宁青秀区房租-李丹	押金及保证金	2014年1月	5年以上	600.00	--	600.00	--	600.00	
285	押金-西南客服中心-单波	押金及保证金	2014年2月	5年以上	2,200.00	--	2,200.00	--	2,200.00	
286	李克光	押金及保证金	2017年7月	2-3年	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
287	屈小刚	押金及保证金	2018年3月	1-2年	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
288	上海汽车租赁有限公司	押金及保证金	2014年3月	5年以上	5,600.00	--	5,600.00	--	5,600.00	
289	烟台福润德汽车租赁有限公司	押金及保证金	2019年9月	1年以内	7,700.00	--	7,700.00	--	7,700.00	
290	烟台市联峰化工原料有限公司	押金及保证金	2017年7月	2-3年	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
291	cbd1515	押金及保证金	2015年5月	4-5年	2,341.10	--	2,341.10	--	2,341.10	
292	广西宏道信息技术有限公司	押金及保证金	2016年11月	3-4年	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
293	广西南宁福源物业管理有限公司金源现代城分公司	押金及保证金	2018年5月	1-2年	1,630.00	--	1,630.00	--	1,630.00	
294	国信招投标公司	押金及保证金	2003年9月	5年以上	185,635.00	--	185,635.00	--	185,635.00	

## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(月)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
295	李霞	押金及保证金	2018年1月	1-2年	7,625.00	--	7,625.00	--	7,625.00	
296	李泽明	押金及保证金	2018年6月	1-2年	6,000.00	--	6,000.00	--	6,000.00	
297	林伟光	押金及保证金	2014年以前	5年以上	320,935.69	--	320,935.69	--	320,935.69	
298	林芷艺	押金及保证金	2018年1月	1-2年	7,625.00	--	7,625.00	--	7,625.00	
299	柳州市中瑞运输有限责任公司	押金及保证金	2019年6月	1年以内	42,000.00	--	42,000.00	--	42,000.00	
300	娄玉琴	押金及保证金	2018年1月	1-2年	7,625.00	--	7,625.00	--	7,625.00	
301	南宁市亿阳汽车租赁服务有限公司	押金及保证金	2017年3月	2-3年	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
302	周晶晶	押金及保证金	2019年1月	1年以内	8,000.00	--	8,000.00	--	8,000.00	
303	昆明市西山区鸿福顺餐厅	押金及保证金	2019年	1年以内	3,000.00	--	3,000.00	--	3,000.00	
304	四川青羊区光华东三路486号4栋1单元4层418号	押金及保证金	2019年	1年以内	4,000.00	--	4,000.00	--	4,000.00	
305	广西南宁市市长洲增贸易有限公司	延期支付	2019年8月	1年以内	1,548,932.00	--	1,548,932.00	--	1,548,932.00	
306	李就兰	延期支付	2019年8月	1年以内	11,764,518.00	--	11,764,518.00	--	11,764,518.00	
307	武汉和顺昌经贸发展有限公司	延期支付	2019年9月	1年以内	1,434,000.00	--	1,434,000.00	--	1,434,000.00	
308	崇左市三友农业发展有限公司	云信通	2019年8月	1年以内	600,000.00	--	600,000.00	--	600,000.00	
309	代收款项	代收款项	2019年6月	1年以内	4,200.00	(4,200.00)	--	--	--	
非关联方合计					581,061,820.74	(241,078,476.61)	339,983,344.13	--	339,983,344.13	
1	甘肃农汇科技有限公司	关联往来	2019年8月	1年以内	2,760,000.00	--	2,760,000.00	--	2,760,000.00	
2	广州昆商商贸有限公司	关联往来	2019年	1年以内	--	451,827.69	451,827.69	--	451,827.69	
3	侯俊文	关联往来	2018年11-12月	1-2年	--	3,774,000.00	3,774,000.00	--	3,774,000.00	
4	深圳派得科技有限公司	关联往来	2019年9月	1年以内	14,057.95	--	14,057.95	--	14,057.95	
5	深圳市布吉农产品批发中心	关联往来	2004年9月	5年以上	200.00	--	200.00	--	200.00	



## 其他应收款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄(月)	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
6	深圳市好伙计科技有限公司	关联往来	17年11月-2019年	1-3年	100,759,333.82	--	100,759,333.82	--	100,759,333.82	
7	深圳市农产品股份有限公司	关联往来	18年11月-2019年	1-4年	35,608.00	--	35,608.00	--	35,608.00	
8	深圳依谷网电子商务有限公司	关联往来	2019年9月	1年以内	428,048.81	--	428,048.81	--	428,048.81	
9	中农微信供应链(上海)有限公司	关联往来	2019年4月	1年以内	126,568,799.75	--	126,568,799.75	--	126,568,799.75	
10	中农微信供应链管理南通有限公司	关联往来	2018年10月	1-2年	15,140,000.00	--	15,140,000.00	--	15,140,000.00	
关联方小计					245,706,048.33	4,225,827.69	249,931,876.02	--	249,931,876.02	
合计					826,767,869.07	(236,852,648.92)	589,915,220.15	--	589,915,220.15	
减：坏账准备					69,606,021.65	(54,917,774.98)	14,688,246.67	--	14,688,246.67	
其他应收款净额					757,161,847.42	(181,934,873.94)	575,226,973.48	--	575,226,973.48	

## 存货清查汇总表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目对象	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后数	备注
1	库存商品	324,632,874.67	(24,949,895.17)	299,682,979.50	--	299,682,979.50	
2	白糖加工费	110,459.32	--	110,459.32	--	110,459.32	
	存货合计	324,743,333.99	(24,949,895.17)	299,793,438.82	--	299,793,438.82	
	减:存货跌价准备	--	--	--	--	--	
	存货净额	324,743,333.99	(24,949,895.17)	299,793,438.82	--	299,793,438.82	

## 存货—库存商品清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后数	备注
1	白糖	280,977,895.23	(24,949,895.17)	256,028,000.06	--	256,028,000.06	
2	生丝	32,182,592.64	--	32,182,592.64	--	32,182,592.64	
3	红糖	1,967,174.91	--	1,967,174.91	--	1,967,174.91	
4	绸缎	706,459.46	--	706,459.46	--	706,459.46	
5	鳊鱼	8,798,752.43	--	8,798,752.43	--	8,798,752.43	
库存商品合计		324,632,874.67	(24,949,895.17)	299,682,979.50	--	299,682,979.50	
减：存货跌价准备		--	--	--	--	--	
库存商品净值		324,632,874.67	(24,949,895.17)	299,682,979.50	--	299,682,979.50	

### 其他流动资产清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	类别	发生日期	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	渤海银行【S181706】号结构性存款产品	理财产品	2018年12月	50,000,000.00	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00	
2	渤海银行S190548结构性存款	理财产品	2019年4月	36,000,000.00	--	36,000,000.00	--	36,000,000.00	
3	渤海银行（19027）号理财产品	理财产品	2019年2月	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	
4	渤海银行【19093】号理财产品	理财产品	2019年4月	84,000,000.00	--	84,000,000.00	--	84,000,000.00	
5	渤海银行【19116】号理财产品	理财产品	2019年5月	110,000,000.00	--	110,000,000.00	--	110,000,000.00	
6	渤海银行【S191138】号结构性存款产品	理财产品	2019年8月	144,000,000.00	--	144,000,000.00	--	144,000,000.00	
7	渤海银行【S191178/79】号结构性存款产品	理财产品	2019年8月	69,000,000.00	--	69,000,000.00	--	69,000,000.00	
8	杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议	理财产品	2019年3月	144,000,000.00	(144,000,000.00)	--	--	--	
9	杭州银行（添利宝）结构性存款产品	理财产品	2019年5月	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	
10	杭州银行“添利宝”结构性存款	理财产品	2019年8月	45,000,000.00	(45,000,000.00)	--	--	--	
11	“益.安”理财计划	理财产品	2019年5月	120,000,000.00	--	120,000,000.00	--	120,000,000.00	
12	“益.安”理财计划	理财产品	2019年6月	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	
13	“汇益达1号”汇率挂钩保本结构性存款	理财产品	2019年8月	69,000,000.00	--	69,000,000.00	--	69,000,000.00	
14	公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第1781期	理财产品	2018年11月	190,000,000.00	(190,000,000.00)	--	--	--	
15	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	理财产品	2019年8月	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	
16	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	理财产品	2019年1月	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	
17	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	理财产品	2019年1月	146,000,000.00	--	146,000,000.00	--	146,000,000.00	
18	润金6号第986期子计划	理财产品	2018年12月	109,000,000.00	--	109,000,000.00	--	109,000,000.00	
19	华润银行东莞市分行营业部	票据保证金	2018年12月	30,000,000.00	(30,000,000.00)	--	--	--	
20	润金6号第998期子计划	理财产品	2018年12月	75,600,000.00	--	75,600,000.00	--	75,600,000.00	
21	华润银行东莞市分行营业部	票据保证金	2018年12月	20,000,000.00	(20,000,000.00)	--	--	--	
22	华润银行单位定期存单	理财产品	2019年2月	100,000,000.00	(100,000,000.00)	--	--	--	
23	珠海华润银行“润优盈”第40期产品	理财产品	2019年9月	88,500,000.00	--	88,500,000.00	--	88,500,000.00	
24	南洋商业银行【SD010316】号结构性存款产品	理财产品	2019年9月	140,000,000.00	--	140,000,000.00	--	140,000,000.00	
25	厦门国际银行结构性存款	理财产品	2019年5月	82,960,000.00	31,640,000.00	114,600,000.00	--	114,600,000.00	
26	平安银行“天天利”理财产品	理财产品	2019年9月	--	87,700,000.00	87,700,000.00	--	87,700,000.00	
27	厦门国际银行珠海前山支行-结构性存款	票据保证金	2018年/2019年	379,320,000.00	--	379,320,000.00	--	379,320,000.00	
28	东亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款	票据保证金	2019年	319,355,000.00	--	319,355,000.00	--	319,355,000.00	
29	南洋商业（中国）有限公司南宁分行-结构性存款	票据保证金	2019年	189,795,000.00	--	189,795,000.00	--	189,795,000.00	
30	东亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款	票据保证金	2019年	446,290,000.00	--	446,290,000.00	--	446,290,000.00	
31	待摊贴现息及议付费用	票据贴现息	2019年	--	18,026,280.22	18,026,280.22	--	18,026,280.22	

## 其他流动资产清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	类别	发生日期	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
32	待抵扣进项税额	待抵扣进项	2019年	29,109,259.25	19,814,286.06	48,923,545.31		48,923,545.31	
33	预缴所得税	预缴所得税	2019年	5,875,817.45	272,973.01	6,148,790.46	--	6,148,790.46	
34	增值税留抵税额	增值税留抵	2019年	13,554,994.39	(2,463,267.35)	11,091,727.04	--	11,091,727.04	
	合 计			3,736,360,071.09	(374,009,728.06)	3,362,350,343.03	--	3,362,350,343.03	

**可供出售资产清查明细表**  
清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	发生日期	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查 损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	宁波海鲜信息技术有限公司	2018年4月	4,500,000.00	--	4,500,000.00	--	4,500,000.00	
					--		--	
	合 计		4,500,000.00	--	4,500,000.00	--	4,500,000.00	

## 长期股权投资清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	深圳依谷网电子商务有限公司	2011年3月	40.00%	--	--	--	--	--	
2	中农微倍供应链（上海）有限公司	2017年1月	49.00%	25,796,322.24	--	25,796,322.24	--	25,796,322.24	
3	深圳市好伙计科技有限公司	2017年7月	17.94%	--	21,573.35	21,573.35	--	21,573.35	
4	甘肃农汇科技有限公司	2018年12月	18.25%	442,227.61	--	442,227.61	--	442,227.61	
5	深圳派得科技有限公司	2019年6月	20.00%	3,888,953.19	--	3,888,953.19	--	3,888,953.19	
6	广州昆商商贸有限公司		44.00%	560,420.47	(560,420.47)	--	--	--	
	长期股权投资账面价值合计			30,687,923.51	(538,847.12)	30,149,076.39	--	30,149,076.39	
	减：长期股权投资减值准备			--	--	--	--	--	
	长期股权投资净值			30,687,923.51	(538,847.12)	30,149,076.39	--	30,149,076.39	

**投资性房地产资产清查汇总表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
		成本	公允价值变动	净值	成本	公允价值变动	净值	成本	公允价值变动	净值	成本	公允价值变动	净值	成本	公允价值变动	净值	
1	合肥市光大国际广场办公楼	6,934,405.27	(1,434,405.27)	5,500,000.00	(18,299.13)	2,718,299.13	2,700,000.00	6,916,106.14	1,283,893.86	8,200,000.00	—	—	—	6,916,106.14	1,283,893.86	8,200,000.00	
	合 计	6,934,405.27	(1,434,405.27)	5,500,000.00	(18,299.13)	2,718,299.13	2,700,000.00	6,916,106.14	1,283,893.86	8,200,000.00	—	—	—	6,916,106.14	1,283,893.86	8,200,000.00	



**投资性房地产—房屋及建筑物清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				成本	公允价值变动	账面价值	成本	公允价值变动	账面价值	成本	公允价值变动	账面价值	成本	公允价值变动	账面价值	成本	公允价值变动	账面价值	
1	10101-201-201707-0524	合肥市光大国际广场B区1501	2017年7月	6,934,405.27	(1,434,405.27)	5,500,000.00	(18,299.13)	2,718,299.13	2,700,000.00	6,916,106.14	1,283,893.86	8,200,000.00	--	--	--	6,916,106.14	1,283,893.86	8,200,000.00	
合计				6,934,405.27	(1,434,405.27)	5,500,000.00	(18,299.13)	2,718,299.13	2,700,000.00	6,916,106.14	1,283,893.86	8,200,000.00	--	--	--	6,916,106.14	1,283,893.86	8,200,000.00	

**固定资产清查汇总表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
		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	房屋及建筑物	53,197,309.77	12,659,437.29	40,537,872.48	44,506,477.73	3,619,481.90	40,886,995.83	97,703,787.50	16,278,919.19	81,424,868.31	--	--	--	97,703,787.50	16,278,919.19	81,424,868.31	
2	机器设备	48,440,584.87	31,250,412.39	17,190,172.48	816,987.07	(88,444.22)	905,431.29	49,257,571.94	31,161,968.17	18,095,603.77	--	--	--	49,257,571.94	31,161,968.17	18,095,603.77	
3	运输设备	7,755,555.22	5,692,730.00	2,062,825.22	387,177.78	256,431.38	130,746.40	8,142,733.00	5,949,161.38	2,193,571.62	--	--	--	8,142,733.00	5,949,161.38	2,193,571.62	
4	电子设备	32,385,732.20	23,566,368.00	8,819,364.20	--	(10,992.04)	10,992.04	32,385,732.20	23,555,375.96	8,830,356.24	--	--	--	32,385,732.20	23,555,375.96	8,830,356.24	
5	办公设备	4,855,144.38	1,880,524.15	2,974,620.23	--	112.16	(112.16)	4,855,144.38	1,880,636.31	2,974,508.07	--	--	--	4,855,144.38	1,880,636.31	2,974,508.07	
	合计	146,634,326.44	75,049,471.83	71,584,854.61	45,710,642.58	3,776,589.18	41,934,053.40	192,344,969.02	78,826,061.01	113,518,908.01	--	--	--	192,344,969.02	78,826,061.01	113,518,908.01	
	减：固定资产减值准备	--	--	--	--	--	1,867,430.36	--	--	1,867,430.36	--	--	--	--	--	1,867,430.36	
	合计	146,634,326.44	75,049,471.83	71,584,854.61	45,710,642.58	3,776,589.18	40,066,623.04	192,344,969.02	78,826,061.01	111,651,477.65	--	--	--	192,344,969.02	78,826,061.01	111,651,477.65	

## 固定资产—房屋及建筑物清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	10101-202-201412-0001	一治广场3栋A单元305房	2014年7月	316,870.00	51,844.66	265,025.34	--	--	--	316,870.00	51,844.66	265,025.34	--	--	--	316,870.00	51,844.66	265,025.34	
2	10101-202-201412-0002	一治广场3栋A单元2505房	2014年7月	399,709.00	65,396.97	334,312.03	--	(18,299.13)	18,299.13	399,709.00	47,097.84	352,611.16	--	--	--	399,709.00	47,097.84	352,611.16	
3	10101-202-201611-0383	坤宜福苑2号楼1501房	2016年6月	539,181.00	55,490.75	483,690.25	--	--	--	539,181.00	55,490.75	483,690.25	--	--	--	539,181.00	55,490.75	483,690.25	
4	10101-202-201611-0384	坤宜福苑2号楼1502房	2016年6月	539,119.00	55,484.50	483,634.50	--	--	--	539,119.00	55,484.50	483,634.50	--	--	--	539,119.00	55,484.50	483,634.50	
5	10101-202-201611-0385	坤宜福苑2号楼1503房	2016年6月	361,092.00	37,162.33	323,929.67	--	--	--	361,092.00	37,162.33	323,929.67	--	--	--	361,092.00	37,162.33	323,929.67	
6	10101-202-201611-0386	坤宜福苑3号楼1709房	2016年6月	497,847.00	51,236.65	446,610.35	--	--	--	497,847.00	51,236.65	446,610.35	--	--	--	497,847.00	51,236.65	446,610.35	
7	10301-201-201411-0001	金源CBD现代城办公楼1512	2011年6月	487,640.75	154,452.88	333,187.87	--	(22,417.31)	22,417.31	487,640.75	132,035.57	355,605.18	--	--	--	487,640.75	132,035.57	355,605.18	
8	10301-201-201411-0002	金源CBD现代城办公楼1511	2011年6月	402,373.62	127,733.55	274,640.07	--	(18,947.45)	18,947.45	402,373.62	108,786.10	293,587.52	--	--	--	402,373.62	108,786.10	293,587.52	
9	10301-201-201411-0003	金源CBD现代城办公楼1510	2011年6月	486,040.25	154,301.41	331,738.84	--	(22,899.77)	22,899.77	486,040.25	131,401.64	354,638.61	--	--	--	486,040.25	131,401.64	354,638.61	
10	10301-201-201411-0004	金源CBD现代城办公楼1509	2011年6月	402,373.62	127,733.55	274,640.07	--	(18,947.45)	18,947.45	402,373.62	108,786.10	293,587.52	--	--	--	402,373.62	108,786.10	293,587.52	
11	10301-201-201411-0005	金源CBD现代城办公楼1508	2011年6月	451,823.11	143,455.19	308,367.92	--	(21,313.35)	21,313.35	451,823.11	122,141.84	329,681.27	--	--	--	451,823.11	122,141.84	329,681.27	
12	10301-201-201411-0006	金源CBD现代城办公楼1507	2011年6月	402,373.62	127,733.55	274,640.07	--	(18,947.44)	18,947.44	402,373.62	108,786.11	293,587.51	--	--	--	402,373.62	108,786.11	293,587.51	
13	10301-201-201411-0007	金源CBD现代城办公楼1506	2011年6月	380,221.18	121,546.99	258,674.19	--	(19,226.69)	19,226.69	380,221.18	102,320.30	277,900.88	--	--	--	380,221.18	102,320.30	277,900.88	
14	10301-201-201411-0008	金源CBD现代城办公楼1505	2011年6月	402,373.62	127,733.55	274,640.07	--	(18,947.45)	18,947.45	402,373.62	108,786.10	293,587.52	--	--	--	402,373.62	108,786.10	293,587.52	
15	10301-201-201411-0009	金源CBD现代城办公楼1503	2011年6月	402,373.62	127,733.55	274,640.07	--	(18,947.45)	18,947.45	402,373.62	108,786.10	293,587.52	--	--	--	402,373.62	108,786.10	293,587.52	
16	10301-201-201411-0010	金源CBD现代城办公楼1502	2011年6月	324,638.97	102,411.17	222,227.80	--	(14,277.61)	14,277.61	324,638.97	88,133.56	236,505.41	--	--	--	324,638.97	88,133.56	236,505.41	
17	10301-201-201411-0011	金源CBD现代城办公楼1501	2011年6月	430,158.22	137,323.32	292,834.90	--	(21,459.30)	21,459.30	430,158.22	115,864.02	314,294.20	--	--	--	430,158.22	115,864.02	314,294.20	
18	10202-20101-201411-0001	办公室2608-1	2012年5月	413,105.00	161,764.76	251,340.24	--	(73,819.53)	73,819.53	413,105.00	87,945.23	325,159.77	--	--	--	413,105.00	87,945.23	325,159.77	
19	10202-20102-201411-0101	办公室2608-2	2012年5月	478,372.40	187,322.06	291,050.34	--	(85,482.32)	85,482.32	478,372.40	101,839.74	376,532.66	--	--	--	478,372.40	101,839.74	376,532.66	
20	20901-201-20181-0001	南宁市金湖路49号圣展独立公社	2006年11月	1,617,971.50	753,474.83	864,496.67	1,977,477.60	247,184.70	1,730,292.90	3,595,449.10	1,000,659.53	2,594,789.57	--	--	--	3,595,449.10	1,000,659.53	2,594,789.57	
21	20901-201-20181-0002	阳光100城市广场25栋8-9楼	2014年1月	35,848,165.32	6,628,876.98	29,219,288.34	11,374,000.13	1,053,148.20	10,320,851.93	47,222,165.45	7,682,025.18	39,540,140.27	--	--	--	47,222,165.45	7,682,025.18	39,540,140.27	
22	20901-201-20181-0003	新办公楼装修	2014年4月	7,613,486.97	3,159,224.09	4,454,262.88	--	--	--	7,613,486.97	3,159,224.09	4,454,262.88	--	--	--	7,613,486.97	3,159,224.09	4,454,262.88	
23	无	防城港国大房产	2016年12月	--	--	--	31,155,000.00	2,713,081.25	28,441,918.75	31,155,000.00	2,713,081.25	28,441,918.75	--	--	--	31,155,000.00	2,713,081.25	28,441,918.75	
		小计		53,197,309.77	12,659,437.29	40,537,872.48	44,506,477.73	3,619,481.90	40,886,995.83	97,703,787.50	16,278,919.19	81,424,868.31	--	--	--	97,703,787.50	16,278,919.19	81,424,868.31	
		减：房屋及建筑物减值准备		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		合计		53,197,309.77	12,659,437.29	40,537,872.48	44,506,477.73	3,619,481.90	40,886,995.83	97,703,787.50	16,278,919.19	81,424,868.31	--	--	--	97,703,787.50	16,278,919.19	81,424,868.31	

## 固定资产—机器设备清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	10701-499-201411-0006	AP88电子商务平台	2003年12月	9,589,839.29	9,110,347.33	479,491.96	--	--	--	9,589,839.29	9,110,347.33	479,491.96	--	--	--	9,589,839.29	9,110,347.33	479,491.96	
2	10701-499-201411-0010	农产品信息与交易平台	2007年10月	8,500,000.00	8,075,000.00	425,000.00	--	--	--	8,500,000.00	8,075,000.00	425,000.00	--	--	--	8,500,000.00	8,075,000.00	425,000.00	
3	10701-499-201411-0011	海丰县农产品电子商务平台	2014年4月	197,701.55	101,734.10	95,967.45	--	--	--	197,701.55	101,734.10	95,967.45	--	--	--	197,701.55	101,734.10	95,967.45	
4	10202-40301-201411-0002	UPS电源及电源器	2006年12月	195,000.00	185,250.00	9,750.00	(195,000.00)	(185,250.00)	(9,750.00)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5	10202-40301-201411-0003	UPS专用电池	2011年3月	74,666.67	60,293.22	14,373.45	(74,666.67)	(60,293.22)	(14,373.45)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
6	10202-40301-201411-0004	UPS不间断供电电源	2013年9月	38,461.54	21,923.28	16,538.26	(38,461.54)	(21,923.28)	(16,538.26)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
7	10202-40302-201411-0005	PDS	2006年12月	111,071.00	81,196.00	29,875.00	(111,071.00)	(81,196.00)	(29,875.00)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
8	10202-40303-201411-0006	光缆沟	2006年12月	43,000.00	40,850.00	2,150.00	(43,000.00)	(40,850.00)	(2,150.00)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
9	10202-40304-201411-0007	光缆桥架	2006年12月	45,000.00	42,750.00	2,250.00	(45,000.00)	(42,750.00)	(2,250.00)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
10	10202-701-201505-0101	办公桌椅	2015年5月	180,000.00	148,200.00	31,800.00	--	(27,075.00)	27,075.00	180,000.00	121,125.00	58,875.00	--	--	--	180,000.00	121,125.00	58,875.00	
11	10202-723-201411-0100	保险柜	2006年12月	2,700.00	2,565.00	135.00	--	--	--	2,700.00	2,565.00	135.00	--	--	--	2,700.00	2,565.00	135.00	
12	20908-401-201712-0662	国大设备一批	2017年12月	25,681,111.74	10,296,005.23	15,385,106.51	--	(405,448.48)	405,448.48	25,681,111.74	9,890,556.75	15,790,554.99	--	--	--	25,681,111.74	9,890,556.75	15,790,554.99	
13	20901-404-20181-0004	嵌入式机房环境监控系统	2014年7月	39,000.00	37,050.00	1,950.00	--	--	--	39,000.00	37,050.00	1,950.00	--	--	--	39,000.00	37,050.00	1,950.00	
14	20901-404-20181-0005	TCL监视器	2014年1月	8,560.00	8,560.00	--	--	--	--	8,560.00	8,560.00	--	--	--	--	8,560.00	8,560.00	--	
15	20901-499-20181-0006	可见分光光度计	2011年1月	3,717.95	3,532.05	185.90	--	--	--	3,717.95	3,532.05	185.90	--	--	--	3,717.95	3,532.05	185.90	
16	20901-499-20181-0007	大屏幕显示器	2013年7月	9,900.00	9,405.00	495.00	--	--	--	9,900.00	9,405.00	495.00	--	--	--	9,900.00	9,405.00	495.00	
17	20901-499-20181-0010	调音台	2014年1月	4,768.00	4,529.60	238.40	--	--	--	4,768.00	4,529.60	238.40	--	--	--	4,768.00	4,529.60	238.40	
18	20901-499-20181-0016	玻璃投影屏	2014年1月	7,200.00	6,840.00	360.00	--	--	--	7,200.00	6,840.00	360.00	--	--	--	7,200.00	6,840.00	360.00	
19	20901-499-20181-0017	音箱	2014年1月	14,768.00	14,029.60	738.40	--	--	--	14,768.00	14,029.60	738.40	--	--	--	14,768.00	14,029.60	738.40	
20	20901-499-20181-0018	辅助功放	2014年1月	6,280.00	5,966.00	314.00	--	--	--	6,280.00	5,966.00	314.00	--	--	--	6,280.00	5,966.00	314.00	
21	20901-602-20181-0063	服务器	2014年6月	153,333.33	145,666.66	7,666.67	--	--	--	153,333.33	145,666.66	7,666.67	--	--	--	153,333.33	145,666.66	7,666.67	
22	20901-602-20181-0064	服务器	2014年10月	153,333.33	150,667.84	2,665.49	--	--	--	153,333.33	150,667.84	2,665.49	--	--	--	153,333.33	150,667.84	2,665.49	
23	20901-602-20181-0069	机架服务器	2013年7月	41,200.00	39,140.00	2,060.00	--	--	--	41,200.00	39,140.00	2,060.00	--	--	--	41,200.00	39,140.00	2,060.00	
24	20901-606-20181-0092	平推打印机	2013年9月	2,200.00	2,090.00	110.00	--	--	--	2,200.00	2,090.00	110.00	--	--	--	2,200.00	2,090.00	110.00	
25	20901-608-20181-0094	扫描仪	2013年9月	3,650.00	3,467.50	182.50	--	--	--	3,650.00	3,467.50	182.50	--	--	--	3,650.00	3,467.50	182.50	
26	20901-609-20181-0095	绿盟WEB应用防护系统	2014年10月	239,316.24	223,564.08	15,752.16	--	--	--	239,316.24	223,564.08	15,752.16	--	--	--	239,316.24	223,564.08	15,752.16	
27	20901-699-20181-0108	RGB矩阵	2014年3月	35,000.00	33,250.00	1,750.00	--	--	--	35,000.00	33,250.00	1,750.00	--	--	--	35,000.00	33,250.00	1,750.00	
28	20901-699-20181-0109	功放	2014年3月	2,800.00	2,660.00	140.00	--	--	--	2,800.00	2,660.00	140.00	--	--	--	2,800.00	2,660.00	140.00	
29	20901-699-20181-0110	功放	2014年3月	2,900.00	2,755.00	145.00	--	--	--	2,900.00	2,755.00	145.00	--	--	--	2,900.00	2,755.00	145.00	
30	20901-699-20181-0117	伊顿电源功换开关	2014年4月	35,000.00	33,250.00	1,750.00	--	--	--	35,000.00	33,250.00	1,750.00	--	--	--	35,000.00	33,250.00	1,750.00	
31	20901-699-20181-0118	配电柜	2014年4月	15,000.00	14,250.00	750.00	--	--	--	15,000.00	14,250.00	750.00	--	--	--	15,000.00	14,250.00	750.00	
32	20901-699-20181-0119	UPS	2014年6月	90,598.29	86,068.38	4,529.91	--	--	--	90,598.29	86,068.38	4,529.91	--	--	--	90,598.29	86,068.38	4,529.91	
33	20901-699-20181-0131	存储设备	2013年7月	735,000.00	698,250.00	36,750.00	--	--	--	735,000.00	698,250.00	36,750.00	--	--	--	735,000.00	698,250.00	36,750.00	
34	20901-699-20181-0133	机柜	2013年9月	6,700.00	6,365.00	335.00	--	--	--	6,700.00	6,365.00	335.00	--	--	--	6,700.00	6,365.00	335.00	
35	20901-699-20181-0134	UPS不间断电源	2013年9月	90,000.00	85,500.00	4,500.00	--	--	--	90,000.00	85,500.00	4,500.00	--	--	--	90,000.00	85,500.00	4,500.00	
36	20901-699-20181-0135	电柜	2013年12月	18,803.42	18,803.42	--	--	--	--	18,803.42	18,803.42	--	--	--	--	18,803.42	18,803.42	--	
37	20901-699-20181-0136	图像拼接控制器	2014年3月	105,000.00	99,750.00	5,250.00	--	--	--	105,000.00	99,750.00	5,250.00	--	--	--	105,000.00	99,750.00	5,250.00	
38	20901-699-20181-0137	单基色LED显示屏	2014年3月	31,800.00	30,210.00	1,590.00	--	--	--	31,800.00	30,210.00	1,590.00	--	--	--	31,800.00	30,210.00	1,590.00	
39	20901-721-20181-0143	格力空调	2010年8月	5,199.00	5,199.00	--	--	--	--	5,199.00	5,199.00	--	--	--	--	5,199.00	5,199.00	--	
40	20901-721-20181-0144	格力空调	2010年8月	15,300.00	15,300.00	--	--	--	--	15,300.00	15,300.00	--	--	--	--	15,300.00	15,300.00	--	
41	20901-721-20181-0145	三菱电机空调	2011年9月	10,683.76	10,149.57	534.19	--	--	--	10,683.76	10,149.57	534.19	--	--	--	10,683.76	10,149.57	534.19	
42	20901-721-20181-0146	格力空调	2010年8月	8,200.00	8,200.00	--	--	--	--	8,200.00	8,200.00	--	--	--	--	8,200.00	8,200.00	--	
43	20901-721-20181-0147	三菱电机空调	2011年9月	8,974.36	8,525.64	448.72	--	--	--	8,974.36	8,525.64	448.72	--	--	--	8,974.36	8,525.64	448.72	
44	20901-721-20181-0148	格力空调	2010年10月	4,900.00	4,900.00	--	--	--	--	4,900.00	4,900.00	--	--	--	--	4,900.00	4,900.00	--	
45	20901-721-20181-0149	格力空调	2010年10月	4,900.00	4,900.00	--	--	--	--	4,900.00	4,900.00	--	--	--	--	4,900.00	4,900.00	--	

**固定资产—机器设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
46	20901-721-20181-0150	格力空调	2010年10月	4,900.00	4,900.00	--	--	--	--	4,900.00	4,900.00	--	--	--	4,900.00	4,900.00	--	--	
47	20901-721-20181-0151	格力中央空调	2014年1月	699,858.01	664,865.11	34,992.90	--	--	--	699,858.01	664,865.11	34,992.90	--	--	699,858.01	664,865.11	34,992.90	--	
48	20901-721-20181-0152	新风设备(格力)	2014年1月	112,021.99	106,420.89	5,601.10	--	--	--	112,021.99	106,420.89	5,601.10	--	--	112,021.99	106,420.89	5,601.10	--	
49	20901-721-20181-0153	精密空调(艾默生)	2013年12月	330,000.00	313,500.00	16,500.00	--	--	--	330,000.00	313,500.00	16,500.00	--	--	330,000.00	313,500.00	16,500.00	--	
50	20901-727-20181-0159	数码相机	2010年4月	14,260.00	14,260.00	--	--	--	--	14,260.00	14,260.00	--	--	--	14,260.00	14,260.00	--	--	
51	20901-728-20181-0161	16路硬盘录像机	2014年1月	9,600.00	9,120.00	480.00	--	--	--	9,600.00	9,120.00	480.00	--	--	9,600.00	9,120.00	480.00	--	
52	20901-799-20181-0165	投影机	2014年1月	19,800.00	18,810.00	990.00	--	--	--	19,800.00	18,810.00	990.00	--	--	19,800.00	18,810.00	990.00	--	
53	11601-499-201807-0139	二维码追溯平台哦码设备	2018年7月	353,100.00	78,270.50	274,829.50	--	--	--	353,100.00	78,270.50	274,829.50	--	--	353,100.00	78,270.50	274,829.50	--	
54	11601-499-201812-0807	华糖二维码采集设备	2018年12月	138,000.00	19,665.00	118,335.00	--	--	--	138,000.00	19,665.00	118,335.00	--	--	138,000.00	19,665.00	118,335.00	--	
55	11601-499-201812-0808	固定式FID采集设备	2018年12月	30,700.00	4,374.72	26,325.28	--	--	--	30,700.00	4,374.72	26,325.28	--	--	30,700.00	4,374.72	26,325.28	--	
56	11601-499-201812-0809	智能叉车改造设备	2018年12月	82,100.00	11,699.28	70,400.72	--	--	--	82,100.00	11,699.28	70,400.72	--	--	82,100.00	11,699.28	70,400.72	--	
57	11601-499-201812-0810	手持智能终端(PDA)	2018年12月	20,000.00	2,999.97	17,000.03	--	--	--	20,000.00	2,999.97	17,000.03	--	--	20,000.00	2,999.97	17,000.03	--	
58	10601-499-201809-0160	RFID试点仓库设备	2018年9月	36,767.24	6,985.80	29,781.44	--	--	--	36,767.24	6,985.80	29,781.44	--	--	36,767.24	6,985.80	29,781.44	--	
59	11301-404-201708-0559	广东糖江门新会堆场仓库消防设备	2017年8月	16,940.16	5,632.62	11,307.54	--	--	--	16,940.16	5,632.62	11,307.54	--	--	16,940.16	5,632.62	11,307.54	--	
60	20901-609-20181-0106	深信服负载均衡设备	2017年7月	--	127,656.95	99,724.76	27,932.19	--	--	127,656.95	99,724.76	27,932.19	--	--	127,656.95	99,724.76	27,932.19	--	
61	20901-699-20181-0123	小型机	2011年4月	--	8,663.65	6,767.98	1,895.67	--	--	8,663.65	6,767.98	1,895.67	--	--	8,663.65	6,767.98	1,895.67	--	
62	20901-699-20181-0124	小型机	2011年8月	--	11,101.65	8,672.54	2,429.11	--	--	11,101.65	8,672.54	2,429.11	--	--	11,101.65	8,672.54	2,429.11	--	
63	20901-699-20181-0127	交换机	2012年8月	--	17,115.79	13,370.74	3,745.05	--	--	17,115.79	13,370.74	3,745.05	--	--	17,115.79	13,370.74	3,745.05	--	
64	20901-699-20181-0139	F5负载均衡	2015年4月	--	210,156.31	164,172.72	45,983.59	--	--	210,156.31	164,172.72	45,983.59	--	--	210,156.31	164,172.72	45,983.59	--	
65	20901-799-20181-0164	67寸DLP投影单元	2014年3月	--	397,789.96	310,750.86	87,039.10	--	--	397,789.96	310,750.86	87,039.10	--	--	397,789.96	310,750.86	87,039.10	--	
66	无	赠四物流评估增值机器设备		--	549,790.81	172,882.16	376,908.65	--	--	549,790.81	172,882.16	376,908.65	--	--	549,790.81	172,882.16	376,908.65	--	
67	无	康旅评估增值机器设备		--	1,911.16	--	1,911.16	--	--	1,911.16	--	1,911.16	--	--	1,911.16	--	1,911.16	--	
小计				48,440,584.87	31,250,412.39	17,190,172.48	816,987.07	(88,444.22)	905,431.29	49,257,571.94	31,161,968.17	18,095,603.77	--	--	49,257,571.94	31,161,968.17	18,095,603.77	--	
减：机器设备减值准备				--	--	--	--	--	1,867,430.36	--	--	1,867,430.36	--	--	--	--	1,867,430.36	--	
合计				48,440,584.87	31,250,412.39	17,190,172.48	816,987.07	(88,444.22)	(961,999.07)	49,257,571.94	31,161,968.17	16,228,173.41	--	--	49,257,571.94	31,161,968.17	16,228,173.41	--	

## 固定资产—运输设备清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
			日期	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	10101-501-201411-0001	汽车	2011年1月	642,200.00	610,090.00	32,110.00	--	--	--	642,200.00	610,090.00	32,110.00	--	--	--	642,200.00	610,090.00	32,110.00	
2	10101-501-201812-0823	埃尔法商务车	2018年12月	785,344.83	111,911.67	673,433.16	--	--	--	785,344.83	111,911.67	673,433.16	--	--	--	785,344.83	111,911.67	673,433.16	
3	11801-499-201811-0799	3.5吨蓄电池平衡重式叉车	2018年11月	124,741.38	9,875.40	114,865.98	--	--	--	124,741.38	9,875.40	114,865.98	--	--	--	124,741.38	9,875.40	114,865.98	
4	11801-499-201811-0798	3.5吨蓄电池平衡重式叉车	2018年11月	126,551.72	10,018.70	116,533.02	--	--	--	126,551.72	10,018.70	116,533.02	--	--	--	126,551.72	10,018.70	116,533.02	
5	11801-499-201811-0796	3.5吨蓄电池平衡重式叉车	2018年11月	124,137.93	9,827.60	114,310.33	--	--	--	124,137.93	9,827.60	114,310.33	--	--	--	124,137.93	9,827.60	114,310.33	
6	11801-499-201811-0797	3.5吨蓄电池平衡重式叉车	2018年11月	124,137.93	9,827.60	114,310.33	--	--	--	124,137.93	9,827.60	114,310.33	--	--	--	124,137.93	9,827.60	114,310.33	
7	11801-499-201812-0819	3.5吨蓄电池平衡重式叉车	2018年12月	134,482.76	9,581.94	124,900.82	--	--	--	134,482.76	9,581.94	124,900.82	--	--	--	134,482.76	9,581.94	124,900.82	
8	10701-501-201411-0012	别克商务车旗舰版	2012年11月	420,000.00	399,000.00	21,000.00	--	--	--	420,000.00	399,000.00	21,000.00	--	--	--	420,000.00	399,000.00	21,000.00	
9	10301-501-201411-0020	五菱宏光LZW6431MF	2011年11月	61,164.00	58,105.80	3,058.20	--	--	--	61,164.00	58,105.80	3,058.20	--	--	--	61,164.00	58,105.80	3,058.20	
10	10301-501-201411-0021	上海明锐斯柯达 桂A55167	2012年4月	142,300.00	135,185.00	7,115.00	--	3,862.34	(3,862.34)	142,300.00	139,047.34	3,252.66	--	--	--	142,300.00	139,047.34	3,252.66	
11	10301-501-201411-0022	五菱宏光客车	2013年3月	62,197.00	59,087.15	3,109.85	--	2,982.75	(2,982.75)	62,197.00	62,069.90	127.10	--	--	--	62,197.00	62,069.90	127.10	
12	10301-501-201411-0023	斯柯达明锐SVW7206FPD	2013年3月	158,478.00	150,554.10	7,923.90	--	7,600.11	(7,600.11)	158,478.00	158,154.21	323.79	--	--	--	158,478.00	158,154.21	323.79	
13	10301-501-201506-0117	一汽大众捷达2015款 1.4自动中配	2015年6月	92,606.68	74,779.77	17,826.91	--	0.05	(0.05)	92,606.68	74,779.82	17,826.86	--	--	--	92,606.68	74,779.82	17,826.86	
14	10301-501-201603-0252	别克多用途乘用车(桂A81087)	2016年3月	260,629.91	173,318.88	87,311.03	--	--	--	260,629.91	173,318.88	87,311.03	--	--	--	260,629.91	173,318.88	87,311.03	
15	10301-501-201708-0541	哈弗牌CC6470CM0多用途乘用车(桂AU7771)	2017年8月	138,236.83	54,717.50	83,519.33	--	--	--	138,236.83	54,717.50	83,519.33	--	--	--	138,236.83	54,717.50	83,519.33	
16	10301-503-201708-0558	美豹锂电汽车	2017年8月	2,600.00	1,029.25	1,570.75	--	--	--	2,600.00	1,029.25	1,570.75	--	--	--	2,600.00	1,029.25	1,570.75	
17	10202-50102-201702-04	丰田汉兰达汽车	2017年2月	277,162.39	135,821.64	141,340.75	--	--	--	277,162.39	135,821.64	141,340.75	--	--	--	277,162.39	135,821.64	141,340.75	
18	10202-50103-201411-00	丰田商务车AMJ351	2007年6月	510,924.00	485,377.80	25,546.20	--	--	--	510,924.00	485,377.80	25,546.20	--	--	--	510,924.00	485,377.80	25,546.20	
19	10202-50103-201603-02	别克商务车	2016年3月	253,760.68	168,750.96	85,009.72	--	(0.02)	0.02	253,760.68	168,750.94	85,009.74	--	--	--	253,760.68	168,750.94	85,009.74	
20	10202-50104-201411-00	奔驰汽车	2012年12月	533,000.00	506,350.00	26,650.00	--	0.07	(0.07)	533,000.00	506,350.07	26,649.93	--	--	--	533,000.00	506,350.07	26,649.93	
21	10202-50105-201411-00	纳智捷多用车	2013年1月	269,522.00	256,045.90	13,476.10	--	0.08	(0.08)	269,522.00	256,045.98	13,476.02	--	--	--	269,522.00	256,045.98	13,476.02	
22	20910-501-201707-050	宝骏牌LZW6465UAVY	2017年7月	95,434.27	39,287.04	56,147.23	--	--	--	95,434.27	39,287.04	56,147.23	--	--	--	95,434.27	39,287.04	56,147.23	
23	20906-501-201411-0002	奥德赛HG6481BAA多用送	2015年4月	261,800.00	261,800.00	--	--	--	--	261,800.00	261,800.00	--	--	--	--	261,800.00	261,800.00	--	
24	传祺牌GAC6470D2J5	20906-501-201504-0010	2015年4月	154,335.00	129,512.92	24,822.08	--	--	--	154,335.00	129,512.92	24,822.08	--	--	--	154,335.00	129,512.92	24,822.08	
25	五菱牌LZW6447JF	20906-501-201504-0011	2019年4月	49,165.77	41,258.38	7,907.39	--	--	--	49,165.77	41,258.38	7,907.39	--	--	--	49,165.77	41,258.38	7,907.39	
26	宝骏牌LZW6461DWY	20906-501-201904-0859	2011年7月	104,206.89	10,312.15	93,894.74	--	--	--	104,206.89	10,312.15	93,894.74	--	--	--	104,206.89	10,312.15	93,894.74	
27	重型半挂牵引车 桂AA9000	20906-599-201411-0001	2011年7月	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	
28	重型半挂牵引车 桂AA9003	20906-599-201411-0003	2011年7月	52,441.75	51,241.75	1,200.00	--	--	--	52,441.75	51,241.75	1,200.00	--	--	--	52,441.75	51,241.75	1,200.00	
29	重型半挂牵引车 桂AA9004	20906-599-201411-0004	2011年7月	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	
30	重型半挂牵引车 桂AA9005	20906-599-201411-0005	2011年7月	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	
31	重型半挂牵引车 桂AA9006	20906-599-201411-0006	2011年7月	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	
32	重型半挂牵引车 桂AA9008	20906-599-201411-0008	2011年7月	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	
33	重型半挂牵引车 桂AA9009	20906-599-201411-0009	2011年7月	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	--	--	--	52,286.75	51,086.75	1,200.00	
34	重型集装箱半挂车 桂AA9010	20906-599-201411-0010	2011年7月	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	
35	重型集装箱全挂车 桂AA9011	20906-599-201411-0011	2011年7月	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	
36	重型集装箱半挂车 桂AA9012	20906-599-201411-0012	2011年7月	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	
37	重型集装箱半挂车 桂AA9013	20906-599-201411-0013	2011年7月	42,236.75	41,236.75	1,000.00	--	--	--	42,236.75	41,236.75	1,000.00	--	--	--	42,236.75	41,236.75	1,000.00	
38	重型集装箱半挂车 桂AA9014	20906-599-201411-0014	2011年7月	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	

### 固定资产—运输设备清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
			日期	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	
39	重型集装箱半挂车 桂A	20906-599-201411-0015	2011年7月	42,236.75	41,236.75	1,000.00	--	--	--	42,236.75	41,236.75	1,000.00	--	--	--	42,236.75	41,236.75	1,000.00	
40	重型自卸半挂车 桂A52	20906-599-201411-0016	2011年7月	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	
41	重型集装箱半挂车 桂A	20906-599-201411-0017	2013年3月	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	--	--	--	32,236.75	31,236.75	1,000.00	
42	广州本田	20901-501-20181-0019	2013年3月	227,731.00	227,731.00	--	--	--	--	227,731.00	227,731.00	--	--	--	--	227,731.00	227,731.00	--	
43	别克商务车	20901-501-20181-0020	2014年7月	434,079.00	412,375.05	21,703.95	208,088.61	130,055.32	78,033.29	642,167.61	542,430.37	99,737.24	--	--	--	642,167.61	542,430.37	99,737.24	
44	五菱车	20901-501-20181-0021	2011年4月	60,569.00	57,540.55	3,028.45	5,683.45	3,552.16	2,131.29	66,252.45	61,092.71	5,159.74	--	--	--	66,252.45	61,092.71	5,159.74	
45	奥德赛	20901-501-20181-0022	2016年4月	120,000.00	114,000.00	6,000.00	39,785.73	24,866.06	14,919.67	159,785.73	138,866.06	20,919.67	--	--	--	159,785.73	138,866.06	20,919.67	
46	奥德赛	20901-501-20181-0023	2016年4月	120,000.00	114,000.00	6,000.00	39,785.73	24,866.06	14,919.67	159,785.73	138,866.06	20,919.67	--	--	--	159,785.73	138,866.06	20,919.67	
47	大众汽车	20901-501-20181-0024	2016年4月	120,000.00	114,000.00	6,000.00	39,785.73	24,866.06	14,919.67	159,785.73	138,866.06	20,919.67	--	--	--	159,785.73	138,866.06	20,919.67	
48	奥德赛	20901-501-20181-0025	2016年6月	120,000.00	114,000.00	6,000.00	54,048.53	33,780.34	20,268.19	174,048.53	147,780.34	26,268.19	--	--	--	174,048.53	147,780.34	26,268.19	
小计				7,755,555.22	5,692,730.00	2,062,825.22	387,177.78	256,431.38	130,746.40	8,142,733.00	5,949,161.38	2,193,571.62	--	--	--	8,142,733.00	5,949,161.38	2,193,571.62	
减：运输设备减值准备				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
合计				7,755,555.22	5,692,730.00	2,062,825.22	387,177.78	256,431.38	130,746.40	8,142,733.00	5,949,161.38	2,193,571.62	--	--	--	8,142,733.00	5,949,161.38	2,193,571.62	

### 固定资产—电子设备清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	10401-603-201411-0007	宝利通音频会议系统电话机2200-15100-022	2014年11月	3,499.00	3,214.90	284.10	--	--	--	3,499.00	3,214.90	284.10	--	--	--	3,499.00	3,214.90	284.10	
2	10401-601-201411-0007	联想办公电脑	2014年1月	3,499.00	3,324.05	174.95	--	--	--	3,499.00	3,324.05	174.95	--	--	--	3,499.00	3,324.05	174.95	
3	10401-601-201411-0022	联想税控电脑&专用打印机	2014年3月	4,829.06	4,587.61	241.45	--	--	--	4,829.06	4,587.61	241.45	--	--	--	4,829.06	4,587.61	241.45	
4	10401-601-201712-0640	联想台式电脑	2017年12月	2,820.51	937.86	1,882.65	--	--	--	2,820.51	937.86	1,882.65	--	--	--	2,820.51	937.86	1,882.65	
5	10401-601-201712-0641	联想台式电脑	2017年12月	2,820.51	937.86	1,882.65	--	--	--	2,820.51	937.86	1,882.65	--	--	--	2,820.51	937.86	1,882.65	
6	10401-601-201712-0642	联想台式电脑	2017年12月	2,820.51	937.86	1,882.65	--	--	--	2,820.51	937.86	1,882.65	--	--	--	2,820.51	937.86	1,882.65	
7	10401-601-201712-0643	联想台式电脑	2017年12月	2,820.51	937.86	1,882.65	--	--	--	2,820.51	937.86	1,882.65	--	--	--	2,820.51	937.86	1,882.65	
8	10401-601-201712-0644	联想台式电脑	2017年12月	2,820.51	937.86	1,882.65	--	--	--	2,820.51	937.86	1,882.65	--	--	--	2,820.51	937.86	1,882.65	
9	10401-601-201712-0645	联想台式电脑	2017年12月	2,820.53	937.86	1,882.67	--	--	--	2,820.53	937.86	1,882.67	--	--	--	2,820.53	937.86	1,882.67	
10	10401-601-201808-0155	台式电脑	2018年8月	2,600.00	535.21	2,064.79	--	--	--	2,600.00	535.21	2,064.79	--	--	--	2,600.00	535.21	2,064.79	
11	10401-603-201411-0002	联想ThinkpadE440	2014年11月	9,100.00	8,355.76	744.24	--	--	--	9,100.00	8,355.76	744.24	--	--	--	9,100.00	8,355.76	744.24	
12	10401-603-201411-0003	联想笔记本	2014年9月	5,099.00	4,844.05	254.95	--	--	--	5,099.00	4,844.05	254.95	--	--	--	5,099.00	4,844.05	254.95	
13	10401-603-201411-0004	联想电脑X200PE5	2014年2月	7,900.00	7,900.00	--	--	--	--	7,900.00	7,900.00	--	--	--	--	7,900.00	7,900.00	--	
14	10401-603-201411-0005	联想电脑扬天X2011	2014年2月	9,100.00	9,100.00	--	--	--	--	9,100.00	9,100.00	--	--	--	--	9,100.00	9,100.00	--	
15	10401-603-201411-0024	联想ThinkpadE440	2014年10月	5,199.00	4,856.58	342.42	--	--	--	5,199.00	4,856.58	342.42	--	--	--	5,199.00	4,856.58	342.42	
16	10401-603-201411-0026	苹果笔记本电脑	2014年5月	8,425.64	8,004.36	421.28	--	--	--	8,425.64	8,004.36	421.28	--	--	--	8,425.64	8,004.36	421.28	
17	10401-603-201412-0001	APPLE MAC MD711	2014年12月	5,553.85	5,015.82	538.03	--	--	--	5,553.85	5,015.82	538.03	--	--	--	5,553.85	5,015.82	538.03	
18	10401-603-201501-0001	APPLE MAC AIR MD711	2015年1月	6,380.00	5,661.72	718.28	--	--	--	6,380.00	5,661.72	718.28	--	--	--	6,380.00	5,661.72	718.28	
19	10401-603-201504-0042	macbook air11-inch	2015年4月	4,871.79	4,088.23	783.56	--	--	--	4,871.79	4,088.23	783.56	--	--	--	4,871.79	4,088.23	783.56	
20	10401-603-201512-0218	戴尔灵越3000	2015年12月	10,210.00	7,274.70	2,935.30	--	--	--	10,210.00	7,274.70	2,935.30	--	--	--	10,210.00	7,274.70	2,935.30	
21	10401-603-201606-0302	ipad mini 4	2016年6月	3,070.09	1,995.63	1,074.46	--	--	--	3,070.09	1,995.63	1,074.46	--	--	--	3,070.09	1,995.63	1,074.46	
22	10401-603-201606-0303	ipad mini 4	2016年6月	3,070.09	1,995.63	1,074.46	--	--	--	3,070.09	1,995.63	1,074.46	--	--	--	3,070.09	1,995.63	1,074.46	
23	10401-603-201606-0304	ipad mini 4	2016年6月	3,070.08	1,995.63	1,074.45	--	--	--	3,070.08	1,995.63	1,074.45	--	--	--	3,070.08	1,995.63	1,074.45	
24	10401-603-201712-0646	华硕笔记本电脑	2017年12月	3,674.36	1,221.78	2,452.58	--	--	--	3,674.36	1,221.78	2,452.58	--	--	--	3,674.36	1,221.78	2,452.58	
25	10401-603-201712-0647	华硕笔记本电脑	2017年12月	3,674.36	1,221.78	2,452.58	--	--	--	3,674.36	1,221.78	2,452.58	--	--	--	3,674.36	1,221.78	2,452.58	
26	10401-603-201909-0941	联想笔记本电脑	2019年9月	6,999.00	--	6,999.00	--	--	--	6,999.00	--	6,999.00	--	--	--	6,999.00	--	6,999.00	
27	10401-604-201411-0008	三星黑白激光一体机	2014年2月	1,999.00	1,899.05	99.95	--	--	--	1,999.00	1,899.05	99.95	--	--	--	1,999.00	1,899.05	99.95	
28	10401-604-201707-0520	联想一体机电脑G4560T	2017年7月	2,820.51	1,222.26	1,598.25	--	--	--	2,820.51	1,222.26	1,598.25	--	--	--	2,820.51	1,222.26	1,598.25	
29	10401-604-201707-0521	联想一体机电脑G4560T	2017年7月	2,820.51	1,222.26	1,598.25	--	--	--	2,820.51	1,222.26	1,598.25	--	--	--	2,820.51	1,222.26	1,598.25	
30	10401-604-201707-0522	联想一体机电脑G4560T	2017年7月	2,820.51	1,222.26	1,598.25	--	--	--	2,820.51	1,222.26	1,598.25	--	--	--	2,820.51	1,222.26	1,598.25	
31	10401-604-201707-0523	联想一体机电脑G4560T	2017年7月	2,820.51	1,222.26	1,598.25	--	--	--	2,820.51	1,222.26	1,598.25	--	--	--	2,820.51	1,222.26	1,598.25	
32	10401-606-201411-0008	得实DS11001I+针式打印机	2014年11月	2,400.00	2,203.71	196.29	--	--	--	2,400.00	2,203.71	196.29	--	--	--	2,400.00	2,203.71	196.29	
33	10401-606-201411-0017	惠普 彩色喷墨打印机	2014年2月	390.00	370.50	19.50	--	--	--	390.00	370.50	19.50	--	--	--	390.00	370.50	19.50	
34	10401-606-201411-0018	得实打印机	2014年2月	2,000.00	1,900.00	100.00	--	--	--	2,000.00	1,900.00	100.00	--	--	--	2,000.00	1,900.00	100.00	
35	10401-606-201411-0020	得实打印机	2014年2月	2,000.00	1,900.00	100.00	--	--	--	2,000.00	1,900.00	100.00	--	--	--	2,000.00	1,900.00	100.00	
36	10401-606-201411-0021	惠普 彩色喷墨打印机	2014年2月	390.00	370.50	19.50	--	--	--	390.00	370.50	19.50	--	--	--	390.00	370.50	19.50	
37	10401-606-201710-0590	惠普黑白激光多功能一体机打印	2017年10月	3,930.19	1,431.29	2,498.90	--	--	--	3,930.19	1,431.29	2,498.90	--	--	--	3,930.19	1,431.29	2,498.90	
38	10101-601-201411-0011	台式电脑	2010年4月	4,500.00	4,275.00	225.00	--	--	--	4,500.00	4,275.00	225.00	--	--	--	4,500.00	4,275.00	225.00	
39	10101-602-201411-0028	服务器	2010年9月	78,500.00	74,575.00	3,925.00	--	--	--	78,500.00	74,575.00	3,925.00	--	--	--	78,500.00	74,575.00	3,925.00	
40	10101-602-201411-0030	服务器	2010年9月	82,400.00	78,280.00	4,120.00	--	--	--	82,400.00	78,280.00	4,120.00	--	--	--	82,400.00	78,280.00	4,120.00	
41	10101-602-201411-0029	组装服务器	2010年10月	8,075.00	7,671.25	403.75	--	--	--	8,075.00	7,671.25	403.75	--	--	--	8,075.00	7,671.25	403.75	
42	10101-699-201411-0091	投影仪	2011年3月	4,460.00	4,237.00	223.00	--	--	--	4,460.00	4,237.00	223.00	--	--	--	4,460.00	4,237.00	223.00	



**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
43	10101-604-201411-0079	HP一体机	2011年4月	2,950.00	2,802.50	147.50	--	--	--	2,950.00	2,802.50	147.50	--	--	--	2,950.00	2,802.50	147.50	
44	10101-606-201411-0083	打印机	2011年5月	1,000.00	950.00	50.00	--	--	--	1,000.00	950.00	50.00	--	--	--	1,000.00	950.00	50.00	
45	10101-699-201411-0094	会议系统电话	2011年10月	6,699.00	6,364.05	334.95	--	--	--	6,699.00	6,364.05	334.95	--	--	--	6,699.00	6,364.05	334.95	
46	10101-602-201411-0031	服务器	2012年3月	280,000.00	266,000.00	14,000.00	--	--	--	280,000.00	266,000.00	14,000.00	--	--	--	280,000.00	266,000.00	14,000.00	
47	10101-602-201411-0032	服务器	2012年3月	270,000.00	256,500.00	13,500.00	--	--	--	270,000.00	256,500.00	13,500.00	--	--	--	270,000.00	256,500.00	13,500.00	
48	10101-699-201411-0095	数字标牌	2012年4月	13,000.00	12,350.00	650.00	--	--	--	13,000.00	12,350.00	650.00	--	--	--	13,000.00	12,350.00	650.00	
49	10101-601-201411-0021	组装台式机	2012年5月	2,999.00	2,849.05	149.95	--	--	--	2,999.00	2,849.05	149.95	--	--	--	2,999.00	2,849.05	149.95	
50	10101-601-201411-0024	苹果一体机	2012年5月	9,368.00	8,899.60	468.40	--	--	--	9,368.00	8,899.60	468.40	--	--	--	9,368.00	8,899.60	468.40	
51	10101-601-201411-0025	苹果一体机	2012年5月	9,368.00	8,899.60	468.40	--	--	--	9,368.00	8,899.60	468.40	--	--	--	9,368.00	8,899.60	468.40	
52	10101-607-201411-0088	激光传真机	2012年5月	1,530.00	1,453.50	76.50	--	--	--	1,530.00	1,453.50	76.50	--	--	--	1,530.00	1,453.50	76.50	
53	10101-608-201411-0089	平板式数字扫描仪	2012年5月	4,580.00	4,351.00	229.00	--	--	--	4,580.00	4,351.00	229.00	--	--	--	4,580.00	4,351.00	229.00	
54	10101-699-201411-0096	碎纸机	2012年5月	1,030.00	978.50	51.50	--	--	--	1,030.00	978.50	51.50	--	--	--	1,030.00	978.50	51.50	
55	10101-601-201411-0026	联想一体电脑	2012年6月	10,999.00	10,449.05	549.95	--	--	--	10,999.00	10,449.05	549.95	--	--	--	10,999.00	10,449.05	549.95	
56	10101-602-201411-0033	磁盘阵列	2012年6月	159,400.00	151,430.00	7,970.00	--	--	--	159,400.00	151,430.00	7,970.00	--	--	--	159,400.00	151,430.00	7,970.00	
57	10101-602-201411-0034	IBM服务器	2012年6月	90,000.00	85,500.00	4,500.00	--	--	--	90,000.00	85,500.00	4,500.00	--	--	--	90,000.00	85,500.00	4,500.00	
58	10101-602-201411-0035	IBM服务器	2012年6月	31,500.00	29,925.00	1,575.00	--	--	--	31,500.00	29,925.00	1,575.00	--	--	--	31,500.00	29,925.00	1,575.00	
59	10101-602-201411-0036	IBM服务器	2012年6月	29,000.00	27,550.00	1,450.00	--	--	--	29,000.00	27,550.00	1,450.00	--	--	--	29,000.00	27,550.00	1,450.00	
60	10101-602-201411-0037	IBM服务器	2012年6月	29,000.00	27,550.00	1,450.00	--	--	--	29,000.00	27,550.00	1,450.00	--	--	--	29,000.00	27,550.00	1,450.00	
61	10101-699-201411-0097	电子白板	2012年6月	15,600.00	14,820.00	780.00	--	--	--	15,600.00	14,820.00	780.00	--	--	--	15,600.00	14,820.00	780.00	
62	10101-601-201411-0027	税控专用机	2012年8月	5,396.00	5,126.20	269.80	--	--	--	5,396.00	5,126.20	269.80	--	--	--	5,396.00	5,126.20	269.80	
63	10101-699-201411-0090	碎纸机	2013年2月	1,050.00	997.50	52.50	--	--	--	1,050.00	997.50	52.50	--	--	--	1,050.00	997.50	52.50	
64	10101-603-201411-0062	ThinkP 笔记本电脑	2014年1月	8,999.00	8,549.05	449.95	--	--	--	8,999.00	8,549.05	449.95	--	--	--	8,999.00	8,549.05	449.95	
65	10101-603-201411-0063	Sony笔记本电脑	2014年1月	13,999.00	13,299.05	699.95	--	--	--	13,999.00	13,299.05	699.95	--	--	--	13,999.00	13,299.05	699.95	
66	10101-606-201411-0087	佳能打印机	2014年4月	1,879.49	1,785.52	93.97	--	--	--	1,879.49	1,785.52	93.97	--	--	--	1,879.49	1,785.52	93.97	
67	10101-603-201411-0066	笔记本电脑	2014年9月	7,094.02	6,739.32	354.70	--	--	--	7,094.02	6,739.32	354.70	--	--	--	7,094.02	6,739.32	354.70	
68	10101-603-201411-0067	笔记本电脑	2014年9月	7,094.02	6,739.32	354.70	--	--	--	7,094.02	6,739.32	354.70	--	--	--	7,094.02	6,739.32	354.70	
69	10101-603-201411-0068	笔记本电脑	2014年9月	7,094.02	6,739.32	354.70	--	--	--	7,094.02	6,739.32	354.70	--	--	--	7,094.02	6,739.32	354.70	
70	10101-603-201411-0069	笔记本电脑	2014年9月	7,094.02	6,739.32	354.70	--	--	--	7,094.02	6,739.32	354.70	--	--	--	7,094.02	6,739.32	354.70	
71	10101-603-201411-0071	笔记本电脑	2014年9月	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	
72	10101-603-201411-0072	笔记本电脑	2014年9月	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	
73	10101-603-201411-0073	笔记本电脑	2014年9月	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	
74	10101-603-201411-0074	笔记本电脑	2014年9月	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	
75	10101-603-201411-0075	笔记本电脑	2014年9月	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	
76	10101-603-201411-0076	笔记本电脑	2014年9月	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	--	--	--	6,239.32	5,927.35	311.97	
77	10101-603-201411-0077	笔记本电脑	2014年9月	6,239.29	5,927.33	311.96	--	--	--	6,239.29	5,927.33	311.96	--	--	--	6,239.29	5,927.33	311.96	
78	10101-602-201412-0005	交易及数据库服务器系统	2014年12月	1,125,213.65	1,068,952.97	56,260.68	--	--	--	1,125,213.65	1,068,952.97	56,260.68	--	--	--	1,125,213.65	1,068,952.97	56,260.68	
79	10101-601-201505-0082	联想台式机	2015年5月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	
80	10101-601-201505-0083	联想台式机	2015年5月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	
81	10101-601-201505-0084	联想台式机	2015年5月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	
82	10101-601-201505-0085	联想台式机	2015年5月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	
83	10101-601-201505-0086	联想台式机	2015年5月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	
84	10101-601-201505-0087	联想台式机	2015年5月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
85	10101-601-201505-0089	联想台式电脑	2015年5月	2,906.02	2,392.52	513.50	--	--	--	2,906.02	2,392.52	513.50	--	--	--	2,906.02	2,392.52	513.50	
86	10101-601-201505-0090	联想台式电脑	2015年5月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	
87	10101-601-201505-0091	联想台式电脑	2015年5月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	
88	10101-601-201505-0092	联想台式电脑	2015年5月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	
89	10101-601-201505-0093	联想台式电脑	2015年5月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	
90	10101-602-201505-0049	联想电脑主机	2015年5月	1,794.88	1,477.84	317.04	--	--	--	1,794.88	1,477.84	317.04	--	--	--	1,794.88	1,477.84	317.04	
91	10101-602-201505-0050	联想电脑主机	2015年5月	1,794.87	1,477.84	317.03	--	--	--	1,794.87	1,477.84	317.03	--	--	--	1,794.87	1,477.84	317.03	
92	10101-602-201505-0051	联想电脑主机	2015年5月	1,794.87	1,477.84	317.03	--	--	--	1,794.87	1,477.84	317.03	--	--	--	1,794.87	1,477.84	317.03	
93	10101-602-201505-0052	联想电脑主机	2015年5月	1,794.87	1,477.84	317.03	--	--	--	1,794.87	1,477.84	317.03	--	--	--	1,794.87	1,477.84	317.03	
94	10101-602-201505-0053	联想电脑主机	2015年5月	1,794.87	1,477.84	317.03	--	--	--	1,794.87	1,477.84	317.03	--	--	--	1,794.87	1,477.84	317.03	
95	10101-603-201505-0046	笔记本电脑	2015年5月	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	
96	10101-603-201505-0059	笔记本电脑	2015年5月	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	
97	10101-603-201505-0060	笔记本电脑	2015年5月	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	
98	10101-603-201505-0061	笔记本电脑	2015年5月	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	
99	10101-603-201505-0065	笔记本电脑	2015年5月	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	
100	10101-603-201505-0067	笔记本电脑	2015年5月	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	
101	10101-603-201505-0069	笔记本电脑	2015年5月	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	
102	10101-603-201505-0070	笔记本电脑	2015年5月	3,589.74	2,955.48	634.26	--	--	--	3,589.74	2,955.48	634.26	--	--	--	3,589.74	2,955.48	634.26	
103	10101-603-201505-0071	笔记本电脑	2015年5月	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	--	--	--	3,589.74	2,955.68	634.06	
104	10101-603-201505-0072	笔记本电脑	2015年5月	3,589.77	2,955.68	634.09	--	--	--	3,589.77	2,955.68	634.09	--	--	--	3,589.77	2,955.68	634.09	
105	10101-603-201505-0076	笔记本电脑	2015年5月	6,239.32	5,137.08	1,102.24	--	--	--	6,239.32	5,137.08	1,102.24	--	--	--	6,239.32	5,137.08	1,102.24	
106	10101-603-201509-0178	联想笔记本电脑X250	2015年9月	6,239.32	4,741.92	1,497.40	--	--	--	6,239.32	4,741.92	1,497.40	--	--	--	6,239.32	4,741.92	1,497.40	
107	10101-604-201510-0185	惠普激光多功能一体机2999w	2015年10月	2,152.99	1,602.23	550.76	--	--	--	2,152.99	1,602.23	550.76	--	--	--	2,152.99	1,602.23	550.76	
108	10101-602-201511-0202	联想塔式服务器	2015年11月	7,564.10	5,509.16	2,054.94	--	--	--	7,564.10	5,509.16	2,054.94	--	--	--	7,564.10	5,509.16	2,054.94	
109	10101-603-201511-0201	DELL一体机	2015年11月	10,940.17	7,968.12	2,972.05	--	--	--	10,940.17	7,968.12	2,972.05	--	--	--	10,940.17	7,968.12	2,972.05	
110	10101-603-201512-0210	戴尔笔记本电脑	2015年12月	6,666.67	4,750.00	1,916.67	--	--	--	6,666.67	4,750.00	1,916.67	--	--	--	6,666.67	4,750.00	1,916.67	
111	10101-699-201512-0228	机房设备	2015年12月	2,777,728.35	2,638,841.93	138,886.42	--	--	--	2,777,728.35	2,638,841.93	138,886.42	--	--	--	2,777,728.35	2,638,841.93	138,886.42	
112	10101-727-201512-0227	佳能单反照相机	2015年12月	5,299.00	3,775.50	1,523.50	--	--	--	5,299.00	3,775.50	1,523.50	--	--	--	5,299.00	3,775.50	1,523.50	
113	10101-602-201512-0231	IBM小型机	2015年12月	523,076.91	372,692.25	150,384.66	--	--	--	523,076.91	372,692.25	150,384.66	--	--	--	523,076.91	372,692.25	150,384.66	
114	10101-602-201512-0232	IBM小型机	2015年12月	523,076.91	372,692.25	150,384.66	--	--	--	523,076.91	372,692.25	150,384.66	--	--	--	523,076.91	372,692.25	150,384.66	
115	10101-602-201512-0235	IBM小型机	2015年12月	1,450,427.37	1,033,429.50	416,997.87	--	--	--	1,450,427.37	1,033,429.50	416,997.87	--	--	--	1,450,427.37	1,033,429.50	416,997.87	
116	10101-699-201512-0234	H3C交换机	2015年12月	14,102.56	10,048.05	4,054.51	--	--	--	14,102.56	10,048.05	4,054.51	--	--	--	14,102.56	10,048.05	4,054.51	
117	10101-602-201608-0353	服务器	2016年8月	5,205.13	3,049.37	2,155.76	--	--	--	5,205.13	3,049.37	2,155.76	--	--	--	5,205.13	3,049.37	2,155.76	
118	10101-601-201612-0406	惠普主机	2016年12月	3,547.01	1,853.28	1,693.73	--	--	--	3,547.01	1,853.28	1,693.73	--	--	--	3,547.01	1,853.28	1,693.73	
119	10101-602-201612-0409	苹果处理器	2016年12月	5,000.00	2,612.61	2,387.39	--	--	--	5,000.00	2,612.61	2,387.39	--	--	--	5,000.00	2,612.61	2,387.39	
120	10101-602-201612-0400	服务器	2016年12月	7,948.72	4,153.25	3,795.47	--	--	--	7,948.72	4,153.25	3,795.47	--	--	--	7,948.72	4,153.25	3,795.47	
121	10101-602-201612-0401	服务器	2016年12月	7,948.71	4,153.25	3,795.46	--	--	--	7,948.71	4,153.25	3,795.46	--	--	--	7,948.71	4,153.25	3,795.46	
122	10101-602-201612-0402	服务器	2016年12月	7,948.72	4,153.25	3,795.47	--	--	--	7,948.72	4,153.25	3,795.47	--	--	--	7,948.72	4,153.25	3,795.47	
123	10101-609-201612-0395	深信服VPN设备	2016年12月	412,820.50	215,698.56	197,121.94	--	--	--	412,820.50	215,698.56	197,121.94	--	--	--	412,820.50	215,698.56	197,121.94	
124	10101-603-201703-0435	笔记本电脑	2017年3月	4,358.97	2,070.60	2,288.37	--	--	--	4,358.97	2,070.60	2,288.37	--	--	--	4,358.97	2,070.60	2,288.37	
125	10101-603-201703-0436	笔记本电脑	2017年3月	8,717.95	4,140.90	4,577.05	--	--	--	8,717.95	4,140.90	4,577.05	--	--	--	8,717.95	4,140.90	4,577.05	
126	10101-699-201703-0434	H3C交换机	2017年3月	2,863.25	1,359.90	1,503.35	--	--	--	2,863.25	1,359.90	1,503.35	--	--	--	2,863.25	1,359.90	1,503.35	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
127	10101-603-201703-0437	笔记本电脑	2017年3月	3,222.22	1,530.60	1,691.62	--	--	--	3,222.22	1,530.60	1,691.62	--	--	--	3,222.22	1,530.60	1,691.62	
128	10101-603-201703-0438	笔记本电脑	2017年3月	3,222.22	1,530.60	1,691.62	--	--	--	3,222.22	1,530.60	1,691.62	--	--	--	3,222.22	1,530.60	1,691.62	
129	10101-601-201704-0446	台式电脑	2017年4月	3,119.66	1,505.39	1,614.27	--	--	--	3,119.66	1,505.39	1,614.27	--	--	--	3,119.66	1,505.39	1,614.27	
130	10101-499-201704-0450	电器适配器	2017年4月	6,504.85	2,986.71	3,518.14	--	--	--	6,504.85	2,986.71	3,518.14	--	--	--	6,504.85	2,986.71	3,518.14	
131	10101-499-201704-0451	机房设备	2017年4月	1,187,398.29	545,211.52	642,186.77	--	--	--	1,187,398.29	545,211.52	642,186.77	--	--	--	1,187,398.29	545,211.52	642,186.77	
132	10101-699-201705-0457	电子白板	2017年5月	18,109.97	8,028.72	10,081.25	--	--	--	18,109.97	8,028.72	10,081.25	--	--	--	18,109.97	8,028.72	10,081.25	
133	10101-699-201705-0458	投影机	2017年5月	2,899.00	1,285.20	1,613.80	--	--	--	2,899.00	1,285.20	1,613.80	--	--	--	2,899.00	1,285.20	1,613.80	
134	10101-699-201705-0459	投影机	2017年5月	4,799.00	2,127.44	2,671.56	--	--	--	4,799.00	2,127.44	2,671.56	--	--	--	4,799.00	2,127.44	2,671.56	
135	10101-601-201706-0473	联想笔记本电脑	2017年6月	3,743.59	1,600.29	2,143.30	--	--	--	3,743.59	1,600.29	2,143.30	--	--	--	3,743.59	1,600.29	2,143.30	
136	10101-601-201706-0474	联想笔记本电脑	2017年6月	3,743.59	1,600.29	2,143.30	--	--	--	3,743.59	1,600.29	2,143.30	--	--	--	3,743.59	1,600.29	2,143.30	
137	10101-603-201706-0470	笔记本电脑	2017年6月	4,755.56	2,033.10	2,722.46	--	--	--	4,755.56	2,033.10	2,722.46	--	--	--	4,755.56	2,033.10	2,722.46	
138	10101-603-201706-0471	笔记本电脑	2017年6月	4,755.56	2,033.10	2,722.46	--	--	--	4,755.56	2,033.10	2,722.46	--	--	--	4,755.56	2,033.10	2,722.46	
139	10101-603-201706-0472	笔记本电脑	2017年6月	4,755.55	2,033.10	2,722.45	--	--	--	4,755.55	2,033.10	2,722.45	--	--	--	4,755.55	2,033.10	2,722.45	
140	10101-699-201706-0475	电子白板	2017年6月	39,428.48	16,855.29	22,573.19	--	--	--	39,428.48	16,855.29	22,573.19	--	--	--	39,428.48	16,855.29	22,573.19	
141	10101-602-201706-0484	服务器	2017年6月	71,666.67	30,637.44	41,029.23	--	--	--	71,666.67	30,637.44	41,029.23	--	--	--	71,666.67	30,637.44	41,029.23	
142	10101-602-201706-0485	服务器	2017年6月	71,666.67	30,637.44	41,029.23	--	--	--	71,666.67	30,637.44	41,029.23	--	--	--	71,666.67	30,637.44	41,029.23	
143	10101-602-201706-0486	服务器	2017年6月	28,888.89	12,350.07	16,538.82	--	--	--	28,888.89	12,350.07	16,538.82	--	--	--	28,888.89	12,350.07	16,538.82	
144	10101-601-201708-0540	联想台式电脑	2017年8月	3,247.86	1,285.50	1,962.36	--	--	--	3,247.86	1,285.50	1,962.36	--	--	--	3,247.86	1,285.50	1,962.36	
145	10101-602-201708-0530	联想服务器	2017年8月	24,893.16	9,853.50	15,039.66	--	--	--	24,893.16	9,853.50	15,039.66	--	--	--	24,893.16	9,853.50	15,039.66	
146	10101-602-201708-0531	联想服务器	2017年8月	24,893.16	9,853.50	15,039.66	--	--	--	24,893.16	9,853.50	15,039.66	--	--	--	24,893.16	9,853.50	15,039.66	
147	10101-602-201708-0532	联想服务器	2017年8月	38,777.78	15,349.50	23,428.28	--	--	--	38,777.78	15,349.50	23,428.28	--	--	--	38,777.78	15,349.50	23,428.28	
148	10101-602-201708-0533	联想服务器	2017年8月	38,777.78	15,349.50	23,428.28	--	--	--	38,777.78	15,349.50	23,428.28	--	--	--	38,777.78	15,349.50	23,428.28	
149	10101-602-201708-0534	联想服务器	2017年8月	38,777.78	15,349.50	23,428.28	--	--	--	38,777.78	15,349.50	23,428.28	--	--	--	38,777.78	15,349.50	23,428.28	
150	10101-602-201708-0535	联想服务器	2017年8月	57,008.55	22,565.80	34,442.75	--	--	--	57,008.55	22,565.80	34,442.75	--	--	--	57,008.55	22,565.80	34,442.75	
151	10101-602-201708-0536	联想服务器	2017年8月	57,008.55	22,565.80	34,442.75	--	--	--	57,008.55	22,565.80	34,442.75	--	--	--	57,008.55	22,565.80	34,442.75	
152	10101-602-201708-0537	联想服务器	2017年8月	57,008.54	22,565.80	34,442.74	--	--	--	57,008.54	22,565.80	34,442.74	--	--	--	57,008.54	22,565.80	34,442.74	
153	10101-602-201708-0538	联想服务器	2017年8月	57,008.54	22,565.80	34,442.74	--	--	--	57,008.54	22,565.80	34,442.74	--	--	--	57,008.54	22,565.80	34,442.74	
154	10101-603-201708-0539	联想笔记本电脑	2017年8月	3,743.59	1,481.75	2,261.84	--	--	--	3,743.59	1,481.75	2,261.84	--	--	--	3,743.59	1,481.75	2,261.84	
155	10101-603-201708-0543	联想笔记本电脑	2017年8月	6,752.14	2,672.75	4,079.39	--	--	--	6,752.14	2,672.75	4,079.39	--	--	--	6,752.14	2,672.75	4,079.39	
156	10101-603-201708-0544	联想笔记本电脑	2017年8月	6,752.13	2,672.75	4,079.38	--	--	--	6,752.13	2,672.75	4,079.38	--	--	--	6,752.13	2,672.75	4,079.38	
157	10101-699-201708-0545	27寸电脑显示器	2017年8月	2,222.22	879.75	1,342.47	--	--	--	2,222.22	879.75	1,342.47	--	--	--	2,222.22	879.75	1,342.47	
158	10101-601-201710-0584	航天税控电脑	2017年10月	4,000.00	1,456.59	2,543.41	--	--	--	4,000.00	1,456.59	2,543.41	--	--	--	4,000.00	1,456.59	2,543.41	
159	10101-601-201710-0585	百旺税控电脑	2017年10月	3,974.36	1,447.39	2,526.97	--	--	--	3,974.36	1,447.39	2,526.97	--	--	--	3,974.36	1,447.39	2,526.97	
160	10101-699-201710-0589	电脑显示器	2017年10月	2,222.22	809.17	1,413.05	--	--	--	2,222.22	809.17	1,413.05	--	--	--	2,222.22	809.17	1,413.05	
161	10101-603-201710-0593	联想笔记本电脑	2017年10月	7,666.67	2,791.97	4,874.70	--	--	--	7,666.67	2,791.97	4,874.70	--	--	--	7,666.67	2,791.97	4,874.70	
162	10101-603-201710-0594	华硕笔记本电脑	2017年10月	4,187.18	1,524.90	2,662.28	--	--	--	4,187.18	1,524.90	2,662.28	--	--	--	4,187.18	1,524.90	2,662.28	
163	10101-608-201711-0625	高速专用发票扫描仪(票据专用)	2017年11月	7,521.37	2,619.98	4,901.39	--	--	--	7,521.37	2,619.98	4,901.39	--	--	--	7,521.37	2,619.98	4,901.39	
164	10101-603-201712-0635	联想笔记本电脑	2017年12月	5,128.21	1,705.20	3,423.01	--	--	--	5,128.21	1,705.20	3,423.01	--	--	--	5,128.21	1,705.20	3,423.01	
165	10101-699-201712-0634	戴尔27寸显示器	2017年12月	1,766.25	587.37	1,178.88	--	--	--	1,766.25	587.37	1,178.88	--	--	--	1,766.25	587.37	1,178.88	
166	10101-699-201712-0002	投影机	2017年12月	2,492.18	828.66	1,663.52	--	--	--	2,492.18	828.66	1,663.52	--	--	--	2,492.18	828.66	1,663.52	
167	10101-603-201803-0038	联想笔记本电脑	2018年3月	4,059.83	1,157.04	2,902.79	--	--	--	4,059.83	1,157.04	2,902.79	--	--	--	4,059.83	1,157.04	2,902.79	
168	10101-603-201803-0039	联想笔记本电脑	2018年3月	4,059.83	1,157.04	2,902.79	--	--	--	4,059.83	1,157.04	2,902.79	--	--	--	4,059.83	1,157.04	2,902.79	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
169	10101-603-201805-0075	联想笔记本电脑	2018年5月	4,614.53	1,168.96	3,445.57	--	--	--	4,614.53	1,168.96	3,445.57	--	--	--	4,614.53	1,168.96	3,445.57	
170	10101-699-201805-0074	投影仪	2018年5月	3,967.53	1,005.12	2,962.41	--	--	--	3,967.53	1,005.12	2,962.41	--	--	--	3,967.53	1,005.12	2,962.41	
171	10101-602-201805-0090	DELL服务器	2018年5月	25,459.55	6,449.76	19,009.79	--	--	--	25,459.55	6,449.76	19,009.79	--	--	--	25,459.55	6,449.76	19,009.79	
172	10101-602-201805-0091	DELL服务器	2018年5月	25,459.55	6,449.76	19,009.79	--	--	--	25,459.55	6,449.76	19,009.79	--	--	--	25,459.55	6,449.76	19,009.79	
173	10101-602-201805-0092	DELL服务器	2018年5月	25,459.54	6,449.76	19,009.78	--	--	--	25,459.54	6,449.76	19,009.78	--	--	--	25,459.54	6,449.76	19,009.78	
174	10101-602-201805-0093	DELL服务器	2018年5月	28,735.54	7,279.68	21,455.86	--	--	--	28,735.54	7,279.68	21,455.86	--	--	--	28,735.54	7,279.68	21,455.86	
175	10101-609-201805-0106	机房UPS	2018年5月	468,632.20	118,720.16	349,912.04	--	--	--	468,632.20	118,720.16	349,912.04	--	--	--	468,632.20	118,720.16	349,912.04	
176	10101-603-201806-0120	联想笔记本电脑	2018年6月	4,137.93	982.80	3,155.13	--	--	--	4,137.93	982.80	3,155.13	--	--	--	4,137.93	982.80	3,155.13	
177	10101-601-201807-0147	联想台式电脑T4900	2018年7月	4,912.93	1,089.06	3,823.87	--	--	--	4,912.93	1,089.06	3,823.87	--	--	--	4,912.93	1,089.06	3,823.87	
178	10101-601-201808-0153	台式电脑	2018年8月	4,094.83	842.89	3,251.94	--	--	--	4,094.83	842.89	3,251.94	--	--	--	4,094.83	842.89	3,251.94	
179	10101-602-201810-0722	DELL服务器	2018年10月	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	
180	10101-602-201810-0723	DELL服务器	2018年10月	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	
181	10101-602-201810-0724	DELL服务器	2018年10月	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	
182	10101-602-201810-0725	DELL服务器	2018年10月	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	
183	10101-602-201810-0726	DELL服务器	2018年10月	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	
184	10101-602-201810-0727	DELL服务器	2018年10月	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	
185	10101-602-201810-0728	DELL服务器	2018年10月	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	--	--	--	71,048.22	12,374.23	58,673.99	
186	10101-602-201810-0729	DELL服务器	2018年10月	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	
187	10101-602-201810-0730	DELL服务器	2018年10月	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	
188	10101-602-201810-0731	DELL服务器	2018年10月	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	
189	10101-602-201810-0732	DELL服务器	2018年10月	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	
190	10101-602-201810-0733	DELL服务器	2018年10月	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	--	--	--	46,440.45	8,088.41	38,352.04	
191	10101-602-201810-0734	DELL服务器	2018年10月	33,909.06	5,905.79	28,003.27	--	--	--	33,909.06	5,905.79	28,003.27	--	--	--	33,909.06	5,905.79	28,003.27	
192	10101-602-201810-0735	DELL服务器	2018年10月	33,909.06	5,905.79	28,003.27	--	--	--	33,909.06	5,905.79	28,003.27	--	--	--	33,909.06	5,905.79	28,003.27	
193	10101-602-201810-0736	DELL服务器	2018年10月	36,612.69	6,376.70	30,235.99	--	--	--	36,612.69	6,376.70	30,235.99	--	--	--	36,612.69	6,376.70	30,235.99	
194	10101-602-201810-0737	DELL服务器	2018年10月	36,612.69	6,376.70	30,235.99	--	--	--	36,612.69	6,376.70	30,235.99	--	--	--	36,612.69	6,376.70	30,235.99	
195	10101-602-201810-0738	DELL服务器	2018年10月	33,909.10	5,905.79	28,003.31	--	--	--	33,909.10	5,905.79	28,003.31	--	--	--	33,909.10	5,905.79	28,003.31	
196	10101-602-201810-0739	DELL服务器	2018年10月	33,909.10	5,905.79	28,003.31	--	--	--	33,909.10	5,905.79	28,003.31	--	--	--	33,909.10	5,905.79	28,003.31	
197	10101-602-201810-0740	DELL服务器	2018年10月	31,650.50	5,512.43	26,138.07	--	--	--	31,650.50	5,512.43	26,138.07	--	--	--	31,650.50	5,512.43	26,138.07	
198	10101-602-201810-0741	DELL服务器	2018年10月	31,650.50	5,512.43	26,138.07	--	--	--	31,650.50	5,512.43	26,138.07	--	--	--	31,650.50	5,512.43	26,138.07	
199	10101-602-201810-0742	DELL服务器	2018年10月	31,650.50	5,512.43	26,138.07	--	--	--	31,650.50	5,512.43	26,138.07	--	--	--	31,650.50	5,512.43	26,138.07	
200	10101-602-201810-0743	DELL服务器	2018年10月	31,650.50	5,512.43	26,138.07	--	--	--	31,650.50	5,512.43	26,138.07	--	--	--	31,650.50	5,512.43	26,138.07	
201	10101-602-201810-0744	DELL服务器	2018年10月	64,968.50	11,315.37	53,653.13	--	--	--	64,968.50	11,315.37	53,653.13	--	--	--	64,968.50	11,315.37	53,653.13	
202	10101-602-201810-0745	DELL服务器	2018年10月	64,968.50	11,315.37	53,653.13	--	--	--	64,968.50	11,315.37	53,653.13	--	--	--	64,968.50	11,315.37	53,653.13	
203	10101-602-201810-0746	DELL服务器	2018年10月	64,968.50	11,315.37	53,653.13	--	--	--	64,968.50	11,315.37	53,653.13	--	--	--	64,968.50	11,315.37	53,653.13	
204	10101-602-201810-0747	DELL服务器	2018年10月	64,968.50	11,315.37	53,653.13	--	--	--	64,968.50	11,315.37	53,653.13	--	--	--	64,968.50	11,315.37	53,653.13	
205	10101-602-201810-0748	DELL服务器	2018年10月	64,968.50	11,315.37	53,653.13	--	--	--	64,968.50	11,315.37	53,653.13	--	--	--	64,968.50	11,315.37	53,653.13	
206	10101-602-201810-0749	IDC-博科	2018年10月	67,191.83	11,702.57	55,489.26	--	--	--	67,191.83	11,702.57	55,489.26	--	--	--	67,191.83	11,702.57	55,489.26	
207	10101-602-201810-0750	IDC-博科	2018年10月	67,191.83	11,702.57	55,489.26	--	--	--	67,191.83	11,702.57	55,489.26	--	--	--	67,191.83	11,702.57	55,489.26	
208	10101-602-201810-0751	IDC-IBM	2018年10月	231,273.83	40,280.24	190,993.59	--	--	--	231,273.83	40,280.24	190,993.59	--	--	--	231,273.83	40,280.24	190,993.59	
209	10101-602-201810-0752	IDC-备份服务器	2018年10月	45,854.10	7,986.22	37,867.88	--	--	--	45,854.10	7,986.22	37,867.88	--	--	--	45,854.10	7,986.22	37,867.88	
210	10101-602-201810-0753	IDC-备份服务器	2018年10月	45,854.10	7,986.22	37,867.88	--	--	--	45,854.10	7,986.22	37,867.88	--	--	--	45,854.10	7,986.22	37,867.88	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
211	10101-602-201810-0754	IDC-备份服务器	2018年10月	45,854.10	7,986.22	37,867.88	--	--	--	45,854.10	7,986.22	37,867.88	--	--	--	45,854.10	7,986.22	37,867.88	
212	10101-602-201810-0755	IDC-备份服务器	2018年10月	45,854.10	7,986.22	37,867.88	--	--	--	45,854.10	7,986.22	37,867.88	--	--	--	45,854.10	7,986.22	37,867.88	
213	10101-602-201810-0756	H3C路由器	2018年10月	31,564.09	5,497.36	26,066.73	--	--	--	31,564.09	5,497.36	26,066.73	--	--	--	31,564.09	5,497.36	26,066.73	
214	10101-602-201810-0757	H3C路由器	2018年10月	31,564.09	5,497.36	26,066.73	--	--	--	31,564.09	5,497.36	26,066.73	--	--	--	31,564.09	5,497.36	26,066.73	
215	10101-602-201810-0758	H3C核心交换机	2018年10月	242,506.90	42,236.59	200,270.31	--	--	--	242,506.90	42,236.59	200,270.31	--	--	--	242,506.90	42,236.59	200,270.31	
216	10101-602-201810-0759	H3C核心交换机	2018年10月	242,506.90	42,236.59	200,270.31	--	--	--	242,506.90	42,236.59	200,270.31	--	--	--	242,506.90	42,236.59	200,270.31	
217	10101-602-201810-0760	Vpn	2018年10月	9,560.75	1,665.18	7,895.57	--	--	--	9,560.75	1,665.18	7,895.57	--	--	--	9,560.75	1,665.18	7,895.57	
218	10101-602-201810-0761	Vpn	2018年10月	9,560.75	1,665.18	7,895.57	--	--	--	9,560.75	1,665.18	7,895.57	--	--	--	9,560.75	1,665.18	7,895.57	
219	10101-602-201810-0762	H3C交换机	2018年10月	17,138.14	2,984.85	14,153.29	--	--	--	17,138.14	2,984.85	14,153.29	--	--	--	17,138.14	2,984.85	14,153.29	
220	10101-602-201810-0763	H3C交换机	2018年10月	23,452.65	4,084.63	19,368.02	--	--	--	23,452.65	4,084.63	19,368.02	--	--	--	23,452.65	4,084.63	19,368.02	
221	10101-602-201810-0764	H3C交换机	2018年10月	23,452.65	4,084.63	19,368.02	--	--	--	23,452.65	4,084.63	19,368.02	--	--	--	23,452.65	4,084.63	19,368.02	
222	10101-602-201810-0765	H3C交换机	2018年10月	18,223.03	3,173.83	15,049.20	--	--	--	18,223.03	3,173.83	15,049.20	--	--	--	18,223.03	3,173.83	15,049.20	
223	10101-602-201810-0766	H3C交换机	2018年10月	18,223.03	3,173.83	15,049.20	--	--	--	18,223.03	3,173.83	15,049.20	--	--	--	18,223.03	3,173.83	15,049.20	
224	10101-602-201810-0767	H3C交换机	2018年10月	3,699.69	644.38	3,055.31	--	--	--	3,699.69	644.38	3,055.31	--	--	--	3,699.69	644.38	3,055.31	
225	10101-603-201807-0135	联想笔记本电脑	2018年7月	3,706.03	821.52	2,884.51	--	--	--	3,706.03	821.52	2,884.51	--	--	--	3,706.03	821.52	2,884.51	
226	10101-603-201808-0150	联想笔记本电脑	2018年8月	4,395.69	904.80	3,490.89	--	--	--	4,395.69	904.80	3,490.89	--	--	--	4,395.69	904.80	3,490.89	
227	10101-603-201808-0151	联想笔记本电脑	2018年8月	4,827.59	993.72	3,833.87	--	--	--	4,827.59	993.72	3,833.87	--	--	--	4,827.59	993.72	3,833.87	
228	10101-603-201808-0152	联想笔记本电脑	2018年8月	4,827.58	993.72	3,833.86	--	--	--	4,827.58	993.72	3,833.86	--	--	--	4,827.58	993.72	3,833.86	
229	10101-603-201809-0161	联想笔记本电脑	2018年9月	4,654.31	884.28	3,770.03	--	--	--	4,654.31	884.28	3,770.03	--	--	--	4,654.31	884.28	3,770.03	
230	10101-603-201811-0793	联想笔记本电脑	2018年11月	3,447.42	545.80	2,901.62	--	--	--	3,447.42	545.80	2,901.62	--	--	--	3,447.42	545.80	2,901.62	
231	10101-603-201811-0803	联想笔记本电脑	2018年11月	3,964.66	627.70	3,336.96	--	--	--	3,964.66	627.70	3,336.96	--	--	--	3,964.66	627.70	3,336.96	
232	10101-699-201811-0775	设计手绘板	2018年11月	2,599.00	411.50	2,187.50	--	--	--	2,599.00	411.50	2,187.50	--	--	--	2,599.00	411.50	2,187.50	
233	10101-404-201901-0832	仓库监控设备及辅材	2019年1月	81,957.06	10,381.20	71,575.86	--	--	--	81,957.06	10,381.20	71,575.86	--	--	--	81,957.06	10,381.20	71,575.86	
234	10101-404-201902-0843	恒源达仓库监控设备	2019年2月	4,416.00	515.20	3,900.80	--	--	--	4,416.00	515.20	3,900.80	--	--	--	4,416.00	515.20	3,900.80	
235	10101-499-201901-0833	仓库设备	2019年1月	29,846.47	3,780.56	26,065.91	--	--	--	29,846.47	3,780.56	26,065.91	--	--	--	29,846.47	3,780.56	26,065.91	
236	10101-499-201901-0834	RFID标签	2019年1月	16,379.31	2,074.72	14,304.59	--	--	--	16,379.31	2,074.72	14,304.59	--	--	--	16,379.31	2,074.72	14,304.59	
237	10101-499-201901-0835	RFID及配套设备	2019年1月	196,197.30	24,851.68	171,345.62	--	--	--	196,197.30	24,851.68	171,345.62	--	--	--	196,197.30	24,851.68	171,345.62	
238	10101-499-201903-0851	宏基仓库光纤组网	2019年3月	13,656.00	1,297.32	12,358.68	--	--	--	13,656.00	1,297.32	12,358.68	--	--	--	13,656.00	1,297.32	12,358.68	
239	10101-499-201903-0852	宏基仓库传送带电网	2019年3月	9,110.00	865.44	8,244.56	--	--	--	9,110.00	865.44	8,244.56	--	--	--	9,110.00	865.44	8,244.56	
240	10101-499-201903-0853	宏基仓库传送带RFID材料	2019年3月	17,660.00	1,677.72	15,982.28	--	--	--	17,660.00	1,677.72	15,982.28	--	--	--	17,660.00	1,677.72	15,982.28	
241	10101-499-201908-0923	资产管理机白卡及配套安装工程	2019年8月	122,200.00	1,768.58	120,431.42	--	--	--	122,200.00	1,768.58	120,431.42	--	--	--	122,200.00	1,768.58	120,431.42	
242	10101-601-201903-0858	联想台式电脑主机	2019年3月	3,275.00	311.10	2,963.90	--	--	--	3,275.00	311.10	2,963.90	--	--	--	3,275.00	311.10	2,963.90	
243	10101-601-201904-0862	联想台式电脑（开票用）	2019年4月	4,309.48	341.15	3,968.33	--	--	--	4,309.48	341.15	3,968.33	--	--	--	4,309.48	341.15	3,968.33	
244	10101-603-201812-0811	联想笔记本电脑	2018年12月	3,878.45	552.69	3,325.76	--	--	--	3,878.45	552.69	3,325.76	--	--	--	3,878.45	552.69	3,325.76	
245	10101-603-201812-0813	联想笔记本电脑	2018年12月	3,964.66	564.93	3,399.73	--	--	--	3,964.66	564.93	3,399.73	--	--	--	3,964.66	564.93	3,399.73	
246	10101-603-201903-0848	联想笔记本电脑	2019年3月	3,706.04	352.08	3,353.96	--	--	--	3,706.04	352.08	3,353.96	--	--	--	3,706.04	352.08	3,353.96	
247	10101-603-201903-0849	联想笔记本电脑	2019年3月	3,706.03	352.08	3,353.95	--	--	--	3,706.03	352.08	3,353.95	--	--	--	3,706.03	352.08	3,353.95	
248	10101-603-201903-0856	联想笔记本电脑	2019年3月	3,964.65	376.62	3,588.03	--	--	--	3,964.65	376.62	3,588.03	--	--	--	3,964.65	376.62	3,588.03	
249	10101-603-201903-0857	联想笔记本电脑	2019年3月	3,964.66	376.62	3,588.04	--	--	--	3,964.66	376.62	3,588.04	--	--	--	3,964.66	376.62	3,588.04	
250	10101-603-201904-0860	联想笔记本电脑	2019年4月	5,171.55	409.40	4,762.15	--	--	--	5,171.55	409.40	4,762.15	--	--	--	5,171.55	409.40	4,762.15	
251	10101-603-201904-0861	戴尔笔记本电脑	2019年4月	7,757.76	614.15	7,143.61	--	--	--	7,757.76	614.15	7,143.61	--	--	--	7,757.76	614.15	7,143.61	
252	10101-603-201904-0863	联想笔记本电脑	2019年4月	3,964.65	313.85	3,650.80	--	--	--	3,964.65	313.85	3,650.80	--	--	--	3,964.65	313.85	3,650.80	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
253	10101-603-201904-0864	联想笔记本电脑	2019年4月	3,964.66	313.85	3,650.81	--	--	--	3,964.66	313.85	3,650.81	--	--	--	3,964.66	313.85	3,650.81	
254	10101-603-201905-0881	联想笔记本电脑	2019年5月	3,981.42	252.16	3,729.26	--	--	--	3,981.42	252.16	3,729.26	--	--	--	3,981.42	252.16	3,729.26	
255	10101-603-201905-0882	联想笔记本电脑	2019年5月	3,981.42	252.16	3,729.26	--	--	--	3,981.42	252.16	3,729.26	--	--	--	3,981.42	252.16	3,729.26	
256	10101-603-201906-0893	联想笔记本电脑	2019年6月	3,981.42	189.12	3,792.30	--	--	--	3,981.42	189.12	3,792.30	--	--	--	3,981.42	189.12	3,792.30	
257	10101-603-201906-0894	联想笔记本电脑	2019年6月	7,962.83	378.24	7,584.59	--	--	--	7,962.83	378.24	7,584.59	--	--	--	7,962.83	378.24	7,584.59	
258	10101-603-201906-0895	台式电脑	2019年6月	3,715.93	176.52	3,539.41	--	--	--	3,715.93	176.52	3,539.41	--	--	--	3,715.93	176.52	3,539.41	
259	10101-603-201906-0896	戴尔笔记本电脑	2019年6月	4,511.50	214.29	4,297.21	--	--	--	4,511.50	214.29	4,297.21	--	--	--	4,511.50	214.29	4,297.21	
260	10101-603-201908-0922	联想笔记本电脑	2019年8月	3,627.43	57.43	3,570.00	--	--	--	3,627.43	57.43	3,570.00	--	--	--	3,627.43	57.43	3,570.00	
261	10101-603-201909-0936	联想笔记本电脑	2019年9月	3,627.43	--	3,627.43	--	--	--	3,627.43	--	3,627.43	--	--	--	3,627.43	--	3,627.43	
262	10101-606-201812-0812	打印机	2018年12月	2,326.73	331.56	1,995.17	--	--	--	2,326.73	331.56	1,995.17	--	--	--	2,326.73	331.56	1,995.17	
263	10101-699-201901-0830	讯飞翻译机	2019年1月	2,585.34	344.72	2,240.62	--	--	--	2,585.34	344.72	2,240.62	--	--	--	2,585.34	344.72	2,240.62	
264	10101-699-201901-0831	戴尔显示器	2019年1月	2,989.00	398.56	2,590.44	--	--	--	2,989.00	398.56	2,590.44	--	--	--	2,989.00	398.56	2,590.44	
265	10101-699-201908-0924	身份证阅读器	2019年8月	11,067.96	175.24	10,892.72	--	--	--	11,067.96	175.24	10,892.72	--	--	--	11,067.96	175.24	10,892.72	
266	10101-699-201908-0925	智能收银机	2019年8月	65,533.98	1,037.62	64,496.36	--	--	--	65,533.98	1,037.62	64,496.36	--	--	--	65,533.98	1,037.62	64,496.36	
267	11801-601-201903-0846	惠普台式电脑	2019年3月	3,533.62	335.70	3,197.92	--	--	--	3,533.62	335.70	3,197.92	--	--	--	3,533.62	335.70	3,197.92	
268	11801-601-201903-0854	惠普台式电脑	2019年3月	3,533.62	335.70	3,197.92	--	--	--	3,533.62	335.70	3,197.92	--	--	--	3,533.62	335.70	3,197.92	
269	11801-603-201907-0901	笔记本电脑	2019年7月	3,299.00	104.46	3,194.54	--	--	--	3,299.00	104.46	3,194.54	--	--	--	3,299.00	104.46	3,194.54	
270	11801-603-201907-0906	笔记本电脑	2019年7月	2,914.08	120.36	2,793.72	--	--	--	2,914.08	120.36	2,793.72	--	--	--	2,914.08	120.36	2,793.72	
271	11801-603-201907-0908	笔记本电脑	2019年7月	712.02	112.74	599.28	--	--	--	712.02	112.74	599.28	--	--	--	712.02	112.74	599.28	
272	11801-603-201907-0909	笔记本电脑	2019年7月	712.02	112.74	599.28	--	--	--	712.02	112.74	599.28	--	--	--	712.02	112.74	599.28	
273	11801-603-201907-0910	笔记本电脑	2019年7月	712.04	112.74	599.30	--	--	--	712.04	112.74	599.30	--	--	--	712.04	112.74	599.30	
274	11301-601-201607-0318	联想台式电脑	2016年7月	3,051.28	1,835.78	1,215.50	--	--	--	3,051.28	1,835.78	1,215.50	--	--	--	3,051.28	1,835.78	1,215.50	
275	11301-601-201607-0319	联想台式电脑	2016年7月	3,051.28	1,835.78	1,215.50	--	--	--	3,051.28	1,835.78	1,215.50	--	--	--	3,051.28	1,835.78	1,215.50	
276	11301-601-201607-0320	联想台式电脑	2016年7月	3,051.28	1,835.78	1,215.50	--	--	--	3,051.28	1,835.78	1,215.50	--	--	--	3,051.28	1,835.78	1,215.50	
277	11301-601-201607-0321	联想台式电脑	2016年7月	3,051.28	1,835.78	1,215.50	--	--	--	3,051.28	1,835.78	1,215.50	--	--	--	3,051.28	1,835.78	1,215.50	
278	11301-601-201704-0447	联想台式电脑	2017年4月	5,042.74	2,315.36	2,727.38	--	--	--	5,042.74	2,315.36	2,727.38	--	--	--	5,042.74	2,315.36	2,727.38	
279	11301-601-201707-0496	联想台式电脑	2017年7月	4,186.11	1,723.28	2,462.83	--	--	--	4,186.11	1,723.28	2,462.83	--	--	--	4,186.11	1,723.28	2,462.83	
280	11301-601-201707-0497	联想台式电脑	2017年7月	4,186.11	1,723.28	2,462.83	--	--	--	4,186.11	1,723.28	2,462.83	--	--	--	4,186.11	1,723.28	2,462.83	
281	11301-601-201707-0498	联想台式电脑	2017年7月	4,186.12	1,723.28	2,462.84	--	--	--	4,186.12	1,723.28	2,462.84	--	--	--	4,186.12	1,723.28	2,462.84	
282	11301-601-201707-0499	联想台式电脑	2017年7月	4,186.11	1,723.28	2,462.83	--	--	--	4,186.11	1,723.28	2,462.83	--	--	--	4,186.11	1,723.28	2,462.83	
283	11301-603-201607-0314	联想笔记本电脑	2016年7月	3,803.42	2,288.36	1,515.06	--	--	--	3,803.42	2,288.36	1,515.06	--	--	--	3,803.42	2,288.36	1,515.06	
284	11301-603-201607-0315	联想笔记本电脑	2016年7月	3,803.42	2,288.36	1,515.06	--	--	--	3,803.42	2,288.36	1,515.06	--	--	--	3,803.42	2,288.36	1,515.06	
285	11301-603-201607-0316	联想笔记本电脑	2016年7月	3,803.42	2,288.36	1,515.06	--	--	--	3,803.42	2,288.36	1,515.06	--	--	--	3,803.42	2,288.36	1,515.06	
286	11301-603-201607-0317	联想笔记本电脑	2016年7月	3,803.42	2,288.36	1,515.06	--	--	--	3,803.42	2,288.36	1,515.06	--	--	--	3,803.42	2,288.36	1,515.06	
287	11301-603-201611-0379	联想笔记本电脑	2016年11月	3,803.42	2,047.48	1,755.94	--	--	--	3,803.42	2,047.48	1,755.94	--	--	--	3,803.42	2,047.48	1,755.94	
288	11301-603-201611-0380	联想笔记本电脑	2016年11月	3,803.42	2,047.48	1,755.94	--	--	--	3,803.42	2,047.48	1,755.94	--	--	--	3,803.42	2,047.48	1,755.94	
289	11301-603-201612-0387	联想笔记本	2016年12月	4,700.85	2,456.19	2,244.66	--	--	--	4,700.85	2,456.19	2,244.66	--	--	--	4,700.85	2,456.19	2,244.66	
290	11301-603-201612-0388	联想笔记本	2016年12月	4,401.71	2,299.77	2,101.94	--	--	--	4,401.71	2,299.77	2,101.94	--	--	--	4,401.71	2,299.77	2,101.94	
291	11301-603-201703-0441	联想笔记本电脑	2017年3月	4,401.71	2,090.70	2,311.01	--	--	--	4,401.71	2,090.70	2,311.01	--	--	--	4,401.71	2,090.70	2,311.01	
292	11301-603-201703-0442	联想笔记本电脑	2017年3月	4,401.71	2,090.70	2,311.01	--	--	--	4,401.71	2,090.70	2,311.01	--	--	--	4,401.71	2,090.70	2,311.01	
293	11301-603-201703-0443	联想笔记本电脑	2017年3月	4,401.71	2,090.70	2,311.01	--	--	--	4,401.71	2,090.70	2,311.01	--	--	--	4,401.71	2,090.70	2,311.01	
294	11301-603-201703-0444	联想笔记本电脑	2017年3月	3,341.88	1,587.30	1,754.58	--	--	--	3,341.88	1,587.30	1,754.58	--	--	--	3,341.88	1,587.30	1,754.58	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
295	11301-603-201704-0448	Thinkpad笔记本电脑	2017年4月	2,905.98	1,334.29	1,571.69	--	--	--	2,905.98	1,334.29	1,571.69	--	--	--	2,905.98	1,334.29	1,571.69	
296	11301-603-201704-0449	Thinkpad笔记本电脑	2017年4月	2,905.99	1,334.29	1,571.70	--	--	--	2,905.99	1,334.29	1,571.70	--	--	--	2,905.99	1,334.29	1,571.70	
297	11301-603-201708-0526	联想笔记本电脑	2017年8月	2,541.88	1,006.25	1,535.63	--	--	--	2,541.88	1,006.25	1,535.63	--	--	--	2,541.88	1,006.25	1,535.63	
298	11301-603-201708-0527	联想笔记本电脑	2017年8月	2,541.88	1,006.25	1,535.63	--	--	--	2,541.88	1,006.25	1,535.63	--	--	--	2,541.88	1,006.25	1,535.63	
299	11301-603-201708-0528	联想笔记本电脑	2017年8月	2,541.88	1,006.25	1,535.63	--	--	--	2,541.88	1,006.25	1,535.63	--	--	--	2,541.88	1,006.25	1,535.63	
300	11301-603-201708-0529	联想笔记本电脑	2017年8月	2,541.88	1,006.25	1,535.63	--	--	--	2,541.88	1,006.25	1,535.63	--	--	--	2,541.88	1,006.25	1,535.63	
301	11301-603-201802-0036	联想笔记本电脑	2018年2月	2,306.84	694.07	1,612.77	--	--	--	2,306.84	694.07	1,612.77	--	--	--	2,306.84	694.07	1,612.77	
302	11301-606-201709-0565	惠普打印机	2017年9月	2,366.67	899.28	1,467.39	--	--	--	2,366.67	899.28	1,467.39	--	--	--	2,366.67	899.28	1,467.39	
303	10701-102-201411-0003	IBM服务器	2008年5月	37,800.00	35,910.00	1,890.00	--	--	--	37,800.00	35,910.00	1,890.00	--	--	--	37,800.00	35,910.00	1,890.00	
304	10701-499-201411-0007	电子交易一体机	2013年4月	9,401.71	8,931.62	470.09	--	--	--	9,401.71	8,931.62	470.09	--	--	--	9,401.71	8,931.62	470.09	
305	10701-499-201411-0008	电子交易一体机	2013年4月	10,256.41	9,743.59	512.82	--	--	--	10,256.41	9,743.59	512.82	--	--	--	10,256.41	9,743.59	512.82	
306	10701-499-201411-0009	溯源零售电子秤(一体机)	2013年4月	2,649.57	2,517.09	132.48	--	--	--	2,649.57	2,517.09	132.48	--	--	--	2,649.57	2,517.09	132.48	
307	10701-601-201411-0028	联想电脑	2014年5月	3,290.60	3,126.07	164.53	--	--	--	3,290.60	3,126.07	164.53	--	--	--	3,290.60	3,126.07	164.53	
308	10701-601-201411-0032	联想电脑	2014年5月	4,188.03	3,978.63	209.40	--	--	--	4,188.03	3,978.63	209.40	--	--	--	4,188.03	3,978.63	209.40	
309	10701-601-201411-0037	联想电脑	2014年5月	4,188.03	3,978.63	209.40	--	--	--	4,188.03	3,978.63	209.40	--	--	--	4,188.03	3,978.63	209.40	
310	10701-601-201411-0038	联想电脑	2014年5月	4,188.03	3,978.63	209.40	--	--	--	4,188.03	3,978.63	209.40	--	--	--	4,188.03	3,978.63	209.40	
311	10701-601-201411-0039	联想电脑	2014年5月	4,188.03	3,978.63	209.40	--	--	--	4,188.03	3,978.63	209.40	--	--	--	4,188.03	3,978.63	209.40	
312	10701-601-201411-0040	联想电脑	2014年5月	4,188.03	3,978.63	209.40	--	--	--	4,188.03	3,978.63	209.40	--	--	--	4,188.03	3,978.63	209.40	
313	10701-601-201411-0041	联想电脑	2014年5月	4,188.08	3,978.68	209.40	--	--	--	4,188.08	3,978.68	209.40	--	--	--	4,188.08	3,978.68	209.40	
314	10701-601-201411-0049	显示器	2014年9月	1,024.40	973.14	51.26	--	--	--	1,024.40	973.14	51.26	--	--	--	1,024.40	973.14	51.26	
315	10701-601-201411-0050	显示器	2014年9月	752.50	714.87	37.63	--	--	--	752.50	714.87	37.63	--	--	--	752.50	714.87	37.63	
316	10701-601-201411-0052	显示器	2014年9月	1,032.00	980.40	51.60	--	--	--	1,032.00	980.40	51.60	--	--	--	1,032.00	980.40	51.60	
317	10701-601-201411-0053	显示器	2014年9月	1,032.00	980.40	51.60	--	--	--	1,032.00	980.40	51.60	--	--	--	1,032.00	980.40	51.60	
318	10701-601-201411-0056	显示器	2014年9月	996.99	947.14	49.85	--	--	--	996.99	947.14	49.85	--	--	--	996.99	947.14	49.85	
319	10701-601-201411-0057	显示器	2014年9月	996.99	947.14	49.85	--	--	--	996.99	947.14	49.85	--	--	--	996.99	947.14	49.85	
320	10701-601-201411-0059	显示器	2014年9月	996.99	947.14	49.85	--	--	--	996.99	947.14	49.85	--	--	--	996.99	947.14	49.85	
321	10701-601-201411-0065	显示器	2014年9月	996.99	947.14	49.85	--	--	--	996.99	947.14	49.85	--	--	--	996.99	947.14	49.85	
322	10701-601-201703-0422	联想电脑	2017年3月	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	
323	10701-601-201703-0423	联想电脑	2017年3月	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	
324	10701-601-201703-0424	联想电脑	2017年3月	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	
325	10701-601-201703-0425	联想电脑	2017年3月	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	
326	10701-601-201703-0426	联想电脑	2017年3月	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	
327	10701-601-201703-0427	联想电脑	2017年3月	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	
328	10701-601-201703-0428	联想电脑	2017年3月	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	
329	10701-601-201703-0429	联想电脑	2017年3月	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	
330	10701-601-201703-0430	联想电脑	2017年3月	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	--	--	--	5,897.44	2,801.40	3,096.04	
331	10701-601-201703-0431	联想电脑	2017年3月	5,897.41	2,801.40	3,096.01	--	--	--	5,897.41	2,801.40	3,096.01	--	--	--	5,897.41	2,801.40	3,096.01	
332	10701-601-201705-0463	联想电脑	2017年5月	5,897.43	2,614.64	3,282.79	--	--	--	5,897.43	2,614.64	3,282.79	--	--	--	5,897.43	2,614.64	3,282.79	
333	10701-601-201705-0464	联想电脑	2017年5月	5,897.43	2,614.64	3,282.79	--	--	--	5,897.43	2,614.64	3,282.79	--	--	--	5,897.43	2,614.64	3,282.79	
334	10701-601-201705-0465	联想电脑	2017年5月	5,897.43	2,614.64	3,282.79	--	--	--	5,897.43	2,614.64	3,282.79	--	--	--	5,897.43	2,614.64	3,282.79	
335	10701-601-201705-0466	联想电脑	2017年5月	5,897.43	2,614.64	3,282.79	--	--	--	5,897.43	2,614.64	3,282.79	--	--	--	5,897.43	2,614.64	3,282.79	
336	10701-601-201705-0467	联想电脑	2017年5月	5,897.45	2,614.64	3,282.81	--	--	--	5,897.45	2,614.64	3,282.81	--	--	--	5,897.45	2,614.64	3,282.81	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
337	10701-601-201706-0476	联想电脑	2017年6月	6,025.64	2,576.07	3,449.57	--	--	--	6,025.64	2,576.07	3,449.57	--	--	--	6,025.64	2,576.07	3,449.57	
338	10701-601-201706-0477	联想电脑	2017年6月	6,025.64	2,576.07	3,449.57	--	--	--	6,025.64	2,576.07	3,449.57	--	--	--	6,025.64	2,576.07	3,449.57	
339	10701-601-201706-0478	联想电脑	2017年6月	6,025.64	2,576.07	3,449.57	--	--	--	6,025.64	2,576.07	3,449.57	--	--	--	6,025.64	2,576.07	3,449.57	
340	10701-601-201706-0479	联想电脑	2017年6月	6,025.64	2,576.07	3,449.57	--	--	--	6,025.64	2,576.07	3,449.57	--	--	--	6,025.64	2,576.07	3,449.57	
341	10701-601-201706-0480	联想电脑	2017年6月	6,282.05	2,685.69	3,596.36	--	--	--	6,282.05	2,685.69	3,596.36	--	--	--	6,282.05	2,685.69	3,596.36	
342	10701-601-201706-0481	联想电脑	2017年6月	6,282.05	2,685.69	3,596.36	--	--	--	6,282.05	2,685.69	3,596.36	--	--	--	6,282.05	2,685.69	3,596.36	
343	10701-601-201706-0482	联想电脑	2017年6月	6,282.05	2,685.69	3,596.36	--	--	--	6,282.05	2,685.69	3,596.36	--	--	--	6,282.05	2,685.69	3,596.36	
344	10701-601-201706-0483	联想电脑	2017年6月	6,282.06	2,685.69	3,596.37	--	--	--	6,282.06	2,685.69	3,596.37	--	--	--	6,282.06	2,685.69	3,596.37	
345	10701-601-201707-0507	联想电脑	2017年7月	6,059.83	2,494.70	3,565.13	--	--	--	6,059.83	2,494.70	3,565.13	--	--	--	6,059.83	2,494.70	3,565.13	
346	10701-601-201707-0508	联想电脑	2017年7月	6,059.83	2,494.70	3,565.13	--	--	--	6,059.83	2,494.70	3,565.13	--	--	--	6,059.83	2,494.70	3,565.13	
347	10701-601-201707-0509	联想电脑	2017年7月	6,059.83	2,494.70	3,565.13	--	--	--	6,059.83	2,494.70	3,565.13	--	--	--	6,059.83	2,494.70	3,565.13	
348	10701-601-201707-0510	联想电脑	2017年7月	6,059.83	2,494.70	3,565.13	--	--	--	6,059.83	2,494.70	3,565.13	--	--	--	6,059.83	2,494.70	3,565.13	
349	10701-601-201707-0511	联想电脑	2017年7月	6,059.82	2,494.70	3,565.12	--	--	--	6,059.82	2,494.70	3,565.12	--	--	--	6,059.82	2,494.70	3,565.12	
350	10701-601-201708-0546	联想台式电脑	2017年8月	6,196.58	2,452.75	3,743.83	--	--	--	6,196.58	2,452.75	3,743.83	--	--	--	6,196.58	2,452.75	3,743.83	
351	10701-601-201708-0547	联想台式电脑	2017年8月	6,196.58	2,452.75	3,743.83	--	--	--	6,196.58	2,452.75	3,743.83	--	--	--	6,196.58	2,452.75	3,743.83	
352	10701-601-201708-0548	联想台式电脑	2017年8月	6,254.27	2,475.75	3,778.52	--	--	--	6,254.27	2,475.75	3,778.52	--	--	--	6,254.27	2,475.75	3,778.52	
353	10701-601-201708-0549	联想台式电脑	2017年8月	6,254.27	2,475.75	3,778.52	--	--	--	6,254.27	2,475.75	3,778.52	--	--	--	6,254.27	2,475.75	3,778.52	
354	10701-601-201709-0562	Mac mini苹果电脑(单主机)	2017年9月	5,229.06	1,986.96	3,242.10	--	--	--	5,229.06	1,986.96	3,242.10	--	--	--	5,229.06	1,986.96	3,242.10	
355	10701-601-201709-0563	Mac mini苹果电脑(单主机)	2017年9月	5,229.06	1,986.96	3,242.10	--	--	--	5,229.06	1,986.96	3,242.10	--	--	--	5,229.06	1,986.96	3,242.10	
356	10701-601-201709-0574	联想台式电脑	2017年9月	5,512.82	2,094.96	3,417.86	--	--	--	5,512.82	2,094.96	3,417.86	--	--	--	5,512.82	2,094.96	3,417.86	
357	10701-601-201709-0575	联想台式电脑	2017年9月	5,512.82	2,094.96	3,417.86	--	--	--	5,512.82	2,094.96	3,417.86	--	--	--	5,512.82	2,094.96	3,417.86	
358	10701-601-201709-0576	联想台式电脑	2017年9月	5,512.82	2,094.96	3,417.86	--	--	--	5,512.82	2,094.96	3,417.86	--	--	--	5,512.82	2,094.96	3,417.86	
359	10701-601-201712-0631	联想台式电脑	2017年12月	6,196.58	2,060.31	4,136.27	--	--	--	6,196.58	2,060.31	4,136.27	--	--	--	6,196.58	2,060.31	4,136.27	
360	10701-601-201712-0632	联想台式电脑	2017年12月	6,196.58	2,060.31	4,136.27	--	--	--	6,196.58	2,060.31	4,136.27	--	--	--	6,196.58	2,060.31	4,136.27	
361	10701-601-201712-0633	联想台式电脑	2017年12月	6,196.58	2,060.31	4,136.27	--	--	--	6,196.58	2,060.31	4,136.27	--	--	--	6,196.58	2,060.31	4,136.27	
362	10701-601-201712-0649	联想台式单主机	2017年12月	5,100.85	1,695.98	3,404.87	--	--	--	5,100.85	1,695.98	3,404.87	--	--	--	5,100.85	1,695.98	3,404.87	
363	10701-601-201712-0650	联想台式单主机	2017年12月	5,100.86	1,695.96	3,404.90	--	--	--	5,100.86	1,695.96	3,404.90	--	--	--	5,100.86	1,695.96	3,404.90	
364	10701-601-201712-0671	联想台式电脑	2017年12月	5,555.56	4,574.13	981.43	--	--	--	5,555.56	4,574.13	981.43	--	--	--	5,555.56	4,574.13	981.43	
365	10701-601-201712-0672	联想组装台式电脑	2017年12月	7,931.62	6,530.37	1,401.25	--	--	--	7,931.62	6,530.37	1,401.25	--	--	--	7,931.62	6,530.37	1,401.25	
366	10701-601-201712-0673	联想台式电脑	2017年12月	5,555.56	4,574.13	981.43	--	--	--	5,555.56	4,574.13	981.43	--	--	--	5,555.56	4,574.13	981.43	
367	10701-601-201712-0674	联想台式电脑	2017年12月	5,555.56	4,574.13	981.43	--	--	--	5,555.56	4,574.13	981.43	--	--	--	5,555.56	4,574.13	981.43	
368	10701-601-201712-0675	联想台式电脑	2017年12月	5,555.54	4,574.13	981.41	--	--	--	5,555.54	4,574.13	981.41	--	--	--	5,555.54	4,574.13	981.41	
369	10701-601-201712-0676	联想台式电脑	2017年12月	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	--	--	--	2,905.98	2,392.52	513.46	
370	10701-601-201712-0677	联想组装台式电脑	2017年12月	7,931.63	6,530.37	1,401.26	--	--	--	7,931.63	6,530.37	1,401.26	--	--	--	7,931.63	6,530.37	1,401.26	
371	10701-601-201712-0682	联想台式电脑	2017年12月	5,726.50	4,352.16	1,374.34	--	--	--	5,726.50	4,352.16	1,374.34	--	--	--	5,726.50	4,352.16	1,374.34	
372	10701-601-201712-0683	联想台式电脑	2017年12月	5,726.50	4,352.16	1,374.34	--	--	--	5,726.50	4,352.16	1,374.34	--	--	--	5,726.50	4,352.16	1,374.34	
373	10701-601-201712-0684	联想台式电脑	2017年12月	5,726.50	4,352.16	1,374.34	--	--	--	5,726.50	4,352.16	1,374.34	--	--	--	5,726.50	4,352.16	1,374.34	
374	10701-601-201712-0685	联想台式电脑	2017年12月	5,726.50	4,352.16	1,374.34	--	--	--	5,726.50	4,352.16	1,374.34	--	--	--	5,726.50	4,352.16	1,374.34	
375	10701-601-201712-0686	联想台式电脑	2017年12月	5,726.47	4,352.16	1,374.31	--	--	--	5,726.47	4,352.16	1,374.31	--	--	--	5,726.47	4,352.16	1,374.31	
376	10701-601-201712-0687	联想台式电脑	2017年12月	5,410.25	3,512.06	1,898.19	--	--	--	5,410.25	3,512.06	1,898.19	--	--	--	5,410.25	3,512.06	1,898.19	
377	10701-601-201712-0688	联想台式电脑	2017年12月	5,410.26	3,512.06	1,898.20	--	--	--	5,410.26	3,512.06	1,898.20	--	--	--	5,410.26	3,512.06	1,898.20	
378	10701-601-201712-0691	联想台式电脑	2017年12月	5,384.62	2,813.56	2,571.06	--	--	--	5,384.62	2,813.56	2,571.06	--	--	--	5,384.62	2,813.56	2,571.06	



**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
379	10701-601-201712-0692	联想台式电脑	2017年12月	5,384.62	2,813.58	2,571.04	--	--	--	5,384.62	2,813.58	2,571.04	--	--	--	5,384.62	2,813.58	2,571.04	
380	10701-601-201712-0693	联想台式电脑	2017年12月	5,128.20	2,679.60	2,448.60	--	--	--	5,128.20	2,679.60	2,448.60	--	--	--	5,128.20	2,679.60	2,448.60	
381	10701-601-201712-0694	联想台式电脑	2017年12月	5,128.20	2,679.60	2,448.60	--	--	--	5,128.20	2,679.60	2,448.60	--	--	--	5,128.20	2,679.60	2,448.60	
382	10701-601-201712-0695	联想台式电脑	2017年12月	5,128.22	2,679.60	2,448.62	--	--	--	5,128.22	2,679.60	2,448.62	--	--	--	5,128.22	2,679.60	2,448.62	
383	10701-601-201804-0066	联想台式电脑	2018年4月	6,196.58	1,667.87	4,528.71	--	--	--	6,196.58	1,667.87	4,528.71	--	--	--	6,196.58	1,667.87	4,528.71	
384	10701-601-201804-0067	联想台式电脑	2018年4月	6,196.58	1,667.87	4,528.71	--	--	--	6,196.58	1,667.87	4,528.71	--	--	--	6,196.58	1,667.87	4,528.71	
385	10701-601-201804-0068	联想台式电脑	2018年4月	6,196.58	1,667.87	4,528.71	--	--	--	6,196.58	1,667.87	4,528.71	--	--	--	6,196.58	1,667.87	4,528.71	
386	10701-601-201804-0069	联想台式电脑	2018年4月	6,196.58	1,667.87	4,528.71	--	--	--	6,196.58	1,667.87	4,528.71	--	--	--	6,196.58	1,667.87	4,528.71	
387	10701-601-201804-0070	联想台式电脑	2018年4月	6,196.59	1,667.87	4,528.72	--	--	--	6,196.59	1,667.87	4,528.72	--	--	--	6,196.59	1,667.87	4,528.72	
388	10701-601-201809-0162	戴尔台式电脑	2018年9月	6,094.83	1,158.00	4,936.83	--	--	--	6,094.83	1,158.00	4,936.83	--	--	--	6,094.83	1,158.00	4,936.83	
389	10701-601-201809-0163	戴尔台式电脑	2018年9月	6,094.83	1,158.00	4,936.83	--	--	--	6,094.83	1,158.00	4,936.83	--	--	--	6,094.83	1,158.00	4,936.83	
390	10701-601-201809-0164	戴尔台式电脑	2018年9月	6,094.83	1,158.00	4,936.83	--	--	--	6,094.83	1,158.00	4,936.83	--	--	--	6,094.83	1,158.00	4,936.83	
391	10701-601-201809-0165	戴尔台式电脑	2018年9月	6,094.83	1,158.00	4,936.83	--	--	--	6,094.83	1,158.00	4,936.83	--	--	--	6,094.83	1,158.00	4,936.83	
392	10701-601-201809-0166	戴尔台式电脑	2018年9月	6,094.82	1,158.00	4,936.82	--	--	--	6,094.82	1,158.00	4,936.82	--	--	--	6,094.82	1,158.00	4,936.82	
393	10701-601-201809-0167	戴尔台式电脑	2018年9月	7,250.00	1,377.48	5,872.52	--	--	--	7,250.00	1,377.48	5,872.52	--	--	--	7,250.00	1,377.48	5,872.52	
394	10701-601-201809-0660	戴尔台式电脑	2018年9月	7,250.00	1,377.48	5,872.52	--	--	--	7,250.00	1,377.48	5,872.52	--	--	--	7,250.00	1,377.48	5,872.52	
395	10701-601-201809-0697	戴尔台式电脑	2018年9月	7,250.00	1,377.48	5,872.52	--	--	--	7,250.00	1,377.48	5,872.52	--	--	--	7,250.00	1,377.48	5,872.52	
396	10701-601-201904-0866	戴尔台式电脑	2019年4月	6,275.00	496.75	5,778.25	--	--	--	6,275.00	496.75	5,778.25	--	--	--	6,275.00	496.75	5,778.25	
397	10701-601-201904-0867	戴尔台式电脑	2019年4月	6,275.00	496.75	5,778.25	--	--	--	6,275.00	496.75	5,778.25	--	--	--	6,275.00	496.75	5,778.25	
398	10701-601-201904-0868	戴尔台式电脑	2019年4月	6,275.00	496.75	5,778.25	--	--	--	6,275.00	496.75	5,778.25	--	--	--	6,275.00	496.75	5,778.25	
399	10701-601-201904-0869	戴尔台式电脑	2019年4月	6,275.00	496.75	5,778.25	--	--	--	6,275.00	496.75	5,778.25	--	--	--	6,275.00	496.75	5,778.25	
400	10701-601-201904-0870	戴尔台式电脑	2019年4月	6,275.00	496.75	5,778.25	--	--	--	6,275.00	496.75	5,778.25	--	--	--	6,275.00	496.75	5,778.25	
401	10701-601-201904-0871	戴尔台式电脑主机	2019年4月	4,395.69	348.00	4,047.69	--	--	--	4,395.69	348.00	4,047.69	--	--	--	4,395.69	348.00	4,047.69	
402	10701-601-201904-0872	戴尔台式电脑主机	2019年4月	4,395.69	348.00	4,047.69	--	--	--	4,395.69	348.00	4,047.69	--	--	--	4,395.69	348.00	4,047.69	
403	10701-602-201411-0068	物流平台系统设备	2005年12月	197,140.00	187,283.00	9,857.00	--	--	--	197,140.00	187,283.00	9,857.00	--	--	--	197,140.00	187,283.00	9,857.00	
404	10701-602-201411-0069	IBM3650机架式服务器	2008年1月	27,000.00	25,650.00	1,350.00	--	--	--	27,000.00	25,650.00	1,350.00	--	--	--	27,000.00	25,650.00	1,350.00	
405	10701-602-201411-0070	IBM服务器	2008年12月	38,400.00	36,480.00	1,920.00	--	--	--	38,400.00	36,480.00	1,920.00	--	--	--	38,400.00	36,480.00	1,920.00	
406	10701-602-201411-0071	IBM服务器	2009年9月	38,376.07	36,457.27	1,918.80	--	--	--	38,376.07	36,457.27	1,918.80	--	--	--	38,376.07	36,457.27	1,918.80	
407	10701-602-201411-0072	邮件服务器系统	2009年9月	12,500.00	11,875.00	625.00	--	--	--	12,500.00	11,875.00	625.00	--	--	--	12,500.00	11,875.00	625.00	
408	10701-602-201411-0073	服务器	2010年4月	46,423.93	44,102.73	2,321.20	--	--	--	46,423.93	44,102.73	2,321.20	--	--	--	46,423.93	44,102.73	2,321.20	
409	10701-602-201411-0074	服务器	2014年5月	167,521.36	159,145.29	8,376.07	--	--	--	167,521.36	159,145.29	8,376.07	--	--	--	167,521.36	159,145.29	8,376.07	
410	10701-602-201411-0075	服务器	2014年5月	27,350.43	25,982.91	1,367.52	--	--	--	27,350.43	25,982.91	1,367.52	--	--	--	27,350.43	25,982.91	1,367.52	
411	10701-602-201411-0076	服务器	2014年5月	80,341.88	76,324.79	4,017.09	--	--	--	80,341.88	76,324.79	4,017.09	--	--	--	80,341.88	76,324.79	4,017.09	
412	10701-602-201506-0108	IBM服务器	2015年6月	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	
413	10701-602-201506-0109	IBM服务器	2015年6月	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	
414	10701-602-201506-0110	IBM服务器	2015年6月	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	
415	10701-602-201506-0111	IBM服务器	2015年6月	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	
416	10701-602-201506-0112	IBM服务器	2015年6月	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	
417	10701-602-201506-0113	IBM服务器	2015年6月	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	--	--	--	105,006.10	94,767.96	10,238.14	
418	10701-602-201506-0114	IBM服务器	2015年6月	105,006.12	94,767.98	10,238.14	--	--	--	105,006.12	94,767.98	10,238.14	--	--	--	105,006.12	94,767.98	10,238.14	
419	10701-602-201506-0119	IBM服务器	2015年6月	12,735.04	12,094.77	640.27	--	--	--	12,735.04	12,094.77	640.27	--	--	--	12,735.04	12,094.77	640.27	
420	10701-602-201506-0121	IBM服务器	2015年6月	32,136.75	29,003.31	3,133.44	--	--	--	32,136.75	29,003.31	3,133.44	--	--	--	32,136.75	29,003.31	3,133.44	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
421	10701-602-201506-0123	IBM服务器	2015年6月	128,205.12	121,759.33	6,445.79	--	--	--	128,205.12	121,759.33	6,445.79	--	--	--	128,205.12	121,759.33	6,445.79	
422	10701-602-201506-0124	IBM服务器	2015年6月	80,662.39	72,797.79	7,864.60	--	--	--	80,662.39	72,797.79	7,864.60	--	--	--	80,662.39	72,797.79	7,864.60	
423	10701-602-201506-0125	IBM服务器	2015年6月	80,662.39	72,797.80	7,864.59	--	--	--	80,662.39	72,797.80	7,864.59	--	--	--	80,662.39	72,797.80	7,864.59	
424	10701-602-201708-0550	戴尔服务器	2017年8月	21,331.62	8,443.75	12,887.87	--	--	--	21,331.62	8,443.75	12,887.87	--	--	--	21,331.62	8,443.75	12,887.87	
425	10701-602-201708-0551	戴尔服务器	2017年8月	21,957.27	8,691.50	13,265.77	--	--	--	21,957.27	8,691.50	13,265.77	--	--	--	21,957.27	8,691.50	13,265.77	
426	10701-602-201708-0552	戴尔服务器	2017年8月	21,957.27	8,691.50	13,265.77	--	--	--	21,957.27	8,691.50	13,265.77	--	--	--	21,957.27	8,691.50	13,265.77	
427	10701-602-201708-0553	戴尔服务器	2017年8月	21,957.27	8,691.50	13,265.77	--	--	--	21,957.27	8,691.50	13,265.77	--	--	--	21,957.27	8,691.50	13,265.77	
428	10701-602-201708-0554	戴尔服务器	2017年8月	21,957.27	8,691.50	13,265.77	--	--	--	21,957.27	8,691.50	13,265.77	--	--	--	21,957.27	8,691.50	13,265.77	
429	10701-602-201708-0555	戴尔服务器	2017年8月	21,957.27	8,691.50	13,265.77	--	--	--	21,957.27	8,691.50	13,265.77	--	--	--	21,957.27	8,691.50	13,265.77	
430	10701-602-201708-0556	戴尔服务器	2017年8月	21,957.24	8,691.50	13,265.74	--	--	--	21,957.24	8,691.50	13,265.74	--	--	--	21,957.24	8,691.50	13,265.74	
431	10701-602-201712-0651	DELL服务器(单主机)	2017年12月	5,725.64	1,903.86	3,821.78	--	--	--	5,725.64	1,903.86	3,821.78	--	--	--	5,725.64	1,903.86	3,821.78	
432	10701-602-201712-0652	DELL服务器(单主机)	2017年12月	5,725.64	1,903.86	3,821.78	--	--	--	5,725.64	1,903.86	3,821.78	--	--	--	5,725.64	1,903.86	3,821.78	
433	10701-602-201712-0653	DELL服务器(单主机)	2017年12月	5,725.64	1,903.86	3,821.78	--	--	--	5,725.64	1,903.86	3,821.78	--	--	--	5,725.64	1,903.86	3,821.78	
434	10701-602-201712-0654	DELL服务器(单主机)	2017年12月	5,725.64	1,903.86	3,821.78	--	--	--	5,725.64	1,903.86	3,821.78	--	--	--	5,725.64	1,903.86	3,821.78	
435	10701-602-201805-0113	戴尔服务器	2018年5月	30,202.04	7,651.20	22,550.84	--	--	--	30,202.04	7,651.20	22,550.84	--	--	--	30,202.04	7,651.20	22,550.84	
436	10701-602-201805-0114	戴尔服务器	2018年5月	30,202.04	7,651.20	22,550.84	--	--	--	30,202.04	7,651.20	22,550.84	--	--	--	30,202.04	7,651.20	22,550.84	
437	10701-602-201805-0115	戴尔服务器	2018年5月	30,202.04	7,651.20	22,550.84	--	--	--	30,202.04	7,651.20	22,550.84	--	--	--	30,202.04	7,651.20	22,550.84	
438	10701-602-201805-0116	戴尔服务器	2018年5月	30,202.04	7,651.20	22,550.84	--	--	--	30,202.04	7,651.20	22,550.84	--	--	--	30,202.04	7,651.20	22,550.84	
439	10701-602-201805-0117	戴尔服务器	2018年5月	30,202.04	7,651.20	22,550.84	--	--	--	30,202.04	7,651.20	22,550.84	--	--	--	30,202.04	7,651.20	22,550.84	
440	10701-602-201805-0118	戴尔服务器	2018年5月	28,426.18	7,201.28	21,224.90	--	--	--	28,426.18	7,201.28	21,224.90	--	--	--	28,426.18	7,201.28	21,224.90	
441	10701-602-201805-0119	戴尔服务器	2018年5月	28,426.15	7,201.28	21,224.87	--	--	--	28,426.15	7,201.28	21,224.87	--	--	--	28,426.15	7,201.28	21,224.87	
442	10701-602-201806-0121	戴尔服务器	2018年6月	29,115.13	6,914.85	22,200.28	--	--	--	29,115.13	6,914.85	22,200.28	--	--	--	29,115.13	6,914.85	22,200.28	
443	10701-602-201806-0122	戴尔服务器	2018年6月	29,115.13	6,914.85	22,200.28	--	--	--	29,115.13	6,914.85	22,200.28	--	--	--	29,115.13	6,914.85	22,200.28	
444	10701-602-201806-0123	戴尔服务器	2018年6月	29,115.13	6,914.85	22,200.28	--	--	--	29,115.13	6,914.85	22,200.28	--	--	--	29,115.13	6,914.85	22,200.28	
445	10701-602-201806-0124	戴尔服务器	2018年6月	29,115.14	6,914.85	22,200.29	--	--	--	29,115.14	6,914.85	22,200.29	--	--	--	29,115.14	6,914.85	22,200.29	
446	10701-603-201412-0001	索尼	2014年12月	7,863.25	7,096.50	766.75	--	--	--	7,863.25	7,096.50	766.75	--	--	--	7,863.25	7,096.50	766.75	
447	10701-603-201506-0115	联想笔记本电脑	2015年6月	9,000.00	7,267.50	1,732.50	--	--	--	9,000.00	7,267.50	1,732.50	--	--	--	9,000.00	7,267.50	1,732.50	
448	10701-603-201506-0116	笔记本电脑	2015年6月	9,059.83	7,315.73	1,744.10	--	--	--	9,059.83	7,315.73	1,744.10	--	--	--	9,059.83	7,315.73	1,744.10	
449	10701-603-201711-0623	笔记本电脑	2017年11月	10,067.51	3,506.80	6,560.71	--	--	--	10,067.51	3,506.80	6,560.71	--	--	--	10,067.51	3,506.80	6,560.71	
450	10701-603-201712-0648	联想笔记本电脑	2017年12月	4,092.31	1,360.59	2,731.72	--	--	--	4,092.31	1,360.59	2,731.72	--	--	--	4,092.31	1,360.59	2,731.72	
451	10701-603-201712-0669	联想笔记本电脑	2017年12月	7,521.37	7,145.30	376.07	--	--	--	7,521.37	7,145.30	376.07	--	--	--	7,521.37	7,145.30	376.07	
452	10701-603-201712-0670	联想笔记本电脑	2017年12月	7,094.01	6,739.31	354.70	--	--	--	7,094.01	6,739.31	354.70	--	--	--	7,094.01	6,739.31	354.70	
453	10701-603-201712-0678	联想笔记本电脑	2017年12月	7,606.84	6,262.88	1,343.96	--	--	--	7,606.84	6,262.88	1,343.96	--	--	--	7,606.84	6,262.88	1,343.96	
454	10701-603-201712-0679	联想笔记本电脑	2017年12月	7,606.84	6,262.88	1,343.96	--	--	--	7,606.84	6,262.88	1,343.96	--	--	--	7,606.84	6,262.88	1,343.96	
455	10701-603-201712-0680	联想笔记本电脑	2017年12月	7,606.83	6,262.90	1,343.93	--	--	--	7,606.83	6,262.90	1,343.93	--	--	--	7,606.83	6,262.90	1,343.93	
456	10701-603-201712-0681	联想笔记本电脑	2017年12月	6,239.32	4,741.92	1,497.40	--	--	--	6,239.32	4,741.92	1,497.40	--	--	--	6,239.32	4,741.92	1,497.40	
457	10701-603-201712-0689	联想笔记本电脑	2017年12月	5,940.17	3,479.85	2,460.32	--	--	--	5,940.17	3,479.85	2,460.32	--	--	--	5,940.17	3,479.85	2,460.32	
458	10701-603-201712-0690	联想笔记本电脑	2017年12月	5,940.17	3,479.85	2,460.32	--	--	--	5,940.17	3,479.85	2,460.32	--	--	--	5,940.17	3,479.85	2,460.32	
459	10701-603-201712-0696	联想笔记本电脑	2017年12月	6,239.32	3,260.07	2,979.25	--	--	--	6,239.32	3,260.07	2,979.25	--	--	--	6,239.32	3,260.07	2,979.25	
460	10701-603-201801-0030	笔记本电脑	2018年1月	7,605.98	2,408.60	5,197.38	--	--	--	7,605.98	2,408.60	5,197.38	--	--	--	7,605.98	2,408.60	5,197.38	
461	10701-603-201801-0031	笔记本电脑	2018年1月	7,605.98	2,408.60	5,197.38	--	--	--	7,605.98	2,408.60	5,197.38	--	--	--	7,605.98	2,408.60	5,197.38	
462	10701-603-201801-0032	笔记本电脑	2018年1月	7,605.99	2,408.60	5,197.39	--	--	--	7,605.99	2,408.60	5,197.39	--	--	--	7,605.99	2,408.60	5,197.39	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
463	10701-603-201803-0040	笔记本电脑	2018年3月	8,415.39	2,398.32	6,017.07	--	--	--	8,415.39	2,398.32	6,017.07	--	--	--	8,415.39	2,398.32	6,017.07	
464	10701-603-201803-0041	笔记本电脑	2018年3月	8,415.39	2,398.32	6,017.07	--	--	--	8,415.39	2,398.32	6,017.07	--	--	--	8,415.39	2,398.32	6,017.07	
465	10701-603-201803-0042	笔记本电脑	2018年3月	8,415.39	2,398.32	6,017.07	--	--	--	8,415.39	2,398.32	6,017.07	--	--	--	8,415.39	2,398.32	6,017.07	
466	10701-603-201803-0043	笔记本电脑	2018年3月	8,415.39	2,398.32	6,017.07	--	--	--	8,415.39	2,398.32	6,017.07	--	--	--	8,415.39	2,398.32	6,017.07	
467	10701-603-201803-0044	笔记本电脑	2018年3月	9,098.28	2,593.06	6,505.22	--	--	--	9,098.28	2,593.06	6,505.22	--	--	--	9,098.28	2,593.06	6,505.22	
468	10701-603-201803-0045	笔记本电脑	2018年3月	8,288.04	2,362.14	5,925.90	--	--	--	8,288.04	2,362.14	5,925.90	--	--	--	8,288.04	2,362.14	5,925.90	
469	10701-603-201803-0046	笔记本电脑	2018年3月	8,288.03	2,362.14	5,925.89	--	--	--	8,288.03	2,362.14	5,925.89	--	--	--	8,288.03	2,362.14	5,925.89	
470	10701-603-201804-0064	联想笔记本电脑	2018年4月	7,179.48	1,932.56	5,246.92	--	--	--	7,179.48	1,932.56	5,246.92	--	--	--	7,179.48	1,932.56	5,246.92	
471	10701-603-201804-0065	联想笔记本电脑	2018年4月	7,179.49	1,932.56	5,246.93	--	--	--	7,179.49	1,932.56	5,246.93	--	--	--	7,179.49	1,932.56	5,246.93	
472	10701-603-201804-0071	联想笔记本电脑	2018年4月	7,263.24	1,955.00	5,308.24	--	--	--	7,263.24	1,955.00	5,308.24	--	--	--	7,263.24	1,955.00	5,308.24	
473	10701-603-201804-0072	联想笔记本电脑	2018年4月	7,263.25	1,955.00	5,308.25	--	--	--	7,263.25	1,955.00	5,308.25	--	--	--	7,263.25	1,955.00	5,308.25	
474	10701-603-201805-0107	联想笔记本电脑	2018年5月	7,241.38	1,834.56	5,406.82	--	--	--	7,241.38	1,834.56	5,406.82	--	--	--	7,241.38	1,834.56	5,406.82	
475	10701-603-201805-0108	联想笔记本电脑	2018年5月	7,179.49	1,818.88	5,360.61	--	--	--	7,179.49	1,818.88	5,360.61	--	--	--	7,179.49	1,818.88	5,360.61	
476	10701-603-201805-0109	联想笔记本电脑	2018年5月	7,179.49	1,818.86	5,360.63	--	--	--	7,179.49	1,818.86	5,360.63	--	--	--	7,179.49	1,818.86	5,360.63	
477	10701-603-201805-0110	联想笔记本电脑	2018年5月	7,179.48	1,818.88	5,360.60	--	--	--	7,179.48	1,818.88	5,360.60	--	--	--	7,179.48	1,818.88	5,360.60	
478	10701-603-201904-0873	苹果笔记本电脑	2019年4月	6,058.00	479.60	5,578.40	--	--	--	6,058.00	479.60	5,578.40	--	--	--	6,058.00	479.60	5,578.40	
479	10701-603-201904-0874	苹果笔记本电脑	2019年4月	6,058.00	479.60	5,578.40	--	--	--	6,058.00	479.60	5,578.40	--	--	--	6,058.00	479.60	5,578.40	
480	10701-603-201905-0889	联想笔记本	2019年5月	6,999.00	443.28	6,555.72	--	--	--	6,999.00	443.28	6,555.72	--	--	--	6,999.00	443.28	6,555.72	
481	10701-603-201905-0890	联想笔记本	2019年5月	6,999.00	443.28	6,555.72	--	--	--	6,999.00	443.28	6,555.72	--	--	--	6,999.00	443.28	6,555.72	
482	10701-604-201705-0468	联想一体机	2017年5月	5,042.74	2,235.52	2,807.22	--	--	--	5,042.74	2,235.52	2,807.22	--	--	--	5,042.74	2,235.52	2,807.22	
483	10701-604-201709-0560	Imac苹果电脑一体机	2017年9月	12,700.86	4,826.40	7,874.46	--	--	--	12,700.86	4,826.40	7,874.46	--	--	--	12,700.86	4,826.40	7,874.46	
484	10701-604-201709-0561	Imac苹果电脑一体机	2017年9月	12,700.85	4,826.40	7,874.45	--	--	--	12,700.85	4,826.40	7,874.45	--	--	--	12,700.85	4,826.40	7,874.45	
485	10701-604-201712-0658	苹果电脑IMAC	2017年12月	11,318.80	3,763.41	7,555.39	--	--	--	11,318.80	3,763.41	7,555.39	--	--	--	11,318.80	3,763.41	7,555.39	
486	10701-604-201712-0659	苹果电脑 MAC MINI	2017年12月	6,996.58	2,326.38	4,670.20	--	--	--	6,996.58	2,326.38	4,670.20	--	--	--	6,996.58	2,326.38	4,670.20	
487	10701-609-201710-0591	网络交换机	2017年10月	1,239.32	451.26	788.06	--	--	--	1,239.32	451.26	788.06	--	--	--	1,239.32	451.26	788.06	
488	10701-609-201805-0111	华三程控交换机	2018年5月	2,974.36	753.44	2,220.92	--	--	--	2,974.36	753.44	2,220.92	--	--	--	2,974.36	753.44	2,220.92	
489	10701-609-201805-0112	华三程控交换机	2018年5月	2,974.36	753.44	2,220.92	--	--	--	2,974.36	753.44	2,220.92	--	--	--	2,974.36	753.44	2,220.92	
490	10701-699-201411-0089	无线AP路由器	2008年6月	18,500.00	17,575.00	925.00	--	--	--	18,500.00	17,575.00	925.00	--	--	--	18,500.00	17,575.00	925.00	
491	10701-699-201411-0093	H3C交换机	2010年3月	3,311.07	3,145.52	165.55	--	--	--	3,311.07	3,145.52	165.55	--	--	--	3,311.07	3,145.52	165.55	
492	10701-699-201411-0094	路由器	2010年3月	1,825.25	1,733.99	91.26	--	--	--	1,825.25	1,733.99	91.26	--	--	--	1,825.25	1,733.99	91.26	
493	10701-699-201411-0095	交换机	2009年10月	8,376.07	7,957.27	418.80	--	--	--	8,376.07	7,957.27	418.80	--	--	--	8,376.07	7,957.27	418.80	
494	10701-699-201411-0097	Sonicwall 防火墙	2012年7月	14,291.26	13,576.70	714.56	--	--	--	14,291.26	13,576.70	714.56	--	--	--	14,291.26	13,576.70	714.56	
495	10701-699-201411-0099	精致机柜	2010年3月	2,184.47	2,075.25	109.22	--	--	--	2,184.47	2,075.25	109.22	--	--	--	2,184.47	2,075.25	109.22	
496	10701-699-201506-0122	数据交换机	2015年6月	42,735.04	40,586.32	2,148.72	--	--	--	42,735.04	40,586.32	2,148.72	--	--	--	42,735.04	40,586.32	2,148.72	
497	10701-699-201506-0126	富视康展示大屏系统	2015年6月	1,722,521.26	1,554,575.47	167,945.79	--	--	--	1,722,521.26	1,554,575.47	167,945.79	--	--	--	1,722,521.26	1,554,575.47	167,945.79	
498	10701-699-201707-0501	交换机	2017年7月	1,680.34	691.86	988.48	--	--	--	1,680.34	691.86	988.48	--	--	--	1,680.34	691.86	988.48	
499	10701-699-201707-0502	交换机	2017年7月	1,680.34	691.86	988.48	--	--	--	1,680.34	691.86	988.48	--	--	--	1,680.34	691.86	988.48	
500	10701-699-201707-0503	显示器	2017年7月	2,306.84	949.78	1,357.06	--	--	--	2,306.84	949.78	1,357.06	--	--	--	2,306.84	949.78	1,357.06	
501	10701-699-201707-0504	显示屏	2017年7月	1,623.08	668.20	954.88	--	--	--	1,623.08	668.20	954.88	--	--	--	1,623.08	668.20	954.88	
502	10701-699-201707-0512	优派显示器	2017年7月	1,623.07	668.20	954.87	--	--	--	1,623.07	668.20	954.87	--	--	--	1,623.07	668.20	954.87	
503	10701-699-201707-0513	优派显示器	2017年7月	1,623.08	668.20	954.88	--	--	--	1,623.08	668.20	954.88	--	--	--	1,623.08	668.20	954.88	
504	10701-699-201707-0514	戴尔显示器	2017年7月	1,581.20	651.04	930.16	--	--	--	1,581.20	651.04	930.16	--	--	--	1,581.20	651.04	930.16	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
505	10701-699-201709-0577	优派23.8寸电脑显示屏	2017年9月	1,623.08	616.80	1,006.28	--	--	--	1,623.08	616.80	1,006.28	--	--	--	1,623.08	616.80	1,006.28	
506	10701-699-201709-0578	优派23.8寸电脑显示屏	2017年9月	1,623.08	616.80	1,006.28	--	--	--	1,623.08	616.80	1,006.28	--	--	--	1,623.08	616.80	1,006.28	
507	10701-699-201709-0579	优派23.8寸电脑显示屏	2017年9月	1,623.08	616.80	1,006.28	--	--	--	1,623.08	616.80	1,006.28	--	--	--	1,623.08	616.80	1,006.28	
508	10701-699-201709-0580	优派23.8寸电脑显示屏	2017年9月	1,623.08	616.80	1,006.28	--	--	--	1,623.08	616.80	1,006.28	--	--	--	1,623.08	616.80	1,006.28	
509	10701-699-201709-0581	优派23.8寸电脑显示屏	2017年9月	1,623.06	616.80	1,006.26	--	--	--	1,623.06	616.80	1,006.26	--	--	--	1,623.06	616.80	1,006.26	
510	10701-699-201712-0655	DELL显示器	2017年12月	1,494.87	497.07	997.80	--	--	--	1,494.87	497.07	997.80	--	--	--	1,494.87	497.07	997.80	
511	10701-699-201712-0656	DELL显示器	2017年12月	1,494.87	497.07	997.80	--	--	--	1,494.87	497.07	997.80	--	--	--	1,494.87	497.07	997.80	
512	10701-699-201712-0657	DELL显示器	2017年12月	1,494.88	497.07	997.81	--	--	--	1,494.88	497.07	997.81	--	--	--	1,494.88	497.07	997.81	
513	10701-699-201802-0035	苹果IPad	2018年2月	10,353.00	3,114.48	7,238.52	--	--	--	10,353.00	3,114.48	7,238.52	--	--	--	10,353.00	3,114.48	7,238.52	
514	10701-699-201803-0047	优派32寸显示器	2018年3月	1,110.26	316.44	793.82	--	--	--	1,110.26	316.44	793.82	--	--	--	1,110.26	316.44	793.82	
515	10701-699-201803-0048	HP台式电脑主机	2018年3月	4,383.42	1,249.20	3,134.22	--	--	--	4,383.42	1,249.20	3,134.22	--	--	--	4,383.42	1,249.20	3,134.22	
516	10301-404-201508-0144	机房监控设备一套	2015年8月	44,444.44	34,481.30	9,963.14	--	0.06	(0.06)	44,444.44	34,481.36	9,963.08	--	--	--	44,444.44	34,481.36	9,963.08	
517	10301-404-201509-0167	云南陆良仓库监控系统一套	2015年9月	10,957.26	8,327.52	2,629.74	--	--	--	10,957.26	8,327.52	2,629.74	--	--	--	10,957.26	8,327.52	2,629.74	
518	10301-404-201512-0220	鹿寨金达珑仓库监控系统一批	2015年12月	13,495.72	9,615.60	3,880.12	--	0.03	(0.03)	13,495.72	9,615.63	3,880.09	--	--	--	13,495.72	9,615.63	3,880.09	
519	10301-404-201512-0221	四川嘉佳监控设备一批	2015年12月	21,153.85	15,072.30	6,081.55	--	(0.05)	0.05	21,153.85	15,072.25	6,081.60	--	--	--	21,153.85	15,072.25	6,081.60	
520	10301-404-201512-0222	四川绵阳东方监控设备一批	2015年12月	16,880.34	12,027.15	4,853.19	--	0.03	(0.03)	16,880.34	12,027.18	4,853.16	--	--	--	16,880.34	12,027.18	4,853.16	
521	10301-404-201609-0361	钦州富通、金城江新兴仓库监控系统一批	2016年9月	7,555.55	4,323.48	3,232.07	--	(18.90)	18.90	7,555.55	4,304.58	3,250.97	--	--	--	7,555.55	4,304.58	3,250.97	
522	10301-404-201609-0364	靖西鑫晟、金城江新兴仓库监控系统一批	2016年9月	5,705.12	3,265.15	2,439.97	--	(15.25)	15.25	5,705.12	3,249.90	2,455.22	--	--	--	5,705.12	3,249.90	2,455.22	
523	10301-404-201609-0366	柳州鹏翔仓库监控系统	2016年9月	16,068.38	9,154.58	6,913.80	--	(40.18)	40.18	16,068.38	9,154.58	6,913.80	--	--	--	16,068.38	9,154.58	6,913.80	
524	10301-404-201610-0370	宜州欣绿仓库监控系统	2016年10月	15,393.16	8,539.55	6,853.61	--	(25.65)	25.65	15,393.16	8,539.90	6,859.26	--	--	--	15,393.16	8,539.90	6,859.26	
525	10301-404-201703-0417	宜州农资仓库2号库监控系统	2017年3月	30,769.23	14,615.40	16,153.83	--	--	--	30,769.23	14,615.40	16,153.83	--	--	--	30,769.23	14,615.40	16,153.83	
526	10301-404-201703-0418	宜州经开区广西宏基仓库监控系统	2017年3月	24,786.33	11,773.50	13,012.83	--	--	--	24,786.33	11,773.50	13,012.83	--	--	--	24,786.33	11,773.50	13,012.83	
527	10301-404-201703-0419	宜州城西农资1号库监控系统	2017年3月	14,307.69	6,796.20	7,511.49	--	--	--	14,307.69	6,796.20	7,511.49	--	--	--	14,307.69	6,796.20	7,511.49	
528	10301-404-201703-0420	宜州城西农资1号库监控系统	2017年3月	13,299.15	6,317.10	6,982.05	--	--	--	13,299.15	6,317.10	6,982.05	--	--	--	13,299.15	6,317.10	6,982.05	
529	10301-404-201707-0494	柳州丝绸之路仓库监控系统	2017年7月	12,247.86	5,041.92	7,205.94	--	--	--	12,247.86	5,041.92	7,205.94	--	--	--	12,247.86	5,041.92	7,205.94	
530	10301-404-201707-0495	金城江新兴仓库监控系统(新增主机)	2017年7月	2,136.75	879.58	1,257.17	--	--	--	2,136.75	879.58	1,257.17	--	--	--	2,136.75	879.58	1,257.17	
531	10301-404-201710-0592	南充六合仓库监控系统	2017年10月	7,213.59	2,765.29	4,448.30	--	--	--	7,213.59	2,765.29	4,448.30	--	--	--	7,213.59	2,765.29	4,448.30	
532	10301-499-201411-0015	装订机(热熔268+)	2011年6月	2,980.00	2,831.00	149.00	--	--	--	2,980.00	2,831.00	149.00	--	--	--	2,980.00	2,831.00	149.00	
533	10301-499-201411-0016	机柜	2011年6月	3,850.00	3,657.50	192.50	--	(823.01)	823.01	3,850.00	2,834.49	1,015.51	--	--	--	3,850.00	2,834.49	1,015.51	
534	10301-601-201411-0024	台式电脑(戴尔Dell E7700)	2011年6月	4,500.00	4,275.00	225.00	--	225.00	(225.00)	4,500.00	4,500.00	--	--	--	4,500.00	4,500.00	--		
535	10301-601-201411-0025	联想扬天R4900c-00台式电脑	2014年6月	5,998.00	5,698.10	299.90	--	149.90	(149.90)	5,998.00	5,848.00	150.00	--	--	--	5,998.00	5,848.00	150.00	
536	10301-601-201507-0132	联想扬天R4900d台式电脑	2015年7月	3,503.42	2,773.50	729.92	--	49.65	(49.65)	3,503.42	2,823.15	680.27	--	--	--	3,503.42	2,823.15	680.27	
537	10301-601-201507-0133	联想扬天R4900d台式电脑	2015年7月	7,006.84	5,547.00	1,459.84	--	99.29	(99.29)	7,006.84	5,646.29	1,360.55	--	--	--	7,006.84	5,646.29	1,360.55	
538	10301-601-201604-0258	联想扬天台式电脑T4900c	2016年4月	6,237.61	4,049.18	2,188.43	--	0.02	(0.02)	6,237.61	4,049.18	2,188.43	--	--	--	6,237.61	4,049.18	2,188.43	
539	10301-601-201705-0469	组装台式电脑	2017年5月	5,555.55	2,462.88	3,092.67	--	--	--	5,555.55	2,462.88	3,092.67	--	--	--	5,555.55	2,462.88	3,092.67	
540	10301-601-201804-0052	组装台式电脑	2018年4月	11,278.62	3,035.86	8,242.76	--	--	--	11,278.62	3,035.86	8,242.76	--	--	--	11,278.62	3,035.86	8,242.76	
541	10301-601-201804-0053	组装台式电脑	2018年4月	5,639.32	1,517.93	4,121.39	--	--	--	5,639.32	1,517.93	4,121.39	--	--	--	5,639.32	1,517.93	4,121.39	
542	10301-601-201804-0054	组装台式电脑	2018年4月	5,639.31	1,517.93	4,121.38	--	--	--	5,639.31	1,517.93	4,121.38	--	--	--	5,639.31	1,517.93	4,121.38	
543	10301-601-201804-0055	组装台式电脑	2018年4月	5,639.31	1,517.93	4,121.38	--	--	--	5,639.31	1,517.93	4,121.38	--	--	--	5,639.31	1,517.93	4,121.38	
544	10301-601-201810-0716	戴尔台式电脑	2018年10月	2,756.90	480.15	2,276.75	--	--	--	2,756.90	480.15	2,276.75	--	--	--	2,756.90	480.15	2,276.75	
545	10301-601-201810-0717	戴尔台式电脑	2018年10月	2,756.90	480.15	2,276.75	--	--	--	2,756.90	480.15	2,276.75	--	--	--	2,756.90	480.15	2,276.75	
546	10301-601-201810-0718	戴尔台式电脑	2018年10月	2,756.90	480.15	2,276.75	--	--	--	2,756.90	480.15	2,276.75	--	--	--	2,756.90	480.15	2,276.75	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
547	10301-601-201810-0719	戴尔台式电脑	2018年10月	2,756.90	480.15	2,276.75	--	--	--	2,756.90	480.15	2,276.75	--	--	--	2,756.90	480.15	2,276.75	
548	10301-601-201810-0720	戴尔台式电脑	2018年10月	2,756.89	480.15	2,276.74	--	--	--	2,756.89	480.15	2,276.74	--	--	--	2,756.89	480.15	2,276.74	
549	10301-601-201810-0721	联想笔记本电脑	2018年10月	4,309.48	750.53	3,558.95	--	--	--	4,309.48	750.53	3,558.95	--	--	--	4,309.48	750.53	3,558.95	
550	10301-601-201812-0804	联想台式电脑	2018年12月	2,843.96	405.27	2,438.69	--	--	--	2,843.96	405.27	2,438.69	--	--	--	2,843.96	405.27	2,438.69	
551	10301-602-201411-0026	DELL服务器	2011年6月	41,025.64	38,974.36	2,051.28	--	--	--	41,025.64	38,974.36	2,051.28	--	--	--	41,025.64	38,974.36	2,051.28	
552	10301-602-201411-0027	IBM服务器3650	2011年6月	25,500.00	24,225.00	1,275.00	--	--	--	25,500.00	24,225.00	1,275.00	--	--	--	25,500.00	24,225.00	1,275.00	
553	10301-603-201411-0029	笔记本电脑IBM20LI-A64	2011年6月	13,200.00	12,540.00	660.00	--	0.01	(0.01)	13,200.00	12,540.01	659.99	--	--	--	13,200.00	12,540.01	659.99	
554	10301-603-201411-0030	IBM 笔记本电脑	2013年1月	7,250.00	6,887.50	362.50	--	0.08	(0.08)	7,250.00	6,887.58	362.42	--	--	--	7,250.00	6,887.58	362.42	
555	10301-603-201604-0257	5英寸笔记本电脑 (13-5010u)	2016年4月	4,272.65	2,773.65	1,499.00	--	--	--	4,272.65	2,773.65	1,499.00	--	--	--	4,272.65	2,773.65	1,499.00	
556	10301-603-201804-0051	笔记本电脑	2018年4月	4,263.20	1,147.50	3,115.70	--	--	--	4,263.20	1,147.50	3,115.70	--	--	--	4,263.20	1,147.50	3,115.70	
557	10301-604-201411-0031	一体机4521HS	2014年6月	1,670.00	1,586.50	83.50	--	0.05	(0.05)	1,670.00	1,586.55	83.45	--	--	--	1,670.00	1,586.55	83.45	
558	10301-604-201411-0032	一体机2890	2014年6月	1,530.00	1,453.50	76.50	--	0.09	(0.09)	1,530.00	1,453.59	76.41	--	--	--	1,530.00	1,453.59	76.41	
559	10301-606-201411-0035	EPSON LQ-630K打印机	2012年10月	3,200.00	3,040.00	160.00	--	0.08	(0.08)	3,200.00	3,040.08	159.92	--	--	--	3,200.00	3,040.08	159.92	
560	10301-606-201411-0036	HP40IN单面打印机	2014年2月	3,250.00	3,087.50	162.50	--	(0.06)	0.06	3,250.00	3,087.44	162.56	--	--	--	3,250.00	3,087.44	162.56	
561	10301-606-201611-0372	施乐P355D打印机	2016年11月	2,358.97	1,273.58	1,085.39	--	(1.97)	1.97	2,358.97	1,271.61	1,087.36	--	--	--	2,358.97	1,271.61	1,087.36	
562	10301-606-201703-0445	惠普多功能一体机LHP M1284	2017年3月	2,247.86	1,067.70	1,180.16	--	--	--	2,247.86	1,067.70	1,180.16	--	--	--	2,247.86	1,067.70	1,180.16	
563	10301-606-201804-0056	惠普激光打印机(双面) W2020R	2018年4月	1,836.75	494.36	1,342.39	--	--	--	1,836.75	494.36	1,342.39	--	--	--	1,836.75	494.36	1,342.39	
564	10301-606-201812-0806	惠普打印机	2018年12月	2,482.76	372.42	2,110.34	--	--	--	2,482.76	372.42	2,110.34	--	--	--	2,482.76	372.42	2,110.34	
565	10301-607-201411-0037	松下668激光传真机	2012年10月	1,700.00	1,615.00	85.00	--	0.08	(0.08)	1,700.00	1,615.08	84.92	--	--	--	1,700.00	1,615.08	84.92	
566	10301-609-201411-0040	DELL PC机	2011年6月	48,205.13	45,794.87	2,410.26	--	--	--	48,205.13	45,794.87	2,410.26	--	--	--	48,205.13	45,794.87	2,410.26	
567	10301-609-201411-0041	不断电系统	2011年6月	31,632.48	30,050.86	1,581.62	--	(0.03)	0.03	31,632.48	30,050.83	1,581.65	--	--	--	31,632.48	30,050.83	1,581.65	
568	10301-609-201411-0042	IBM3850 X5处理器(英特尔提供信息化服务平台)	2014年9月	407,717.94	388,487.17	19,230.77	--	(763.78)	763.78	407,717.94	387,723.39	19,994.55	--	--	--	407,717.94	387,723.39	19,994.55	
569	10301-609-201411-0043	IBM3650 M4 2U机架式服务器(英特尔提供信息化服务平台)	2014年9月	437,282.06	416,769.24	20,512.82	--	158.76	(158.76)	437,282.06	416,928.00	20,354.06	--	--	--	437,282.06	416,928.00	20,354.06	
570	10301-609-201411-0044	DELL PC(英特尔提供信息化服务平台)	2014年9月	42,735.04	40,598.29	2,136.75	--	961.49	(961.49)	42,735.04	41,559.78	1,175.26	--	--	--	42,735.04	41,559.78	1,175.26	
571	10301-609-201609-0355	防火墙H3C Secpath F1000-C-C	2016年9月	27,606.84	15,797.16	11,809.68	--	(69.01)	69.01	27,606.84	15,728.15	11,878.69	--	--	--	27,606.84	15,728.15	11,878.69	
572	10301-609-201609-0356	交换机H3C S5500-28G-S1	2016年9月	5,811.97	3,325.62	2,486.35	--	(14.54)	14.54	5,811.97	3,311.08	2,500.89	--	--	--	5,811.97	3,311.08	2,500.89	
573	10301-699-201411-0047	综合布线产品	2011年6月	121,981.20	115,882.14	6,099.06	--	(0.05)	0.05	121,981.20	115,882.09	6,099.11	--	--	--	121,981.20	115,882.09	6,099.11	
574	10301-699-201811-0780	投影仪	2018年11月	3,601.68	570.30	3,031.38	--	--	--	3,601.68	570.30	3,031.38	--	--	--	3,601.68	570.30	3,031.38	
575	10301-723-201411-0058	"保险柜3C530型"	2011年6月	1,400.00	1,330.00	70.00	--	--	--	1,400.00	1,330.00	70.00	--	--	--	1,400.00	1,330.00	70.00	
576	10304-603-201907-0900	笔记本电脑	2019年7月	4,298.97	136.14	4,162.83	--	--	--	4,298.97	136.14	4,162.83	--	--	--	4,298.97	136.14	4,162.83	
577	10304-699-201908-0929	台式机	2019年8月	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	
578	10304-699-201908-0930	台式机	2019年8月	2,942.20	46.58	2,895.62	--	--	--	2,942.20	46.58	2,895.62	--	--	--	2,942.20	46.58	2,895.62	
579	10304-699-201908-0931	台式机	2019年8月	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	
580	10304-699-201908-0932	台式机	2019年8月	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	
581	10304-699-201908-0933	台式机	2019年8月	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	
582	10304-699-201908-0934	台式机	2019年8月	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	
583	10304-699-201908-0935	台式机	2019年8月	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	--	--	--	2,942.23	46.59	2,895.64	
584	10302-601-201506-0103	联想扬天台式电脑T4900V-60_4G_1T	2015年6月	8,398.00	6,781.47	1,616.53	--	--	--	8,398.00	6,781.47	1,616.53	--	--	--	8,398.00	6,781.47	1,616.53	
585	10302-601-201608-0337	戴尔台式电脑Vostro 3900-e3308	2016年8月	2,648.72	1,558.55	1,090.17	--	--	--	2,648.72	1,558.55	1,090.17	--	--	--	2,648.72	1,558.55	1,090.17	
586	10302-601-201608-0341	戴尔台式电脑Vostro 3900-e3308	2016年8月	2,648.72	1,558.45	1,090.27	--	--	--	2,648.72	1,558.45	1,090.27	--	--	--	2,648.72	1,558.45	1,090.27	
587	10302-603-201506-0104	三星I9053K-K01 13.3英寸超薄笔记本	2015年6月	5,199.00	4,198.32	1,000.68	--	--	--	5,199.00	4,198.32	1,000.68	--	--	--	5,199.00	4,198.32	1,000.68	
588	10302-603-201506-0106	联想S40-710笔记本	2015年6月	6,798.00	5,489.64	1,308.36	--	--	--	6,798.00	5,489.64	1,308.36	--	--	--	6,798.00	5,489.64	1,308.36	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
589	10302-603-201506-0107	THINKPAD X240笔记本 (2014M4-DTCD)	2015年6月	4,957.26	4,002.99	954.27	--	--	--	4,957.26	4,002.99	954.27	--	--	--	4,957.26	4,002.99	954.27	
590	10302-605-201606-0298	施乐复印机S2011N	2016年6月	5,384.62	3,325.14	2,059.48	--	--	--	5,384.62	3,325.14	2,059.48	--	--	--	5,384.62	3,325.14	2,059.48	
591	10302-606-201506-0105	富士施乐P385D黑白激光双面网络打印机	2015年6月	4,099.00	3,309.90	789.10	--	--	--	4,099.00	3,309.90	789.10	--	--	--	4,099.00	3,309.90	789.10	
592	10302-609-201510-0186	服务器网络设备	2015年10月	22,649.57	16,855.13	5,794.44	--	--	--	22,649.57	16,855.13	5,794.44	--	--	--	22,649.57	16,855.13	5,794.44	
593	10302-609-201703-0421	晋程AUCTOPUS-PSIN标准型会议电话	2017年3月	4,654.70	2,211.00	2,443.70	--	--	--	4,654.70	2,211.00	2,443.70	--	--	--	4,654.70	2,211.00	2,443.70	
594	10302-699-201411-0001	防伪税控设备(扫描仪)	2014年6月	3,401.71	3,231.62	170.09	--	--	--	3,401.71	3,231.62	170.09	--	--	--	3,401.71	3,231.62	170.09	
595	10302-699-201411-0002	防伪税控(联想税控器、打印机)	2014年6月	5,615.38	5,334.61	280.77	--	--	--	5,615.38	5,334.61	280.77	--	--	--	5,615.38	5,334.61	280.77	
596	10201-601-201706-0488	DELL电脑	2017年6月	4,785.47	2,045.79	2,739.68	--	--	--	4,785.47	2,045.79	2,739.68	--	--	--	4,785.47	2,045.79	2,739.68	
597	10201-601-201712-0630	联想台式电脑整机I5-7400G 128GSSD+1T G1730	2017年12月	4,785.43	1,674.96	3,110.47	--	--	--	4,785.43	1,674.96	3,110.47	--	--	--	4,785.43	1,674.96	3,110.47	
598	10201-6990001-201411-0001	税控机	2013年6月	9,272.65	9,272.65	--	--	--	--	9,272.65	9,272.65	--	--	--	9,272.65	9,272.65	--		
599	10202-40301-201711-0612	UPS(NX30KVA)	2017年11月	102,376.12	17,830.56	84,545.56	--	--	--	102,376.12	17,830.56	84,545.56	--	--	--	102,376.12	17,830.56	84,545.56	
600	10202-40305-201411-0008	程控电话	2006年12月	67,307.77	53,862.11	13,445.66	--	10,080.27	(10,080.27)	67,307.77	63,942.38	3,365.39	--	--	--	67,307.77	63,942.38	3,365.39	
601	10202-499-201711-0606	电池	2017年11月	5,550.00	2,035.00	3,515.00	--	--	--	5,550.00	2,035.00	3,515.00	--	--	--	5,550.00	2,035.00	3,515.00	
602	10202-499-201711-0607	单根光模块	2017年11月	3,415.38	1,252.24	2,163.14	--	--	--	3,415.38	1,252.24	2,163.14	--	--	--	3,415.38	1,252.24	2,163.14	
603	10202-499-201711-0608	配电箱	2017年11月	2,276.92	834.90	1,442.02	--	--	--	2,276.92	834.90	1,442.02	--	--	--	2,276.92	834.90	1,442.02	
604	10202-499-201711-0609	千兆交换机	2017年11月	26,184.61	9,601.02	16,583.59	--	--	--	26,184.61	9,601.02	16,583.59	--	--	--	26,184.61	9,601.02	16,583.59	
605	10202-499-201711-0610	路由器AR2204-S	2017年11月	4,648.72	1,704.56	2,944.16	--	--	--	4,648.72	1,704.56	2,944.16	--	--	--	4,648.72	1,704.56	2,944.16	
606	10202-499-201711-0611	电池12V200AH	2017年11月	49,950.00	18,315.00	31,635.00	--	--	--	49,950.00	18,315.00	31,635.00	--	--	--	49,950.00	18,315.00	31,635.00	
607	10202-499-201711-0613	电池柜	2017年11月	4,269.23	1,565.30	2,703.93	--	--	--	4,269.23	1,565.30	2,703.93	--	--	--	4,269.23	1,565.30	2,703.93	
608	10202-499-201711-0614	UPS配电箱	2017年11月	2,276.92	834.90	1,442.02	--	--	--	2,276.92	834.90	1,442.02	--	--	--	2,276.92	834.90	1,442.02	
609	10202-601-201411-0033	银商通专用电脑	2010年1月	7,800.00	7,410.00	390.00	--	--	--	7,800.00	7,410.00	390.00	--	--	--	7,800.00	7,410.00	390.00	
610	10202-601-201411-0034	银商通电脑	2010年12月	8,401.71	7,981.63	420.08	--	0.01	(0.01)	8,401.71	7,981.63	420.08	--	--	--	8,401.71	7,981.63	420.08	
611	10202-601-201411-0035	电脑	2012年5月	20,509.40	20,509.40	--	--	(2,088.35)	2,088.35	20,509.40	18,421.05	2,088.35	--	--	--	20,509.40	18,421.05	2,088.35	
612	10202-601-201411-0036	戴尔台式电脑	2014年1月	234,615.39	234,615.39	--	--	(6,843.07)	6,843.07	234,615.39	227,772.32	6,843.07	--	--	--	234,615.39	227,772.32	6,843.07	
613	10202-601-201411-0037	电脑	2014年7月	2,599.00	2,469.05	129.95	--	0.02	(0.02)	2,599.00	2,469.07	129.93	--	--	--	2,599.00	2,469.07	129.93	
614	10202-601-201502-0001	电脑	2015年2月	8,545.30	7,441.51	1,103.79	--	0.01	(0.01)	8,545.30	7,441.51	1,103.79	--	--	--	8,545.30	7,441.51	1,103.79	
615	10202-601-201503-0008	电脑(戴尔)	2015年3月	39,487.19	33,761.34	5,725.85	--	0.08	(0.08)	39,487.19	33,761.42	5,725.77	--	--	--	39,487.19	33,761.42	5,725.77	
616	10202-601-201507-0140	Dell电脑	2015年7月	5,641.02	4,701.00	940.02	--	(79.96)	79.96	5,641.02	4,621.04	1,019.98	--	--	--	5,641.02	4,621.04	1,019.98	
617	10202-601-201509-0168	电脑APPLEIImac21.5寸一体机	2015年9月	12,629.06	9,598.08	3,030.98	--	--	--	12,629.06	9,598.08	3,030.98	--	--	--	12,629.06	9,598.08	3,030.98	
618	10202-601-201603-0250	DELL电脑	2016年3月	5,641.03	3,751.41	1,889.62	--	(0.03)	0.03	5,641.03	3,751.41	1,889.62	--	--	--	5,641.03	3,751.41	1,889.62	
619	10202-601-201604-0255	电脑DELL	2016年4月	5,641.02	3,662.12	1,978.90	--	(0.03)	0.03	5,641.02	3,662.09	1,978.93	--	--	--	5,641.02	3,662.09	1,978.93	
620	10202-601-201606-0288	DELL电脑	2016年6月	5,470.09	3,377.79	2,092.30	--	--	--	5,470.09	3,377.79	2,092.30	--	--	--	5,470.09	3,377.79	2,092.30	
621	10202-601-201609-0354	电脑DELL	2016年9月	63,589.75	36,246.24	27,343.51	--	(0.01)	0.01	63,589.75	36,246.23	27,343.52	--	--	--	63,589.75	36,246.23	27,343.52	
622	10202-601-201710-0604	惠普一体机	2017年10月	5,500.00	2,108.41	3,391.59	--	--	--	5,500.00	2,108.41	3,391.59	--	--	--	5,500.00	2,108.41	3,391.59	
623	10202-601-201711-0603	税控用联想20寸液晶显示器超薄11型由商王机	2017年11月	3,888.89	1,425.82	2,463.07	--	--	--	3,888.89	1,425.82	2,463.07	--	--	--	3,888.89	1,425.82	2,463.07	
624	10202-602-201411-0047	服务器DELL	2008年4月	69,140.00	65,683.00	3,457.00	--	--	--	69,140.00	65,683.00	3,457.00	--	--	--	69,140.00	65,683.00	3,457.00	
625	10202-602-201411-0048	服务器IBMX3650M2	2010年1月	114,500.00	108,775.00	5,725.00	--	--	--	114,500.00	108,775.00	5,725.00	--	--	--	114,500.00	108,775.00	5,725.00	
626	10202-602-201411-0049	服务器IBMX7915121	2013年4月	39,829.06	39,829.06	--	--	(1,460.50)	1,460.50	39,829.06	38,368.56	1,460.50	--	--	--	39,829.06	38,368.56	1,460.50	
627	10202-602-201411-0050	服务器	2014年4月	18,119.66	17,213.68	905.98	--	(2,252.63)	2,252.63	18,119.66	14,961.05	3,158.61	--	--	--	18,119.66	14,961.05	3,158.61	
628	10202-602-201503-0015	服务器	2015年3月	33,777.78	28,879.74	4,898.04	--	0.10	(0.10)	33,777.78	28,879.84	4,897.94	--	--	--	33,777.78	28,879.84	4,897.94	
629	10202-602-201503-0016	服务器	2015年3月	32,991.45	28,207.44	4,784.01	--	0.10	(0.10)	32,991.45	28,207.54	4,783.91	--	--	--	32,991.45	28,207.54	4,783.91	
630	10202-602-201607-0307	服务器	2016年7月	42,393.16	25,506.72	16,886.44	--	(0.02)	0.02	42,393.16	25,506.72	16,886.44	--	--	--	42,393.16	25,506.72	16,886.44	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
631	10202-602-201608-0338	IBM服务器	2016年8月	22,051.28	12,918.55	9,132.73	--	(0.02)	0.02	22,051.28	12,918.53	9,132.75	--	--	--	22,051.28	12,918.53	9,132.75	
632	10202-602-201709-0568	服务器X3650	2017年9月	25,213.68	10,085.52	15,128.16	--	--	--	25,213.68	10,085.52	15,128.16	--	--	--	25,213.68	10,085.52	15,128.16	
633	10202-603-201411-0062	笔记本电脑	2009年12月	5,358.00	5,090.10	267.90	--	--	--	5,358.00	5,090.10	267.90	--	--	--	5,358.00	5,090.10	267.90	
634	10202-603-201411-0063	笔记本电脑	2013年8月	4,349.00	4,131.55	217.45	--	(310.97)	310.97	4,349.00	3,820.58	528.42	--	--	--	4,349.00	3,820.58	528.42	
635	10202-603-201411-0064	笔记本电脑	2014年1月	63,496.58	63,496.58	--	--	(5,383.25)	5,383.25	63,496.58	58,113.33	5,383.25	--	--	--	63,496.58	58,113.33	5,383.25	
636	10202-603-201411-0065	笔记本电脑T440	2014年9月	6,800.00	6,460.00	340.00	--	(0.09)	0.09	6,800.00	6,459.91	340.09	--	--	--	6,800.00	6,459.91	340.09	
637	10202-603-201511-0194	联想笔记本电脑	2015年11月	8,900.00	6,482.32	2,417.68	--	(0.04)	0.04	8,900.00	6,482.28	2,417.72	--	--	--	8,900.00	6,482.28	2,417.72	
638	10202-603-201604-0256	笔记本DELL	2016年4月	5,982.05	3,883.52	2,098.53	--	(0.03)	0.03	5,982.05	3,883.49	2,098.56	--	--	--	5,982.05	3,883.49	2,098.56	
639	10202-603-201712-0639	戴尔笔记本电脑XPS	2017年12月	8,116.24	2,840.67	5,275.57	--	--	--	8,116.24	2,840.67	5,275.57	--	--	--	8,116.24	2,840.67	5,275.57	
640	10202-603-201808-0149	戴尔灵越燃70007872-174517	2018年8月	5,794.00	627.64	5,166.36	--	--	--	5,794.00	627.64	5,166.36	--	--	--	5,794.00	627.64	5,166.36	
641	10202-603-201811-0772	联想7000 14英寸轻薄	2018年11月	5,971.00	5,672.45	298.55	--	--	--	5,971.00	5,672.45	298.55	--	--	--	5,971.00	5,672.45	298.55	
642	10202-603-201901-0829	华为MATI3.9英寸轻薄全面屏笔记本	2019年1月	6,834.48	865.68	5,968.80	--	--	--	6,834.48	865.68	5,968.80	--	--	--	6,834.48	865.68	5,968.80	
643	10202-606-201411-0005	购打印机HP451DN	2014年11月	5,982.91	5,494.34	488.57	--	(0.01)	0.01	5,982.91	5,494.33	488.58	--	--	--	5,982.91	5,494.33	488.58	
644	10202-606-201411-0072	打印机及复合机	2014年10月	21,794.87	20,360.31	1,434.56	--	(0.12)	0.12	21,794.87	20,360.19	1,434.68	--	--	--	21,794.87	20,360.19	1,434.68	
645	10202-606-201606-0299	打印机	2016年6月	5,800.00	3,581.37	2,218.63	--	0.02	(0.02)	5,800.00	3,581.39	2,218.61	--	--	--	5,800.00	3,581.39	2,218.61	
646	10202-606-201711-0618	发票打印机	2017年11月	2,119.66	777.26	1,342.40	--	--	--	2,119.66	777.26	1,342.40	--	--	--	2,119.66	777.26	1,342.40	
647	10202-606-201806-0127	惠普M403DW打印机	2018年6月	3,300.00	825.00	2,475.00	--	--	--	3,300.00	825.00	2,475.00	--	--	--	3,300.00	825.00	2,475.00	
648	10202-608-201703-0432	扫描仪	2017年3月	2,800.00	1,329.90	1,470.10	--	--	--	2,800.00	1,329.90	1,470.10	--	--	--	2,800.00	1,329.90	1,470.10	
649	10202-608-201711-0605	莱赛施配置的扫描仪	2017年11月	7,521.37	2,757.92	4,763.45	--	--	--	7,521.37	2,757.92	4,763.45	--	--	--	7,521.37	2,757.92	4,763.45	
650	10202-609-201411-0087	交换机	2010年1月	61,000.00	57,950.00	3,050.00	--	--	--	61,000.00	57,950.00	3,050.00	--	--	--	61,000.00	57,950.00	3,050.00	
651	10202-609-201411-0088	IBM小型机	2010年1月	172,000.00	163,400.00	8,600.00	--	--	--	172,000.00	163,400.00	8,600.00	--	--	--	172,000.00	163,400.00	8,600.00	
652	10202-609-201411-0089	机柜	2010年1月	8,000.00	7,600.00	400.00	--	--	--	8,000.00	7,600.00	400.00	--	--	--	8,000.00	7,600.00	400.00	
653	10202-609-201411-0090	IBM小型机	2010年8月	43,589.74	41,410.25	2,179.49	--	--	--	43,589.74	41,410.25	2,179.49	--	--	--	43,589.74	41,410.25	2,179.49	
654	10202-609-201411-0091	银兴磁盘阵列	2010年12月	98,000.00	93,100.00	4,900.00	--	--	--	98,000.00	93,100.00	4,900.00	--	--	--	98,000.00	93,100.00	4,900.00	
655	10202-609-201411-0092	防火墙	2010年12月	136,000.00	129,200.00	6,800.00	--	--	--	136,000.00	129,200.00	6,800.00	--	--	--	136,000.00	129,200.00	6,800.00	
656	10202-609-201411-0093	负载均衡	2010年12月	270,000.00	256,500.00	13,500.00	--	--	--	270,000.00	256,500.00	13,500.00	--	--	--	270,000.00	256,500.00	13,500.00	
657	10202-609-201411-0094	负载均衡	2010年11月	64,000.00	60,800.00	3,200.00	--	--	--	64,000.00	60,800.00	3,200.00	--	--	--	64,000.00	60,800.00	3,200.00	
658	10202-699-201411-0095	防伪税控机	2010年8月	8,696.59	8,261.76	434.83	--	--	--	8,696.59	8,261.76	434.83	--	--	--	8,696.59	8,261.76	434.83	
659	10202-699-201411-0096	地税税控机	2010年11月	4,153.85	3,946.16	207.69	--	--	--	4,153.85	3,946.16	207.69	--	--	--	4,153.85	3,946.16	207.69	
660	10202-699-201703-0433	服务器机柜	2017年3月	6,600.00	3,135.00	3,465.00	--	--	--	6,600.00	3,135.00	3,465.00	--	--	--	6,600.00	3,135.00	3,465.00	
661	10202-721-201411-0098	格力空调	2010年6月	14,000.00	13,300.00	700.00	--	--	--	14,000.00	13,300.00	700.00	--	--	--	14,000.00	13,300.00	700.00	
662	10202-727-201811-0771	佳能数码相机	2018年11月	4,000.00	3,800.00	200.00	--	--	--	4,000.00	3,800.00	200.00	--	--	--	4,000.00	3,800.00	200.00	
663	10202-799-201411-0102	投影仪LP540	2006年12月	18,600.00	17,670.00	930.00	--	--	--	18,600.00	17,670.00	930.00	--	--	--	18,600.00	17,670.00	930.00	
664	10202-605-201907-0912	美能达367复印件	1901年8月	18,500.00	585.84	17,914.16	--	--	--	18,500.00	585.84	17,914.16	--	--	--	18,500.00	585.84	17,914.16	
665	10204-601-201902-0839	联想台式电脑	2019年2月	3,705.17	410.69	3,294.48	--	--	--	3,705.17	410.69	3,294.48	--	--	--	3,705.17	410.69	3,294.48	
666	10204-603-201812-0822	联想笔记本电脑	2018年12月	3,706.04	528.12	3,177.92	--	--	--	3,706.04	528.12	3,177.92	--	--	--	3,706.04	528.12	3,177.92	
667	10204-603-201902-0840	联想笔记本电脑	2019年2月	3,964.66	439.39	3,525.27	--	--	--	3,964.66	439.39	3,525.27	--	--	--	3,964.66	439.39	3,525.27	
668	10204-603-201902-0841	联想笔记本电脑	2019年2月	3,964.65	439.39	3,525.26	--	--	--	3,964.65	439.39	3,525.26	--	--	--	3,964.65	439.39	3,525.26	
669	10204-603-201903-0850	联想笔记本电脑	2019年3月	3,706.03	352.08	3,353.95	--	--	--	3,706.03	352.08	3,353.95	--	--	--	3,706.03	352.08	3,353.95	
670	10204-603-201905-0878	联想笔记本电脑	2019年5月	2,742.48	173.68	2,568.80	--	--	--	2,742.48	173.68	2,568.80	--	--	--	2,742.48	173.68	2,568.80	
671	10204-603-201907-0913	联想笔记本电脑	2019年7月	4,198.80	132.96	4,065.84	--	--	--	4,198.80	132.96	4,065.84	--	--	--	4,198.80	132.96	4,065.84	
672	10204-603-201908-0919	联想笔记本电脑	2019年8月	3,999.00	63.32	3,935.68	--	--	--	3,999.00	63.32	3,935.68	--	--	--	3,999.00	63.32	3,935.68	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
673	10204-603-201908-0920	联想笔记本电脑	2019年8月	3,999.00	63.32	3,935.68	--	--	--	3,999.00	63.32	3,935.68	--	--	--	3,999.00	63.32	3,935.68	
674	10204-603-201908-0921	联想笔记本电脑	2019年8月	3,999.00	63.32	3,935.68	--	--	--	3,999.00	63.32	3,935.68	--	--	--	3,999.00	63.32	3,935.68	
675		电脑	2018-09-17	3,447.42	655.01	2,792.41	--	--	--	3,447.42	655.01	2,792.41	--	--	--	3,447.42	655.01	2,792.41	
676		电脑	2018-09-21	1,065.58	607.43	458.15	--	--	--	1,065.58	607.43	458.15	--	--	--	1,065.58	607.43	458.15	
677		电脑	2018-11-14	9,462.07	1,498.16	7,963.91	--	--	--	9,462.07	1,498.16	7,963.91	--	--	--	9,462.07	1,498.16	7,963.91	
678	21201-601-201411-0001	台式电脑-税控机	2013年11月	5,982.05	5,682.95	299.10	--	--	--	5,982.05	5,682.95	299.10	--	--	--	5,982.05	5,682.95	299.10	
679	21201-601-201607-0333	兼容机	2012年7月	14,200.00	13,490.00	710.00	--	--	--	14,200.00	13,490.00	710.00	--	--	--	14,200.00	13,490.00	710.00	
680	21201-601-201607-0334	兼容机	2012年7月	14,200.00	13,490.00	710.00	--	--	--	14,200.00	13,490.00	710.00	--	--	--	14,200.00	13,490.00	710.00	
681	21201-601-201607-0335	兼容机	2012年7月	4,450.00	4,227.50	222.50	--	--	--	4,450.00	4,227.50	222.50	--	--	--	4,450.00	4,227.50	222.50	
682	21201-601-201607-0336	兼容机	2013年8月	2,730.00	2,593.50	136.50	--	--	--	2,730.00	2,593.50	136.50	--	--	--	2,730.00	2,593.50	136.50	
683	21201-603-201905-0877	联想笔记本电脑	2019年5月	6,930.00	877.82	6,052.18	--	--	--	6,930.00	877.82	6,052.18	--	--	--	6,930.00	877.82	6,052.18	
684	21201-608-201507-0139	C500扫描仪	2015年7月	3,119.66	2,469.83	649.83	--	--	--	3,119.66	2,469.83	649.83	--	--	--	3,119.66	2,469.83	649.83	
685	21201-608-201712-0663	高速专用发票扫描仪-影源U1200II	2017年12月	7,521.37	2,500.89	5,020.48	--	--	--	7,521.37	2,500.89	5,020.48	--	--	--	7,521.37	2,500.89	5,020.48	
686	20908-404-201503-0007	视频监控	2015年3月	83,743.00	71,600.23	12,142.77	--	--	--	83,743.00	71,600.23	12,142.77	--	--	--	83,743.00	71,600.23	12,142.77	
687	20908-699-201507-0129	网络硬盘	2015年7月	38,800.00	30,716.52	8,083.48	--	--	--	38,800.00	30,716.52	8,083.48	--	--	--	38,800.00	30,716.52	8,083.48	
688	20908-499-201507-0128	除湿机	2015年7月	25,641.02	20,299.01	5,342.01	--	--	--	25,641.02	20,299.01	5,342.01	--	--	--	25,641.02	20,299.01	5,342.01	
689	20908-601-201503-0004	台式电脑	2015年3月	10,800.00	9,234.00	1,566.00	--	--	--	10,800.00	9,234.00	1,566.00	--	--	--	10,800.00	9,234.00	1,566.00	
690	20908-601-201411-0001	台式电脑-税控机	2013年8月	5,982.05	5,982.05	--	--	--	--	5,982.05	5,982.05	--	--	--	--	5,982.05	5,982.05	--	
691	20908-603-201907-0898	戴尔笔记本	2019年7月	5,977.90	199.26	5,778.64	--	--	--	5,977.90	199.26	5,778.64	--	--	--	5,977.90	199.26	5,778.64	
692	20908-603-201909-0937	华为笔记本电脑	2019年9月	5,867.00	--	5,867.00	--	--	--	5,867.00	--	5,867.00	--	--	--	5,867.00	--	5,867.00	
693	20908-699-201607-0330	笔记本电脑-联想Y400	2016年7月	5,500.00	5,225.00	275.00	--	--	--	5,500.00	5,225.00	275.00	--	--	--	5,500.00	5,225.00	275.00	
694	20908-601-201607-0332	兼容机	2016年7月	5,100.00	3,876.00	1,224.00	--	--	--	5,100.00	3,876.00	1,224.00	--	--	--	5,100.00	3,876.00	1,224.00	
695	20908-601-201607-0331	兼容机	2016年7月	3,550.00	3,372.50	177.50	--	--	--	3,550.00	3,372.50	177.50	--	--	--	3,550.00	3,372.50	177.50	
696	20908-601-201907-0897	台式电脑	2019年7月	3,451.33	115.04	3,336.29	--	--	--	3,451.33	115.04	3,336.29	--	--	--	3,451.33	115.04	3,336.29	
697	20908-604-201503-0005	兄弟一体机	2015年3月	2,450.00	2,094.68	355.32	--	--	--	2,450.00	2,094.68	355.32	--	--	--	2,450.00	2,094.68	355.32	
698	20908-606-201503-0006	爱普生630K平推打印机	2015年3月	2,300.00	1,966.65	333.35	--	--	--	2,300.00	1,966.65	333.35	--	--	--	2,300.00	1,966.65	333.35	
699	20910-601-201707-0500	台式组装电脑	2017年7月	12,420.00	5,112.90	7,307.10	--	--	--	12,420.00	5,112.90	7,307.10	--	--	--	12,420.00	5,112.90	7,307.10	
700	20906-4101-201906-0891	安防设备	2019年6月	17,539.82	876.99	16,662.83	--	--	--	17,539.82	876.99	16,662.83	--	--	--	17,539.82	876.99	16,662.83	
701	20906-4101-201906-0892	安防设备	2019年6月	229,958.95	139,831.97	90,126.98	--	(2,525.66)	2,525.66	229,958.95	137,306.31	92,652.64	--	--	--	229,958.95	137,306.31	92,652.64	
702	20906-499-201411-0021	分光光度计	2014年9月	8,376.07	7,993.07	383.00	--	--	--	8,376.07	7,993.07	383.00	--	--	--	8,376.07	7,993.07	383.00	
703	20906-601-201504-0026	组装兼容机	2015年4月	3,914.53	3,284.94	629.59	--	--	--	3,914.53	3,284.94	629.59	--	--	--	3,914.53	3,284.94	629.59	
704	20906-601-201504-0027	组装兼容机	2015年4月	3,914.53	3,284.94	629.59	--	--	--	3,914.53	3,284.94	629.59	--	--	--	3,914.53	3,284.94	629.59	
705	20906-601-201504-0028	组装兼容机	2015年4月	3,914.53	3,284.94	629.59	--	--	--	3,914.53	3,284.94	629.59	--	--	--	3,914.53	3,284.94	629.59	
706	20906-601-201504-0029	组装兼容机	2015年4月	3,914.53	3,284.94	629.59	--	--	--	3,914.53	3,284.94	629.59	--	--	--	3,914.53	3,284.94	629.59	
707	20906-601-201705-0460	组装兼容机	2017年5月	8,376.08	3,713.36	4,662.72	--	--	--	8,376.08	3,713.36	4,662.72	--	--	--	8,376.08	3,713.36	4,662.72	
708	20906-601-201705-0461	组装兼容机	2017年5月	6,282.06	2,785.16	3,496.90	--	--	--	6,282.06	2,785.16	3,496.90	--	--	--	6,282.06	2,785.16	3,496.90	
709	20906-601-201705-0462	组装兼容机	2017年5月	5,811.95	2,576.56	3,235.39	--	--	--	5,811.95	2,576.56	3,235.39	--	--	--	5,811.95	2,576.56	3,235.39	
710	20906-601-201804-0049	组装兼容机	2018年4月	4,280.00	1,152.09	3,127.91	--	--	--	4,280.00	1,152.09	3,127.91	--	--	--	4,280.00	1,152.09	3,127.91	
711	20906-601-201806-0126	组装兼容机	2018年6月	15,560.34	3,695.55	11,864.79	--	--	--	15,560.34	3,695.55	11,864.79	--	--	--	15,560.34	3,695.55	11,864.79	
712	20906-699-201507-0130	尚视通720P高清USB视频会议摄像头	2015年7月	2,500.00	1,979.00	521.00	--	--	--	2,500.00	1,979.00	521.00	--	--	--	2,500.00	1,979.00	521.00	
713	20906-699-201507-0131	雅马哈IP-250UR视频会议全向麦克风	2015年7月	4,600.00	3,641.50	958.50	--	--	--	4,600.00	3,641.50	958.50	--	--	--	4,600.00	3,641.50	958.50	
714	20906-722-201411-0020	电话机	2014年3月	6,980.00	6,980.00	--	--	--	--	6,980.00	6,980.00	--	--	--	--	6,980.00	6,980.00	--	



**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注		
				原值	累计折旧	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			
715	20906-799-201411-0019	投影仪	2013年9月	3,914.53	3,914.53	--	--	--	--	3,914.53	3,914.53	--	--	--	3,914.53	3,914.53	--	--	--		
716	20906-799-201807-0134	投影仪	2018年7月	2,671.55	1,038.94	1,632.61	--	--	--	2,671.55	1,038.94	1,632.61	--	--	--	2,671.55	1,038.94	1,632.61	--	--	
717	20901-499-20181-0009	防伪税控开票设备	2010年4月	2,222.22	2,222.22	--	--	--	--	2,222.22	2,222.22	--	--	--	2,222.22	2,222.22	--	--	--		
718	20901-499-20181-0011	电子天平	2009年1月	6,431.62	6,431.62	--	--	--	--	6,431.62	6,431.62	--	--	--	6,431.62	6,431.62	--	--	--		
719	20901-499-20181-0012	电子天平	2009年1月	3,393.16	3,393.16	--	--	--	--	3,393.16	3,393.16	--	--	--	3,393.16	3,393.16	--	--	--		
720	20901-499-20181-0013	数显恒湿干燥箱	2009年1月	1,888.89	1,888.89	--	--	--	--	1,888.89	1,888.89	--	--	--	1,888.89	1,888.89	--	--	--		
721	20901-499-20181-0014	数字阿贝折射仪	2009年1月	8,435.90	8,435.90	--	--	--	--	8,435.90	8,435.90	--	--	--	8,435.90	8,435.90	--	--	--		
722	20901-499-20181-0015	发电机组	2011年8月	179,031.11	170,079.55	8,951.56	--	--	--	179,031.11	170,079.55	8,951.56	--	--	--	179,031.11	170,079.55	8,951.56	--	--	
723	20901-601-201801-0034	兼容机	2018年1月	3,846.16	1,218.00	2,628.16	--	--	--	3,846.16	1,218.00	2,628.16	--	--	--	3,846.16	1,218.00	2,628.16	--	--	
724	20901-601-201804-0057	兼容机	2018年4月	3,974.37	1,069.81	2,904.56	--	--	--	3,974.37	1,069.81	2,904.56	--	--	--	3,974.37	1,069.81	2,904.56	--	--	
725	20901-601-201804-0058	兼容机	2018年4月	4,145.30	3,029.59	1,115.71	--	--	--	4,145.30	3,029.59	1,115.71	--	--	--	4,145.30	3,029.59	1,115.71	--	--	
726	20901-601-201805-0079	兼容机	2018年5月	3,922.41	993.60	2,928.81	--	--	--	3,922.41	993.60	2,928.81	--	--	--	3,922.41	993.60	2,928.81	--	--	
727	20901-601-201805-0080	兼容机	2018年5月	7,844.83	1,987.36	5,857.47	--	--	--	7,844.83	1,987.36	5,857.47	--	--	--	7,844.83	1,987.36	5,857.47	--	--	
728	20901-601-201807-0141	兼容机	2018年7月	7,112.07	1,576.54	5,535.53	--	--	--	7,112.07	1,576.54	5,535.53	--	--	--	7,112.07	1,576.54	5,535.53	--	--	
729	20901-601-20181-0033	兼容机	2015年3月	36,000.00	30,780.00	5,220.00	--	--	--	36,000.00	30,780.00	5,220.00	--	--	--	36,000.00	30,780.00	5,220.00	--	--	
730	20901-601-20181-0034	兼容机	2015年3月	18,000.00	15,390.00	2,610.00	--	--	--	18,000.00	15,390.00	2,610.00	--	--	--	18,000.00	15,390.00	2,610.00	--	--	
731	20901-601-20181-0035	兼容机	2015年9月	4,700.00	3,572.12	1,127.88	--	--	--	4,700.00	3,572.12	1,127.88	--	--	--	4,700.00	3,572.12	1,127.88	--	--	
732	20901-601-20181-0036	兼容机	2015年9月	9,000.00	6,840.00	2,160.00	--	--	--	9,000.00	6,840.00	2,160.00	--	--	--	9,000.00	6,840.00	2,160.00	--	--	
733	20901-601-20181-0037	兼容机	2015年9月	2,050.00	1,558.08	491.92	--	--	--	2,050.00	1,558.08	491.92	--	--	--	2,050.00	1,558.08	491.92	--	--	
734	20901-601-20181-0038	兼容机	2015年9月	10,950.00	8,322.07	2,627.93	--	--	--	10,950.00	8,322.07	2,627.93	--	--	--	10,950.00	8,322.07	2,627.93	--	--	
735	20901-601-20181-0039	兼容机	2015年11月	11,100.00	8,084.50	3,015.50	--	--	--	11,100.00	8,084.50	3,015.50	--	--	--	11,100.00	8,084.50	3,015.50	--	--	
736	20901-601-20181-0040	兼容机	2015年11月	17,029.91	12,403.44	4,626.47	--	--	--	17,029.91	12,403.44	4,626.47	--	--	--	17,029.91	12,403.44	4,626.47	--	--	
737	20901-601-20181-0041	兼容机	2015年11月	6,811.96	4,961.31	1,850.65	--	--	--	6,811.96	4,961.31	1,850.65	--	--	--	6,811.96	4,961.31	1,850.65	--	--	
738	20901-601-20181-0042	兼容机	2015年11月	4,482.91	3,265.08	1,217.83	--	--	--	4,482.91	3,265.08	1,217.83	--	--	--	4,482.91	3,265.08	1,217.83	--	--	
739	20901-601-20181-0043	兼容机	2015年11月	3,805.98	2,771.96	1,034.02	--	--	--	3,805.98	2,771.96	1,034.02	--	--	--	3,805.98	2,771.96	1,034.02	--	--	
740	20901-601-20181-0044	电脑	2016年6月	2,350.42	1,451.37	899.05	--	--	--	2,350.42	1,451.37	899.05	--	--	--	2,350.42	1,451.37	899.05	--	--	
741	20901-601-20181-0045	电脑	2016年6月	3,247.85	2,005.63	1,242.22	--	--	--	3,247.85	2,005.63	1,242.22	--	--	--	3,247.85	2,005.63	1,242.22	--	--	
742	20901-601-20181-0046	联想台式电脑	2016年7月	32,835.00	24,954.58	7,880.42	--	--	--	32,835.00	24,954.58	7,880.42	--	--	--	32,835.00	24,954.58	7,880.42	--	--	
743	20901-601-20181-0047	台式电脑	2016年8月	4,273.50	2,503.43	1,770.07	--	--	--	4,273.50	2,503.43	1,770.07	--	--	--	4,273.50	2,503.43	1,770.07	--	--	
744	20901-601-20181-0048	兼容机	2016年11月	8,461.53	4,555.19	3,906.34	--	--	--	8,461.53	4,555.19	3,906.34	--	--	--	8,461.53	4,555.19	3,906.34	--	--	
745	20901-601-20181-0049	兼容机	2016年11月	16,752.14	9,018.16	7,733.98	--	--	--	16,752.14	9,018.16	7,733.98	--	--	--	16,752.14	9,018.16	7,733.98	--	--	
746	20901-601-20181-0050	兼容机	2016年12月	2,384.62	1,246.08	1,138.54	--	--	--	2,384.62	1,246.08	1,138.54	--	--	--	2,384.62	1,246.08	1,138.54	--	--	
747	20901-601-20181-0051	兼容机	2016年12月	2,820.51	1,473.78	1,346.73	--	--	--	2,820.51	1,473.78	1,346.73	--	--	--	2,820.51	1,473.78	1,346.73	--	--	
748	20901-601-20181-0052	兼容机	2017年5月	2,094.02	928.35	1,165.67	--	--	--	2,094.02	928.35	1,165.67	--	--	--	2,094.02	928.35	1,165.67	--	--	
749	20901-601-20181-0053	兼容机	2017年5月	2,905.98	1,288.28	1,617.70	--	--	--	2,905.98	1,288.28	1,617.70	--	--	--	2,905.98	1,288.28	1,617.70	--	--	
750	20901-601-20181-0054	兼容机	2017年5月	2,905.99	1,288.28	1,617.71	--	--	--	2,905.99	1,288.28	1,617.71	--	--	--	2,905.99	1,288.28	1,617.71	--	--	
751	20901-601-20181-0055	兼容机	2017年10月	3,205.13	1,167.25	2,037.88	--	--	--	3,205.13	1,167.25	2,037.88	--	--	--	3,205.13	1,167.25	2,037.88	--	--	
752	20901-601-20181-0056	兼容机	2017年10月	2,376.07	865.26	1,510.81	--	--	--	2,376.07	865.26	1,510.81	--	--	--	2,376.07	865.26	1,510.81	--	--	
753	20901-601-20181-0057	兼容机	2017年11月	15,200.00	5,294.74	9,905.26	--	--	--	15,200.00	5,294.74	9,905.26	--	--	--	15,200.00	5,294.74	9,905.26	--	--	
754	20901-601-20181-0058	兼容机	2017年11月	3,119.66	1,086.58	2,033.08	--	--	--	3,119.66	1,086.58	2,033.08	--	--	--	3,119.66	1,086.58	2,033.08	--	--	
755	20901-601-20181-0059	兼容机	2017年12月	3,846.15	1,278.90	2,567.25	--	--	--	3,846.15	1,278.90	2,567.25	--	--	--	3,846.15	1,278.90	2,567.25	--	--	
756	20901-601-20181-0060	兼容机	2017年12月	7,692.31	2,557.59	5,134.72	--	--	--	7,692.31	2,557.59	5,134.72	--	--	--	7,692.31	2,557.59	5,134.72	--	--	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
757	20901-601-20181-0061	兼容机	2017年12月	3,846.15	1,278.90	2,567.25	--	--	--	3,846.15	1,278.90	2,567.25				3,846.15	1,278.90	2,567.25	
758	20901-601-201904-0865	联想税控电脑	2019年4月	3,876.10	306.85	3,569.25	--	--	--	3,876.10	306.85	3,569.25				3,876.10	306.85	3,569.25	
759	20901-601-201905-0876	兼容机	2019年5月	1,901.77	120.44	1,781.33	--	--	--	1,901.77	120.44	1,781.33				1,901.77	120.44	1,781.33	
760	20901-601-201909-0940	兼容机	2019年9月	2,433.63	--	2,433.63	--	--	--	2,433.63	--	2,433.63				2,433.63	--	2,433.63	
761	20901-602-20181-0062	机架式服务器	2014年3月	60,000.00	57,000.00	3,000.00	--	--	--	60,000.00	57,000.00	3,000.00				60,000.00	57,000.00	3,000.00	
762	20901-602-20181-0065	DELL 机架服务器	2011年10月	65,811.96	62,521.36	3,290.60	--	--	--	65,811.96	62,521.36	3,290.60				65,811.96	62,521.36	3,290.60	
763	20901-602-20181-0066	IBM机架服务器	2011年10月	173,333.34	164,666.67	8,666.67	--	--	--	173,333.34	164,666.67	8,666.67				173,333.34	164,666.67	8,666.67	
764	20901-602-20181-0067	机架服务器	2012年12月	85,000.00	80,750.00	4,250.00	--	--	--	85,000.00	80,750.00	4,250.00				85,000.00	80,750.00	4,250.00	
765	20901-602-20181-0068	机架服务器	2012年12月	202,800.00	192,660.00	10,140.00	--	--	--	202,800.00	192,660.00	10,140.00				202,800.00	192,660.00	10,140.00	
766	20901-602-20181-0070	主机	2015年12月	2,863.25	2,040.06	823.19	--	--	--	2,863.25	2,040.06	823.19				2,863.25	2,040.06	823.19	
767	20901-602-20181-0071	服务器	2016年8月	81,196.58	47,567.57	33,629.01	--	--	--	81,196.58	47,567.57	33,629.01				81,196.58	47,567.57	33,629.01	
768	20901-602-20181-0072	服务器	2016年8月	89,572.65	52,474.72	37,097.93	--	--	--	89,572.65	52,474.72	37,097.93				89,572.65	52,474.72	37,097.93	
769	20901-602-20181-0073	X3550M5服务器	2016年11月	43,589.74	23,465.78	20,123.96	--	--	--	43,589.74	23,465.78	20,123.96				43,589.74	23,465.78	20,123.96	
770	20901-602-20181-0074	X3550M5服务器	2016年11月	57,948.72	31,195.68	26,753.04	--	--	--	57,948.72	31,195.68	26,753.04				57,948.72	31,195.68	26,753.04	
771	20901-602-20181-0075	IBM 3550M5服务器	2017年9月	53,162.39	20,201.76	32,960.63	--	--	--	53,162.39	20,201.76	32,960.63				53,162.39	20,201.76	32,960.63	
772	20901-602-20181-0076	IBM3550M5服务器	2017年9月	66,495.73	25,268.40	41,227.33	--	--	--	66,495.73	25,268.40	41,227.33				66,495.73	25,268.40	41,227.33	
773	20901-603-201801-0033	笔记本	2018年1月	4,914.53	1,556.20	3,358.33	--	--	--	4,914.53	1,556.20	3,358.33				4,914.53	1,556.20	3,358.33	
774	20901-603-20181-0077	笔记本电脑	2013年7月	11,800.00	11,210.00	590.00	--	--	--	11,800.00	11,210.00	590.00				11,800.00	11,210.00	590.00	
775	20901-603-20181-0078	笔记本电脑	2014年6月	5,500.00	5,225.00	275.00	--	--	--	5,500.00	5,225.00	275.00				5,500.00	5,225.00	275.00	
776	20901-603-20181-0079	笔记本电脑	2014年6月	5,500.00	5,500.00	--	--	--	--	5,500.00	5,500.00	--				5,500.00	5,500.00	--	
777	20901-603-20181-0080	平板电脑	2012年7月	9,500.00	9,025.00	475.00	--	--	--	9,500.00	9,025.00	475.00				9,500.00	9,025.00	475.00	
778	20901-603-20181-0082	笔记本电脑	2014年6月	5,500.00	5,500.00	--	--	--	--	5,500.00	5,500.00	--				5,500.00	5,500.00	--	
779	20901-603-20181-0083	笔记本电脑	2014年6月	5,500.00	5,225.00	275.00	--	--	--	5,500.00	5,225.00	275.00				5,500.00	5,225.00	275.00	
780	20901-603-20181-0084	笔记本电脑	2013年9月	4,850.00	4,850.00	--	--	--	--	4,850.00	4,850.00	--				4,850.00	4,850.00	--	
781	20901-603-20181-0085	笔记本电脑	2015年9月	8,700.00	6,612.00	2,088.00	--	--	--	8,700.00	6,612.00	2,088.00				8,700.00	6,612.00	2,088.00	
782	20901-603-20181-0086	联想笔记本电脑	2016年7月	17,600.00	13,376.12	4,223.88	--	--	--	17,600.00	13,376.12	4,223.88				17,600.00	13,376.12	4,223.88	
783	20901-603-20181-0087	笔记本电脑	2016年8月	5,384.62	3,154.62	2,230.00	--	--	--	5,384.62	3,154.62	2,230.00				5,384.62	3,154.62	2,230.00	
784	20901-603-20181-0088	笔记本电脑	2017年10月	9,829.06	3,579.49	6,249.57	--	--	--	9,829.06	3,579.49	6,249.57				9,829.06	3,579.49	6,249.57	
785	20901-603-201905-0879	联想笔记本电脑	2019年5月	6,930.00	877.82	6,052.18	--	--	--	6,930.00	877.82	6,052.18				6,930.00	877.82	6,052.18	
786	20901-603-201907-0911	小米笔记本电脑	2019年7月	3,335.40	105.62	3,229.78	--	--	--	3,335.40	105.62	3,229.78				3,335.40	105.62	3,229.78	
787	20901-604-20181-0089	控制一体机	2014年3月	10,000.00	9,500.00	500.00	--	--	--	10,000.00	9,500.00	500.00				10,000.00	9,500.00	500.00	
788	20901-604-20181-0090	一体机	2012年7月	2,250.00	2,137.50	112.50	--	--	--	2,250.00	2,137.50	112.50				2,250.00	2,137.50	112.50	
789	20901-606-20181-0093	打印机	2015年12月	2,800.00	1,995.06	804.94	--	--	--	2,800.00	1,995.06	804.94				2,800.00	1,995.06	804.94	
790	20901-609-201807-0140	UPS不间断电源	2018年7月	48,672.41	10,789.10	37,883.31	--	--	--	48,672.41	10,789.10	37,883.31				48,672.41	10,789.10	37,883.31	
791	20901-609-20181-0096	防火墙	2011年8月	343,880.36	326,686.34	17,194.02	--	--	--	343,880.36	326,686.34	17,194.02				343,880.36	326,686.34	17,194.02	
792	20901-609-20181-0097	绿盟抗拒绝服务系统	2012年10月	158,000.00	150,100.00	7,900.00	--	--	--	158,000.00	150,100.00	7,900.00				158,000.00	150,100.00	7,900.00	
793	20901-609-20181-0100	防火墙	2013年4月	236,866.00	225,022.70	11,843.30	--	--	--	236,866.00	225,022.70	11,843.30				236,866.00	225,022.70	11,843.30	
794	20901-609-20181-0101	UPS不间断电源	2016年4月	84,102.57	54,596.63	29,505.94	--	--	--	84,102.57	54,596.63	29,505.94				84,102.57	54,596.63	29,505.94	
795	20901-609-20181-0102	深信服VPN产品	2016年8月	24,519.66	14,364.51	10,155.15	--	--	--	24,519.66	14,364.51	10,155.15				24,519.66	14,364.51	10,155.15	
796	20901-609-20181-0103	深信服MIG产品	2016年8月	23,343.59	13,675.57	9,668.02	--	--	--	23,343.59	13,675.57	9,668.02				23,343.59	13,675.57	9,668.02	
797	20901-609-20181-0104	交换机	2016年11月	76,923.08	41,410.30	35,512.78	--	--	--	76,923.08	41,410.30	35,512.78				76,923.08	41,410.30	35,512.78	
798	20901-609-20181-0105	深信服负载均衡设备	2016年12月	96,410.26	50,374.29	46,035.97	--	--	--	96,410.26	50,374.29	46,035.97				96,410.26	50,374.29	46,035.97	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
799	20901-609-20181-0106	深信服负载均衡设备	2017年7月	96,410.26	39,689.00	56,721.26	--	--	--	96,410.26	39,689.00	56,721.26				96,410.26	39,689.00	56,721.26	
800	20901-699-20181-0111	数字前级处理器	2014年3月	2,950.00	2,802.50	147.50	--	--	--	2,950.00	2,802.50	147.50				2,950.00	2,802.50	147.50	
801	20901-699-20181-0112	手持无线麦克风	2014年3月	2,650.00	2,517.50	132.50	--	--	--	2,650.00	2,517.50	132.50				2,650.00	2,517.50	132.50	
802	20901-699-20181-0113	远程控制主机	2014年3月	10,000.00	9,500.00	500.00	--	--	--	10,000.00	9,500.00	500.00				10,000.00	9,500.00	500.00	
803	20901-699-20181-0114	核心交换机	2010年9月	147,856.42	147,856.42	--	--	--	--	147,856.42	147,856.42	--				147,856.42	147,856.42	--	
804	20901-699-20181-0116	服务器机柜	2014年3月	6,000.00	5,700.00	300.00	--	--	--	6,000.00	5,700.00	300.00				6,000.00	5,700.00	300.00	
805	20901-699-20181-0120	小型机	2010年11月	138,480.34	138,480.34	--	--	--	--	138,480.34	138,480.34	--				138,480.34	138,480.34	--	
806	20901-699-20181-0121	小型机	2010年11月	166,957.28	166,957.28	--	--	--	--	166,957.28	166,957.28	--				166,957.28	166,957.28	--	
807	20901-699-20181-0122	小型机	2010年11月	507,868.37	507,868.37	--	--	--	--	507,868.37	507,868.37	--				507,868.37	507,868.37	--	
808	20901-699-20181-0123	小型机	2011年4月	108,069.24	102,665.78	5,403.46	--	--	--	108,069.24	102,665.78	5,403.46				108,069.24	102,665.78	5,403.46	
809	20901-699-20181-0124	小型机	2011年8月	138,480.34	131,556.32	6,924.02	--	--	--	138,480.34	131,556.32	6,924.02				138,480.34	131,556.32	6,924.02	
810	20901-699-20181-0126	IBM小型机	2011年10月	683,252.96	649,090.31	34,162.65	--	--	--	683,252.96	649,090.31	34,162.65				683,252.96	649,090.31	34,162.65	
811	20901-699-20181-0127	交换机	2012年8月	213,500.00	202,825.00	10,675.00	--	--	--	213,500.00	202,825.00	10,675.00				213,500.00	202,825.00	10,675.00	
812	20901-699-20181-0128	交换机	2012年8月	145,040.00	137,788.00	7,252.00	--	--	--	145,040.00	137,788.00	7,252.00	--	--	--	145,040.00	137,788.00	7,252.00	
813	20901-699-20181-0129	交换机	2012年11月	760,000.00	722,000.00	38,000.00	--	--	--	760,000.00	722,000.00	38,000.00	--	--	--	760,000.00	722,000.00	38,000.00	
814	20901-699-20181-0138	小型机	2009年11月	442,735.05	442,735.05	--	--	--	--	442,735.05	442,735.05	--	--	--	--	442,735.05	442,735.05	--	
815	20901-699-20181-0139	F5负载均衡	2015年4月	333,333.34	279,722.34	53,611.00	--	--	--	333,333.34	279,722.34	53,611.00	--	--	--	333,333.34	279,722.34	53,611.00	
816	20901-699-20181-0140	硬盘	2015年12月	6,153.85	4,384.59	1,769.26	--	--	--	6,153.85	4,384.59	1,769.26	--	--	--	6,153.85	4,384.59	1,769.26	
817	20901-699-20181-0141	NETAPP存储电源模块	2016年11月	5,128.21	2,760.80	2,367.41	--	--	--	5,128.21	2,760.80	2,367.41	--	--	--	5,128.21	2,760.80	2,367.41	
818	20901-699-20181-0142	硬盘	2017年5月	85,470.09	37,891.84	47,578.25	--	--	--	85,470.09	37,891.84	47,578.25	--	--	--	85,470.09	37,891.84	47,578.25	
819	20901-799-20181-0163	投影机	2013年12月	7,700.00	7,315.00	385.00	--	--	--	7,700.00	7,315.00	385.00	--	--	--	7,700.00	7,315.00	385.00	
820	20901-799-20181-0164	67寸DLP投影单元	2014年3月	1,418,900.00	1,347,955.00	70,945.00	--	--	--	1,418,900.00	1,347,955.00	70,945.00	--	--	--	1,418,900.00	1,347,955.00	70,945.00	
821	20901-799-20181-0167	雅马哈麦克风	2015年9月	14,200.00	10,792.05	3,407.95	--	--	--	14,200.00	10,792.05	3,407.95	--	--	--	14,200.00	10,792.05	3,407.95	
822	11601-601-201711-0620	兼容机	2017年11月	4,500.00	1,567.50	2,932.50	--	--	--	4,500.00	1,567.50	2,932.50	--	--	--	4,500.00	1,567.50	2,932.50	
823	11601-601-201711-0622	兼容机	2017年11月	3,650.00	1,271.38	2,378.62	--	--	--	3,650.00	1,271.38	2,378.62	--	--	--	3,650.00	1,271.38	2,378.62	
824	11601-602-201709-0569	IBM3650M5服务器	2017年9月	85,400.00	32,452.08	52,947.92	--	--	--	85,400.00	32,452.08	52,947.92	--	--	--	85,400.00	32,452.08	52,947.92	
825	11601-603-201711-0621	笔记本电脑	2017年11月	5,486.92	1,911.36	3,575.56	--	--	--	5,486.92	1,911.36	3,575.56	--	--	--	5,486.92	1,911.36	3,575.56	
826	10601-404-201605-0287	监控设备	2016年5月	40,000.00	26,666.61	13,333.39	--	--	--	40,000.00	26,666.61	13,333.39	--	--	--	40,000.00	26,666.61	13,333.39	
827	10601-404-201811-0781	监控设备	2018年11月	5,000.00	791.70	4,208.30	--	--	--	5,000.00	791.70	4,208.30	--	--	--	5,000.00	791.70	4,208.30	
828	10601-404-201812-0827	监控设备	2018年12月	7,589.07	1,081.44	6,507.63	--	--	--	7,589.07	1,081.44	6,507.63	--	--	--	7,589.07	1,081.44	6,507.63	
829	10601-499-201811-0782	叉车秤	2018年11月	2,600.00	411.70	2,188.30	--	--	--	2,600.00	411.70	2,188.30	--	--	--	2,600.00	411.70	2,188.30	
830	10601-499-201812-0826	RFID试点仓库设备	2018年12月	44,151.76	6,291.63	37,860.13	--	--	--	44,151.76	6,291.63	37,860.13	--	--	--	44,151.76	6,291.63	37,860.13	
831	10601-601-201411-0003	联想扬天台式电脑	2014年2月	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	
832	10601-601-201411-0004	联想扬天台式电脑	2014年2月	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	
833	10601-601-201411-0005	联想扬天台式电脑	2014年2月	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	
834	10601-601-201411-0006	联想扬天台式电脑	2014年2月	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	
835	10601-601-201411-0007	联想扬天台式电脑	2014年2月	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	
836	10601-601-201411-0008	联想扬天台式电脑	2014年2月	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	--	--	--	3,320.00	3,154.00	166.00	
837	10601-601-201411-0009	华硕TA350电脑	2014年2月	3,480.00	3,306.00	174.00	--	--	--	3,480.00	3,306.00	174.00	--	--	--	3,480.00	3,306.00	174.00	
838	10601-601-201411-0010	华硕TA350电脑	2014年2月	3,480.00	3,306.00	174.00	--	--	--	3,480.00	3,306.00	174.00	--	--	--	3,480.00	3,306.00	174.00	
839	10601-601-201411-0011	华硕TA350电脑	2014年2月	3,480.00	3,306.00	174.00	--	--	--	3,480.00	3,306.00	174.00	--	--	--	3,480.00	3,306.00	174.00	
840	10601-601-201411-0012	华硕TA350电脑	2014年2月	3,480.00	3,306.00	174.00	--	--	--	3,480.00	3,306.00	174.00	--	--	--	3,480.00	3,306.00	174.00	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
841	10601-601-201411-0013	防伪税控台式电脑、扫描仪、打印机	2014年8月	8,580.00	8,213.33	366.67	--	--	--	8,580.00	8,213.33	366.67	--	--	--	8,580.00	8,213.33	366.67	
842	10601-601-201505-0095	华硕VS228DE品牌电脑	2015年5月	3,650.00	3,005.08	644.92	--	--	--	3,650.00	3,005.08	644.92	--	--	--	3,650.00	3,005.08	644.92	
843	10601-601-201505-0096	华硕VS228DE品牌电脑	2015年5月	3,650.00	3,005.08	644.92	--	--	--	3,650.00	3,005.08	644.92	--	--	--	3,650.00	3,005.08	644.92	
844	10601-601-201505-0097	华硕VS228DE品牌电脑	2015年5月	3,650.00	3,005.08	644.92	--	--	--	3,650.00	3,005.08	644.92	--	--	--	3,650.00	3,005.08	644.92	
845	10601-601-201505-0098	华硕VS228DE品牌电脑	2015年5月	3,650.00	3,005.08	644.92	--	--	--	3,650.00	3,005.08	644.92	--	--	--	3,650.00	3,005.08	644.92	
846	10601-601-201507-0136	华硕VS228DE品牌电脑	2015年7月	3,868.00	3,062.19	805.81	--	--	--	3,868.00	3,062.19	805.81	--	--	--	3,868.00	3,062.19	805.81	
847	10601-601-201507-0137	华硕VS228DE品牌电脑	2015年7月	3,868.00	3,062.19	805.81	--	--	--	3,868.00	3,062.19	805.81	--	--	--	3,868.00	3,062.19	805.81	
848	10601-601-201507-0138	华硕VS228DE品牌电脑	2015年7月	3,868.00	3,062.19	805.81	--	--	--	3,868.00	3,062.19	805.81	--	--	--	3,868.00	3,062.19	805.81	
849	10601-601-201510-0188	优派一体机	2015年10月	3,160.00	2,351.60	808.40	--	--	--	3,160.00	2,351.60	808.40	--	--	--	3,160.00	2,351.60	808.40	
850	10601-601-201510-0189	优派一体机	2015年10月	3,160.00	2,351.60	808.40	--	--	--	3,160.00	2,351.60	808.40	--	--	--	3,160.00	2,351.60	808.40	
851	10601-601-201510-0190	优派一体机	2015年10月	3,160.00	2,351.60	808.40	--	--	--	3,160.00	2,351.60	808.40	--	--	--	3,160.00	2,351.60	808.40	
852	10601-601-201510-0191	H激光一体机	2015年10月	1,480.00	1,101.40	378.60	--	--	--	1,480.00	1,101.40	378.60	--	--	--	1,480.00	1,101.40	378.60	
853	10601-601-201511-0206	Thinkpad L450笔记本电脑	2015年11月	3,162.40	2,303.22	859.18	--	--	--	3,162.40	2,303.22	859.18	--	--	--	3,162.40	2,303.22	859.18	
854	10601-601-201511-0207	Thinkpad L450笔记本电脑	2015年11月	3,162.39	2,303.22	859.17	--	--	--	3,162.39	2,303.22	859.17	--	--	--	3,162.39	2,303.22	859.17	
855	10601-601-201608-0343	华硕华硕TM-350台式机电脑	2016年8月	17,080.00	10,532.79	6,547.21	--	--	--	17,080.00	10,532.79	6,547.21	--	--	--	17,080.00	10,532.79	6,547.21	
856	10601-601-201608-0344	华硕TM-350电脑主机	2016年8月	4,740.00	2,923.00	1,817.00	--	--	--	4,740.00	2,923.00	1,817.00	--	--	--	4,740.00	2,923.00	1,817.00	
857	10601-601-201706-0489	华硕台式机电脑	2017年6月	3,800.00	1,624.59	2,175.41	--	--	--	3,800.00	1,624.59	2,175.41	--	--	--	3,800.00	1,624.59	2,175.41	
858	10601-601-201706-0490	华硕台式机电脑	2017年6月	3,800.00	1,624.59	2,175.41	--	--	--	3,800.00	1,624.59	2,175.41	--	--	--	3,800.00	1,624.59	2,175.41	
859	10601-601-201706-0491	华硕台式机电脑	2017年6月	3,800.00	1,624.59	2,175.41	--	--	--	3,800.00	1,624.59	2,175.41	--	--	--	3,800.00	1,624.59	2,175.41	
860	10601-601-201706-0492	华硕台式机电脑	2017年6月	3,800.00	1,624.59	2,175.41	--	--	--	3,800.00	1,624.59	2,175.41	--	--	--	3,800.00	1,624.59	2,175.41	
861	10601-601-201808-0156	华为笔记本电脑	2018年8月	5,162.07	1,062.49	4,099.58	--	--	--	5,162.07	1,062.49	4,099.58	--	--	--	5,162.07	1,062.49	4,099.58	
862	10601-603-201411-0014	三星笔记本电脑	2014年2月	7,662.39	7,279.27	383.12	--	--	--	7,662.39	7,279.27	383.12	--	--	--	7,662.39	7,279.27	383.12	
863	10601-603-201512-0224	苹果笔记本	2015年12月	6,850.00	5,137.46	1,712.54	--	--	--	6,850.00	5,137.46	1,712.54	--	--	--	6,850.00	5,137.46	1,712.54	
864	10601-603-201512-0225	苹果笔记本	2015年12月	6,850.00	5,137.46	1,712.54	--	--	--	6,850.00	5,137.46	1,712.54	--	--	--	6,850.00	5,137.46	1,712.54	
865	10601-603-201811-0779	联想笔记本电脑	2018年11月	5,153.45	816.00	4,337.45	--	--	--	5,153.45	816.00	4,337.45	--	--	--	5,153.45	816.00	4,337.45	
866	10601-603-201905-0883	华硕笔记本电脑	2019年5月	2,211.51	140.08	2,071.43	--	--	--	2,211.51	140.08	2,071.43	--	--	--	2,211.51	140.08	2,071.43	
867	10601-603-201905-0884	华硕笔记本电脑	2019年5月	2,211.51	140.08	2,071.43	--	--	--	2,211.51	140.08	2,071.43	--	--	--	2,211.51	140.08	2,071.43	
868	10601-603-201905-0885	华硕笔记本电脑	2019年5月	2,211.50	140.08	2,071.42	--	--	--	2,211.50	140.08	2,071.42	--	--	--	2,211.50	140.08	2,071.42	
869	10601-603-201905-0886	华硕笔记本电脑	2019年5月	2,211.50	140.08	2,071.42	--	--	--	2,211.50	140.08	2,071.42	--	--	--	2,211.50	140.08	2,071.42	
870	10601-603-201905-0888	华硕笔记本电脑	2019年5月	17,687.61	1,120.20	16,567.41	--	--	--	17,687.61	1,120.20	16,567.41	--	--	--	17,687.61	1,120.20	16,567.41	
871	10601-606-201411-0016	佳能一体机	2014年2月	2,790.00	2,650.50	139.50	--	--	--	2,790.00	2,650.50	139.50	--	--	--	2,790.00	2,650.50	139.50	
872	10601-607-201411-0017	传真机	2014年2月	2,030.00	1,928.50	101.50	--	--	--	2,030.00	1,928.50	101.50	--	--	--	2,030.00	1,928.50	101.50	
873	10601-607-201411-0018	松下328传真机	2014年2月	1,750.00	1,662.50	87.50	--	--	--	1,750.00	1,662.50	87.50	--	--	--	1,750.00	1,662.50	87.50	
874	10601-609-201503-0023	企业级宽带路由器	2015年3月	1,499.00	1,281.61	217.39	--	--	--	1,499.00	1,281.61	217.39	--	--	--	1,499.00	1,281.61	217.39	
875	10601-699-201411-0019	投影仪	2014年7月	7,500.00	7,125.00	375.00	--	--	--	7,500.00	7,125.00	375.00	--	--	--	7,500.00	7,125.00	375.00	
876	10601-699-201804-0059	投影仪	2018年4月	5,548.30	1,493.45	4,054.85	--	--	--	5,548.30	1,493.45	4,054.85	--	--	--	5,548.30	1,493.45	4,054.85	
877	10601-699-201810-0768	华为手机	2018年10月	4,989.66	869.00	4,120.66	--	--	--	4,989.66	869.00	4,120.66	--	--	--	4,989.66	869.00	4,120.66	
878	10601-699-201905-0887	佳能数码相机	2019年5月	3,804.42	240.96	3,563.46	--	--	--	3,804.42	240.96	3,563.46	--	--	--	3,804.42	240.96	3,563.46	
879	10601-726-201411-0043	海尔电冰箱	2014年2月	999.00	949.05	49.95	--	--	--	999.00	949.05	49.95	--	--	--	999.00	949.05	49.95	
880	10601-727-201601-0239	佳能数码相机	2016年1月	4,077.00	2,840.20	1,236.80	--	--	--	4,077.00	2,840.20	1,236.80	--	--	--	4,077.00	2,840.20	1,236.80	
881	无	其他			2,956.44	(2,956.44)	--	--	--	--	2,956.44	(2,956.44)	--	--	--	--	2,956.44	(2,956.44)	
882	10601-799-201603-0253	日立HCP-380X投影机	2016年3月	6,950.00	4,865.05	2,084.95	--	--	--	6,950.00	4,865.05	2,084.95	--	--	--	6,950.00	4,865.05	2,084.95	

**固定资产—电子设备清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
883	10501-608-201411-0036	扫描仪E5000	2013年9月	3,401.71	3,401.71	--	--	--	--	3,401.71	3,401.71	--	--	--	--	3,401.71	3,401.71	--	
		小计		32,385,732.20	23,566,368.00	8,819,364.20	--	(10,992.04)	10,992.04	32,385,732.20	23,555,375.96	8,830,356.24	--	--	--	32,385,732.20	23,555,375.96	8,830,356.24	
		减：电子设备减值准备		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		合计		32,385,732.20	23,566,368.00	8,819,364.20	--	(10,992.04)	10,992.04	32,385,732.20	23,555,375.96	8,830,356.24	--	--	--	32,385,732.20	23,555,375.96	8,830,356.24	

### 固定资产—办公家具及其他清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整后金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	11701-601-201807-0143	联想台式电脑天逸	2018年7月	2,671.55	592.20	2,079.35	--	--	--	2,671.55	592.20	2,079.35	--	--	--	2,671.55	592.20	2,079.35	
2	10401-726-201411-0027	海信三开门冰箱	2014年3月	1,398.00	1,328.10	69.90	--	--	--	1,398.00	1,328.10	69.90	--	--	--	1,398.00	1,328.10	69.90	
3	10401-799-201512-0211	办公家具	2015年12月	24,180.00	17,228.25	6,951.75	--	--	--	24,180.00	17,228.25	6,951.75	--	--	--	24,180.00	17,228.25	6,951.75	
4	10401-799-201512-0219	办公家具	2015年12月	4,380.00	3,120.75	1,259.25	--	--	--	4,380.00	3,120.75	1,259.25	--	--	--	4,380.00	3,120.75	1,259.25	
5	10401-799-201706-0487	办公家具	2017年6月	17,606.83	7,526.98	10,079.85	--	--	--	17,606.83	7,526.98	10,079.85	--	--	--	17,606.83	7,526.98	10,079.85	
6	差异				(109.19)	109.19					(109.19)	109.19					(109.19)	109.19	
7	10101-726-201411-0161	冰箱	2011年11月	5,100.00	4,845.00	255.00	--	--	--	5,100.00	4,845.00	255.00	--	--	--	5,100.00	4,845.00	255.00	
8	10101-721-201411-0159	中央空调	2012年3月	60,211.00	57,200.45	3,010.55	--	--	--	60,211.00	57,200.45	3,010.55	--	--	--	60,211.00	57,200.45	3,010.55	
9	10101-723-201411-0160	迪堡保险柜	2012年7月	2,000.00	1,900.00	100.00	--	--	--	2,000.00	1,900.00	100.00	--	--	--	2,000.00	1,900.00	100.00	
10	10101-799-201411-0170	餐具设备	2012年7月	41,000.00	38,950.00	2,050.00	--	--	--	41,000.00	38,950.00	2,050.00	--	--	--	41,000.00	38,950.00	2,050.00	
11	10101-799-201411-0171	会议室台面	2012年8月	36,000.00	34,200.00	1,800.00	--	--	--	36,000.00	34,200.00	1,800.00	--	--	--	36,000.00	34,200.00	1,800.00	
12	10101-701-201411-0101	职员办公位	2012年8月	184,441.19	175,219.13	9,222.06	--	--	--	184,441.19	175,219.13	9,222.06	--	--	--	184,441.19	175,219.13	9,222.06	
13	10101-701-201411-0102	职员办公位	2012年8月	23,416.51	22,245.68	1,170.83	--	--	--	23,416.51	22,245.68	1,170.83	--	--	--	23,416.51	22,245.68	1,170.83	
14	10101-701-201411-0104	财务室办公台	2012年8月	4,818.21	4,577.30	240.91	--	--	--	4,818.21	4,577.30	240.91	--	--	--	4,818.21	4,577.30	240.91	
15	10101-701-201411-0106	秘书桌	2012年8月	1,445.46	1,373.19	72.27	--	--	--	1,445.46	1,373.19	72.27	--	--	--	1,445.46	1,373.19	72.27	
16	10101-701-201411-0108	茶几	2012年8月	2,890.93	2,746.38	144.55	--	--	--	2,890.93	2,746.38	144.55	--	--	--	2,890.93	2,746.38	144.55	
17	10101-701-201411-0109	条形办公桌	2012年8月	2,320.00	2,204.00	116.00	--	--	--	2,320.00	2,204.00	116.00	--	--	--	2,320.00	2,204.00	116.00	
18	10101-702-201411-0127	吧椅	2012年8月	6,591.32	6,261.75	329.57	--	--	--	6,591.32	6,261.75	329.57	--	--	--	6,591.32	6,261.75	329.57	
19	10101-703-201411-0144	文件柜	2012年8月	95,400.61	90,630.58	4,770.03	--	--	--	95,400.61	90,630.58	4,770.03	--	--	--	95,400.61	90,630.58	4,770.03	
20	10101-703-201411-0145	更衣室文件柜	2012年8月	14,165.55	13,457.27	708.28	--	--	--	14,165.55	13,457.27	708.28	--	--	--	14,165.55	13,457.27	708.28	
21	10101-703-201411-0146	文件柜	2012年8月	1,900.00	1,805.00	95.00	--	--	--	1,900.00	1,805.00	95.00	--	--	--	1,900.00	1,805.00	95.00	
22	10101-703-201411-0147	魔方柜	2012年8月	3,750.00	3,562.50	187.50	--	--	--	3,750.00	3,562.50	187.50	--	--	--	3,750.00	3,562.50	187.50	
23	10101-704-201411-0148	休闲沙发	2012年8月	20,814.70	19,773.96	1,040.74	--	--	--	20,814.70	19,773.96	1,040.74	--	--	--	20,814.70	19,773.96	1,040.74	
24	10101-701-201411-0110	前台茶几	2012年8月	2,289.62	2,175.14	114.48	--	--	--	2,289.62	2,175.14	114.48	--	--	--	2,289.62	2,175.14	114.48	
25	10101-701-201411-0111	咖啡区茶几	2012年8月	4,367.59	4,149.21	218.38	--	--	--	4,367.59	4,149.21	218.38	--	--	--	4,367.59	4,149.21	218.38	
26	10101-701-201411-0112	咖啡区茶几	2012年8月	1,693.16	1,608.50	84.66	--	--	--	1,693.16	1,608.50	84.66	--	--	--	1,693.16	1,608.50	84.66	
27	10101-702-201411-0130	弧形沙发外围异形	2012年8月	2,587.85	2,458.46	129.39	--	--	--	2,587.85	2,458.46	129.39	--	--	--	2,587.85	2,458.46	129.39	
28	10101-702-201411-0131	弧形沙发外围异形	2012年8月	2,178.03	2,069.13	108.90	--	--	--	2,178.03	2,069.13	108.90	--	--	--	2,178.03	2,069.13	108.90	
29	10101-704-201411-0149	前台弧形沙发	2012年8月	13,591.49	12,911.92	679.57	--	--	--	13,591.49	12,911.92	679.57	--	--	--	13,591.49	12,911.92	679.57	
30	10101-704-201411-0151	咖啡区沙发	2012年8月	11,313.42	10,747.75	565.67	--	--	--	11,313.42	10,747.75	565.67	--	--	--	11,313.42	10,747.75	565.67	
31	10101-704-201411-0152	咖啡区沙发	2012年8月	5,645.17	5,362.91	282.26	--	--	--	5,645.17	5,362.91	282.26	--	--	--	5,645.17	5,362.91	282.26	
32	10101-704-201411-0153	休闲区沙发	2012年8月	4,964.05	4,715.85	248.20	--	--	--	4,964.05	4,715.85	248.20	--	--	--	4,964.05	4,715.85	248.20	
33	10101-701-201411-0113	班台BEX_024	2012年8月	47,837.25	45,445.39	2,391.86	--	--	--	47,837.25	45,445.39	2,391.86	--	--	--	47,837.25	45,445.39	2,391.86	
34	10101-701-201411-0114	长茶几配套	2012年8月	7,999.95	7,599.95	400.00	--	--	--	7,999.95	7,599.95	400.00	--	--	--	7,999.95	7,599.95	400.00	
35	10101-701-201411-0115	方茶几配套	2012年8月	4,340.55	4,123.52	217.03	--	--	--	4,340.55	4,123.52	217.03	--	--	--	4,340.55	4,123.52	217.03	
36	10101-701-201411-0117	班台YD-12	2012年8月	30,143.50	28,636.32	1,507.18	--	--	--	30,143.50	28,636.32	1,507.18	--	--	--	30,143.50	28,636.32	1,507.18	
37	10101-701-201411-0118	方茶几LCCO-M5S	2012年8月	8,738.10	8,301.19	436.91	--	--	--	8,738.10	8,301.19	436.91	--	--	--	8,738.10	8,301.19	436.91	
38	10101-701-201411-0119	长茶几LCCO-M5S	2012年8月	7,481.25	7,107.19	374.06	--	--	--	7,481.25	7,107.19	374.06	--	--	--	7,481.25	7,107.19	374.06	
39	10101-701-201411-0120	班台MATE	2012年8月	21,379.75	20,310.76	1,068.99	--	--	--	21,379.75	20,310.76	1,068.99	--	--	--	21,379.75	20,310.76	1,068.99	
40	10101-701-201411-0121	会议桌	2012年8月	1,543.75	1,466.56	77.19	--	--	--	1,543.75	1,466.56	77.19	--	--	--	1,543.75	1,466.56	77.19	

### 固定资产—办公家具及其他清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
41	10101-701-201411-0122	会议桌	2012年8月	13,938.40	13,241.48	696.92	--	--	--	13,938.40	13,241.48	696.92	--	--	--	13,938.40	13,241.48	696.92	
42	10101-701-201411-0123	会议桌	2012年8月	28,072.50	26,668.87	1,403.63	--	--	--	28,072.50	26,668.87	1,403.63	--	--	--	28,072.50	26,668.87	1,403.63	
43	10101-702-201411-0001	客椅P-7011B	2012年8月	21,745.50	20,658.22	1,087.28	--	--	--	21,745.50	20,658.22	1,087.28	--	--	--	21,745.50	20,658.22	1,087.28	
44	10101-702-201411-0133	客椅 X-301B	2012年8月	15,464.10	14,690.89	773.21	--	--	--	15,464.10	14,690.89	773.21	--	--	--	15,464.10	14,690.89	773.21	
45	10101-702-201411-0136	客椅DM22077	2012年8月	10,161.20	9,653.14	508.06	--	--	--	10,161.20	9,653.14	508.06	--	--	--	10,161.20	9,653.14	508.06	
46	10101-702-201411-0137	会议椅X12-A	2012年8月	40,857.60	38,814.72	2,042.88	--	--	--	40,857.60	38,814.72	2,042.88	--	--	--	40,857.60	38,814.72	2,042.88	
47	10101-702-201411-0138	会议椅X-12B	2012年8月	30,816.10	29,275.29	1,540.81	--	--	--	30,816.10	29,275.29	1,540.81	--	--	--	30,816.10	29,275.29	1,540.81	
48	10101-702-201411-0139	会议椅W-203N	2012年8月	29,206.80	27,746.46	1,460.34	--	--	--	29,206.80	27,746.46	1,460.34	--	--	--	29,206.80	27,746.46	1,460.34	
49	10101-702-201411-0140	会议椅D-730N	2012年8月	29,588.70	28,109.26	1,479.44	--	--	--	29,588.70	28,109.26	1,479.44	--	--	--	29,588.70	28,109.26	1,479.44	
50	10101-704-201411-0154	一位沙发 BSO-081	2012年8月	22,030.50	20,928.97	1,101.53	--	--	--	22,030.50	20,928.97	1,101.53	--	--	--	22,030.50	20,928.97	1,101.53	
51	10101-704-201411-0155	三位沙发BSO-0812	2012年8月	15,481.20	14,707.14	774.06	--	--	--	15,481.20	14,707.14	774.06	--	--	--	15,481.20	14,707.14	774.06	
52	10101-704-201411-0156	一位沙发DSO-112	2012年8月	21,379.75	20,310.76	1,068.99	--	--	--	21,379.75	20,310.76	1,068.99	--	--	--	21,379.75	20,310.76	1,068.99	
53	10101-704-201411-0157	三位沙发DSO-113	2012年8月	28,781.20	27,342.14	1,439.06	--	--	--	28,781.20	27,342.14	1,439.06	--	--	--	28,781.20	27,342.14	1,439.06	
54	10101-701-201411-0124	班台MATE	2012年9月	9,645.00	9,162.75	482.25	--	--	--	9,645.00	9,162.75	482.25	--	--	--	9,645.00	9,162.75	482.25	
55	10101-702-201411-0141	班椅	2012年9月	3,612.00	3,431.40	180.60	--	--	--	3,612.00	3,431.40	180.60	--	--	--	3,612.00	3,431.40	180.60	
56	10101-702-201411-0143	真皮圆凳	2012年9月	138.00	131.10	6.90	--	--	--	138.00	131.10	6.90	--	--	--	138.00	131.10	6.90	
57	10101-726-201411-0162	奥马冰箱	2013年4月	899.00	854.05	44.95	--	--	--	899.00	854.05	44.95	--	--	--	899.00	854.05	44.95	
58	10101-799-201411-0172	金典财务装订机	2014年6月	8,547.01	8,119.66	427.35	--	--	--	8,547.01	8,119.66	427.35	--	--	--	8,547.01	8,119.66	427.35	
59	10101-728-201411-0166	佳能数码相机	2014年10月	2,392.31	2,234.92	157.39	--	--	--	2,392.31	2,234.92	157.39	--	--	--	2,392.31	2,234.92	157.39	
60	10101-701-201412-0007	班台YD-12	2012年8月	46,037.00	43,735.15	2,301.85	--	--	--	46,037.00	43,735.15	2,301.85	--	--	--	46,037.00	43,735.15	2,301.85	
61	10101-702-201412-0011	班椅P-7011A	2012年8月	6,603.45	6,273.28	330.17	--	--	--	6,603.45	6,273.28	330.17	--	--	--	6,603.45	6,273.28	330.17	
62	10101-799-201705-0456	咖啡机	2017年5月	5,680.00	2,518.04	3,161.96	--	--	--	5,680.00	2,518.04	3,161.96	--	--	--	5,680.00	2,518.04	3,161.96	
63	10101-702-201709-0583	职员椅(中班)	2012年8月	35,616.23	33,835.42	1,780.81	--	--	--	35,616.23	33,835.42	1,780.81	--	--	--	35,616.23	33,835.42	1,780.81	
64	10101-703-201710-0595	1800防火柜	2017年10月	11,111.11	4,046.39	7,064.72	--	--	--	11,111.11	4,046.39	7,064.72	--	--	--	11,111.11	4,046.39	7,064.72	
65	10101-703-201710-0596	1800防火柜	2017年10月	11,111.11	4,046.39	7,064.72	--	--	--	11,111.11	4,046.39	7,064.72	--	--	--	11,111.11	4,046.39	7,064.72	
66	10101-703-201710-0597	1800防火柜	2017年10月	11,111.11	4,046.39	7,064.72	--	--	--	11,111.11	4,046.39	7,064.72	--	--	--	11,111.11	4,046.39	7,064.72	
67	10101-703-201710-0598	1800防火柜	2017年10月	11,111.11	4,046.39	7,064.72	--	--	--	11,111.11	4,046.39	7,064.72	--	--	--	11,111.11	4,046.39	7,064.72	
68	10101-703-201710-0599	保密柜	2017年10月	1,538.46	560.28	978.18	--	--	--	1,538.46	560.28	978.18	--	--	--	1,538.46	560.28	978.18	
69	10101-703-201710-0600	保密柜	2017年10月	1,538.46	560.28	978.18	--	--	--	1,538.46	560.28	978.18	--	--	--	1,538.46	560.28	978.18	
70	10101-703-201710-0601	保密柜	2017年10月	1,538.46	560.28	978.18	--	--	--	1,538.46	560.28	978.18	--	--	--	1,538.46	560.28	978.18	
71	10101-703-201710-0602	保密柜	2017年10月	1,538.47	560.28	978.19	--	--	--	1,538.47	560.28	978.19	--	--	--	1,538.47	560.28	978.19	
72	10101-799-201711-0615	温度可调红酒柜	2017年11月	3,017.09	1,050.94	1,966.15	--	--	--	3,017.09	1,050.94	1,966.15	--	--	--	3,017.09	1,050.94	1,966.15	
73	10101-799-201711-0616	温度可调红酒柜	2017年11月	3,017.10	1,050.94	1,966.16	--	--	--	3,017.10	1,050.94	1,966.16	--	--	--	3,017.10	1,050.94	1,966.16	
74	10101-701-201711-0624	订制办公桌	2017年11月	7,803.42	2,718.10	5,085.32	--	--	--	7,803.42	2,718.10	5,085.32	--	--	--	7,803.42	2,718.10	5,085.32	
75	10101-701-201711-0629	会议桌	2017年11月	7,027.35	2,447.94	4,579.41	--	--	--	7,027.35	2,447.94	4,579.41	--	--	--	7,027.35	2,447.94	4,579.41	
76	10101-721-201805-0094	格力72定频柜机空	2018年5月	4,482.76	1,135.68	3,347.08	--	--	--	4,482.76	1,135.68	3,347.08	--	--	--	4,482.76	1,135.68	3,347.08	
77	10101-721-201805-0095	格力72定频柜机空	2018年5月	4,482.76	1,135.68	3,347.08	--	--	--	4,482.76	1,135.68	3,347.08	--	--	--	4,482.76	1,135.68	3,347.08	
78	10101-721-201805-0096	格力72定频柜机空	2018年5月	4,482.76	1,135.68	3,347.08	--	--	--	4,482.76	1,135.68	3,347.08	--	--	--	4,482.76	1,135.68	3,347.08	
79	10101-721-201805-0097	格力72定频柜机空	2018年5月	4,482.76	1,135.68	3,347.08	--	--	--	4,482.76	1,135.68	3,347.08	--	--	--	4,482.76	1,135.68	3,347.08	
80	10101-721-201805-0098	格力72定频柜机空	2018年5月	4,482.75	1,135.68	3,347.07	--	--	--	4,482.75	1,135.68	3,347.07	--	--	--	4,482.75	1,135.68	3,347.07	

### 固定资产—办公家具及其他清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整后金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
81	10101-721-201805-0099	格力35定频挂机空	2018年5月	2,137.93	541.60	1,596.33	--	--	--	2,137.93	541.60	1,596.33	--	--	--	2,137.93	541.60	1,596.33	
82	10101-721-201805-0100	格力35定频挂机空	2018年5月	2,137.93	541.60	1,596.33	--	--	--	2,137.93	541.60	1,596.33	--	--	--	2,137.93	541.60	1,596.33	
83	10101-721-201805-0101	格力35定频挂机空	2018年5月	2,137.93	541.60	1,596.33	--	--	--	2,137.93	541.60	1,596.33	--	--	--	2,137.93	541.60	1,596.33	
84	10101-721-201805-0102	格力35定频挂机空	2018年5月	2,137.93	541.60	1,596.33	--	--	--	2,137.93	541.60	1,596.33	--	--	--	2,137.93	541.60	1,596.33	
85	10101-721-201805-0103	格力35定频挂机空	2018年5月	2,137.94	541.60	1,596.34	--	--	--	2,137.94	541.60	1,596.34	--	--	--	2,137.94	541.60	1,596.34	
86	10101-703-201806-0128	财务密集档案柜	2018年6月	38,125.86	9,054.90	29,070.96	--	--	--	38,125.86	9,054.90	29,070.96	--	--	--	38,125.86	9,054.90	29,070.96	
87	10101-721-201806-0132	格力立式空调	2018年6月	11,168.97	2,652.60	8,516.37	--	--	--	11,168.97	2,652.60	8,516.37	--	--	--	11,168.97	2,652.60	8,516.37	
88	10101-603-201809-0700	联想笔记本电脑	2018年9月	3,447.42	654.96	2,792.46	--	--	--	3,447.42	654.96	2,792.46	--	--	--	3,447.42	654.96	2,792.46	
89	10101-603-201811-0774	联想笔记本电脑	2018年11月	3,878.45	614.10	3,264.35	--	--	--	3,878.45	614.10	3,264.35	--	--	--	3,878.45	614.10	3,264.35	
90	10101-703-201809-0707	文件柜	2018年9月	2,548.28	509.64	2,038.64	--	--	--	2,548.28	509.64	2,038.64	--	--	--	2,548.28	509.64	2,038.64	
91	10101-703-201809-0708	文件柜	2018年9月	2,548.27	509.64	2,038.63	--	--	--	2,548.27	509.64	2,038.63	--	--	--	2,548.27	509.64	2,038.63	
92	10101-704-201807-0144	沙发	2018年7月	9,790.00	2,170.14	7,619.86	--	--	--	9,790.00	2,170.14	7,619.86	--	--	--	9,790.00	2,170.14	7,619.86	
93	10101-704-201809-0703	沙发	2018年9月	3,205.17	641.04	2,564.13	--	--	--	3,205.17	641.04	2,564.13	--	--	--	3,205.17	641.04	2,564.13	
94	10101-704-201809-0704	沙发	2018年9月	3,205.17	641.04	2,564.13	--	--	--	3,205.17	641.04	2,564.13	--	--	--	3,205.17	641.04	2,564.13	
95	10101-721-201810-0714	志高空调	2018年10月	5,060.34	881.32	4,179.02	--	--	--	5,060.34	881.32	4,179.02	--	--	--	5,060.34	881.32	4,179.02	
96	10101-721-201810-0715	志高空调	2018年10月	5,060.35	881.32	4,179.03	--	--	--	5,060.35	881.32	4,179.03	--	--	--	5,060.35	881.32	4,179.03	
97	10101-721-201811-0776	格力空调	2018年11月	6,594.83	1,044.20	5,550.63	--	--	--	6,594.83	1,044.20	5,550.63	--	--	--	6,594.83	1,044.20	5,550.63	
98	10101-799-201807-0145	茶几	2018年7月	3,190.00	707.14	2,482.86	--	--	--	3,190.00	707.14	2,482.86	--	--	--	3,190.00	707.14	2,482.86	
99	10101-799-201807-0146	餐桌	2018年7月	5,940.00	1,316.70	4,623.30	--	--	--	5,940.00	1,316.70	4,623.30	--	--	--	5,940.00	1,316.70	4,623.30	
100	10101-799-201808-0159	会议桌	2018年8月	3,919.45	768.71	3,150.74	--	--	--	3,919.45	768.71	3,150.74	--	--	--	3,919.45	768.71	3,150.74	
101	10101-799-201809-0701	汇御大班台	2018年9月	4,200.00	798.00	3,402.00	--	--	--	4,200.00	798.00	3,402.00	--	--	--	4,200.00	798.00	3,402.00	
102	10101-799-201809-0702	汇御大班台	2018年9月	4,200.00	798.00	3,402.00	--	--	--	4,200.00	798.00	3,402.00	--	--	--	4,200.00	798.00	3,402.00	
103	10101-799-201809-0705	大班台	2018年9月	2,828.45	565.68	2,262.77	--	--	--	2,828.45	565.68	2,262.77	--	--	--	2,828.45	565.68	2,262.77	
104	10101-799-201809-0706	大班台	2018年9月	2,828.45	565.68	2,262.77	--	--	--	2,828.45	565.68	2,262.77	--	--	--	2,828.45	565.68	2,262.77	
105	10101-799-201811-0773	音响	2018年11月	4,329.31	685.50	3,643.81	--	--	--	4,329.31	685.50	3,643.81	--	--	--	4,329.31	685.50	3,643.81	
106	10101-799-201811-0785	净水主机	2018年11月	15,653.69	2,478.50	13,175.19	--	--	--	15,653.69	2,478.50	13,175.19	--	--	--	15,653.69	2,478.50	13,175.19	
107	10101-799-201811-0786	管线机	2018年11月	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	
108	10101-799-201811-0787	管线机	2018年11月	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	
109	10101-799-201811-0788	管线机	2018年11月	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	
110	10101-799-201811-0789	管线机	2018年11月	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	
111	10101-799-201811-0790	管线机	2018年11月	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	
112	10101-799-201811-0791	管线机	2018年11月	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	--	--	--	3,859.82	611.10	3,248.72	
113	10101-799-201811-0792	管线机	2018年11月	3,859.80	611.10	3,248.70	--	--	--	3,859.80	611.10	3,248.70	--	--	--	3,859.80	611.10	3,248.70	
114	10101-721-201907-0907	格力空调	2019年7月	9,557.52	302.66	9,254.86	--	--	--	9,557.52	302.66	9,254.86	--	--	--	9,557.52	302.66	9,254.86	
115	10101-799-201904-0875	音响设备	2019年4月	14,159.30	1,120.95	13,038.35	--	--	--	14,159.30	1,120.95	13,038.35	--	--	--	14,159.30	1,120.95	13,038.35	
116	10101-799-201907-0903	新中式茶台	2019年7月	3,231.86	102.34	3,129.52	--	--	--	3,231.86	102.34	3,129.52	--	--	--	3,231.86	102.34	3,129.52	
117	10101-799-201907-0904	冷藏柜	2019年7月	2,830.00	89.62	2,740.38	--	--	--	2,830.00	89.62	2,740.38	--	--	--	2,830.00	89.62	2,740.38	
118	10101-799-201907-0905	大班台	2019年7月	4,311.50	136.54	4,174.96	--	--	--	4,311.50	136.54	4,174.96	--	--	--	4,311.50	136.54	4,174.96	
119	10101-799-201908-0926	展柜	2019年8月	6,991.15	110.69	6,880.46	--	--	--	6,991.15	110.69	6,880.46	--	--	--	6,991.15	110.69	6,880.46	
120	10101-799-201909-0938	会议椅	2019年9月	25,309.73	--	25,309.73	--	--	--	25,309.73	--	25,309.73	--	--	--	25,309.73	--	25,309.73	



### 固定资产—办公家具及其他清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
121	10101-799-201909-0939	大会议桌	2019年9月	2,371.68	—	2,371.68	—	—	—	2,371.68	—	2,371.68	—	—	—	2,371.68	—	2,371.68	
122	11801-499-201809-0709	自动热合机	2018年9月	81,034.48	8,290.46	72,744.02	—	—	—	81,034.48	8,290.46	72,744.02	—	—	—	81,034.48	8,290.46	72,744.02	
123	11801-499-201811-0777	移动式登车桥设备	2018年11月	29,827.59	2,361.40	27,466.19	—	—	—	29,827.59	2,361.40	27,466.19	—	—	—	29,827.59	2,361.40	27,466.19	
124	11801-499-201811-0778	自动喷码输送线设	2018年11月	60,344.83	4,777.30	55,567.53	—	—	—	60,344.83	4,777.30	55,567.53	—	—	—	60,344.83	4,777.30	55,567.53	
125	11801-499-201811-0784	一条敞口袋码垛输	2018年11月	1,004,741.38	79,542.00	925,199.38	—	—	—	1,004,741.38	79,542.00	925,199.38	—	—	—	1,004,741.38	79,542.00	925,199.38	
126	11801-499-201811-0798	推拉器	2018年11月	91,379.31	7,234.20	84,145.11	—	—	—	91,379.31	7,234.20	84,145.11	—	—	—	91,379.31	7,234.20	84,145.11	
127	11801-499-201811-0799	推拉器	2018年11月	91,379.31	7,234.20	84,145.11	—	—	—	91,379.31	7,234.20	84,145.11	—	—	—	91,379.31	7,234.20	84,145.11	
128	11801-499-201811-0800	推拉器	2018年11月	91,379.31	7,234.20	84,145.11	—	—	—	91,379.31	7,234.20	84,145.11	—	—	—	91,379.31	7,234.20	84,145.11	
129	11801-499-201811-0801	推拉器	2018年11月	91,379.31	7,234.20	84,145.11	—	—	—	91,379.31	7,234.20	84,145.11	—	—	—	91,379.31	7,234.20	84,145.11	
130	11801-499-201811-0802	自走式缠绕机	2018年11月	34,482.76	2,729.90	31,752.86	—	—	—	34,482.76	2,729.90	31,752.86	—	—	—	34,482.76	2,729.90	31,752.86	
131	11801-499-201812-0814	塑料滑托盘	2018年12月	92,327.60	6,578.37	85,749.23	—	—	—	92,327.60	6,578.37	85,749.23	—	—	—	92,327.60	6,578.37	85,749.23	
132	11801-499-201812-0815	塑料滑托盘	2018年12月	84,482.76	6,019.38	78,463.38	—	—	—	84,482.76	6,019.38	78,463.38	—	—	—	84,482.76	6,019.38	78,463.38	
133	11801-499-201812-0816	西盟二维码采集设	2018年12月	61,206.90	4,360.95	56,845.95	—	—	—	61,206.90	4,360.95	56,845.95	—	—	—	61,206.90	4,360.95	56,845.95	
134	11801-499-201812-0817	孟连二维码采集设	2018年12月	79,741.38	5,681.61	74,059.77	—	—	—	79,741.38	5,681.61	74,059.77	—	—	—	79,741.38	5,681.61	74,059.77	
135	11801-499-201812-0818	RFID标签和叉车改	2018年12月	99,732.77	7,105.95	92,626.82	—	—	—	99,732.77	7,105.95	92,626.82	—	—	—	99,732.77	7,105.95	92,626.82	
136	11801-499-201812-0820	推拉器	2018年12月	91,379.31	6,510.78	84,868.53	—	—	—	91,379.31	6,510.78	84,868.53	—	—	—	91,379.31	6,510.78	84,868.53	
137	11801-499-201901-0828	移动式登车桥	2019年1月	29,827.59	1,889.12	27,938.47	—	—	—	29,827.59	1,889.12	27,938.47	—	—	—	29,827.59	1,889.12	27,938.47	
138	11801-499-201902-0842	机器人自走式缠绕	2019年2月	34,482.76	3,821.86	30,660.90	—	—	—	34,482.76	3,821.86	30,660.90	—	—	—	34,482.76	3,821.86	30,660.90	
139	11801-499-201902-0844	塑料滑托盘	2019年2月	44,137.93	2,446.01	41,691.92	—	—	—	44,137.93	2,446.01	41,691.92	—	—	—	44,137.93	2,446.01	41,691.92	
140	11801-499-201902-0845	塑料滑托盘	2019年2月	207,827.59	11,559.32	196,268.27	—	—	—	207,827.59	11,559.32	196,268.27	—	—	—	207,827.59	11,559.32	196,268.27	
141	11801-499-201903-0855	RFID标签和叉车改	2019年3月	39,396.56	1,871.34	37,525.22	—	—	—	39,396.56	1,871.34	37,525.22	—	—	—	39,396.56	1,871.34	37,525.22	
142	11801-499-201905-0880	摇臂伸缩膜机	2019年5月	137,931.02	4,367.80	133,563.22	—	—	—	137,931.02	4,367.80	133,563.22	—	—	—	137,931.02	4,367.80	133,563.22	
143	10701-701-201411-0101	大班办公会议台	2000年8月	4,903.00	4,657.85	245.15	—	—	—	4,903.00	4,657.85	245.15	—	—	—	4,903.00	4,657.85	245.15	
144	10701-703-201411-0104	铁柜	2000年10月	1,120.00	1,064.00	56.00	—	—	—	1,120.00	1,064.00	56.00	—	—	—	1,120.00	1,064.00	56.00	
145	10701-799-201411-0106	五层铁柜	2001年2月	1,866.00	1,772.70	93.30	—	—	—	1,866.00	1,772.70	93.30	—	—	—	1,866.00	1,772.70	93.30	
146	10701-699-201411-0098	电冰箱	2009年2月	2,495.00	2,495.00	—	—	—	—	2,495.00	2,495.00	—	—	—	2,495.00	2,495.00	—	—	
147	10701-799-201411-0107	领航牌鱼缸	2012年7月	5,000.00	4,750.00	250.00	—	—	—	5,000.00	4,750.00	250.00	—	—	—	5,000.00	4,750.00	250.00	
148	10301-701-201411-0048	T52520 2米班台	2013年3月	3,000.00	2,850.00	150.00	—	112.50	(112.50)	3,000.00	2,962.50	37.50	—	—	—	3,000.00	2,962.50	37.50	
149	10301-701-201411-0049	3米会议桌	2014年5月	1,100.00	1,045.00	55.00	—	(0.10)	0.10	1,100.00	1,044.90	55.10	—	—	—	1,100.00	1,044.90	55.10	
150	10301-701-201709-0570	宜州办公桌椅一套	2017年9月	16,651.28	6,327.36	10,323.92	—	—	—	16,651.28	6,327.36	10,323.92	—	—	—	16,651.28	6,327.36	10,323.92	
151	10301-701-201807-0148	会议桌	2018年7月	3,600.00	798.00	2,802.00	—	—	—	3,600.00	798.00	2,802.00	—	—	—	3,600.00	798.00	2,802.00	
152	10301-702-201411-0050	6082-8 牛皮班椅	2013年3月	1,500.00	1,425.00	75.00	—	—	—	1,500.00	1,425.00	75.00	—	—	—	1,500.00	1,425.00	75.00	
153	10301-703-201411-0051	T711301 三门书	2013年3月	2,700.00	2,565.00	135.00	—	—	—	2,700.00	2,565.00	135.00	—	—	—	2,700.00	2,565.00	135.00	
154	10301-703-201411-0052	文件柜	2014年4月	2,000.00	1,900.00	100.00	—	(0.11)	0.11	2,000.00	1,899.89	100.11	—	—	—	2,000.00	1,899.89	100.11	
155	10301-703-201411-0053	2.5米文件柜	2014年5月	380.00	361.00	19.00	—	(0.10)	0.10	380.00	360.90	19.10	—	—	—	380.00	360.90	19.10	
156	10301-703-201411-0054	文件柜	2014年8月	3,992.00	3,792.40	199.60	—	(0.09)	0.09	3,992.00	3,792.31	199.69	—	—	—	3,992.00	3,792.31	199.69	
157	10301-704-201411-0056	RB363 牛皮沙发	2013年3月	2,300.00	2,185.00	115.00	—	0.08	(0.08)	2,300.00	2,185.08	114.92	—	—	—	2,300.00	2,185.08	114.92	
158	10301-704-201709-0564	实木沙发 (两长两	2017年9月	4,700.00	1,786.08	2,913.92	—	(0.15)	0.15	4,700.00	1,785.93	2,914.07	—	—	—	4,700.00	1,785.93	2,914.07	
159	10301-721-201810-0710	美的柜机空调	2018年10月	4,654.28	810.59	3,843.69	—	—	—	4,654.28	810.59	3,843.69	—	—	—	4,654.28	810.59	3,843.69	
160	10301-721-201810-0711	美的柜机空调	2018年10月	4,654.28	810.59	3,843.69	—	—	—	4,654.28	810.59	3,843.69	—	—	—	4,654.28	810.59	3,843.69	

### 固定资产—办公家具及其他清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注
				原值	累计折旧	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	
161	10301-721-201810-0712	美的挂机空调	2018年10月	2,412.93	420.20	1,992.73	--	--	--	2,412.93	420.20	1,992.73	--	--	--	2,412.93	420.20	1,992.73	
162	10301-721-201810-0713	美的挂机空调	2018年10月	2,412.93	420.20	1,992.73	--	--	--	2,412.93	420.20	1,992.73	--	--	--	2,412.93	420.20	1,992.73	
163	10301-726-201411-0061	BCD168E容声电冰箱	2014年6月	1,399.00	1,329.05	69.95	--	0.02	(0.02)	1,399.00	1,329.07	69.93	--	--	--	1,399.00	1,329.07	69.93	
164	10301-728-201703-0440	索尼摄像机 (HDR)	2017年3月	8,017.79	3,808.50	4,209.29	--	--	--	8,017.79	3,808.50	4,209.29	--	--	--	8,017.79	3,808.50	4,209.29	
165	10301-799-201411-0064	上海松下洗衣机5.	2013年11月	1,050.00	997.50	52.50	--	0.06	(0.06)	1,050.00	997.56	52.44	--	--	--	1,050.00	997.56	52.44	
166	10301-799-201411-0065	XQB80-M1268洗衣机	2014年3月	1,550.00	1,472.50	77.50	--	0.06	(0.06)	1,550.00	1,472.56	77.44	--	--	--	1,550.00	1,472.56	77.44	
167	10301-799-201411-0067	四位屏风	2014年5月	1,500.00	1,425.00	75.00	--	(0.13)	0.13	1,500.00	1,424.87	75.13	--	--	--	1,500.00	1,424.87	75.13	
168	10301-799-201907-0902	春井除湿机	2019年7月	32,920.35	1,042.48	31,877.87	--	--	--	32,920.35	1,042.48	31,877.87	--	--	--	32,920.35	1,042.48	31,877.87	
169	10304-721-201907-0899	柜式空调	2019年7月	4,498.99	142.46	4,356.53	--	--	--	4,498.99	142.46	4,356.53	--	--	--	4,498.99	142.46	4,356.53	
170	10304-799-201812-0821	会议桌	2018年12月	4,540.00	646.92	3,893.08	--	--	--	4,540.00	646.92	3,893.08	--	--	--	4,540.00	646.92	3,893.08	
171	10302-728-201703-0439	索尼摄像机 (2430像素) ILCE-7		9,144.44	4,343.70	4,800.74	--	--	--	9,144.44	4,343.70	4,800.74	--	--	--	9,144.44	4,343.70	4,800.74	
172	10202-605-201411-0067	复印机美能达B350		29,800.00	28,310.00	1,490.00	--	--	--	29,800.00	28,310.00	1,490.00	--	--	--	29,800.00	28,310.00	1,490.00	
173	10202-721-201411-0099	格力空调		9,350.00	8,882.50	467.50	--	0.07	(0.07)	9,350.00	8,882.57	467.43	--	--	--	9,350.00	8,882.57	467.43	
174	10202-721-201610-0369	格力空调		10,820.51	5,996.20	4,824.31	--	0.01	(0.01)	10,820.51	5,996.21	4,824.30	--	--	--	10,820.51	5,996.21	4,824.30	
175	10202-721-201708-0557	格力空调		5,383.76	2,131.00	3,252.76	--	--	--	5,383.76	2,131.00	3,252.76	--	--	--	5,383.76	2,131.00	3,252.76	
176	10202-721-201908-0927	格力空调		3,639.00	57.62	3,581.38	--	--	--	3,639.00	57.62	3,581.38	--	--	--	3,639.00	57.62	3,581.38	
177	10202-721-201908-0928	格力空调		3,099.00	49.07	3,049.93	--	--	--	3,099.00	49.07	3,049.93	--	--	--	3,099.00	49.07	3,049.93	
178	10202-799-201411-0103	海尔洗衣机		2,085.00	1,980.75	104.25	--	--	--	2,085.00	1,980.75	104.25	--	--	--	2,085.00	1,980.75	104.25	
179	10202-799-201411-0104	夏普投影机		15,384.62	14,615.39	769.23	--	(0.01)	0.01	15,384.62	14,615.38	769.24	--	--	--	15,384.62	14,615.38	769.24	
180	10202-799-201501-0003	投影仪 (夏普)		8,119.66	7,199.36	920.30	--	0.03	(0.03)	8,119.66	7,199.39	920.27	--	--	--	8,119.66	7,199.39	920.27	
181	10202-799-201510-0187	装订机		3,162.39	2,353.29	809.10	--	0.02	(0.02)	3,162.39	2,353.31	809.08	--	--	--	3,162.39	2,353.31	809.08	
182	10202-799-201702-0411	美能达复印件		19,800.00	9,718.50	10,081.50	--	--	--	19,800.00	9,718.50	10,081.50	--	--	--	19,800.00	9,718.50	10,081.50	
183	10204-799-201907-0914	大班台		3,238.94	102.56	3,136.38	--	--	--	3,238.94	102.56	3,136.38	--	--	--	3,238.94	102.56	3,136.38	
184	10204-799-201907-0915	组合文件柜		2,246.02	71.12	2,174.90	--	--	--	2,246.02	71.12	2,174.90	--	--	--	2,246.02	71.12	2,174.90	
185	10204-799-201907-0916	大班台		2,380.53	75.38	2,305.15	--	--	--	2,380.53	75.38	2,305.15	--	--	--	2,380.53	75.38	2,305.15	
186	10204-799-201907-0917	沙发		3,290.27	104.20	3,186.07	--	--	--	3,290.27	104.20	3,186.07	--	--	--	3,290.27	104.20	3,186.07	
187	10204-799-201907-0918	文件柜		2,725.66	86.32	2,639.34	--	--	--	2,725.66	86.32	2,639.34	--	--	--	2,725.66	86.32	2,639.34	
188	20906-402-201902-0836	化验检测设备	2019年2月	36,706.91	7,633.83	29,073.08	--	--	--	36,706.91	7,633.83	29,073.08	--	--	--	36,706.91	7,633.83	29,073.08	
189	20906-606-201610-0367	佳能IR2204AD复印	2016年10月	7,993.07	4,641.70	3,351.37	--	--	--	7,993.07	4,641.70	3,351.37	--	--	--	7,993.07	4,641.70	3,351.37	
190	20906-701-201504-0030	1.6米经理桌	2015年4月	2,000.00	1,678.51	321.49	--	--	--	2,000.00	1,678.51	321.49	--	--	--	2,000.00	1,678.51	321.49	
191	20906-701-201504-0031	1.6米经理桌	2015年4月	2,000.00	1,678.51	321.49	--	--	--	2,000.00	1,678.51	321.49	--	--	--	2,000.00	1,678.51	321.49	
192	20906-704-201411-0022	沙发	2010年12月	2,350.00	2,350.00	--	--	--	--	2,350.00	2,350.00	--	--	--	2,350.00	2,350.00	--	--	
193	20906-723-201411-0023	永发保险柜	2010年12月	2,455.00	2,455.00	--	--	--	--	2,455.00	2,455.00	--	--	--	2,455.00	2,455.00	--	--	
194	20906-799-201411-0024	防盗门	2010年12月	2,999.97	2,899.97	100.00	--	--	--	2,999.97	2,899.97	100.00	--	--	--	2,999.97	2,899.97	100.00	
195	20901-699-20181-0107	计通机房监控管理	2014年7月	117,342.00	111,474.90	5,867.10	--	--	--	117,342.00	111,474.90	5,867.10	--	--	--	117,342.00	111,474.90	5,867.10	
196	20901-721-20181-0154	70KW精密空调	2015年8月	235,042.73	182,353.99	52,688.74	--	--	--	235,042.73	182,353.99	52,688.74	--	--	--	235,042.73	182,353.99	52,688.74	
197	20901-721-20181-0155	美的空调	2016年8月	4,529.06	2,653.27	1,875.79	--	--	--	4,529.06	2,653.27	1,875.79	--	--	--	4,529.06	2,653.27	1,875.79	
198	20901-721-20181-0156	空调	2016年8月	1,794.02	1,050.92	743.10	--	--	--	1,794.02	1,050.92	743.10	--	--	--	1,794.02	1,050.92	743.10	
199	20901-722-20181-0158	手机	2016年7月	6,980.00	6,631.00	349.00	--	--	--	6,980.00	6,631.00	349.00	--	--	--	6,980.00	6,631.00	349.00	
200	20901-727-20181-0160	索尼微单相机	2016年9月	3,050.00	1,738.44	1,311.56	--	--	--	3,050.00	1,738.44	1,311.56	--	--	--	3,050.00	1,738.44	1,311.56	

**固定资产—办公家具及其他清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产编号	资产名称	启用日期	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			扣除资产清查损益后金额			备注	
				原值	累计折旧	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		
201	20901-799-201808-0154	保险柜	2018年8月	2,380.50	489.97	1,890.53	--	--	--	2,380.50	489.97	1,890.53	--	--	--	2,380.50	489.97	1,890.53		
202	20901-799-20181-0162	五联工作台	2014年4月	25,000.00	23,750.00	1,250.00	--	--	--	25,000.00	23,750.00	1,250.00	--	--	--	25,000.00	23,750.00	1,250.00		
203	20901-799-20181-0166	金蝶装订机	2015年7月	3,780.00	2,992.50	787.50	--	--	--	3,780.00	2,992.50	787.50	--	--	--	3,780.00	2,992.50	787.50		
204	20901-799-20181-0168	屏风	2015年12月	8,600.00	6,127.44	2,472.56	--	--	--	8,600.00	6,127.44	2,472.56	--	--	--	8,600.00	6,127.44	2,472.56		
205	20901-799-20181-0169	净水器	2016年2月	6,980.00	4,752.15	2,227.85	--	--	--	6,980.00	4,752.15	2,227.85	--	--	--	6,980.00	4,752.15	2,227.85		
206	20901-799-20181-0170	会议室电话机	2016年9月	2,520.53	2,052.36	468.17	--	--	--	2,520.53	2,052.36	468.17	--	--	--	2,520.53	2,052.36	468.17		
207	10601-701-201411-0020	1.8米班台	2014年2月	2,000.00	1,900.00	100.00	--	--	--	2,000.00	1,900.00	100.00	--	--	--	2,000.00	1,900.00	100.00		
208	10601-701-201411-0021	2.2米班台	2014年2月	2,650.00	2,517.50	132.50	--	--	--	2,650.00	2,517.50	132.50	--	--	--	2,650.00	2,517.50	132.50		
209	10601-701-201411-0022	茶几	2014年2月	650.00	617.50	32.50	--	--	--	650.00	617.50	32.50	--	--	--	650.00	617.50	32.50		
210	10601-701-201503-0021	办公卡座	2015年3月	8,800.00	7,524.01	1,275.99	--	--	--	8,800.00	7,524.01	1,275.99	--	--	--	8,800.00	7,524.01	1,275.99		
211	10601-702-201411-0027	B03#班椅	2014年2月	650.00	617.50	32.50	--	--	--	650.00	617.50	32.50	--	--	--	650.00	617.50	32.50		
212	10601-702-201411-0028	B03#班椅	2014年2月	650.00	617.50	32.50	--	--	--	650.00	617.50	32.50	--	--	--	650.00	617.50	32.50		
213	10601-702-201411-0029	班前椅	2014年2月	350.00	332.50	17.50	--	--	--	350.00	332.50	17.50	--	--	--	350.00	332.50	17.50		
214	10601-702-201411-0048	班前椅	2014年2月	350.00	332.50	17.50	--	--	--	350.00	332.50	17.50	--	--	--	350.00	332.50	17.50		
215	10601-703-201411-0036	三门书柜	2014年2月	1,560.00	1,482.00	78.00	--	--	--	1,560.00	1,482.00	78.00	--	--	--	1,560.00	1,482.00	78.00		
216	10601-703-201411-0037	三门书柜	2014年2月	1,560.00	1,482.00	78.00	--	--	--	1,560.00	1,482.00	78.00	--	--	--	1,560.00	1,482.00	78.00		
217	10601-703-201411-0038	入墙式文件柜	2014年2月	6,592.00	6,262.40	329.60	--	--	--	6,592.00	6,262.40	329.60	--	--	--	6,592.00	6,262.40	329.60		
218	10601-704-201411-0039	沙发	2014年2月	1,930.00	1,833.50	96.50	--	--	--	1,930.00	1,833.50	96.50	--	--	--	1,930.00	1,833.50	96.50		
219	10601-799-201411-0047	茶具	2014年7月	3,800.00	3,610.00	190.00	--	--	--	3,800.00	3,610.00	190.00	--	--	--	3,800.00	3,610.00	190.00		
220	10601-799-201503-0022	会议桌椅	2015年3月	6,150.00	5,258.33	891.67	--	--	--	6,150.00	5,258.33	891.67	--	--	--	6,150.00	5,258.33	891.67		
221	10601-726-201708-0542	冰箱	2017年8月	578.00	228.75	349.25	--	--	--	578.00	228.75	349.25	--	--	--	578.00	228.75	349.25		
222	无	其他			(2,956.44)	2,956.44	--	--	--		(2,956.44)	2,956.44	--	--	--		(2,956.44)	2,956.44		
小计				4,855,144.38	1,880,524.15	2,974,620.23	--	112.16	(112.16)	4,855,144.38	1,880,636.31	2,974,508.07	--	--	--	4,855,144.38	1,880,636.31	2,974,508.07		
减：办公家具及其他减值准备				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
合计				4,855,144.38	1,880,524.15	2,974,620.23	--	112.16	(112.16)	4,855,144.38	1,880,636.31	2,974,508.07	--	--	--	4,855,144.38	1,880,636.31	2,974,508.07		

**无形资产清查汇总表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数			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
		原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	
1	软件	70,748,613.41	40,265,296.50	30,483,316.91	394,785.08	263,190.54	131,594.54	71,143,398.49	40,528,487.04	30,614,911.45	--	--	--	71,143,398.49	40,528,487.04	30,614,911.45	
2	商标	275,855.30	110,044.59	165,810.71	--	--	--	275,855.30	110,044.59	165,810.71	--	--	--	275,855.30	110,044.59	165,810.71	
合 计		71,024,468.71	40,375,341.09	30,649,127.62	394,785.08	263,190.54	131,594.54	71,419,253.79	40,638,531.63	30,780,722.16	--	--	--	71,419,253.79	40,638,531.63	30,780,722.16	

## 无形资产-软件清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	取得日期	法定/预计使用年限	原价	累计摊销额	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	中农易板一期	2015年11月	5年	480,000.00	384,000.00	96,000.00	--	96,000.00	--	96,000.00	
2	中农易板二期	2017年2月	5年	1,391,533.19	765,342.83	626,190.36	--	626,190.36	--	626,190.36	
3	中农易板二期(中农易板APP)	2018年9月	5年	560,377.55	140,094.45	420,283.10	--	420,283.10	--	420,283.10	
4	中农易板二期(中农易板APP)	2019年3月	5年	91,509.46	10,676.12	80,833.34	--	80,833.34	--	80,833.34	
5	深圳思泉软件	2011年7月	5年	99,800.00	99,800.00	--	--	--	--	--	
6	综合信息展示系统数据抓取部分	2011年12月	5年	200,000.00	200,000.00	--	--	--	--	--	
7	进口水果系统	2011年12月	5年	100,000.00	100,000.00	--	--	--	--	--	
8	农产品交易中心业务监测与管控系统	2011年12月	5年	500,000.00	500,000.00	--	--	--	--	--	
9	农产品大平台演示系统	2011年12月	5年	250,000.00	250,000.00	--	--	--	--	--	
10	农产品电子交易云服务台	2012年11月	5年	680,000.00	680,000.00	0.00	--	0.00	--	0.00	
11	郑大数据接口	2012年12月	5年	349,009.43	349,009.43	--	--	--	--	--	
12	思泉通达E-HR系统	2014年8月	5年	94,980.00	94,980.00	--	--	--	--	--	
13	供应链管理平台系统	2014年1月	5年	752,830.19	752,830.20	(0.01)	--	(0.01)	--	(0.01)	
14	无线巡更系统	2015年12月	5年	228,128.20	174,898.44	53,229.76	--	53,229.76	--	53,229.76	
15	金融ERP系统一期	2015年12月	5年	1,998,053.82	1,531,841.40	466,212.42	--	466,212.42	--	466,212.42	
16	财务管理信息系统	2015年12月	5年	1,772,223.33	1,358,704.90	413,518.43	--	413,518.43	--	413,518.43	
17	金融ERP系统二期	2016年8月	5年	1,324,354.34	838,757.66	485,596.68	--	485,596.68	--	485,596.68	
18	费用报销系统	2016年12月	5年	261,792.51	148,349.14	113,443.37	--	113,443.37	--	113,443.37	
19	购销交易平台系统	2016年12月	5年	1,472,000.00	834,133.22	637,866.78	--	637,866.78	--	637,866.78	
20	金融ERP二期-易果(83.26万)	2016年12月	5年	778,976.16	441,419.96	337,556.20	--	337,556.20	--	337,556.20	
21	融资平台建设-合同模式	2017年9月	5年	393,849.05	164,103.75	229,745.30	--	229,745.30	--	229,745.30	
22	中农网金融ERP信息系统(中农云仓)	2018年1月	5年	266,509.43	93,278.22	173,231.21	--	173,231.21	--	173,231.21	
23	票易通发票扫描客户端软件	2018年4月	5年	191,433.96	57,430.26	134,003.70	--	134,003.70	--	134,003.70	
24	资金管理系统一期V7.5	2018年5月	5年	339,082.42	96,073.29	243,009.13	--	243,009.13	--	243,009.13	
25	资金管理系统二期V7.5	2018年5月	5年	247,594.34	70,151.69	177,442.65	--	177,442.65	--	177,442.65	
26	中农网金融ERP信息系统(鲲鹏二期)	2018年8月	5年	941,509.41	219,685.33	721,824.08	--	721,824.08	--	721,824.08	
27	中农网融资平台区块链项目系统	2019年3月	5年	873,786.42	101,941.77	771,844.65	--	771,844.65	--	771,844.65	
28	中农网IoT仓储管理系统平台	2019年6月	5年	518,867.90	43,239.00	475,628.90	--	475,628.90	--	475,628.90	
29	麦福来积分商城	2019年7月	5年	38,834.96	1,941.75	36,893.21	--	36,893.21	--	36,893.21	
30	蜂网物流科技平台项目	2019年9月	5年	2,374,220.69	39,570.34	2,334,650.35	--	2,334,650.35	--	2,334,650.35	
31	B2C电子商务交易平台	2015年1月	5年	90,699.74	86,164.62	4,535.12	--	4,535.12	--	4,535.12	
32	农业局专项工程	2011年1月	5年	2,300,000.00	2,300,000.00	--	--	--	--	--	
33	批发市场综合管理系统	2011年1月	5年	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--	--	--	--	
34	农产品信息与交易平台	2011年1月	5年	300,000.00	300,000.00	--	--	--	--	--	
35	农产品批发市场商务与信息公共平台	2015年1月	5年	500,000.00	474,999.81	25,000.19	--	25,000.19	--	25,000.19	
36	农产品批发市场商务与信息公共平台	2015年1月	5年	340,000.00	323,000.19	16,999.81	--	16,999.81	--	16,999.81	

## 无形资产-软件清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	取得日期	法定/预计使用年限	原价	累计摊销额	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
37	农产品批发市场商务与信息公共平台	2015年1月	5年	25,800.00	24,510.00	1,290.00	--	1,290.00	--	1,290.00	
38	农产品价格指数平台（价格指数模型）	2015年1月	5年	141,509.44	134,433.93	7,075.51	--	7,075.51	--	7,075.51	
39	3G移动信息采集系统（一期开发费）	2015年1月	5年	170,834.96	162,293.25	8,541.71	--	8,541.71	--	8,541.71	
40	3G移动信息采集系统（二期开发费）	2015年1月	5年	85,436.89	81,165.15	4,271.74	--	4,271.74	--	4,271.74	
41	3G移动信息采集系统（数据库软件）	2015年1月	5年	226,495.73	215,171.01	11,324.72	--	11,324.72	--	11,324.72	
42	APP综合应用软件	2016年12月	5年	137,277.88	77,790.64	59,487.24	--	59,487.24	--	59,487.24	
43	中科长海交易配送服务平台软件V1.0	2017年12月	5年	1,333,333.30	488,888.84	844,444.46	--	844,444.46	--	844,444.46	
44	果满仓仓储管理系统	2017年12月	5年	202,009.00	74,070.04	127,938.96	--	127,938.96	--	127,938.96	
45	果来乐产销对接信息服务平台	2017年12月	5年	173,234.00	63,519.06	109,714.94	--	109,714.94	--	109,714.94	
46	中农易讯丝路通电商平台	2017年12月	5年	730,104.00	267,704.80	462,399.20	--	462,399.20	--	462,399.20	
47	好伙计电商平台	2017年12月	5年	352,873.00	129,386.84	223,486.16	--	223,486.16	--	223,486.16	
48	糖网上游涉农综合金融服务平台	2017年12月	5年	1,556,226.42	570,616.42	985,610.00	--	985,610.00	--	985,610.00	
49	金蝶EAS系统软件V8.2	2018年9月	5年	276,502.91	59,796.26	216,706.65	--	216,706.65	--	216,706.65	
50	好伙计销售看板	2018年12月	5年	189,548.57	31,591.40	157,957.17	--	157,957.17	--	157,957.17	
51	好伙计电商平台2.0	2018年12月	5年	1,357,416.37	226,236.10	1,131,180.27	--	1,131,180.27	--	1,131,180.27	
52	果来乐产销对接信息服务平台2.0	2018年12月	5年	210,589.35	35,098.20	175,491.15	--	175,491.15	--	175,491.15	
53	果满仓仓储管理系统2.0	2018年12月	5年	111,280.85	18,546.80	92,734.05	--	92,734.05	--	92,734.05	
54	大数据平台	2018年12月	5年	901,122.38	150,187.10	750,935.28	--	750,935.28	--	750,935.28	
55	TMS管理系统	2018年12月	5年	636,770.77	106,128.50	530,642.27	--	530,642.27	--	530,642.27	
56	白糖全程供应链云服务平台V1.0	2018年12月	5年	1,922,735.43	320,455.90	1,602,279.53	--	1,602,279.53	--	1,602,279.53	
57	支付管理系统	2018年12月	5年	517,982.02	86,330.30	431,651.72	--	431,651.72	--	431,651.72	
58	丝路通电商平台2.0	2018年12月	5年	69,061.66	11,510.30	57,551.36	--	57,551.36	--	57,551.36	
59	采购订单系统	2018年12月	5年	19,473.77	3,245.60	16,228.17	--	16,228.17	--	16,228.17	
60	大宗电商平台	2018年12月	5年	2,813,696.27	468,949.40	2,344,746.87	--	2,344,746.87	--	2,344,746.87	
61	库存管理系统	2018年12月	5年	218,567.68	36,427.90	182,139.78	--	182,139.78	--	182,139.78	
62	蜂网仓储系统	2018年12月	5年	546,657.55	91,109.60	455,547.95	--	455,547.95	--	455,547.95	
63	公共基础平台	2018年12月	5年	804,299.86	134,050.00	670,249.86	--	670,249.86	--	670,249.86	
64	供应链系统	2018年12月	5年	160,965.24	26,827.50	134,137.74	--	134,137.74	--	134,137.74	
65	权限管理平台	2018年12月	5年	224,852.14	37,475.40	187,376.74	--	187,376.74	--	187,376.74	
66	糖网垂直产业链金融服务平台二期	2019年1月	5年	641,509.43	96,226.38	545,283.05	--	545,283.05	--	545,283.05	
67	大宗农产品社区平台V1.0	2019年6月	5年	2,042,875.35	136,191.68	1,906,683.67	--	1,906,683.67	--	1,906,683.67	
68	沫甜交收服务平台V1.0	2019年8月	5年	833,549.32	27,784.98	805,764.34	--	805,764.34	--	805,764.34	
69	蜂网智慧仓储管理系统V1.0	2019年8月	5年	943,733.26	31,457.78	912,275.48	--	912,275.48	--	912,275.48	
70	易安商业保理系统V1.0	2019年9月	5年	896,226.42	14,937.11	881,289.31	--	881,289.31	--	881,289.31	
71	基于区块链技术的信息交易系统V1.0	2019年9月	5年	297,357.72	4,955.96	292,401.76	--	292,401.76	--	292,401.76	
72	防火墙	2010年9月	5年	15,384.62	15,384.62	--	--	--	--	--	

## 无形资产-软件清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	取得日期	法定/预计使用年限	原价	累计摊销额	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
73	交易信息系统软件一期	2010年8月	5年	2,450,000.00	2,450,000.00	--	--	--	--	--	
74	交易信息系统软件二期	2010年12月	5年	1,835,365.00	1,835,365.00	--	--	--	--	--	
75	交易信息系统软件三期	2011年1月	5年	574,635.00	574,635.00	--	--	--	--	--	
76	非标准品级电子交易系统软件一期	2011年4月	5年	720,000.00	720,000.00	--	--	--	--	--	
77	网上商城B2C	2012年4月	5年	1,754,000.00	1,754,000.00	--	--	--	--	--	
78	ERP软件开发费	2015年10月	5年	566,037.72	443,396.18	122,641.54	--	122,641.54	--	122,641.54	
79	糖网	2005年12月	5年	630,000.00	630,000.00	--	--	--	--	--	
80	交易系统	2011年4月	5年	1,813,800.00	1,813,800.00	--	--	--	--	--	
81	仓储物流系统	2011年7月	5年	185,000.00	185,000.00	--	--	--	--	--	
82	移动信息系统	2014年5月	5年	94,339.62	94,339.62	--	--	--	--	--	
83	康宸电子购销系统	2014年10月	5年	400,000.00	400,000.00	--	--	--	--	--	
84	康宸电子购销系统	2014年12月	5年	471,698.10	456,152.49	15,545.61	--	15,545.61	--	15,545.61	
85	康宸电子购销系统	2015年12月	5年	452,830.21	347,169.81	105,660.40	--	105,660.40	--	105,660.40	
86	快捷开票系统及组件	2015年7月	5年	18,769.23	15,953.85	2,815.38	--	2,815.38	--	2,815.38	
87	银商通	2015年12月	5年	50,000.00	38,333.33	11,666.67	--	11,666.67	--	11,666.67	
88	银商通	2015年12月	5年	47,169.81	36,163.56	11,006.25	--	11,006.25	--	11,006.25	
89	在线融资平台	2018年3月	5年	832,075.47	263,490.53	568,584.94	--	568,584.94	--	568,584.94	
90	在线融资平台	2018年3月	5年	92,452.83	29,276.73	63,176.10	--	63,176.10	--	63,176.10	
91	下游分销服务平台	2018年3月	5年	931,924.53	295,109.96	636,814.57	131,594.54	768,409.11	--	768,409.11	
92	下游分销服务平台	2018年3月	5年	103,547.17	32,789.94	70,757.23	--	70,757.23	--	70,757.23	
93	垂直产业链金融服务平台二期(中下游)	2019年1月	5年	773,584.90	116,037.74	657,547.16	--	657,547.16	--	657,547.16	
94	垂直产业链金融服务平台(新增需求软件开发项目)	2019年1月	5年	210,528.30	31,579.25	178,949.05	--	178,949.05	--	178,949.05	
95	01 任子行运维安全审计系统	2016年12月	5年	76,923.08	43,589.70	33,333.38	--	33,333.38	--	33,333.38	
96	05 信息系统升级改造	2012年7月	5年	1,416,666.66	1,416,666.66	--	--	--	--	--	
97	02 糖网交易系统	2015年9月	5年	759,869.59	741,190.02	18,679.57	--	18,679.57	--	18,679.57	
98	04 撮合系统	2013年8月	5年	725,833.34	725,833.34	--	--	--	--	--	
99	03 物流系统	2014年12月	5年	668,370.03	663,892.86	4,477.17	--	4,477.17	--	4,477.17	
100	06 信息版网站升级改造(内容管理系统)	2017年7月	5年	469,843.57	265,788.36	204,055.21	--	204,055.21	--	204,055.21	
101	18 e云通交易经营综合管理平台	2015年12月	5年	424,528.32	361,605.66	62,922.66	--	62,922.66	--	62,922.66	
102	20 电子购销系统开发费	2016年11月	5年	424,528.31	264,622.60	159,905.71	--	159,905.71	--	159,905.71	
103	19 会员移动终端开发费	2017年6月	5年	424,528.30	270,755.30	153,773.00	--	153,773.00	--	153,773.00	
104	07 BI系统	2013年8月	5年	418,000.01	418,000.01	--	--	--	--	--	
105	30 呼叫中心400电话	2012年7月	5年	368,842.68	368,842.68	--	--	--	--	--	
106	10 广西糖网B2B信息站	2013年11月	5年	266,000.00	266,000.00	--	--	--	--	--	
107	14 升贴水和卖方挂牌功能开发	2013年12月	5年	240,094.34	240,094.39	(0.05)	--	(0.05)	--	(0.05)	
108	16 建设银行在线融资系统开发	2014年9月	5年	235,849.05	235,849.05	--	--	--	--	--	

## 无形资产-软件清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	取得日期	法定/预计使用年限	原价	累计摊销额	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
109	28 FAS2040存储产品	2012年7月	5年	230,905.63	230,905.63	--	--	--	--	--	
110	13 手机交易平台开发	2014年6月	5年	192,075.47	192,075.51	(0.04)	--	(0.04)	--	(0.04)	
111	12 配票和EAS接口开发	2013年12月	5年	176,943.40	176,943.40	--	--	--	--	--	
112	29 现货挂牌交易系统	2012年7月	5年	157,499.94	157,499.94	--	--	--	--	--	
113	21 财务、物流紧急修改开发费	2016年11月	5年	141,509.43	87,500.29	54,009.14	--	54,009.14	--	54,009.14	
114	24 数据库备份软件	2012年7月	5年	126,499.99	126,499.99	--	--	--	--	--	
115	25 ORACLE数据库	2012年7月	5年	100,305.55	100,305.55	--	--	--	--	--	
116	17 网站会员中心开发	2015年9月	5年	94,339.63	80,356.57	13,983.06	--	13,983.06	--	13,983.06	
117	11 点聚电子签章系统	2013年6月	5年	77,280.00	77,280.00	--	--	--	--	--	
118	15 客服平台系统开发	2013年8月	5年	75,000.00	75,000.00	--	--	--	--	--	
119	26 公司信息化软件	2012年7月	5年	74,944.42	74,944.42	--	--	--	--	--	
120	09 短信接口平台技术开发	2013年12月	5年	72,528.30	72,528.30	--	--	--	--	--	
121	08 跨市套利功能技术开发	2013年12月	5年	68,811.32	68,811.32	--	--	--	--	--	
122	31 银企转账系统	2012年7月	5年	35,777.72	35,777.72	--	--	--	--	--	
123	22 中信物流业务系统	2017年12月	5年	33,018.86	17,295.74	15,723.12	--	15,723.12	--	15,723.12	
124	23 IBM企业版数据库	2012年7月	5年	31,220.92	31,220.92	--	--	--	--	--	
125	27 品高企业沟通平台	2012年7月	5年	7,166.66	7,166.66	--	--	--	--	--	
126	中信物理业务系统升级	2018年12月	5年	14,150.94	--	14,150.94	--	14,150.94	--	14,150.94	
127	206 沐甜二维码追溯平台项目一期第一次验收	2018年4月	5年	525,050.00	157,514.94	367,535.06	--	367,535.06	--	367,535.06	
128	207 沐甜二维码追溯平台项目二期第一次验收	2018年7月	5年	83,850.00	20,962.50	62,887.50	--	62,887.50	--	62,887.50	
129	208 沐甜网站改版项目	2018年10月	5年	380,000.00	75,999.96	304,000.04	--	304,000.04	--	304,000.04	
130	209 沐甜二维码追溯平台项目二期验收	2018年10月	5年	81,100.00	16,220.04	64,879.96	--	64,879.96	--	64,879.96	
131	210 沐甜二维码追溯平台项目二期验收	2018年12月	5年	131,750.00	46,957.66	84,792.34	--	84,792.34	--	84,792.34	
132	211 沐甜APP	2018年12月	5年	20,000.00	3,333.30	16,666.70	--	16,666.70	--	16,666.70	
合计				70,748,613.41	40,265,296.50	30,483,316.91	131,594.54	30,614,911.45	--	30,614,911.45	



## 无形资产-商标清查汇总表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	取得日期	法定/预计使用年限	原价	累计摊销额	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	易果商标	2016年8月	5年	9,320.39	6,990.30	2,330.09	--	2,330.09	--	2,330.09	
2	速卡商标	2019年9月	10年	16,534.91	137.79	16,397.12	--	16,397.12	--	16,397.12	
3	广西沐甜品牌个性和价值观设计	2017年8月	5年	125,000.00	54,166.58	70,833.42	--	70,833.42	--	70,833.42	
4	广西沐甜LOGO设计	2017年8月	5年	50,000.00	21,666.58	28,333.42	--	28,333.42	--	28,333.42	
5	广西沐甜VI品牌形象设计	2017年11月	5年	25,000.00	9,583.41	15,416.59	--	15,416.59	--	15,416.59	
6	广西沐甜IP形象设计方案	2018年1月	5年	50,000.00	17,499.93	32,500.07	--	32,500.07	--	32,500.07	
	合 计			275,855.30	110,044.59	165,810.71	--	165,810.71	--	165,810.71	

## 开发支出清查汇总表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	内容	形成日期	帐面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	BI	软件开发	2019年	361,704.27	--	361,704.27	--	361,704.27	
2	仓储 (V1.2)	软件开发	2019年	45,674.43	--	45,674.43	--	45,674.43	
3	物流 (V1.3)	软件开发	2019年	45,358.35	--	45,358.35	--	45,358.35	
4	小商家电商平台 (V2.0)	软件开发	2019年	2,027,633.00	--	2,027,633.00	--	2,027,633.00	
5	中远期管理系统	软件开发	2019年	8,539.96	--	8,539.96	--	8,539.96	
6	统一技术平台 (V1.2)	软件开发	2019年	854,586.16	--	854,586.16	--	854,586.16	
7	EAS	软件开发	2019年	27,219.77	--	27,219.77	--	27,219.77	
8	果满仓 (V2.0)	软件开发	2019年	9,720.74	--	9,720.74	--	9,720.74	
9	统一权限开发 (V1.4)	软件开发	2019年	1,816.00	--	1,816.00	--	1,816.00	
10	运维管理平台	软件开发	2019年	27,560.09	--	27,560.09	--	27,560.09	
11	大数据平台 (V1.4)	软件开发	2019年	327,436.69	--	327,436.69	--	327,436.69	
12	统一流程规则引擎开发 (V1.1)	软件开发	2019年	22,226.37	--	22,226.37	--	22,226.37	
13	中农网大宗电商平台 (V1.6)	软件开发	2019年	304,526.33	--	304,526.33	--	304,526.33	
14	融资管理平台 (V1.3)	软件开发	2019年	31,527.26	--	31,527.26	--	31,527.26	
15	中远期管理系统 (V1.2)	软件开发	2019年	131,308.66	--	131,308.66	--	131,308.66	
16	支付平台 (V1.4)	软件开发	2019年	79,548.63	--	79,548.63	--	79,548.63	
17	资金管理系统 (V1.2)	软件开发	2019年	41,557.26	--	41,557.26	--	41,557.26	
18	仓储 (V1.3)	软件开发	2019年	68,637.08	--	68,637.08	--	68,637.08	
19	物流 (V1.4)	软件开发	2019年	64,501.42	--	64,501.42	--	64,501.42	

## 开发支出清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	内容	形成日期	帐面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
20	结算平台（V1.0）	软件开发	2019年	224,475.12	--	224,475.12	--	224,475.12	
21	保理系统	软件开发	2019年	16,633.63	--	16,633.63	--	16,633.63	
合 计				4,722,191.22	--	4,722,191.22	--	4,722,191.22	

## 商誉清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	发生日期	账面金额	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	沐甜科技公司收购广西糖网及康宸产生的商誉	2017年3月	159,966,780.49	(3,834,668.01)	156,132,112.48	--	156,132,112.48	
	合计		159,966,780.49	(3,834,668.01)	156,132,112.48	--	156,132,112.48	

## 长期待摊费用清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

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	办公室装修	2018/5/1	5年	103,776.00	29,403.20	74,372.80	--	74,372.80	--	74,372.80	
2	易贸1515办公室装修款	2015/4/1	5年	206,510.24	206,509.96	0.28	--	0.28	--	0.28	
3	南宁现代城办公室装修	2018/5/1	5年	196,601.98	92,839.89	103,762.09	--	103,762.09	--	103,762.09	
4	一冶广场装修费用	2015/6/18	5年	180,000.00	156,000.00	24,000.00	--	24,000.00	--	24,000.00	
5	办公室装修费用	2018/10/26	3年	389,149.16	127,745.08	261,404.08	--	261,404.08	--	261,404.08	
6	广西宏基经开区仓库仓储服务费	2015年10月	5年	1,794,400.00	1,794,400.00	--	--	--	--	--	
7	宣州恒源达仓库装修款	2018/11/5	3年	99,227.50	19,149.13	80,078.37	--	80,078.37	--	80,078.37	
8	宣州恒源达仓库地面固化款	2019/1/16	5年	75,720.00	12,390.57	63,329.43	--	63,329.43	--	63,329.43	
9	马家营办公室装修费	2015/2/13	33年	1,265,306.92	1,265,306.92	--	--	--	--	--	
10	广福城办公室装修费	2017/10/9	68年	2,906,000.34	1,113,966.82	1,792,033.52	31,339.23	1,823,372.75	--	1,823,372.75	
11	办公室装修	2014/12/10	5年	258,417.68	258,417.68	--	--	--	--	--	
12	办公室装修	2019/4/28	5年	202,510.00	16,875.85	185,634.15	--	185,634.15	--	185,634.15	
13	机房环境监控工程	2014/12/20	5年	65,000.00	62,833.14	2,166.86	--	2,166.86	--	2,166.86	
	合计			7,742,619.82	5,155,838.24	2,586,781.58	31,339.23	2,618,120.81	--	2,618,120.81	

## 递延所得税资产清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	资产减值准备		14,697,508.22	6,031,188.81	20,728,697.03	--	20,728,697.03	
2	可抵扣亏损		12,034,809.60	704,852.99	12,739,662.59	--	12,739,662.59	
3	与资产相关的政府补助		606,822.20	500,000.00	1,106,822.20	--	1,106,822.20	
4	无形资产摊销		2,438,498.11	326,443.88	2,764,941.99	--	2,764,941.99	
5	预提费用		41,717.94	120,192.06	161,910.00	--	161,910.00	
6	应付职工薪酬		202,791.00	(1,169.92)	201,621.08	--	201,621.08	
7	投资性房地产（公允价值计量）		358,601.32	(358,601.32)	--	--	--	
8	内部交易未实现利润		3,307,081.85	(10,252.18)	3,296,829.67	--	3,296,829.67	
	合计		33,687,830.24	7,312,654.32	41,000,484.56	-	41,000,484.56	

### 其他非流动资产清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	性质	发生日期	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	昆明贡运机械有限公司	预付工程款	2018年8月	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
2	上海商创网络科技有限公司	移动商城系统使用费及小程序开发费		28,301.89	--	28,301.89	--	28,301.89	
3	北京卓正志远软件有限公司	pageoffice开发平台软件V4.0费用		25,663.72	--	25,663.72	--	25,663.72	
4	郑州郑大信息看技术有限公司	长期资产购置款	2017年9-10月/2019年6月	--	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	
5	中信梧桐港供应链管理有限公司	平台构建款	2019年8月	--	390,000.00	390,000.00	--	390,000.00	
6	深圳市力创信息科技有限公司	系统开发工程款		141,509.43	--	141,509.43	--	141,509.43	
7	恒生电子股份有限公司	系统开发工程款		6,351,474.07	--	6,351,474.07	--	6,351,474.07	
8	深圳泰尔智能视控股份有限公司	系统开发工程款		--	355,384.62	355,384.62	--	355,384.62	
	合 计			6,566,949.11	1,745,384.62	8,312,333.73	--	8,312,333.73	

## 短期借款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	放款银行或机构名称	借款性质	发生日期	到期日	年利率%	币种	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
1	上海银行深圳分行	保证借款	2018年12月	2019年11月	5.66	人民币	50,000,000.00	-	50,000,000.00	--	50,000,000.00	
2	北京银行深圳香蜜支行	保证借款	2019年3月	2020年3月	5.22	人民币	30,000,000.00	-	30,000,000.00	--	30,000,000.00	
3	中信银行深圳福强支行	保证借款	2019年4月	2020年4月	5.44	人民币	50,000,000.00	-	50,000,000.00	--	50,000,000.00	
4	江苏银行深圳车公庙支行	保证借款	2019年6月	2020年4月	5.44	人民币	47,000,000.00	-	47,000,000.00	--	47,000,000.00	
5	北京银行深圳香蜜支行	保证借款	2019年7月	2020年7月	5.22	人民币	70,000,000.00	-	70,000,000.00	--	70,000,000.00	
6	中国建设银行深圳分行营业部	保证借款	2019年7月	2020年7月	5.00	人民币	50,000,000.00	-	50,000,000.00	--	50,000,000.00	
7	中国银行南宁市五象广场支行	抵押贷款+保证借款	2019年8月	2019年11月	4.80	美元	423,221.12	-	423,221.12	--	423,221.12	
8	中国银行南宁市五象广场支行	抵押贷款+保证借款	2019年8月	2019年11月	4.80	美元	416,940.38	-	416,940.38	--	416,940.38	
9	中国银行南宁市五象广场支行	抵押贷款+保证借款	2019年8月	2019年11月	4.80	美元	445,903.91	-	445,903.91	--	445,903.91	
10	中国银行南宁市五象广场支行	抵押贷款+保证借款	2019年8月	2019年11月	4.80	美元	441,462.13	-	441,462.13	--	441,462.13	
11	中国银行南宁市五象广场支行	抵押贷款+保证借款	2019年9月	2019年12月	4.80	美元	434,162.89	-	434,162.89	--	434,162.89	
12	中国银行南宁市五象广场支行	抵押贷款+保证借款	2019年9月	2019年12月	4.80	美元	437,911.53	-	437,911.53	--	437,911.53	
13	中国银行南宁市五象广场支行	抵押贷款+保证借款	2019年8月	2019年11月	4.80	欧元	428,916.95	-	428,916.95	--	428,916.95	
14	中国银行南宁市五象广场支行	抵押贷款+保证借款	2019年8月	2019年11月	4.80	欧元	427,311.92	-	427,311.92	--	427,311.92	
15	工商银行河池宜州支行	保证借款	2018年12月	2019年12月	4.35	人民币	5,000,000.00	-	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
16	柳州银行宜州支行	保证借款	2018年12月	2019年12月	5.66	人民币	5,000,000.00	-	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
17	柳州银行宜州支行	保证借款	2018年12月	2019年12月	5.66	人民币	5,000,000.00	-	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
18	中国银行宜州山谷路支行	保证借款	2019年5月	2020年5月	4.35	人民币	5,000,000.00	-	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
19	中国建设银行深圳分行营业部	信用借款	2019年9月	2020年9月	5.00	人民币	2,630,000.00	-	2,630,000.00	--	2,630,000.00	
20	恒丰银行昆明南亚支行	银行承兑汇票贴现	2019年5月	2020年4月		人民币	-	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	
21	恒丰银行昆明南亚支行	银行承兑汇票贴现	2019年5月	2020年4月		人民币	-	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	
22	恒丰银行昆明南亚支行	银行承兑汇票贴现	2019年5月	2020年4月		人民币	-	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	
23	恒丰银行昆明南亚支行	银行承兑汇票贴现	2019年5月	2020年4月		人民币	-	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	
24	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
25	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
26	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
27	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
28	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
29	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
30	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
31	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
32	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
33	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
34	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	



### 短期借款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	放款银行或机构名称	借款性质	发生日期	到期日	年利率%	币种	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
35	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
36	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
37	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
38	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
39	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
40	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
41	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
42	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
43	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
44	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
45	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
46	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
47	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
48	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
49	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
50	富滇银行昆明五华支行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	5,500,000.00	5,500,000.00	--	5,500,000.00	
51	中行八一支行	保证借款	2019年5月	2019年11月	4.79	人民币	36,260,000.00	-	36,260,000.00		36,260,000.00	
52	中行八一支行	保证借款	2019年5月	2019年11月	4.79	人民币	17,490,000.00	-	17,490,000.00		17,490,000.00	
53	中行八一支行	保证借款	2019年5月	2019年11月	4.79	人民币	17,370,000.00	-	17,370,000.00		17,370,000.00	
54	中行八一支行	保证借款	2019年5月	2019年11月	4.79	人民币	125,380,000.00	-	125,380,000.00		125,380,000.00	
55	柳州市区农村信用合作社三总分社	保证借款	2018年12月	2019年12月	4.79	人民币	200,000,000.00	-	200,000,000.00		200,000,000.00	
56	广西北部湾银行柳州分行	保证借款	2019年1月	2020年1月	5.22	人民币	100,000,000.00	-	100,000,000.00		100,000,000.00	
57	华夏银行	保证借款	2019年4月	2019年11月	5.57	人民币	11,000,000.00	-	11,000,000.00		11,000,000.00	
58	华夏银行	保证借款	2019年4月	2019年11月	5.57	人民币	12,360,000.00	-	12,360,000.00		12,360,000.00	
59	桂林银行柳州分行	保证借款	2019年7月	2020年7月	4.79	人民币	5,080,000.00	-	5,080,000.00		5,080,000.00	
60	桂林银行柳州分行	保证借款	2019年7月	2020年7月	4.79	人民币	44,446,000.00	-	44,446,000.00		44,446,000.00	
61	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年11月		人民币	-	52,650,000.00	52,650,000.00		52,650,000.00	
62	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	银行承兑汇票贴现	2018年12月	2019年12月		人民币	-	59,500,000.00	59,500,000.00		59,500,000.00	
63	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	银行承兑汇票贴现	2019年2月	2020年2月		人民币	-	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	
64	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	银行承兑汇票贴现	2019年3月	2020年3月		人民币	-	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	
65	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	银行承兑汇票贴现	2019年3月	2020年3月		人民币	-	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	
66	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	银行承兑汇票贴现	2019年3月	2020年3月		人民币	-	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	
67	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	银行承兑汇票贴现	2019年4月	2020年4月		人民币	-	83,000,000.00	83,000,000.00		83,000,000.00	
68	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	银行承兑汇票贴现	2019年5月	2020年5月		人民币	-	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	

### 短期借款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	放款银行或机构名称	借款性质	发生日期	到期日	年利率%	币种	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
69	南宁市区农信用合作社	银行承兑汇票贴现	2019年7月	2020年1月		人民币	-	20,500,000.00	20,500,000.00		20,500,000.00	
70	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	银行承兑汇票贴现	2019年8月	2020年8月		人民币	-	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
71	桂林银行股份有限公司柳州柳北支行	银行承兑汇票贴现	2019年8月	2020年8月		人民币	-	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
72	南宁市区农信用合作社	银行承兑汇票贴现	2019年9月	2020年3月		人民币	-	42,650,000.00	42,650,000.00		42,650,000.00	
73	桂林银行股份有限公司柳州分行	银行承兑汇票贴现	2019年9月	2020年9月		人民币	-	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	
74	南宁市区农信用合作社	银行承兑汇票贴现	2019年9月	2020年9月		人民币	-	37,470,000.00	37,470,000.00		37,470,000.00	
75	桂林银行股份有限公司柳州南站支行	银行承兑汇票贴现	2019年9月	2020年9月		人民币	-	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
76	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	银行承兑汇票贴现	2019年8月	2020年8月		人民币	-	299,993,730.00	299,993,730.00		299,993,730.00	
77	桂林银行股份有限公司柳州柳北分行	银行承兑汇票贴现	2018年10月	2019年10月		人民币	-	32,883,984.00	32,883,984.00		32,883,984.00	
78	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	银行承兑汇票贴现	2018年11月	2019年11月		人民币	-	52,720,000.00	52,720,000.00		52,720,000.00	
79	桂林银行股份有限公司柳州柳北分行	银行承兑汇票贴现	2018年10月	2019年10月		人民币	-	1,776,387.00	1,776,387.00		1,776,387.00	
80	中信银行	保证借款	2019年1月	2020年1月	5.20	人民币	20,000,000.00	-	20,000,000.00		20,000,000.00	
81	建设银行柳州分行	保证借款	2019年1月	2020年1月	4.35	人民币	169,809,687.50	-	169,809,687.50		169,809,687.50	
82	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	银行承兑汇票贴现	2019/1/8	2019年12月		人民币	-	104,400,000.00	104,400,000.00	--	104,400,000.00	
83	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	银行承兑汇票贴现	2019/1/22	2020年1月		人民币	-	48,100,000.00	48,100,000.00	--	48,100,000.00	
84	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	银行承兑汇票贴现	2019/3/13	2020年2月		人民币	-	56,000,000.00	56,000,000.00	--	56,000,000.00	
85	桂林银行股份有限公司柳州分行	银行承兑汇票贴现	2019/7/25	2020年7月		人民币	-	159,910,000.00	159,910,000.00	--	159,910,000.00	
86	柳州银行九洲国际支行	银行承兑汇票贴现	2019/7/25	2020年7月		人民币	-	157,550,000.00	157,550,000.00	--	157,550,000.00	
87	桂林银行股份有限公司柳州分行	银行承兑汇票贴现	2019/7/31	2020年7月		人民币	-	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	
88	桂林银行股份有限公司柳州分行	银行承兑汇票贴现	2019/9/12	2020年9月		人民币	-	29,550,000.00	29,550,000.00	--	29,550,000.00	
89	柳州银行九洲国际支行	银行承兑汇票贴现	2019/9/25	2020年9月		人民币	-	25,000,000.00	25,000,000.00	--	25,000,000.00	
90	桂林银行股份有限公司柳州分行	银行承兑汇票贴现	2019/9/25	2020年9月		人民币	-	26,000,000.00	26,000,000.00	--	26,000,000.00	
91	厦门国际银行股份有限公司福州分行	银行承兑汇票贴现	2019年5月	2020年5月		人民币	-	82,960,000.00	82,960,000.00	--	82,960,000.00	
92	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	银行承兑汇票贴现	2018年10月	2019年10月		人民币	-	74,867,700.00	74,867,700.00	--	74,867,700.00	
93	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	银行承兑汇票贴现	2018年11月	2019年11月		人民币	-	31,050,000.00	31,050,000.00	--	31,050,000.00	
94	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	银行承兑汇票贴现	2018年11月	2019年11月		人民币	-	52,050,000.00	52,050,000.00	--	52,050,000.00	
95	南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行	银行承兑汇票贴现	2019年9月	2020年9月		人民币	50,000,000.00	-	50,000,000.00	--	50,000,000.00	
96	桂林银行股份有限公司柳州分行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币	20,000,000.00	-	20,000,000.00	--	20,000,000.00	
97	桂林银行股份有限公司柳州分行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币	20,000,000.00	-	20,000,000.00	--	20,000,000.00	
98	桂林银行股份有限公司柳州分行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币	20,000,000.00	-	20,000,000.00	--	20,000,000.00	
99	桂林银行股份有限公司柳州分行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币	20,000,000.00	-	20,000,000.00	--	20,000,000.00	
100	桂林银行股份有限公司柳州分行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币	14,490,000.00	-	14,490,000.00	--	14,490,000.00	
101	交通银行柳州三中支行	国内信用证	2019年8月	2019年12月		人民币	75,000,000.00	-	75,000,000.00	--	75,000,000.00	
102	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	

## 短期借款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	放款银行或机构名称	借款性质	发生日期	到期日	年利率%	币种	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
103	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
104	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
105	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
106	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
107	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
108	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
109	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
110	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
111	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
112	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
113	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
114	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
115	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
116	北京银行深圳香蜜支行	银行承兑汇票	2019年3月	2019年12月		人民币	10,000,000.00	-	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
117	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
118	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
119	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
120	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
121	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
122	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
123	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
124	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
125	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
126	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
127	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
128	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
129	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
130	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币		5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
131	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币	-	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
132	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币	-	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
133	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币	-	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
134	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年7月	2020年7月		人民币	-	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	
135	华夏银行股份有限公司柳州支行	银行承兑汇票	2019年5月	2019年11月		人民币	30,000,000.00	-	30,000,000.00	--	30,000,000.00	
136	华夏银行柳州支行	银行承兑汇票	2019年9月	2019年10月		人民币	38,000,000.00	-	38,000,000.00	--	38,000,000.00	

短期借款清查明细表  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	放款银行或机构名称	借款性质	发生日期	到期日	年利率%	币种	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
	合 计						1,519,771,518.33	2,578,081,801.00	4,097,853,319.33	--	4,097,853,319.33	

**应付票据清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

单位：人民币元

序号	票据号	票据种类	票据关系人		票据期限		面值	账面余额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	是否逾期	备注
			承兑人	收款人	出票日	到期日								
1	17815850900512018112229233590	银行承兑汇票	厦门国际银行珠海分行	安裕贸易(上海)有限公司	2018年11月22日	2019年11月21日	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	否	
2	17815850900512018112229233401	银行承兑汇票	厦门国际银行珠海分行	安裕贸易(上海)有限公司	2018年11月22日	2019年11月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
3	17815850900512018112229233305	银行承兑汇票	厦门国际银行珠海分行	安裕贸易(上海)有限公司	2018年11月22日	2019年11月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
4	17815850900512018112229233241	银行承兑汇票	厦门国际银行珠海分行	安裕贸易(上海)有限公司	2018年11月22日	2019年11月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
5	17815850900512018112229232601	银行承兑汇票	厦门国际银行珠海分行	安裕贸易(上海)有限公司	2018年11月22日	2019年11月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
6	17815850900512018112229233217	银行承兑汇票	厦门国际银行珠海分行	安裕贸易(上海)有限公司	2018年11月22日	2019年11月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
7	17815850900512018112229233838	银行承兑汇票	厦门国际银行珠海分行	上海安博投资集团有限公司	2018年11月22日	2019年11月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
8	17815850900512018112229233723	银行承兑汇票	厦门国际银行珠海分行	上海安博投资集团有限公司	2018年11月22日	2019年11月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
9	17815850900512018112229233975	银行承兑汇票	厦门国际银行珠海分行	上海安博投资集团有限公司	2018年11月22日	2019年11月21日	27,768,657.53	27,768,657.53	--	27,768,657.53	--	27,768,657.53	否	
10	1302584044052018121295606448	银行承兑汇票	中信银行深圳分行	深圳市好伙计科技有限公司	2018年11月27日	2019年11月27日	7,340,566.60	7,340,566.60	--	7,340,566.60	--	7,340,566.60	否	
11	131858400001020181207302809200	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	安裕贸易南通有限公司	2018年12月7日	2019年12月7日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
12	131858400001020181207302809187	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	安裕贸易南通有限公司	2018年12月7日	2019年12月7日	12,059,342.00	12,059,342.00	--	12,059,342.00	--	12,059,342.00	否	
13	131858400001020181207302809195	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	安裕贸易南通有限公司	2018年12月7日	2019年12月7日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
14	132558405702920190115325806753	银行承兑汇票	上海银行深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年1月15日	2020年1月15日	24,038,904.00	24,038,904.00	--	24,038,904.00	--	24,038,904.00	否	
15	132558405702920190115325806737	银行承兑汇票	上海银行深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年1月15日	2020年1月15日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
16	132558405702920190115325806704	银行承兑汇票	上海银行深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年1月15日	2020年1月15日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
17	132558405702920190115325806681	银行承兑汇票	上海银行深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年1月15日	2020年1月15日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
18	132558405702920190115325806665	银行承兑汇票	上海银行深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年1月15日	2020年1月15日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
19	1313584000800720190117329067715	银行承兑汇票	江苏股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年1月17日	2020年1月17日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
20	1313584000800720190117329067731	银行承兑汇票	江苏股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年1月17日	2020年1月17日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
21	1313584000800720190117329067758	银行承兑汇票	江苏股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年1月17日	2020年1月17日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
22	1313584000800720190118330296393	银行承兑汇票	江苏股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年1月18日	2020年1月18日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
23	1313584000800720190118330296416	银行承兑汇票	江苏股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年1月18日	2020年1月18日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
24	1313584000800720190118330296408	银行承兑汇票	江苏股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年1月18日	2020年1月18日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
25	1313584000800720190118330296449	银行承兑汇票	江苏股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年1月18日	2020年1月18日	2,500,000.00	2,500,000.00	--	2,500,000.00	--	2,500,000.00	否	
26	132558405702920190122332181645	银行承兑汇票	上海银行深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年1月22日	2020年1月22日	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	否	
27	132558405702920190122332181661	银行承兑汇票	上海银行深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年1月22日	2020年1月22日	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	否	
28	132558405702920190122332181715	银行承兑汇票	上海银行深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年1月22日	2020年1月22日	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	否	
29	132558405702920190122332181758	银行承兑汇票	上海银行深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年1月22日	2020年1月22日	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	否	
30	132558405702920190122332181803	银行承兑汇票	上海银行深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年1月22日	2020年1月22日	31,605,600.00	31,605,600.00	--	31,605,600.00	--	31,605,600.00	否	
31	131360203802820190221350453029	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	上海安博投资集团有限公司	2019年2月21日	2020年1月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
32	131360203802820190221350453414	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	上海安博投资集团有限公司	2019年2月21日	2020年1月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
33	131360203802820190221350453578	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	上海安博投资集团有限公司	2019年2月21日	2020年1月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
34	131360203802820190221350453932	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	上海安博投资集团有限公司	2019年2月21日	2020年1月21日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
35	131360203802820190221350454242	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	上海安博投资集团有限公司	2019年2月21日	2020年1月21日	24,321,700.00	24,321,700.00	--	24,321,700.00	--	24,321,700.00	否	
36	131358400400620190301355584673	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年3月1日	2020年2月28日	19,600,000.00	19,600,000.00	--	19,600,000.00	--	19,600,000.00	否	
37	131358400400620190301355584704	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年3月1日	2020年2月28日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
38	131358400400620190301355584712	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年3月1日	2020年2月28日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
39	131358400400620190301355584665	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年3月1日	2020年2月28日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
40	131358400400620190301355584649	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年3月1日	2020年2月28日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
41	131358400400620190301355584657	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年3月1日	2020年2月28日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
42	131358400400620190301355584681	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年3月1日	2020年2月28日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
43	131358400400620190301355584690	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年3月1日	2020年2月28日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
44	131858400001020190411376938341	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年4月11日	2020年4月10日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
45	131858400001020190411376938350	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年4月11日	2020年4月10日	2,360,661.00	2,360,661.00	--	2,360,661.00	--	2,360,661.00	否	
46	131858400001020190411376938368	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年4月11日	2020年4月10日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	

**应付票据清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

单位：人民币元

序号	票据号	票据种类	票据关系人		票据期限		面值	账面余额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	是否逾期	备注
			承兑人	收款人	出票日	到期日								
47	131858400001020190411376938384	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年4月11日	2020年4月10日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
48	131858400001020190411376938392	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年4月11日	2020年4月10日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
49	131358400400620190521399105424	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年5月21日	2020年5月19日	10,050,000.00	10,050,000.00	--	10,050,000.00	--	10,050,000.00	否	
50	131358400400620190521398967666	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年5月21日	2020年5月19日	13,750,000.00	13,750,000.00	--	13,750,000.00	--	13,750,000.00	否	
51	131358400400620190521398967699	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年5月21日	2020年5月19日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
52	131358400400620190521398967682	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年5月21日	2020年5月19日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
53	131358400400620190521398967615	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年5月21日	2020年5月19日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
54	131358400400620190521398967623	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年5月21日	2020年5月19日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
55	131358400400620190521398967640	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年5月21日	2020年5月19日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
56	131358400400620190521398967658	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年5月21日	2020年5月19日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
57	131358400400620190521398967631	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年5月21日	2020年5月19日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
58	131358400400620190521398967596	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年5月21日	2020年5月19日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
59	132558405702920190807449919519	银行承兑汇票	上海银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年8月7日	2020年8月5日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
60	132558405702920190807449919586	银行承兑汇票	上海银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年8月7日	2020年8月5日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
61	132558405702920190807449919633	银行承兑汇票	上海银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年8月7日	2020年8月5日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
62	132558405702920190807449919650	银行承兑汇票	上海银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年8月7日	2020年8月5日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
63	132558405702920190807449919668	银行承兑汇票	上海银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年8月7日	2020年8月5日	23,590,000.00	23,590,000.00	--	23,590,000.00	--	23,590,000.00	否	
64	131858400001020190814453923306	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
65	131858400001020190814453922893	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
66	131858400001020190814453922220	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	20,711,075.62	20,711,075.62	--	20,711,075.62	--	20,711,075.62	否	
67	131858400001020190814453921606	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	思玥贸易(上海)有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	11,000,639.34	11,000,639.34	--	11,000,639.34	--	11,000,639.34	否	
68	131858400001020190814453920734	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	上海安博投资集团有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
69	131858400001020190814453920244	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	上海安博投资集团有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
70	131858400001020190814453919602	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	上海安博投资集团有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
71	131858400001020190814453919057	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	上海安博投资集团有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
72	131858400001020190814453917818	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	上海安博投资集团有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
73	131858400001020190814453917117	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	上海安博投资集团有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
74	131858400001020190814453915322	银行承兑汇票	渤海银行深圳分行营业部	上海安博投资集团有限公司	2019年8月14日	2020年8月13日	7,730,932.04	7,730,932.04	--	7,730,932.04	--	7,730,932.04	否	
75	131358400400620190822458612287	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年8月22日	2020年8月21日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
76	131358400400620190822458612326	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年8月22日	2020年8月21日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
77	131358400400620190822458612342	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年8月22日	2020年8月21日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
78	131358400400620190822458612334	银行承兑汇票	杭州银行股份有限公司深圳分行	思玥贸易(上海)有限公司	2019年8月22日	2020年8月21日	16,530,000.00	16,530,000.00	--	16,530,000.00	--	16,530,000.00	否	
79	130558401801920190904468491909	银行承兑汇票	中国民生银行深圳分行营业部	深圳市晨光乳业有限公司	2019年9月4日	2019年12月4日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
80	130558401801920190904468491886	银行承兑汇票	中国民生银行深圳分行营业部	深圳市晨光乳业有限公司	2019年9月4日	2019年12月4日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
81	130558401801920190917475407612	银行承兑汇票	中国民生银行深圳分行营业部	深圳市晨光乳业有限公司	2019年9月17日	2019年12月17日	24,810,000.00	24,810,000.00	--	24,810,000.00	--	24,810,000.00	否	
82	130558401801920190917475407590	银行承兑汇票	中国民生银行深圳分行营业部	深圳市晨光乳业有限公司	2019年9月17日	2019年12月17日	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否	
83	130558401801920190917475407581	银行承兑汇票	中国民生银行深圳分行营业部	深圳市晨光乳业有限公司	2019年9月17日	2019年12月17日	33,660,000.00	33,660,000.00	--	33,660,000.00	--	33,660,000.00	否	
84	130558401801920190917475407565	银行承兑汇票	中国民生银行深圳分行营业部	深圳市晨光乳业有限公司	2019年9月17日	2019年12月17日	2,450,000.00	2,450,000.00	--	2,450,000.00	--	2,450,000.00	否	
85	131360203802820190919477155017	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	安添贸易南通有限公司	2019年9月19日	2020年9月18日	11,955,000.00	11,955,000.00	--	11,955,000.00	--	11,955,000.00	否	
86	131360203802820190919477155373	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	安添贸易南通有限公司	2019年9月19日	2020年9月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
87	131360203802820190919477156124	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	安添贸易南通有限公司	2019年9月19日	2020年9月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
88	131360203802820190919477157617	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	安添贸易南通有限公司	2019年9月19日	2020年9月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
89	131360203802820190919477158218	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	安添贸易南通有限公司	2019年9月19日	2020年9月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
90	131360203802820190919477161167	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	安添贸易南通有限公司	2019年9月19日	2020年9月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
91	131360203802820190919477162047	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	安添贸易南通有限公司	2019年9月19日	2020年9月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
92	131360203802820190919477162645	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	安添贸易南通有限公司	2019年9月19日	2020年9月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	

**应付票据清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

单位：人民币元

序号	票据号	票据种类	票据关系人		票据期限		面值	账面余额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	是否逾期	备注
			承兑人	收款人	出票日	到期日								
93	131360203802820190919477163839	银行承兑汇票	珠海华润银行东莞市分行	安添贸易南通有限公司	2019年9月19日	2020年9月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
94	2 313584004006 20190524 402622187	商业承兑汇票	杭州银行深圳分行	上海梵恬实业有限公司	2019年5月24日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
95	2 313584004006 20190524 402622218	商业承兑汇票	杭州银行深圳分行	上海梵恬实业有限公司	2019年5月24日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
96	2 313584004006 20190524 402622200	商业承兑汇票	杭州银行深圳分行	上海梵恬实业有限公司	2019年5月24日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
97	2 313584004006 20190524 402622195	商业承兑汇票	杭州银行深圳分行	上海梵恬实业有限公司	2019年5月24日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
98	GNLC7691800004	信用证	华润银行东莞市分行营业部	思玥贸易(上海)有限公司	2018年12月6日	2019年12月6日	145,273,100.00	145,273,100.00	--	145,273,100.00	--	145,273,100.00	否	
99	GNLC7691800005	信用证	华润银行东莞市分行营业部	安添贸易南通有限公司	2018年12月19日	2019年12月19日	99,932,700.00	99,932,700.00	--	99,932,700.00	--	99,932,700.00	否	
100	DLC19008000038	信用证	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年2月21日	2020年2月21日	104,537,534.00	104,537,534.00	--	104,537,534.00	--	104,537,534.00	否	
101	DLC19008000099	信用证	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年4月16日	2020年4月16日	87,643,989.00	87,643,989.00	--	87,643,989.00	--	87,643,989.00	否	
102	1801DLC1900003	信用证	民生银行深圳分行营业部	思玥贸易(上海)有限公司	2019年4月24日	2020年4月17日	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00	否	
103	DLC19008000138	信用证	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年5月10日	2020年5月9日	114,771,890.00	114,771,890.00	--	114,771,890.00	--	114,771,890.00	否	
104	468A19LC000015	信用证	南洋银行深圳分行营业部	上海恒景国际贸易有限公司	2019年5月23日	2019年11月22日	44,556,986.30	44,556,986.30	--	44,556,986.30	--	44,556,986.30	否	
105	468A19LC000014	信用证	南洋银行深圳分行营业部	上海恒景国际贸易有限公司	2019年5月23日	2019年11月22日	78,000,000.00	78,000,000.00	--	78,000,000.00	--	78,000,000.00	否	
106	1906060000007513	信用证	中国建设银行深圳分行营业部	上海安博投资集团有限公司	2019年6月6日	2020年5月29日	100,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	否	
107	1906060000007507	信用证	中国建设银行深圳分行营业部	上海安博投资集团有限公司	2019年6月6日	2020年5月29日	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00	否	
108	468A19LC000017	信用证	南洋银行深圳分行营业部	安添贸易南通有限公司	2019年6月12日	2020年6月11日	104,150,000.00	104,150,000.00	--	104,150,000.00	--	104,150,000.00	否	
109	1801DLC1900004	信用证	民生银行深圳分行营业部	思玥贸易(上海)有限公司	2019年6月24日	2020年6月23日	49,800,000.00	49,800,000.00	--	49,800,000.00	--	49,800,000.00	否	
110	DLC19008000240	信用证	渤海银行深圳分行营业部	思玥贸易(上海)有限公司	2019年6月26日	2020年6月26日	57,407,250.00	57,407,250.00	--	57,407,250.00	--	57,407,250.00	否	
111	DLC19008000241	信用证	渤海银行深圳分行营业部	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2019年7月17日	2020年7月19日	57,407,250.00	57,407,250.00	--	57,407,250.00	--	57,407,250.00	否	
112	DLC19008000326	信用证	渤海银行深圳分行营业部	上海安博投资集团有限公司	2019年8月20日	2020年8月19日	12,442,783.00	12,442,783.00	--	12,442,783.00	--	12,442,783.00	否	
113	DLC19008000327	信用证	渤海银行深圳分行营业部	安添贸易南通有限公司	2019年8月20日	2020年8月19日	59,103,221.00	59,103,221.00	--	59,103,221.00	--	59,103,221.00	否	
114	468A19DC000011	信用证	南洋银行深圳分行营业部	上海优璇国际贸易有限公司	2019年8月20日	2020年8月18日	71,725,500.00	71,725,500.00	--	71,725,500.00	--	71,725,500.00	否	
115	KZ3909190092DE	信用证	中国光大银行股份有限公司深圳分行	安裕贸易(上海)有限公司	2019年8月7日	2020年2月4日	100,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	否	
116	RL793520190010	信用证	浦东发展银行深圳南山支行	安裕贸易(上海)有限公司	2019年9月25日	2020年3月23日	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00	否	
117	150261100001220190318362424439	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年3月18日	2020年3月18日	4,997,650.00	4,997,650.00	--	4,997,650.00	--	4,997,650.00	否	
118	150261100001220190318362424480	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年3月18日	2020年3月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
119	150261100001220190318362424463	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年3月18日	2020年3月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
120	150261100001220190318362424447	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年3月18日	2020年3月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
121	150261100001220190318362424502	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年3月18日	2020年3月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
122	150261100001220190318362424455	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年3月18日	2020年3月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
123	150261100001220190318362424519	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年3月18日	2020年3月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
124	150261100001220190318362424498	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年3月18日	2020年3月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
125	150261100001220190318362424471	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年3月18日	2020年3月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
126	150261100001220190418380612568	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月18日	2020年4月18日	3,419,875.00	3,419,875.00	--	3,419,875.00	--	3,419,875.00	否	
127	150261100001220190418380612584	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月18日	2020年4月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
128	150261100001220190418380612648	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月18日	2020年4月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
129	150261100001220190418380612630	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月18日	2020年4月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
130	150261100001220190418380612613	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月18日	2020年4月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
131	150261100001220190418380612576	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月18日	2020年4月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
132	150261100001220190418380612592	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月18日	2020年4月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
133	150261100001220190418380612605	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月18日	2020年4月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
134	150261100001220190418380612621	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月18日	2020年4月18日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
135	150261100001220190424383911426	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月24日	2020年4月24日	3,212,666.00	3,212,666.00	--	3,212,666.00	--	3,212,666.00	否	
136	150261100001220190424383911459	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月24日	2020年4月24日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
137	150261100001220190424383911506	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月24日	2020年4月24日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
138	150261100001220190424383911442	银行承兑汇票	东亚银行(中国)有限公司南宁分行	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年4月24日	2020年4月24日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	

















**应付票据清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

单位：人民币元

序号	票据号	票据种类	票据关系人		票据期限		面值	账面余额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	是否逾期	备注
			承兑人	收款人	出票日	到期日								
461	442A19DC000004	信用证	南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行	柳州市致美供应链管理实业有限公司	2019年9月9日	2020年9月8日	13,971,676.93	13,971,676.93	--	13,971,676.93	--	13,971,676.93	否	
462	131361400603820181011268033906	银行承兑汇票	柳州银行股份有限公司九洲国际支行	广西荣桂物流集团有限公司	2018年10月11日	2019年10月11日	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	否	
463	131361400603820181011268033922	银行承兑汇票	柳州银行股份有限公司九洲国际支行	广西荣桂物流集团有限公司	2018年10月11日	2019年10月11日	16,785,000.00	16,785,000.00	--	16,785,000.00	--	16,785,000.00	否	
464	131361400603820181105282728167	银行承兑汇票	柳州银行股份有限公司九洲国际支行	广西荣桂物流集团有限公司	2018年11月5日	2019年11月5日	26,190,000.00	26,190,000.00	--	26,190,000.00	--	26,190,000.00	否	
465	131361402501020181206301719240	银行承兑汇票	桂林银行股份有限公司柳州分行	云南农垦集团兴农农业投资有限公司	2018年12月6日	2019年12月6日	35,636,000.00	35,636,000.00	--	35,636,000.00	--	35,636,000.00	否	
466	178158509007820181227316502014	银行承兑汇票	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	柳州市致美供应链管理实业有限公司	2018年12月27日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
467	178158509007820181227316500792	银行承兑汇票	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	柳州市致美供应链管理实业有限公司	2018年12月27日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
468	178158509007820181227316501020	银行承兑汇票	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	柳州市致美供应链管理实业有限公司	2018年12月27日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
469	178158509007820181227316501255	银行承兑汇票	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	柳州市致美供应链管理实业有限公司	2018年12月27日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
470	178158509007820181227316501804	银行承兑汇票	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	柳州市致美供应链管理实业有限公司	2018年12月27日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
471	178158509007820181227316502119	银行承兑汇票	厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行	柳州市致美供应链管理实业有限公司	2018年12月27日	2019年12月27日	3,596,270.00	3,596,270.00	--	3,596,270.00	--	3,596,270.00	否	
472	230858400134620190603408631563	银行承兑汇票	招商银行深圳东门支行	上海翌耀实业有限公司	2019年6月3日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
473	230858400134620190603408631571	银行承兑汇票	招商银行深圳东门支行	上海翌耀实业有限公司	2019年6月3日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
474	230858400134620190603408631598	银行承兑汇票	招商银行深圳东门支行	上海翌耀实业有限公司	2019年6月3日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
475	230858400134620190603408633075	银行承兑汇票	招商银行深圳东门支行	上海翌耀实业有限公司	2019年6月3日	2019年12月27日	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	否	
476	130330513714320190906470556384	银行承兑汇票	中信银行股份有限公司深圳福强支行	江苏速雅实业有限公司	2019年9月6日	2020年9月4日	4,000,000.00	4,000,000.00	--	4,000,000.00	--	4,000,000.00	否	
477	468A19DC0000020	信用证	南洋商业银行（中国）有限公司深圳蛇口支行	上海康佳国际贸易有限公司	2019年9月10日	2020年9月8日	103,900,000.00	103,900,000.00	--	103,900,000.00	--	103,900,000.00	否	
478	468A19DC0000021	信用证	南洋商业银行（中国）有限公司深圳蛇口支行	上海恒景国际贸易有限公司	2019年9月10日	2020年9月9日	41,600,000.00	41,600,000.00	--	41,600,000.00	--	41,600,000.00	否	
479	131361400040620181011268134503	银行承兑汇票	桂林银行股份有限公司柳州柳北分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年10月11日	2019年10月11日	2,883,984.00	2,883,984.00	(2,883,984.00)	--	--	--	否	
480	131361400040620181011268134511	银行承兑汇票	桂林银行股份有限公司柳州柳北分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年10月11日	2019年10月11日	10,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--	--	--	否	
481	131361400040620181011268134499	银行承兑汇票	桂林银行股份有限公司柳州柳北分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年10月11日	2019年10月11日	10,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--	--	--	否	
482	131361400040620181011268134520	银行承兑汇票	桂林银行股份有限公司柳州柳北分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年10月11日	2019年10月11日	10,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--	--	--	否	
483	150261100001220181113287192163	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月13日	2019年11月13日	7,720,000.00	7,720,000.00	--	--	--	7,720,000.00	否	
484	150261100001220181113287192147	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月13日	2019年11月13日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--	--	--	否	
485	150261100001220181113287192155	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月13日	2019年11月13日	10,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--	--	--	否	
486	150261100001220181113287192180	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月13日	2019年11月13日	10,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--	--	--	否	
487	150261100001220181113287192171	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月13日	2019年11月13日	10,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--	--	--	否	
488	150261100001220181113287192198	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月13日	2019年11月13日	10,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--	--	--	否	
489	150261100001220181116289518940	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	2,950,000.00	2,950,000.00	(2,950,000.00)	--	--	--	否	
490	150261100001220181116289518931	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	4,990,000.00	4,990,000.00	(4,990,000.00)	--	--	--	否	
491	150261100001220181116289518966	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	4,990,000.00	4,990,000.00	(4,990,000.00)	--	--	--	否	
492	150261100001220181116289518958	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	4,990,000.00	4,990,000.00	(4,990,000.00)	--	--	--	否	
493	150261100001220181116289518974	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	4,990,000.00	4,990,000.00	(4,990,000.00)	--	--	--	否	
494	150261100001220181116289518982	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	4,990,000.00	4,990,000.00	(4,990,000.00)	--	--	--	否	
495	150261100001220181116289518999	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	4,950,000.00	4,950,000.00	(4,950,000.00)	--	--	--	否	
496	150261100001220181116289519014	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	4,950,000.00	4,950,000.00	(4,950,000.00)	--	--	--	否	
497	150261100001220181116289519022	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	4,950,000.00	4,950,000.00	(4,950,000.00)	--	--	--	否	
498	150261100001220181116289519039	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	4,950,000.00	4,950,000.00	(4,950,000.00)	--	--	--	否	
499	150261100001220181116289519006	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年11月16日	2019年11月16日	4,950,000.00	4,950,000.00	(4,950,000.00)	--	--	--	否	
500	150261100001220181206301581778	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年12月6日	2019年12月6日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--	--	--	否	
501	150261100001220181206301581735	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年12月6日	2019年12月6日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--	--	--	否	
502	150261100001220181206301581751	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年12月6日	2019年12月6日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--	--	--	否	
503	150261100001220181206301581760	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年12月6日	2019年12月6日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--	--	--	否	
504	150261100001220181206301581778	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年12月6日	2019年12月6日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--	--	--	否	
505	150261100001220181206301581786	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年12月6日	2019年12月6日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--	--	--	否	
506	150261100001220181206301581794	银行承兑汇票	东亚银行（中国）有限公司南宁分行	广西康宸世糖贸易有限公司	2018年12月6日	2019年12月6日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--	--	--	否	









**应付票据清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

单位：人民币元

序号	票据号	票据种类	票据关系人		票据期限		面值	账面余额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	是否逾期	备注
			承兑人	收款人	出票日	到期日								
645	130461401094220190712433471140	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
646	130461401094220190712433470809	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
647	130461401094220190712433470518	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
648	130461401094220190712433470001	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
649	130461401094220190712433469781	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
650	130461401094220190712433469669	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
651	130461401094220190712433469664	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
652	130461401094220190712433469597	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
653	130461401094220190712433469476	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
654	130461401094220190712433469450	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
655	130461401094220190712433469425	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
656	130461401094220190712433469167	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
657	130461401094220190712433469183	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
658	130461401094220190712433469327	银行承兑汇票	华夏银行股份有限公司柳州支行	广西康宸世糖贸易有限公司	2019年7月12日	2020年7月12日	5,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	—	—	—	否	
659	178158509001920180822242589251	银行承兑汇票	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	广西品糖贸易有限公司	2018年8月22日	2019年8月22日	(5,300,000.00)	(5,300,000.00)	5,300,000.00	—	—	—	否	
			合计				7,130,553,188.36	7,130,553,188.36	(1,491,661,801.00)	5,638,891,387.36	—	5,638,891,387.36	否	

## 应付账款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1	安徽省蚌埠市盐业有限公司	应付货款	2至3年	800.00	--	800.00	--	800.00	
2	安徽省淮南市盐业有限公司	应付货款	2至3年	290.00	--	290.00	--	290.00	
3	安添贸易南通有限公司	商品采购	1年以内	127,672,873.69	--	127,672,873.69	--	127,672,873.69	
4	安裕贸易（上海）有限公司	商品采购	1年以内	49,000,000.00	--	49,000,000.00	--	49,000,000.00	
5	保定瑞丰糖业有限公司	应付货款	1至2年	198.00	--	198.00	--	198.00	
6	北京东方嘉木科贸有限公司	商品采购	1年以内	6,082,529.62	--	6,082,529.62	--	6,082,529.62	
7	北京国安电气有限责任公司	弱电项目	4-5年	1,773,460.00	--	1,773,460.00	--	1,773,460.00	
8	博融软件产业股份有限公司	应付服务费	1-2年	38,000.00	--	38,000.00	--	38,000.00	
9	布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司	应付货款	1年以内	324.00	--	324.00	--	324.00	
10	曾恒发	应付货款	1年以内	17.00	--	17.00	--	17.00	
11	曾昭兴	应付货款	2至3年	1.70	--	1.70	--	1.70	
12	常州糖烟酒集团糖业有限公司	应付货款	2至3年	20.00	--	20.00	--	20.00	
13	陈淇	应付货款	1年以内	1.00	--	1.00	--	1.00	
14	陈亚敬	应付货款	1年以内	6,480.00	--	6,480.00	--	6,480.00	
15	陈阳	应付货款	1年以内	23,068.00	--	23,068.00	--	23,068.00	
16	成都宏源糖业有限责任公司	应付货款	2至3年	0.40	--	0.40	--	0.40	
17	成都蓉华医药科技发展有限公司	应付货款	2至3年	6.00	--	6.00	--	6.00	
18	成都市真甜商贸有限公司	应付货款	1至2年	4,000.00	--	4,000.00	--	4,000.00	
19	成都市知见商贸有限公司	应付货款	2至3年	240.00	--	240.00	--	240.00	
20	成都霞宇商贸有限公司	应付货款	2至3年	4.00	--	4.00	--	4.00	
21	大连金运糖业有限公司	应付货款	1年以内	350,091.40	--	350,091.40	--	350,091.40	
22	大连三融棋贸易有限公司	应付货款	1年以内	201,400.00	--	201,400.00	--	201,400.00	
23	大连中林投资有限公司	板材采购款	1年以内	14,350,903.94	--	14,350,903.94	--	14,350,903.94	
24	邓鹏飞	应付货款	1年以内	2.00	--	2.00	--	2.00	

## 应付账款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
25	邓壮华	应付货款	1年以内	26.00	--	26.00	--	26.00	
26	东方先导(上海)糖酒有限公司	应付货款	1年以内	470.00	--	470.00	--	470.00	
27	东莞市东糖集团有限公司	应付货款	1年以内	35,332.00	--	35,332.00	--	35,332.00	
28	东莞市五丰伟业商贸有限公司	应付货款	1年以内	8,124.02	--	8,124.02	--	8,124.02	
29	东莞市兆洋商贸有限公司	应付货款	1年以内	1,312,855.23	--	1,312,855.23	--	1,312,855.23	
30	段海英	应付货款	2至3年	1,100.00	--	1,100.00	--	1,100.00	
31	肥城丰泰商贸有限公司	应付货款	1年以内	165.06	--	165.06	--	165.06	
32	佛山市南海嘉南食品有限公司	应付货款	2至3年	164.50	--	164.50	--	164.50	
33	佛山市侨柏经贸有限公司	应付货款	1年以内	1,926.15	--	1,926.15	--	1,926.15	
34	佛山市西蒙江糖制品有限公司	应付货款	1至2年	120.00	--	120.00	--	120.00	
35	佛山市智布互联纺织有限公司	采购款	1年以内	2,672,031.68	--	2,672,031.68	--	2,672,031.68	
36	盖州市弘源糖业食品有限公司	应付货款	1至2年	250,000.00	--	250,000.00	--	250,000.00	
37	赣州灿荣药业有限公司	应付货款	2至3年	4,809.75	--	4,809.75	--	4,809.75	
38	赣州虔发保健品有限公司	应付货款	2至3年	40.00	--	40.00	--	40.00	
39	高博	应付货款	1年以内	156.20	--	156.20	--	156.20	
40	顾旗战	应付货款	1年以内	6,471.00	--	6,471.00	--	6,471.00	
41	广东丰硕实业投资有限公司	应付货款	1年以内	0.60	--	0.60	--	0.60	
42	广东恒福糖业集团有限公司	采购款	1年以内	5,200.00	--	5,200.00	--	5,200.00	
43	广东华糖实业有限公司	应付货款	1年以内	2,456,129.00	--	2,456,129.00	--	2,456,129.00	
44	广东金岭糖业集团有限公司	货款	3-4年	561,600.00	--	561,600.00	--	561,600.00	
45	广东荣盈贸易有限公司	货款	3-4年	6,849.00	--	6,849.00	--	6,849.00	
46	广东亿轩药业有限公司	应付货款	2至3年	22,751.00	--	22,751.00	--	22,751.00	
47	广东中轻糖业集团有限公司	应付货款	1年以内	0.71	--	0.71	--	0.71	
48	广西宝鸿持盈贸易有限公司	应付货款	2至3年	68,707.32	--	68,707.32	--	68,707.32	

## 应付账款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
49	广西博宇环保有限公司	服务费	1年以内	8,750.00	--	8,750.00	--	8,750.00	
50	广西持健贸易有限公司	应付货款	2至3年	16,420.00	--	16,420.00	--	16,420.00	
51	广西崇左市湘桂糖业有限公司	应付货款	1年以内	20,538.48	--	20,538.48	--	20,538.48	
52	广西鼎华商业股份有限公司	应付采购款	2至3年	66,000.00	--	66,000.00	--	66,000.00	
53	广西凤糖生化股份有限公司	应付货款	1年以内	132,946,898.00	--	132,946,898.00	--	132,946,898.00	
54	广西贵港市华业贸易有限公司	应付货款	2至3年	4,300.00	--	4,300.00	--	4,300.00	
55	广西贵港市西华经贸有限责任公司	应付货款	2至3年	3,880.00	--	3,880.00	--	3,880.00	
56	广西惠春贸易有限公司	应付货款	1年以内	613,504.30	--	613,504.30	--	613,504.30	
57	广西迦量糖业有限公司	应付货款	1年以内	18,225,958.00	--	18,225,958.00	--	18,225,958.00	
58	广西今朝顺贸易有限公司	应付货款	1年以内	6,240.00	--	6,240.00	--	6,240.00	
59	广西金瓯糖业有限公司	应付货款	2至3年	3,990.00	--	3,990.00	--	3,990.00	
60	广西利惠富贸易有限公司	应付货款	1至2年	59,893.00	--	59,893.00	--	59,893.00	
61	广西灵川县鸿飞糖业有限公司	应付货款	2至3年	340.00	--	340.00	--	340.00	
62	广西柳冰食品有限责任公司	应付货款	2至3年	17,875.25	--	17,875.25	--	17,875.25	
63	广西柳州市鼎万商贸有限公司	应付货款	1年以内	0.50	--	0.50	--	0.50	
64	广西木森工贸有限公司	应付货款	2至3年	3,300.00	--	3,300.00	--	3,300.00	
65	广西南宁淦泽贸易有限公司	应付货款	1至2年	194.00	--	194.00	--	194.00	
66	广西南宁市宸恒电子科技有限公司	商品采购	1年以内	991.00	--	991.00	--	991.00	
67	广西南宁市长洲增贸易有限公司	应付货款	1年以内	5,590.00	--	5,590.00	--	5,590.00	
68	广西晟诞糖业有限公司	应付货款	1年以内	44,106.60	--	44,106.60	--	44,106.60	
69	广西糖海商贸有限公司	应付货款	1至2年	31,200.00	--	31,200.00	--	31,200.00	
70	广西糖好商贸有限公司	应付货款	1年以内	9,085.00	--	9,085.00	--	9,085.00	
71	广西天人泰投资有限公司	应付货款	2至3年	1,588.00	--	1,588.00	--	1,588.00	
72	广西田林和平糖业有限公司	应付货款	1年以内	23,595,558.00	--	23,595,558.00	--	23,595,558.00	

## 应付账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
73	广西伟恒物流有限公司	其他	1年以内	92,737.60	--	92,737.60	--	92,737.60	
74	广西梧州双钱实业有限公司	应付货款	1年以内	6,742.00	--	6,742.00	--	6,742.00	
75	广西湘桂糖业集团有限公司	应付货款	1至2年	44,508.85	--	44,508.85	--	44,508.85	
76	广西协渠商贸有限公司	应付货款	2至3年	6,590.00	--	6,590.00	--	6,590.00	
77	广西欣憬糖业有限公司	应付货款	1年以内	19,505.00	--	19,505.00	--	19,505.00	
78	广西秀凯贸易有限公司	应付货款	1年以内	749.80	--	749.80	--	749.80	
79	广西宜州市宏基茧丝有限公司	仓储服务费	1-2年	2,059,499.34	--	2,059,499.34	--	2,059,499.34	
80	广西中广糖业有限公司	应付货款	1至2年	20,000.00	--	20,000.00	--	20,000.00	
81	广州辰迪公关顾问有限公司	采购款	4-5年	14,528.40	--	14,528.40	--	14,528.40	
82	广州甘泉贸易有限公司	应付货款	1年以内	127,611.00	--	127,611.00	--	127,611.00	
83	广州弘融信息科技有限公司	系统开发	1年以内	358,490.58	--	358,490.58	--	358,490.58	
84	广州华糖食品有限公司	应付货款	1年以内	120.00	--	120.00	--	120.00	
85	广州龙业信息技术有限公司	工程款	4-5年	21,000.00	--	21,000.00	--	21,000.00	
86	广州羊城食品有限公司	应付货款	1年以内	200,000.00	--	200,000.00	--	200,000.00	
87	贵阳林峰科技有限公司	工程款	4-5年	125,693.80	--	125,693.80	--	125,693.80	
88	贵州本草堂医药销售有限公司	应付货款	2至3年	4,627.35	--	4,627.35	--	4,627.35	
89	海南润润药业有限公司	应付货款	2至3年	271.00	--	271.00	--	271.00	
90	杭州世纪同飞科技有限公司	工程款	4-5年	9,999.99	--	9,999.99	--	9,999.99	
91	合肥铁源商贸有限公司	应付货款	1年以内	8,164.00	--	8,164.00	--	8,164.00	
92	合作分成	合作分成	1年以内	1,543.17	--	1,543.17	--	1,543.17	
93	何军辉	应付货款	2至3年	2,861.00	--	2,861.00	--	2,861.00	
94	何树林	应付货款	1年以内	1,322.00	--	1,322.00	--	1,322.00	
95	和顺润达发展集团有限责任公司	应付货款	1年以内	958,239.00	--	958,239.00	--	958,239.00	
96	河北右石商贸有限公司	应付货款	1年以内	7,961.16	--	7,961.16	--	7,961.16	

## 应付账款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
97	河南九果贸易有限公司	应付货款	1年以内	8.00	--	8.00	--	8.00	
98	河南久通广贸易有限公司	应付货款	1年以内	81.06	--	81.06	--	81.06	
99	河南三色鸽乳业有限公司	应付货款	1年以内	14,940.00	--	14,940.00	--	14,940.00	
100	弘信物流集团有限公司	应付货款	2至3年	3.30	--	3.30	--	3.30	
101	胡军伟	应付货款	1至2年	500.00	--	500.00	--	500.00	
102	湖北禾川稻香商贸有限公司	应付货款	1年以内	0.10	--	0.10	--	0.10	
103	湖北晶康糖业有限公司	应付货款	2至3年	6,818.70	--	6,818.70	--	6,818.70	
104	湖北坤承药业有限公司	应付货款	2至3年	3,634.00	--	3,634.00	--	3,634.00	
105	湖北新太阳保健制品有限责任公司	应付货款	1年以内	10.00	--	10.00	--	10.00	
106	湖南良源糖酒食品有限公司	应付货款	1年以内	7,314.00	--	7,314.00	--	7,314.00	
107	湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司	应付货款	1年以内	3,300.00	--	3,300.00	--	3,300.00	
108	黄石市星翼糖酒有限责任公司	应付货款	1年以内	11,763.00	--	11,763.00	--	11,763.00	
109	济南博华糖业有限公司	应付货款	2至3年	544.00	--	544.00	--	544.00	
110	江苏白玫贸易有限公司	应付货款	1至2年	28,500.00	--	28,500.00	--	28,500.00	
111	江苏森柏油脂有限公司	应付货款	2至3年	180.00	--	180.00	--	180.00	
112	江苏苏糖糖业饮料有限公司	应付货款	1年以内	358,880.00	--	358,880.00	--	358,880.00	
113	江苏中森国际贸易有限公司	应付货款	2至3年	1,560.60	--	1,560.60	--	1,560.60	
114	江西春宁药业有限公司	应付货款	2至3年	600.00	--	600.00	--	600.00	
115	江西华讯众创科技有限公司	工程款	4-5年	40,102.00	--	40,102.00	--	40,102.00	
116	焦作市蜜之源商贸有限公司	应付货款	1年以内	1,356.00	--	1,356.00	--	1,356.00	
117	焦作市兴昌食品有限公司	应付货款	1年以内	162.28	--	162.28	--	162.28	
118	荆州市宇泽商贸有限公司	应付货款	1年以内	2,676.00	--	2,676.00	--	2,676.00	
119	靖安县宏达食品有限公司	应付货款	2至3年	5,250.00	--	5,250.00	--	5,250.00	
120	九江宏宇弱电工程有限公司	弱电项目	4-5年	1,025.50	--	1,025.50	--	1,025.50	



## 应付账款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
121	昆明邦晨商贸有限公司	应付采购款	1至2年	0.01	--	0.01	--	0.01	
122	昆明全涛糖业有限责任公司	应付货款	1年以内	231.77	--	231.77	--	231.77	
123	兰溪市中盛糖业经营部	应付货款	1至2年	60.00	--	60.00	--	60.00	
124	廊坊市东方糖业有限公司	应付货款	2至3年	0.24	--	0.24	--	0.24	
125	李峰	应付货款	1年以内	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
126	李就兰	应付货款	1年以内	125,737.00	--	125,737.00	--	125,737.00	
127	梁刚	应付货款	1至2年	5.00	--	5.00	--	5.00	
128	梁山凤凰山糖业有限公司	应付货款	2至3年	256.00	--	256.00	--	256.00	
129	林建恩	应付货款	1至2年	372.00	--	372.00	--	372.00	
130	林婷婷	应付货款	1至2年	8.00	--	8.00	--	8.00	
131	临沂市成吉食品有限公司	应付货款	2至3年	400.00	--	400.00	--	400.00	
132	临沂市鲁云糖业有限责任公司	应付货款	2至3年	0.05	--	0.05	--	0.05	
133	刘国保	应付货款	2至3年	350.00	--	350.00	--	350.00	
134	刘莉	应付货款	1年以内	59,039.00	--	59,039.00	--	59,039.00	
135	刘荣龙	应付货款	2至3年	1,004.00	--	1,004.00	--	1,004.00	
136	柳州桂迅商贸有限公司	应付货款	1至2年	18.00	--	18.00	--	18.00	
137	柳州市柳冰食品厂	应付货款	1至2年	228,800.00	--	228,800.00	--	228,800.00	
138	柳州市收获商贸有限公司	应付货款	1年以内	1,040.00	--	1,040.00	--	1,040.00	
139	柳州市泰唐贸易有限公司	应付货款	1年以内	1,619.50	--	1,619.50	--	1,619.50	
140	柳州市旺业糖业物资有限责任公司	应付货款	2至3年	11,512.00	--	11,512.00	--	11,512.00	
141	柳州市泽枫糖业商贸有限责任公司	应付货款	2至3年	20.00	--	20.00	--	20.00	
142	柳州市众美商贸有限公司	应付货款	2至3年	450.00	--	450.00	--	450.00	
143	泸州立高丝业有限公司	购销	1年以内	295,447.64	--	295,447.64	--	295,447.64	
144	路易达孚（中国）贸易有限责任公司	应付货款	1年以内	1,907,296.50	--	1,907,296.50	--	1,907,296.50	

## 应付账款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
145	罗红林	应付货款	1年以内	202.00	--	202.00	--	202.00	
146	罗长成	应付货款	1年以内	0.60	--	0.60	--	0.60	
147	洛阳市亨宇商贸有限公司	应付货款	2至3年	11,715.00	--	11,715.00	--	11,715.00	
148	马兆展	应付货款	2至3年	50.00	--	50.00	--	50.00	
149	满洲里伊利托物流有限公司	商品采购	1年以内	4,835,810.04	--	4,835,810.04	--	4,835,810.04	
150	孟文龙	应付货款	1至2年	2,756.00	--	2,756.00	--	2,756.00	
151	南昌金晨信息有限公司	计算机硬件	3-4年	11,300.00	--	11,300.00	--	11,300.00	
152	南昌坤宇信息系统有限公司	软件集成	2-3年	235,064.15	--	235,064.15	--	235,064.15	
153	南昌市兆佑实业有限公司	应付货款	1至2年	19,166.98	--	19,166.98	--	19,166.98	
154	南昌紫顺实业有限公司	应付货款	1至2年	1,149.00	--	1,149.00	--	1,149.00	
155	南京丰牧牧业有限公司	应付货款	1至2年	10.00	--	10.00	--	10.00	
156	南京牧源屠宰设备制造有限公司	计算机硬件	4-5年	228,030.00	--	228,030.00	--	228,030.00	
157	南京裕聚糖商贸有限公司	应付货款	1年以内	40,560.00	--	40,560.00	--	40,560.00	
158	南宁大华糖业有限公司	应付货款	1年以内	0.80	--	0.80	--	0.80	
159	南宁民丰糖业有限责任公司	应付货款	1年以内	99.96	--	99.96	--	99.96	
160	南宁市慕诸山商贸有限公司	采购款	1年以内	38,927.00	--	38,927.00	--	38,927.00	
161	南宁玮豪食品有限公司	应付货款	2至3年	400.00	--	400.00	--	400.00	
162	南宁怡生糖业有限公司	应付货款	2至3年	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
163	内蒙古国林林业资源开发有限公司	板材采购款	1年以内	546,589.65	--	546,589.65	--	546,589.65	
164	潜江金启程商贸有限公司	应付货款	1年以内	42.00	--	42.00	--	42.00	
165	秦皇岛冀盛贸易有限公司	应付货款	1年以内	593,008.00	--	593,008.00	--	593,008.00	
166	青州长盈贸易有限公司	应付货款	1年以内	137,500.00	--	137,500.00	--	137,500.00	
167	任刚喜	应付货款	1年以内	29,036.00	--	29,036.00	--	29,036.00	
168	如皋贝特福制线有限公司	购销	1年以内	0.01	--	0.01	--	0.01	

## 应付账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
169	锐派包装技术（上海）有限公司	采购款	1年以内	58,275.00	--	58,275.00	--	58,275.00	
170	厦门安钧贸易有限公司	商品采购	1年以内	4,046,000.00	--	4,046,000.00	--	4,046,000.00	
171	厦门市和汇佳贸易有限公司	采购款	1年以内	0.33	--	0.33	--	0.33	
172	山东东金商贸有限公司	应付货款	1至2年	100.00	--	100.00	--	100.00	
173	山东孚邦糖业有限责任公司	应付货款	2至3年	0.45	--	0.45	--	0.45	
174	陕西广源商贸有限责任公司	应付货款	2至3年	0.30	--	0.30	--	0.30	
175	上海安博投资集团有限公司	白糖采购款	2-3年	3,245,499.69	--	3,245,499.69	--	3,245,499.69	
176	上海波涛果蔬有限公司	应付采购款	5年以上	2,288.40	--	2,288.40	--	2,288.40	
177	上海梵恬实业有限公司	商品采购	1年以内	14,597,234.89	--	14,597,234.89	--	14,597,234.89	
178	上海广都国际贸易有限公司	应付货款	1至2年	2,453.00	--	2,453.00	--	2,453.00	
179	上海广华国际贸易有限公司	板材采购款	1年以内	10,045,519.22	--	10,045,519.22	--	10,045,519.22	
180	上海恒景国际贸易有限公司	板材采购款	1年以内	50,145,614.01	--	50,145,614.01	--	50,145,614.01	
181	上海普丰科技有限公司	工程款	4-5年	2,580.00	--	2,580.00	--	2,580.00	
182	上海三积分电子有限公司	计算机硬件	4-5年	97,071.00	--	97,071.00	--	97,071.00	
183	上海深锐电子科技有限公司	弱电项目	3-4年	410,759.17	--	410,759.17	--	410,759.17	
184	上海雄佰国际贸易有限公司	板材采购款	1年以内	30,045,199.36	--	30,045,199.36	--	30,045,199.36	
185	上海恒毅供应链管理有限公司	商品采购	1年以内	12,429,373.27	--	12,429,373.27	--	12,429,373.27	
186	上海璇优国际贸易有限公司	商品采购	1年以内	13,477,937.67	--	13,477,937.67	--	13,477,937.67	
187	上海翌耀实业有限公司	商品采购	1年以内	20,043,903.20	--	20,043,903.20	--	20,043,903.20	
188	上海羽双实业发展有限公司	应付货款	1年以内	918.00	--	918.00	--	918.00	
189	上海中申糖业有限公司	应付货款	1年以内	329,902.00	--	329,902.00	--	329,902.00	
190	上饶市糖烟酒公司	应付货款	1至2年	467.00	--	467.00	--	467.00	
191	绍兴市楼兰食品有限公司	应付货款	2至3年	31.00	--	31.00	--	31.00	
192	绍兴市兴丰糖业有限公司	应付货款	1年以内	120,750.29	--	120,750.29	--	120,750.29	

## 应付账款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
193	深圳爱思普信息咨询有限公司	软件	3-4年	120,149.69	--	120,149.69	--	120,149.69	
194	深圳贝尔科技有限公司	工程款	4-5年	2,387.83	--	2,387.83	--	2,387.83	
195	深圳东陆高科技有限公司	计算机硬件	3-4年	24,586.25	--	24,586.25	--	24,586.25	
196	深圳市百纳九洲科技有限公司	IC卡	4-5年	200,000.00	--	200,000.00	--	200,000.00	
197	深圳市创思博盈信息技术有限公司	工程款	2-3年	31,111.38	--	31,111.38	--	31,111.38	
198	深圳市高德信通信股份有限公司	带宽服务费成本（高德信通信）	1年以内	1,380,000.00	(1,004,716.98)	375,283.02	--	375,283.02	
199	深圳市景和兴科技有限公司	工程款	4-5年	1,300.00	--	1,300.00	--	1,300.00	
200	深圳市景尚装饰设计工程有限公司	采购款	1年以内	2,057.51	--	2,057.51	--	2,057.51	
201	深圳市力创信息科技有限公司	采购款	1-2年	94,150.94	--	94,150.94	--	94,150.94	
202	深圳市力创智远贸易有限公司	工程款	4-5年	5,000.00	--	5,000.00	--	5,000.00	
203	深圳市青柠互动科技开发有限公司	其他采购款	1年以内	61,686.92	--	61,686.92	--	61,686.92	
204	深圳市瑞华天宝电子工程有限公司	弱电项目	2-3年	2,244,767.86	--	2,244,767.86	--	2,244,767.86	
205	深圳市瑞晟电子有限公司	软件系统	4-5年	18,000.00	--	18,000.00	--	18,000.00	
206	深圳市三栖科技有限公司	服务采购	2-3年	17,948.72	--	17,948.72	--	17,948.72	
207	深圳市盛思源实业发展有限公司	IC卡	4-5年	71,596.00	--	71,596.00	--	71,596.00	
208	深圳市拓麒供应链有限公司	应付货款	2至3年	689.00	--	689.00	--	689.00	
209	深圳市威博晟贸易有限公司	应付货款	2至3年	295.00	--	295.00	--	295.00	
210	深圳市旭研网络科技有限公司	采购款	1年以内	19,417.48	--	19,417.48	--	19,417.48	
211	深圳市亿铭盛贸易有限公司	应付货款	1年以内	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
212	深圳市宇波智能工程技术有限公司	弱电项目	2-3年	1,019,896.52	--	1,019,896.52	--	1,019,896.52	
213	深圳市源科莱电子有限公司	软件	4-5年	26,373.00	--	26,373.00	--	26,373.00	
214	深圳市中科长海科技股份有限公司	软件系统	2-3年	672,633.28	--	672,633.28	--	672,633.28	
215	深圳天成办公自动化有限公司	工程款	4-5年	7,308.00	--	7,308.00	--	7,308.00	
216	深圳伟图达科技有限公司	工程款	4-5年	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	

## 应付账款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
217	深圳鲜橙设计有限公司	工程款	4-5年	11,800.00	--	11,800.00	--	11,800.00	
218	深圳云轩科技有限公司	工程款	4-5年	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
219	沈维邦	应付货款	1年以内	541.00	--	541.00	--	541.00	
220	沈阳市恒旺经贸商行	应付货款	1年以内	42,344.30	--	42,344.30	--	42,344.30	
221	石家庄华鹿糖业有限公司	应付货款	2至3年	14,100.00	--	14,100.00	--	14,100.00	
222	石家庄市裕华糖业有限公司	应付货款	1年以内	74,267.50	--	74,267.50	--	74,267.50	
223	石家庄思壮糖业有限公司	应付货款	1至2年	82,500.00	--	82,500.00	--	82,500.00	
224	思玥贸易（上海）有限公司	粮油采购款	1年以内	48,000,000.00	--	48,000,000.00	--	48,000,000.00	
225	四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司	购销	1年以内	4,517,938.50	--	4,517,938.50	--	4,517,938.50	
226	四川金锐智能工程技术有限公司	工程款	4-5年	1,200.00	--	1,200.00	--	1,200.00	
227	四川启辰贸易有限公司	应付货款	1年以内	642.55	--	642.55	--	642.55	
228	四川悦悦利商贸有限公司	应付货款	1至2年	0.60	--	0.60	--	0.60	
229	四川自强商贸有限公司	应付采购款	1至2年	0.14	--	0.14	--	0.14	
230	宋红星	应付货款	1年以内	1.00	--	1.00	--	1.00	
231	苏州速雅商贸有限公司	商品采购	1年以内	4,010,179.16	--	4,010,179.16	--	4,010,179.16	
232	遂平县驿星商贸有限公司	应付货款	1年以内	4,696.00	--	4,696.00	--	4,696.00	
233	唐山市天香食品有限公司	应付货款	2至3年	708.56	--	708.56	--	708.56	
234	万隆兴业商贸（深圳）有限公司	应付货款	1年以内	242.00	--	242.00	--	242.00	
235	王海光	应付货款	1至2年	66.00	--	66.00	--	66.00	
236	王卫强	应付货款	1至2年	76.00	--	76.00	--	76.00	
237	温州华安副食品有限公司	应付货款	2至3年	34,104.35	--	34,104.35	--	34,104.35	
238	文昌昌兴企业有限公司	应付货款	1年以内	242.00	--	242.00	--	242.00	
239	吴红传	应付货款	1年以内	416.00	--	416.00	--	416.00	
240	武汉和顺昌经贸发展有限公司	应付货款	1年以内	10,726.00	--	10,726.00	--	10,726.00	

**应付账款清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
241	武汉蜜叶堂糖业有限公司	应付货款	1年以内	1,186.00	--	1,186.00	--	1,186.00	
242	武汉市副食品商业储备有限公司	应付货款	1年以内	58,720.00	--	58,720.00	--	58,720.00	
243	武汉市木迪商超设计有限公司	质保金	1年以内	5,188.80	(5,188.80)	--	--	--	
244	武汉市硚口区鑫江春副食经营部	应付货款	1年以内	402.80	--	402.80	--	402.80	
245	武汉市永万兴商贸有限公司	应付货款	1至2年	360.00	--	360.00	--	360.00	
246	武汉伟明糖业商贸有限公司	应付货款	1年以内	0.25	--	0.25	--	0.25	
247	西安银帮商贸有限公司	应付货款	2至3年	1.00	--	1.00	--	1.00	

## 应付账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
248	夏水根	应付货款	2至3年	208.00	--	208.00	--	208.00	
249	小陈税务咨询（北京）有限责任公司	采购款	1-2年	58,252.43	--	58,252.43	--	58,252.43	
250	熊猫乳品集团股份有限公司	应付货款	1年以内	1,491.02	--	1,491.02	--	1,491.02	
251	徐雅君	应付货款	1年以内	6,286.00	--	6,286.00	--	6,286.00	
252	徐州圣杰糖酒有限公司	应付货款	1年以内	0.12	--	0.12	--	0.12	
253	徐州市凯瑞糖酒有限公司	应付货款	1至2年	0.96	--	0.96	--	0.96	
254	徐州糖多多商贸有限公司	应付货款	1年以内	13,000.00	--	13,000.00	--	13,000.00	
255	烟台市栖霞润达果蔬保鲜有限公司	应付采购款	5年以上	861.84	--	861.84	--	861.84	
256	扬州益江食品辅料有限公司	应付货款	1年以内	178,296.64	--	178,296.64	--	178,296.64	
257	宜宾市南溪区丽笙商贸有限公司	应付货款	1至2年	234.00	--	234.00	--	234.00	
258	宜昌仁德益商贸有限公司	应付货款	2至3年	600.00	--	600.00	--	600.00	
259	宜昌市安旺商贸有限责任公司	应付货款	2至3年	4,105.00	--	4,105.00	--	4,105.00	
260	宜昌糖人达商贸有限公司	应付货款	1年以内	35,100.55	--	35,100.55	--	35,100.55	
261	宜州市李宏绢纺有限责任公司	购销	1年以内	10,000.00	--	10,000.00	--	10,000.00	
262	尹林	应付货款	1至2年	831.00	--	831.00	--	831.00	
263	应付果品款	应付采购款	5年以上	411,354.44	--	411,354.44	--	411,354.44	
264	应付蔬菜款	应付采购款	5年以上	247,666.49	--	247,666.49	--	247,666.49	
265	余姚市周佳塑料进出口有限公司	应付货款	2至3年	39,551.00	--	39,551.00	--	39,551.00	
266	云南滇资生物产业有限公司	应付货款	1年以内	207.00	--	207.00	--	207.00	
267	云南广通达糖业有限公司	应付货款	2至3年	3,920.75	--	3,920.75	--	3,920.75	
268	云南麦唐贸易有限公司	应付采购款	1年以内	62,529,200.00	--	62,529,200.00	--	62,529,200.00	
269	云南斯博徒商贸有限公司	货款	3-4年	0.37	--	0.37	--	0.37	
270	云南斯博徒投资管理有限公司	应付货款	1年以内	82,800.00	--	82,800.00	--	82,800.00	
271	云南糖业物流交易市场	白糖采购款	1年以内	34,383,483.15	--	34,383,483.15	--	34,383,483.15	

## 应付账款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
272	云南秀忠商贸有限公司	应付货款	2至3年	9,596.85	--	9,596.85	--	9,596.85	
273	云县大有丰泰商贸有限公司	应付采购款	2至3年	0.08	--	0.08	--	0.08	
274	暂估9月运费	预提运费	1年以内	1,528,736.76	--	1,528,736.76	--	1,528,736.76	
275	张海涛	应付货款	1年以内	120,475.71	--	120,475.71	--	120,475.71	
276	张景祥	应付货款	1年以内	330.00	--	330.00	--	330.00	
277	张艳婷	应付货款	1年以内	587.00	--	587.00	--	587.00	
278	张卓	应付货款	2至3年	0.10	--	0.10	--	0.10	
279	长春市信博网络信息服务有限公司	工程款	4-5年	62,409.50	--	62,409.50	--	62,409.50	
280	长沙铂澳食品贸易有限公司	应付货款	1年以内	5,728.00	--	5,728.00	--	5,728.00	
281	长沙市元杰食品贸易有限公司	应付货款	2至3年	200.00	--	200.00	--	200.00	
282	长沙翊琪科技有限公司	工程款	4-5年	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
283	赵日康	应付货款	1年以内	1,883.00	--	1,883.00	--	1,883.00	
284	肇庆市人和供应链管理有限公司	应付货款	1至2年	7,120.00	--	7,120.00	--	7,120.00	
285	肇庆市如一供应链管理有限公司	应付货款	1年以内	970.00	--	970.00	--	970.00	
286	浙江嘉港糖业有限公司	应付货款	1年以内	21,610.00	--	21,610.00	--	21,610.00	
287	浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司	应付货款	1年以内	18,682.32	--	18,682.32	--	18,682.32	
288	浙商食品集团股份有限公司	应付货款	1年以内	24,960.00	--	24,960.00	--	24,960.00	
289	镇康县康丰糖业有限责任公司	应付采购款	2至3年	0.01	--	0.01	--	0.01	
290	郑疆玲	应付货款	1至2年	16.00	--	16.00	--	16.00	
291	郑州君乐源食品有限公司	应付货款	2至3年	2,975.00	--	2,975.00	--	2,975.00	
292	郑州区域	服务分成	1-2年	2,371.03	--	2,371.03	--	2,371.03	
293	郑州誉合佳糖业有限公司	应付货款	1年以内	32.00	--	32.00	--	32.00	
294	郑州郑大信息技术有限公司	系统开发	2-3年	350,000.00	--	350,000.00	--	350,000.00	
295	中国林场集团有限公司	商品采购	1年以内	8,976,154.42	--	8,976,154.42	--	8,976,154.42	



## 应付账款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	业务内容	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
296	中粮糖业有限公司	应付货款	1年以内	8,448.56	--	8,448.56	--	8,448.56	
297	中信网络科技股份有限公司	系统开发	1年以内	570,504.79	--	570,504.79	--	570,504.79	
298	重庆安达机电设备有限公司	工程款	4-5年	88,903.50	--	88,903.50	--	88,903.50	
299	重庆乐宾贸易有限公司	应付货款	2至3年	1.00	--	1.00	--	1.00	
300	重庆宣筑商贸有限公司	货款	3-4年	0.25	--	0.25	--	0.25	
301	重庆众鑫创贸易有限公司	货款	3-4年	0.05	--	0.05	--	0.05	
302	朱梁	应付货款	1至2年	1.00	--	1.00	--	1.00	
303	祝刚强	应付货款	1年以内	9.80	--	9.80	--	9.80	
304	资阳市和信商贸有限公司	应付货款	2至3年	5,510.00	--	5,510.00	--	5,510.00	
	<b>非关联方小计</b>			<b>728,538,548.21</b>	<b>(1,009,905.78)</b>	<b>727,528,642.43</b>	<b>--</b>	<b>727,528,642.43</b>	
1	深圳市好伙计科技有限公司	往来款	1-2年	1,136,097.00	--	1,136,097.00	--	1,136,097.00	
	<b>关联方小计</b>			<b>1,136,097.00</b>	<b>--</b>	<b>1,136,097.00</b>	<b>--</b>	<b>1,136,097.00</b>	
	<b>合计</b>			<b>729,674,645.21</b>	<b>(1,009,905.78)</b>	<b>728,664,739.43</b>	<b>--</b>	<b>728,664,739.43</b>	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
1	杭州鲜果乐文化创意有限公司	进口水果采购款	1-2年	2,100.00	--	2,100.00	--	2,100.00	
2	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	销售款	0-60天	52,520.00	--	52,520.00	--	52,520.00	
3	广西惠春贸易有限公司	销售款	0-60天	106,470.00	--	106,470.00	--	106,470.00	
4	滕州市汉硕商贸有限公司	销售款	0-60天	12,480.00	--	12,480.00	--	12,480.00	
5	浙商食品集团股份有限公司	销售款	0-60天	31,980.00	--	31,980.00	--	31,980.00	
6	东莞市兆洋商贸有限公司	销售款	0-60天	728.00	--	728.00	--	728.00	
7	如皋聚泰贸易有限公司	商品销售	0-60天	10,086.79	--	10,086.79	--	10,086.79	
8	宜兴市新庄镇粮油管理所	商品销售	0-60天	0.01	--	0.01	--	0.01	
9	肇庆粮顺贸易有限公司	商品销售	0-60天	799.81	--	799.81	--	799.81	
10	顾启会	其他	61天-1年	978.67	--	978.67	--	978.67	
11	陈明胜	其他	61天-1年	10,362.83	--	10,362.83	--	10,362.83	
12	周淑妍	其他	61天-1年	4,655.65	--	4,655.65	--	4,655.65	
13	胡志强	其他	61天-1年	83,320.89	--	83,320.89	--	83,320.89	
14	马晓华	其他	61天-1年	1,695.94	--	1,695.94	--	1,695.94	
15	倪志刚	其他	61天-1年	30,957.47	--	30,957.47	--	30,957.47	
16	胡根全	其他	61天-1年	35,060.70	--	35,060.70	--	35,060.70	
17	吕莲卿	其他	61天-1年	2,153.62	--	2,153.62	--	2,153.62	
18	胡加明	其他	61天-1年	5,480.87	--	5,480.87	--	5,480.87	
19	张立年	其他	61天-1年	1,419.89	--	1,419.89	--	1,419.89	
20	胡海燕	其他	61天-1年	7,894.17	--	7,894.17	--	7,894.17	
21	岳宗博	保险费	0-60天	1,288.75	--	1,288.75	--	1,288.75	
22	鄱阳湖棉花市场	其他预收款	5年以上	170,000.00	--	170,000.00	--	170,000.00	
23	广州市芳村茶叶批发市场	其他预收款	5年以上	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
24	上海浩明通信科技有限公司	预收网络通信费	61天-1年	--	103,443.39	103,443.39	--	103,443.39	
25	宾阳县茧丝工贸有限公司	预售	61天-1年	24,330.15	--	24,330.15	--	24,330.15	
26	南充市高坪区宏兴丝绸有限公司	预售	61天-1年	4,001.80	--	4,001.80	--	4,001.80	
27	宜州市恒源达丝绸有限公司	商品销售	0-60天	629.65	--	629.65	--	629.65	
28	南充银海丝绸有限公司	商品销售	0-60天	38,426.85	--	38,426.85	--	38,426.85	
29	宜州市恒源达丝绸有限公司	商品销售	0-60天	2,713.80	--	2,713.80	--	2,713.80	
30	金城江新兴茧丝有限公司	商品销售	0-60天	800,000.00	--	800,000.00	--	800,000.00	
31	宜州市宏翔丝织有限公司	商品销售	0-60天	2,680,860.97	--	2,680,860.97	--	2,680,860.97	
32	象州县三联茧丝有限责任公司	商品销售	61天-1年	16,834.46	--	16,834.46	--	16,834.46	
33	象州富通丝绸有限公司	商品销售	0-60天	1,260,446.67	--	1,260,446.67	--	1,260,446.67	
34	广西柳城县鸿艺丝绸有限公司	商品销售	0-60天	5,703,450.00	--	5,703,450.00	--	5,703,450.00	
35	宜州市李宏绢纺有限责任公司	商品销售	0-60天	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	
36	广西靖西鑫晟茧丝科技有限公司	商品销售	0-60天	3,265,200.00	--	3,265,200.00	--	3,265,200.00	
37	河池市宜州常乐茧丝有限公司	商品销售	0-60天	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
38	柳州市柳城县石门山丝绸有限公司	商品销售	0-60天	3,000,000.00	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00	
39	四川顺成纺织品有限公司	商品销售	0-60天	1,210,267.50	--	1,210,267.50	--	1,210,267.50	
40	四川德雅进出口贸易有限公司	商品销售	0-60天	0.01	--	0.01	--	0.01	
41	广西华虹绢纺有限公司	商品销售	0-60天	158,809.00	--	158,809.00	--	158,809.00	
42	成都市汇巨隆商贸有限公司	商品销售	0-60天	120,000.00	--	120,000.00	--	120,000.00	
43	柳城县健鑫茧丝绸有限公司	商品销售	0-60天	500,000.00	--	500,000.00	--	500,000.00	
44	KPR	商品销售	61天-1年	2,048.52	--	2,048.52	--	2,048.52	
45	SHREE SALASAR	商品销售	61天-1年	34,110.26	--	34,110.26	--	34,110.26	
46	SHIKHAR INTERNATIONAL	商品销售	0-60天	2.40	--	2.40	--	2.40	
47	VIET LONG SILK CO.,LTD	商品销售	0-60天	528,461.13	--	528,461.13	--	528,461.13	
48	VIET LONG SILK CO.,LTD	商品销售	0-60天	13,462.63	--	13,462.63	--	13,462.63	
49	MARUTI IMPEX	商品销售	0-60天	13,263.81	--	13,263.81	--	13,263.81	
50	K. S INTERNATIONAL	商品销售	0-60天	20,684.34	--	20,684.34	--	20,684.34	
51	VERITRADE PTE LTD	商品销售	0-60天	671,148.68	--	671,148.68	--	671,148.68	
52	DONG WON SILK CO.,LTD	商品销售	0-60天	162,329.35	--	162,329.35	--	162,329.35	
53	SREE SATHYANARAYANA SILK KOTI	商品销售	0-60天	6,406.42	--	6,406.42	--	6,406.42	
54	不分会员	供应链服务	0-60天	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
55	不分会员	供应链服务	0-60天	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
56	湖南省果乐食品有限公司	商品销售款	0-60天	12,863.10	--	12,863.10	--	12,863.10	
57	桐乡市丝瑞祥贸易有限公司	其他预收款	0-60天	0.03	--	0.03	--	0.03	
58	罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司	其他预收款	61天-1年	7,138.80	--	7,138.80	--	7,138.80	
59	高县立华蚕茧有限公司	其他预收款	61天-1年	0.50	--	0.50	--	0.50	
60	宋燕丽	商品销售	0-60天	327,040.00	--	327,040.00	--	327,040.00	
61	武汉银鹏控股股份有限公司	商品销售	0-60天	2,384,000.00	--	2,384,000.00	--	2,384,000.00	
62	浏阳市麦丰园食品有限公司	商品销售	0-60天	189,600.00	--	189,600.00	--	189,600.00	
63	叶丰国	商品销售	0-60天	195,212.50	--	195,212.50	--	195,212.50	
64	广西糖海商贸有限公司	商品销售	0-60天	805,800.00	--	805,800.00	--	805,800.00	
65	东方先导湖北糖酒有限公司	商品销售	0-60天	1,719,000.00	--	1,719,000.00	--	1,719,000.00	
66	长沙骏鹏农副产品贸易有限公司	商品销售	0-60天	3,625,746.70	--	3,625,746.70	--	3,625,746.70	
67	四川新希望贸易有限公司	商品销售	0-60天	15,469,560.00	--	15,469,560.00	--	15,469,560.00	
68	江西巧克力食品有限公司	商品销售	0-60天	0.36	--	0.36	--	0.36	
69	湖北香园食品有限公司	商品销售	0-60天	1,993,600.00	--	1,993,600.00	--	1,993,600.00	
70	湖北利隆矿业有限公司	商品销售	0-60天	195,840.00	--	195,840.00	--	195,840.00	
71	章贡区民众粮仓粮油商行	商品销售	0-60天	352,950.00	--	352,950.00	--	352,950.00	
72	湖南裕方贸易有限公司	商品销售	0-60天	362,560.00	--	362,560.00	--	362,560.00	
73	郑州鼎仁商贸有限公司	商品销售	0-60天	477,000.00	--	477,000.00	--	477,000.00	
74	郑州涌浦商贸有限公司	商品销售	0-60天	1,119,000.00	--	1,119,000.00	--	1,119,000.00	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
75	南昌互助实业有限公司	商品销售	0-60天	346,627.50	--	346,627.50	--	346,627.50	
76	武汉冠糖商贸有限公司	商品销售	0-60天	2,077,320.00	--	2,077,320.00	--	2,077,320.00	
77	重庆乐宾贸易有限公司	商品销售	0-60天	1,158,300.00	--	1,158,300.00	--	1,158,300.00	
78	四川米老头食品工业集团股份有限公司	商品销售	0-60天	0.02	--	0.02	--	0.02	
79	广西南宁市长洲增贸易有限公司	商品销售	0-60天	1,688,625.00	--	1,688,625.00	--	1,688,625.00	
80	四川省糖酒有限责任公司	预收货款	61天-1年	50,023,360.00	--	50,023,360.00	--	50,023,360.00	
81	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	预收货款	1-2年	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	
82	北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司	保证金	61天-1年	27,568,936.82	(27,568,936.82)	--	--	--	
83	云南农垦集团兴农农业投资有限公司	保证金	1-2年	22,135,759.46	(22,135,759.46)	--	--	--	
84	东方先导糖酒有限公司	保证金	1-2年	12,949,145.31	(12,949,145.31)	--	--	--	
85	四川启辰贸易有限公司	预收货款	61天-1年	11,616,400.00	--	11,616,400.00	--	11,616,400.00	
86	厦门国贸集团股份有限公司	预收货款	61天-1年	6,149,715.40	--	6,149,715.40	--	6,149,715.40	
87	重庆市盐业（集团）有限公司	保证金	1-2年	5,573,874.04	(5,573,874.04)	--	--	--	
88	云南孟连昌裕糖业有限责任公司	保证金	1-2年	5,465,687.04	(5,465,687.04)	--	--	--	
89	昆明滇池国家旅游度假区滇能汇达商贸有限责任公司	保证金	61天-1年	5,276,980.14	(5,276,980.14)	--	--	--	
90	中粮糖业有限公司	保证金	1-2年	4,738,790.37	(4,738,790.37)	--	--	--	
91	广东广垦糖业集团有限公司	保证金	1-2年	4,695,916.94	(4,695,916.94)	--	--	--	
92	一商国际贸易（上海）有限公司	保证金	61天-1年	3,582,520.99	(3,582,520.99)	--	--	--	
93	云南滇资生物产业有限公司	保证金	61天-1年	3,421,018.78	(3,421,018.78)	--	--	--	
94	方秋艳	保证金	61天-1年	3,290,017.33	(3,290,017.33)	--	--	--	
95	云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司	保证金	1-2年	3,258,246.15	(3,258,246.15)	--	--	--	
96	云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司	保证金	1-2年	2,928,045.18	(2,928,045.18)	--	--	--	
97	高智清	保证金	61天-1年	2,674,481.23	(2,674,481.23)	--	--	--	
98	高伟	保证金	1-2年	2,548,929.12	(2,548,929.12)	--	--	--	
99	中粮糖业有限公司	保证金	1-2年	2,506,440.72	(2,506,440.72)	--	--	--	
100	中国糖酒集团成都有限责任公司	保证金	61天-1年	2,315,305.48	(2,315,305.48)	--	--	--	
101	重庆市盐业（集团）有限公司	预收货款	61天-1年	2,068,025.20	--	2,068,025.20	--	2,068,025.20	
102	四川思贝特贸易有限公司	预收货款	61天-1年	2,025,000.00	--	2,025,000.00	--	2,025,000.00	
103	眉山糖润商贸有限公司	预收货款	61天-1年	1,974,197.00	--	1,974,197.00	--	1,974,197.00	
104	四川启辰贸易有限公司	保证金	61天-1年	1,965,878.27	(1,965,878.27)	--	--	--	
105	成都宏源糖业有限责任公司	预收货款	1-2年	1,842,207.20	--	1,842,207.20	--	1,842,207.20	
106	北京嘉志贸易有限公司	保证金	61天-1年	1,671,826.73	(1,671,826.73)	--	--	--	
107	昆明商品中心批发市场有限公司	保证金	1-2年	1,616,748.29	(1,616,748.29)	--	--	--	
108	临沧孟定南华糖业有限公司	保证金	61天-1年	1,531,379.31	(1,531,379.31)	--	--	--	
109	黄杰	保证金	61天-1年	1,501,296.21	(1,501,296.21)	--	--	--	
110	宋素慧	保证金	61天-1年	1,310,508.71	(1,310,508.71)	--	--	--	
111	唐绪春	保证金	61天-1年	1,306,043.61	(1,306,043.61)	--	--	--	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
112	陕西秦糖商贸有限公司	保证金	61天-1年	1,299,310.00	(1,299,310.00)	--	--	--	
113	绵阳钰轩贸易有限责任公司	预收货款	61天-1年	1,287,080.00	--	1,287,080.00	--	1,287,080.00	
114	北京嘉志贸易有限公司	预收货款	61天-1年	1,105,443.60	--	1,105,443.60	--	1,105,443.60	
115	徐国清	预收货款	61天-1年	1,095,552.00	--	1,095,552.00	--	1,095,552.00	
116	四川凯韬贸易有限公司	预收货款	61天-1年	1,026,300.00	--	1,026,300.00	--	1,026,300.00	
117	广州市汉糖商贸有限公司	保证金	61天-1年	1,007,839.90	(1,007,839.90)	--	--	--	
118	江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司	保证金	61天-1年	1,000,000.00	(1,000,000.00)	--	--	--	
119	广东华垦糖业发展有限公司	保证金	61天-1年	999,977.80	(999,977.80)	--	--	--	
120	云南农垦集团兴农农业投资有限公司	保证金	1-2年	998,729.80	(998,729.80)	--	--	--	
121	云南东方糖酒有限公司	保证金	61天-1年	932,404.84	(932,404.84)	--	--	--	
122	上海中申糖业有限公司	保证金	61天-1年	910,000.00	(910,000.00)	--	--	--	
123	云南石屏东糖糖业有限公司	保证金	1-2年	889,073.98	(889,073.98)	--	--	--	
124	云南新储物流有限公司	保证金	61天-1年	855,454.47	(855,454.47)	--	--	--	
125	成都霞宇商贸有限公司	预收货款	1-2年	854,508.00	--	854,508.00	--	854,508.00	
126	成都麦穗食品有限公司	预收货款	61天-1年	701,520.00	--	701,520.00	--	701,520.00	
127	保定瑞丰糖业有限公司	保证金	1-2年	697,415.58	(697,415.58)	--	--	--	
128	云南东方糖酒有限公司	预收货款	61天-1年	686,940.00	--	686,940.00	--	686,940.00	
129	成都云中糖糖业有限公司	预收货款	61天-1年	682,871.00	--	682,871.00	--	682,871.00	
130	西安市西糖烟酒连锁超市有限公司	预收货款	61天-1年	632,142.00	--	632,142.00	--	632,142.00	
131	昆明鸢鸯贸易有限公司	保证金	61天-1年	616,440.30	(616,440.30)	--	--	--	
132	常州市润恒贸易有限公司	保证金	1-2年	610,429.43	(610,429.43)	--	--	--	
133	甘肃博佳昊业商贸有限公司	保证金	61天-1年	601,586.87	(601,586.87)	--	--	--	
134	中粮屯河股份有限公司	保证金	1-2年	571,560.81	(571,560.81)	--	--	--	
135	厦门国贸集团股份有限公司	保证金	61天-1年	525,829.69	(525,829.69)	--	--	--	
136	广州羊城食品有限公司	保证金	1-2年	502,998.27	(502,998.27)	--	--	--	
137	云南紫辰物流有限公司	保证金	61天-1年	500,554.78	(500,554.78)	--	--	--	
138	中盐宁夏糖酒副食品有限公司	保证金	61天-1年	498,176.00	(498,176.00)	--	--	--	
139	宜宾市南溪区丽笙商贸有限公司	预收货款	61天-1年	492,280.00	--	492,280.00	--	492,280.00	
140	石焱	保证金	1-2年	487,419.38	(487,419.38)	--	--	--	
141	云南恒正贸易有限公司	保证金	1-2年	481,270.57	(481,270.57)	--	--	--	
142	张委	保证金	1-2年	480,422.50	(480,422.50)	--	--	--	
143	北京星马豪商贸有限责任公司	保证金	1-2年	463,725.34	(463,725.34)	--	--	--	
144	马国志	保证金	1-2年	432,963.76	(432,963.76)	--	--	--	
145	北京双娃乳业有限公司	保证金	1-2年	428,883.77	(428,883.77)	--	--	--	
146	云南三石经贸有限公司	保证金	1-2年	400,600.55	(400,600.55)	--	--	--	
147	昆明电缆股份有限公司	保证金	1-2年	400,000.00	(400,000.00)	--	--	--	
148	上海中申糖业有限公司	预收货款	61天-1年	382,420.00	--	382,420.00	--	382,420.00	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
149	东方先导（吉林）糖酒有限公司	保证金	61天-1年	378,577.31	(378,577.31)	--	--	--	
150	周金国	预收货款	3年以上	360,000.00	--	360,000.00	--	360,000.00	
151	刘洪云	保证金	61天-1年	356,299.94	(356,299.94)	--	--	--	
152	重庆平升商贸有限公司	预收货款	1-2年	351,600.00	--	351,600.00	--	351,600.00	
153	重庆弘润食品有限公司	预收货款	61天-1年	343,010.00	--	343,010.00	--	343,010.00	
154	云南糖业物流交易市场	保证金	61天-1年	331,343.55	(331,343.55)	--	--	--	
155	广西银利达有色金属有限公司	保证金	1-2年	330,000.00	(330,000.00)	--	--	--	
156	集中户	保证金	61天-1年	313,342.67	(313,342.67)	--	--	--	
157	昆明糖乐商贸有限公司	保证金	61天-1年	308,251.39	(308,251.39)	--	--	--	
158	澄海市震铭实业发展有限公司	保证金	1-2年	307,586.50	(307,586.50)	--	--	--	
159	四川中升信糖业有限公司	预收货款	61天-1年	306,000.00	--	306,000.00	--	306,000.00	
160	东莞市盛棠商贸有限公司	保证金	1-2年	305,809.23	(305,809.23)	--	--	--	
161	丁继凤	保证金	1-2年	305,344.17	(305,344.17)	--	--	--	
162	湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司	保证金	61天-1年	304,278.37	(304,278.37)	--	--	--	
163	金华浙糖酒业有限公司	保证金	61天-1年	304,255.31	(304,255.31)	--	--	--	
164	海南恒之源贸易有限公司	保证金	1-2年	303,665.28	(303,665.28)	--	--	--	
165	瑞安市儒商经贸有限公司	保证金	61天-1年	302,518.11	(302,518.11)	--	--	--	
166	成都阳晨永兴商贸有限公司	保证金	1-2年	279,732.24	(279,732.24)	--	--	--	
167	黎新	预收货款	61天-1年	269,825.00	--	269,825.00	--	269,825.00	
168	成都宏源糖业有限责任公司	保证金	1-2年	265,065.69	(265,065.69)	--	--	--	
169	湛江市雅沙糖业有限公司	预收货款	3年以上	263,505.45	--	263,505.45	--	263,505.45	
170	浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司	保证金	1-2年	250,006.03	(250,006.03)	--	--	--	
171	云南腾俊多式联运股份有限公司	保证金	61天-1年	250,000.00	(250,000.00)	--	--	--	
172	东莞市东糖集团有限公司	保证金	1-2年	245,323.54	(245,323.54)	--	--	--	
173	扬州益江食品辅料有限公司	保证金	61天-1年	240,102.65	(240,102.65)	--	--	--	
174	张建熙	保证金	61天-1年	238,717.88	(238,717.88)	--	--	--	
175	四川道简贸易有限公司	预收货款	61天-1年	234,400.00	--	234,400.00	--	234,400.00	
176	付明霞	保证金	61天-1年	216,186.52	(216,186.52)	--	--	--	
177	张掖市云鹏工贸有限公司	保证金	1-2年	211,326.26	(211,326.26)	--	--	--	
178	商丘市广鑫商贸有限公司	保证金	61天-1年	209,092.77	(209,092.77)	--	--	--	
179	广南东糖糖业有限公司	保证金	1-2年	209,049.13	(209,049.13)	--	--	--	
180	成都市金牛区名天糖业有限公司	保证金	61天-1年	201,589.26	(201,589.26)	--	--	--	
181	陕西粮农营销物流集团有限公司	保证金	1-2年	200,298.00	(200,298.00)	--	--	--	
182	徐子人	保证金	1-2年	199,897.97	(199,897.97)	--	--	--	
183	四川昱铭糖业有限公司	预收货款	61天-1年	198,695.00	--	198,695.00	--	198,695.00	
184	文君	保证金	61天-1年	191,937.72	(191,937.72)	--	--	--	
185	闫召全	保证金	61天-1年	189,409.51	(189,409.51)	--	--	--	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
186	昆明顺通食品添加剂有限公司	保证金	1-2年	188,644.40	(188,644.40)	--	--	--	
187	刘军	保证金	1-2年	188,614.53	(188,614.53)	--	--	--	
188	成都糖路商贸有限公司	保证金	1-2年	188,481.32	(188,481.32)	--	--	--	
189	昆明糖乐商贸有限公司	预收货款	61天-1年	183,782.00	--	183,782.00	--	183,782.00	
190	杨俊旭	保证金	61天-1年	183,305.73	(183,305.73)	--	--	--	
191	西安甜锦源泰商贸有限公司	预收货款	61天-1年	182,535.00	--	182,535.00	--	182,535.00	
192	怀化市瑞鑫味业有限公司	预收货款	61天-1年	182,414.00	--	182,414.00	--	182,414.00	
193	宁亚莉	保证金	1-2年	175,158.83	(175,158.83)	--	--	--	
194	周末洒	保证金	1-2年	166,470.33	(166,470.33)	--	--	--	
195	东莞市金仙峰实业有限公司	预收货款	1-2年	164,890.00	--	164,890.00	--	164,890.00	
196	广东荣盈贸易有限公司	保证金	1-2年	157,038.46	(157,038.46)	--	--	--	
197	韦庆峦	保证金	1-2年	154,355.75	(154,355.75)	--	--	--	
198	王永强	保证金	1-2年	150,903.12	(150,903.12)	--	--	--	
199	武汉伟明糖业商贸有限公司	保证金	61天-1年	150,187.83	(150,187.83)	--	--	--	
200	王博	保证金	61天-1年	150,000.00	(150,000.00)	--	--	--	
201	广西投资集团恒元贸易有限责任公司	保证金	1-2年	149,520.00	(149,520.00)	--	--	--	
202	广州合兆注贸易有限公司	保证金	1-2年	147,959.32	(147,959.32)	--	--	--	
203	北大方正物产集团有限公司	保证金	61天-1年	146,846.39	(146,846.39)	--	--	--	
204	刘磊	保证金	61天-1年	146,488.14	(146,488.14)	--	--	--	
205	广西惠春贸易有限公司	预收货款	61天-1年	141,109.20	--	141,109.20	--	141,109.20	
206	田昆	保证金	1-2年	140,987.73	(140,987.73)	--	--	--	
207	田昆	保证金	1-2年	140,551.12	(140,551.12)	--	--	--	
208	兰州市七里河清龙糖业食品批发部	保证金	1-2年	133,223.35	(133,223.35)	--	--	--	
209	陕西云贵糖酒副食有限公司	保证金	1-2年	127,255.27	(127,255.27)	--	--	--	
210	云南昆泰糖业有限公司	保证金	1-2年	119,970.96	(119,970.96)	--	--	--	
211	南通久耀商贸有限公司	保证金	1-2年	119,449.69	(119,449.69)	--	--	--	
212	南京天川糖业有限公司	保证金	1-2年	118,474.16	(118,474.16)	--	--	--	
213	石家庄市汇通糖烟酒有限公司	保证金	1-2年	117,777.06	(117,777.06)	--	--	--	
214	余娟	保证金	61天-1年	116,716.30	(116,716.30)	--	--	--	
215	罗滔	保证金	61天-1年	113,074.41	(113,074.41)	--	--	--	
216	云南省红河糖业有限责任公司	保证金	61天-1年	112,808.39	(112,808.39)	--	--	--	
217	刘国保	保证金	1-2年	112,370.95	(112,370.95)	--	--	--	
218	邓胜悦	保证金	61天-1年	112,343.18	(112,343.18)	--	--	--	
219	夏志钢	保证金	61天-1年	112,131.06	(112,131.06)	--	--	--	
220	广东顺德糖厂有限公司	保证金	1-2年	109,580.89	(109,580.89)	--	--	--	
221	李善芳	保证金	61天-1年	108,630.53	(108,630.53)	--	--	--	
222	昆明市官渡区马敏全副食批发部	保证金	1-2年	106,942.73	(106,942.73)	--	--	--	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
223	浙江润旗糖业有限公司	保证金	61天-1年	105,727.58	(105,727.58)	--	--	--	
224	孙光杰	预收货款	61天-1年	104,886.00	--	104,886.00	--	104,886.00	
225	乔昌国	保证金	61天-1年	103,713.09	(103,713.09)	--	--	--	
226	杭州春帆贸易有限公司	保证金	1-2年	102,446.38	(102,446.38)	--	--	--	
227	云南云华实业公司	保证金	1-2年	101,708.97	(101,708.97)	--	--	--	
228	廊坊方园贸易有限公司	保证金	1-2年	100,673.93	(100,673.93)	--	--	--	
229	漆龙	保证金	61天-1年	100,233.15	(100,233.15)	--	--	--	
230	袁志辉	保证金	1-2年	100,000.00	(100,000.00)	--	--	--	
231	尹林	保证金	61天-1年	99,822.59	(99,822.59)	--	--	--	
232	昆明弗莱格商贸有限公司	保证金	1-2年	97,585.28	(97,585.28)	--	--	--	
233	江苏苏糖糖业饮料有限公司	保证金	61天-1年	96,818.87	(96,818.87)	--	--	--	
234	浙江永安资本管理有限公司	保证金	61天-1年	96,361.33	(96,361.33)	--	--	--	
235	喻小兰	预收货款	3年以上	93,600.00	--	93,600.00	--	93,600.00	
236	云南中云勐腊糖业有限公司	保证金	1-2年	90,172.12	(90,172.12)	--	--	--	
237	临沧南华糖业有限公司	保证金	61天-1年	89,754.68	(89,754.68)	--	--	--	
238	云南隆云工贸有限公司	保证金	1-2年	88,223.64	(88,223.64)	--	--	--	
239	广东恒福糖业集团有限公司	保证金	1-2年	85,281.12	(85,281.12)	--	--	--	
240	石家庄惠盈供应链管理有限公司	保证金	61天-1年	83,495.75	(83,495.75)	--	--	--	
241	陈龙虎	保证金	1-2年	80,224.12	(80,224.12)	--	--	--	
242	荆静	保证金	1-2年	78,852.51	(78,852.51)	--	--	--	
243	自贡市汇东新区祥皓食糖批发部	保证金	1-2年	73,682.66	(73,682.66)	--	--	--	
244	广州澄熙贸易有限公司	保证金	1-2年	69,461.62	(69,461.62)	--	--	--	
245	黄石市星翼糖酒有限责任公司	保证金	61天-1年	69,207.17	(69,207.17)	--	--	--	
246	湛江市雅沙糖业有限公司	保证金	3年以上	68,743.02	(68,743.02)	--	--	--	
247	邓壮华	保证金	61天-1年	64,978.76	(64,978.76)	--	--	--	
248	来宝农业贸易（上海）有限公司	保证金	1-2年	63,153.02	(63,153.02)	--	--	--	
249	乔伟	保证金	61天-1年	62,918.23	(62,918.23)	--	--	--	
250	云南恒福糖业有限公司	保证金	61天-1年	60,401.55	(60,401.55)	--	--	--	
251	内蒙古微蓄贸易有限责任公司	保证金	1-2年	60,036.72	(60,036.72)	--	--	--	
252	宜昌糖人达商贸有限公司	保证金	1-2年	60,000.00	(60,000.00)	--	--	--	
253	深圳秋记供应链进出口有限公司	保证金	61天-1年	59,991.00	(59,991.00)	--	--	--	
254	闫满奎	保证金	61天-1年	59,826.60	(59,826.60)	--	--	--	
255	宜昌市春先糖业有限公司	保证金	1-2年	59,356.04	(59,356.04)	--	--	--	
256	眉山糖润商贸有限公司	保证金	61天-1年	59,305.61	(59,305.61)	--	--	--	
257	新乡市一鸣商贸有限公司	保证金	61天-1年	59,099.70	(59,099.70)	--	--	--	
258	浙江省商业工业有限公司	保证金	61天-1年	58,840.54	(58,840.54)	--	--	--	
259	高渔樵	保证金	61天-1年	56,908.41	(56,908.41)	--	--	--	



## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
260	石家庄裕华糖业有限公司	保证金	1-2年	56,105.11	(56,105.11)	--	--	--	
261	武汉和顺昌经贸发展有限公司	预收货款	61天-1年	55,000.00	--	55,000.00	--	55,000.00	
262	荆州市宇泽商贸有限公司	保证金	61天-1年	55,000.00	(55,000.00)	--	--	--	
263	四川正隆润贸易有限公司	保证金	61天-1年	54,624.80	(54,624.80)	--	--	--	
264	伍兴蓉	保证金	1-2年	53,935.84	(53,935.84)	--	--	--	
265	云南永德糖业集团有限公司	保证金	1-2年	53,857.29	(53,857.29)	--	--	--	
266	刘波	保证金	1-2年	53,788.41	(53,788.41)	--	--	--	
267	李峰	保证金	61天-1年	53,054.34	(53,054.34)	--	--	--	
268	昆明市官渡区王加伟散装食品经营部	保证金	1-2年	52,543.30	(52,543.30)	--	--	--	
269	余额汇总账户	预收货款	3年以上	52,233.69	--	52,233.69	--	52,233.69	
270	南宁卓糖贸易有限公司	保证金	1-2年	50,217.09	(50,217.09)	--	--	--	
271	四川自强商贸有限公司	预收货款	3年以上	50,080.00	--	50,080.00	--	50,080.00	
272	南宁鸿点糖业有限公司	保证金	1-2年	50,000.00	(50,000.00)	--	--	--	
273	张坤箱	保证金	61天-1年	49,252.63	(49,252.63)	--	--	--	
274	吴伟才	预收货款	3年以上	48,600.00	--	48,600.00	--	48,600.00	
275	西安甜锦源泰商贸有限公司	保证金	61天-1年	46,057.89	(46,057.89)	--	--	--	
276	汕头市程鹏贸易有限公司	保证金	1-2年	45,840.34	(45,840.34)	--	--	--	
277	王建国	保证金	61天-1年	45,629.36	(45,629.36)	--	--	--	
278	孟煜超	保证金	61天-1年	42,494.02	(42,494.02)	--	--	--	
279	西安实嘉食品有限公司	保证金	61天-1年	41,743.92	(41,743.92)	--	--	--	
280	申杰	保证金	1-2年	41,731.77	(41,731.77)	--	--	--	
281	太原市文龙翔商贸有限公司	保证金	1-2年	40,424.20	(40,424.20)	--	--	--	
282	张小平	保证金	61天-1年	40,376.25	(40,376.25)	--	--	--	
283	梁贺龙	保证金	61天-1年	40,150.40	(40,150.40)	--	--	--	
284	封吉成	保证金	1-2年	40,029.91	(40,029.91)	--	--	--	
285	张技军	保证金	61天-1年	40,000.00	(40,000.00)	--	--	--	
286	广东湛江食糖批发市场有限公司	保证金	1-2年	39,367.78	(39,367.78)	--	--	--	
287	师文选	保证金	61天-1年	38,923.14	(38,923.14)	--	--	--	
288	肥城丰泰商贸有限公司	保证金	61天-1年	37,894.73	(37,894.73)	--	--	--	
289	武汉宝盛糖业有限公司	保证金	1-2年	37,847.91	(37,847.91)	--	--	--	
290	中山市联丰炼糖有限公司	保证金	1-2年	35,603.66	(35,603.66)	--	--	--	
291	赵堃	保证金	61天-1年	35,598.28	(35,598.28)	--	--	--	
292	谢以杰	保证金	61天-1年	32,711.10	(32,711.10)	--	--	--	
293	海南万春实业有限公司	保证金	1-2年	31,840.87	(31,840.87)	--	--	--	
294	王群利	保证金	1-2年	31,546.56	(31,546.56)	--	--	--	
295	黄彩莲	预收货款	3年以上	31,280.00	--	31,280.00	--	31,280.00	
296	杨一泮	保证金	61天-1年	29,711.30	(29,711.30)	--	--	--	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
297	广西糖好商贸有限公司	预收货款	61天-1年	29,670.00	--	29,670.00	--	29,670.00	
298	南宁怡生糖业有限公司	保证金	1-2年	28,576.92	(28,576.92)	--	--	--	
299	云南中云勐滨糖业有限公司	保证金	61天-1年	27,314.71	(27,314.71)	--	--	--	
300	刘鹏	保证金	61天-1年	27,161.57	(27,161.57)	--	--	--	
301	云南盘古行天商贸有限公司	保证金	61天-1年	26,226.27	(26,226.27)	--	--	--	
302	蒋龙平	保证金	1-2年	26,210.57	(26,210.57)	--	--	--	
303	吴俊民	保证金	61天-1年	26,127.95	(26,127.95)	--	--	--	
304	蒋锐	保证金	1-2年	23,343.91	(23,343.91)	--	--	--	
305	广东湛江食糖批发市场有限公司	保证金	1-2年	23,055.98	(23,055.98)	--	--	--	
306	叶伟洪	保证金	1-2年	22,517.51	(22,517.51)	--	--	--	
307	袁存亮	保证金	61天-1年	20,429.01	(20,429.01)	--	--	--	
308	上海生水国际贸易有限公司	保证金	61天-1年	20,000.00	(20,000.00)	--	--	--	
309	广东广垦物流发展有限公司	保证金	1-2年	20,000.00	(20,000.00)	--	--	--	
310	王奎	保证金	61天-1年	20,000.00	(20,000.00)	--	--	--	
311	广西沃阜贸易有限公司	保证金	61天-1年	20,000.00	(20,000.00)	--	--	--	
312	李红卫	保证金	61天-1年	20,000.00	(20,000.00)	--	--	--	
313	侯建军	保证金	61天-1年	20,000.00	(20,000.00)	--	--	--	
314	广东省湛江农垦农业生产资料有限公司	保证金	1-2年	19,855.59	(19,855.59)	--	--	--	
315	邓固平	保证金	1-2年	18,702.90	(18,702.90)	--	--	--	
316	宋红星	保证金	61天-1年	17,934.07	(17,934.07)	--	--	--	
317	昆明市西山区万达食品经营部	保证金	61天-1年	17,867.63	(17,867.63)	--	--	--	
318	漳州市白玉兰精糖有限公司	预收货款	61天-1年	17,261.10	--	17,261.10	--	17,261.10	
319	云南广通达糖业有限公司	预收货款	3年以上	17,032.00	--	17,032.00	--	17,032.00	
320	刘玉珍	保证金	61天-1年	16,500.00	(16,500.00)	--	--	--	
321	常州市润恒食品有限公司	预收货款	61天-1年	16,334.00	--	16,334.00	--	16,334.00	
322	陆建明	保证金	61天-1年	15,778.08	(15,778.08)	--	--	--	
323	遂平县驿星商贸有限公司	预收货款	61天-1年	15,737.20	--	15,737.20	--	15,737.20	
324	广州甘泉贸易有限公司	预收货款	61天-1年	15,628.80	--	15,628.80	--	15,628.80	
325	江滔	保证金	61天-1年	15,040.80	(15,040.80)	--	--	--	
326	广西南宁市长洲增贸易有限公司	保证金	1-2年	15,000.00	(15,000.00)	--	--	--	
327	云南农垦贸易公司	保证金	1-2年	14,509.57	(14,509.57)	--	--	--	
328	葫芦岛利得福商贸有限公司	保证金	1-2年	14,255.88	(14,255.88)	--	--	--	
329	昆明全滂糖业有限责任公司	保证金	61天-1年	13,376.90	(13,376.90)	--	--	--	
330	南京香百里食品商贸有限公司	保证金	61天-1年	13,312.85	(13,312.85)	--	--	--	
331	石家庄华鹿糖业有限公司	保证金	1-2年	13,031.76	(13,031.76)	--	--	--	
332	佛山市南海华糖贸易有限公司	保证金	1-2年	12,623.92	(12,623.92)	--	--	--	
333	广东华糖实业有限公司	保证金	1-2年	12,455.30	(12,455.30)	--	--	--	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
334	云南控和商贸有限公司	保证金	1-2年	12,383.74	(12,383.74)	--	--	--	
335	云南网迅通科技有限公司	保证金	1-2年	11,892.13	(11,892.13)	--	--	--	
336	广西柳州市鼎万商贸有限公司	保证金	61天-1年	10,697.43	(10,697.43)	--	--	--	
337	广州市中荣糖业有限公司	保证金	61天-1年	10,002.37	(10,002.37)	--	--	--	
338	天津中糖华丰实业有限公司	保证金	1-2年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
339	钟义	保证金	1-2年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
340	新疆祥顺轻工有限公司	保证金	1-2年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
341	广西崇左东糖俊杰糖业有限公司	保证金	1-2年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
342	广州嘉利高糖业有限公司	保证金	1-2年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
343	常州苏格尔食品有限公司	保证金	1-2年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
344	福建亿淳糖业贸易有限公司	保证金	1-2年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
345	叶华德	保证金	61天-1年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
346	广东南字科技股份有限公司	保证金	1-2年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
347	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	保证金	61天-1年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
348	昭通市弊成制药有限公司	保证金	61天-1年	10,000.00	(10,000.00)	--	--	--	
349	高健	保证金	61天-1年	9,952.14	(9,952.14)	--	--	--	
350	昆明盈泰贸易有限公司	保证金	1-2年	9,824.79	(9,824.79)	--	--	--	
351	周金国	保证金	3年以上	9,741.90	(9,741.90)	--	--	--	
352	许昌森华商贸有限公司	保证金	1-2年	9,333.65	(9,333.65)	--	--	--	
353	黑龙江省世远糖业有限公司	保证金	1-2年	8,905.98	(8,905.98)	--	--	--	
354	严斌昌	保证金	1-2年	8,499.09	(8,499.09)	--	--	--	
355	广西湘桂糖业集团有限公司	保证金	1-2年	8,078.39	(8,078.39)	--	--	--	
356	何冬梅	保证金	1-2年	7,675.22	(7,675.22)	--	--	--	
357	王海光	保证金	61天-1年	7,404.74	(7,404.74)	--	--	--	
358	广东湛江食糖批发市场有限公司	保证金	1-2年	7,247.27	(7,247.27)	--	--	--	
359	河北晟鑫粮油贸易有限公司	保证金	3年以上	7,214.48	(7,214.48)	--	--	--	
360	云南中云上允糖业有限公司	保证金	61天-1年	7,190.82	(7,190.82)	--	--	--	
361	石家庄盛华祥贸易有限公司	保证金	61天-1年	7,092.41	(7,092.41)	--	--	--	
362	广州甘泉贸易有限公司	保证金	61天-1年	7,043.31	(7,043.31)	--	--	--	
363	吴伟才	保证金	3年以上	6,981.35	(6,981.35)	--	--	--	
364	大连融晟融川贸易有限公司	保证金	1-2年	6,418.84	(6,418.84)	--	--	--	
365	安徽省恒利源食品有限公司	保证金	1-2年	6,039.72	(6,039.72)	--	--	--	
366	上海澳聆贸易有限公司	保证金	1-2年	6,036.33	(6,036.33)	--	--	--	
367	云南麦唐贸易有限公司	预收货款	61天-1年	6,000.00	--	6,000.00	--	6,000.00	
368	徐宏明	保证金	61天-1年	5,994.00	(5,994.00)	--	--	--	
369	晏朝晖	保证金	1-2年	5,839.35	(5,839.35)	--	--	--	
370	巧家县白鹤滩镇博客宾馆	保证金	1-2年	5,810.20	(5,810.20)	--	--	--	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
371	浙商食品集团股份有限公司	预收货款	61天-1年	5,407.00	--	5,407.00	--	5,407.00	
372	常州市润龙糖业有限公司	保证金	1-2年	5,182.04	(5,182.04)	--	--	--	
373	浙江嘉港糖业有限公司	保证金	1-2年	5,174.85	(5,174.85)	--	--	--	
374	廊坊市北方糖业有限公司	保证金	1-2年	5,006.25	(5,006.25)	--	--	--	
375	王玉杰	保证金	61天-1年	4,995.20	(4,995.20)	--	--	--	
376	韦业勤	保证金	1-2年	4,782.47	(4,782.47)	--	--	--	
377	闫建国	保证金	1-2年	4,607.96	(4,607.96)	--	--	--	
378	江小春	保证金	1-2年	4,210.57	(4,210.57)	--	--	--	
379	路易达孚（中国）贸易有限责任公司	保证金	61天-1年	4,059.51	(4,059.51)	--	--	--	
380	昆明盈泰贸易有限公司	保证金	1-2年	3,908.66	(3,908.66)	--	--	--	
381	彭山县景彭经贸有限责任公司	保证金	1-2年	3,715.34	(3,715.34)	--	--	--	
382	武汉海之最食品有限公司	保证金	1-2年	3,593.08	(3,593.08)	--	--	--	
383	夏水根	保证金	1-2年	3,493.59	(3,493.59)	--	--	--	
384	文义兵	预收货款	1-2年	3,441.00	--	3,441.00	--	3,441.00	
385	杨石娇	保证金	1-2年	3,379.52	(3,379.52)	--	--	--	
386	临泉县农副产品销售有限责任公司	保证金	1-2年	3,021.13	(3,021.13)	--	--	--	
387	成都市真甜商贸有限公司	保证金	61天-1年	2,980.98	(2,980.98)	--	--	--	
388	李荣	保证金	1-2年	2,953.82	(2,953.82)	--	--	--	
389	云南汇通农产品开发有限公司	保证金	1-2年	2,812.97	(2,812.97)	--	--	--	
390	任增存	保证金	61天-1年	2,669.85	(2,669.85)	--	--	--	
391	东莞市金仙峰实业有限公司	保证金	1-2年	2,651.59	(2,651.59)	--	--	--	
392	安顺市西秀区金菊白糖经营部	保证金	1-2年	2,504.08	(2,504.08)	--	--	--	
393	成都霞宇商贸有限公司	保证金	1-2年	2,364.22	(2,364.22)	--	--	--	
394	广西亿忠赢商贸有限公司	保证金	1-2年	2,202.12	(2,202.12)	--	--	--	
395	呼和浩特市立远糖业有限责任公司	保证金	1-2年	2,142.01	(2,142.01)	--	--	--	
396	武汉市东西湖震撼副食经营部	保证金	1-2年	2,098.41	(2,098.41)	--	--	--	
397	中商糖业有限公司	保证金	61天-1年	2,091.59	(2,091.59)	--	--	--	
398	蔡勇	保证金	1-2年	2,082.09	(2,082.09)	--	--	--	
399	柳州恒荣商贸有限公司	预收货款	3年以上	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
400	昆明盈泰贸易有限公司	保证金	1-2年	1,981.65	(1,981.65)	--	--	--	
401	潘峰	保证金	1-2年	1,818.15	(1,818.15)	--	--	--	
402	秦皇岛冀盛物流有限公司	保证金	1-2年	1,716.10	(1,716.10)	--	--	--	
403	陈祯义	保证金	61天-1年	1,707.49	(1,707.49)	--	--	--	
404	张美琴	预收货款	61天-1年	1,635.00	--	1,635.00	--	1,635.00	
405	黄石市星翼糖酒有限责任公司	预收货款	61天-1年	1,607.80	--	1,607.80	--	1,607.80	
406	武汉市硚口区鑫江春副食经营部	保证金	61天-1年	1,561.27	(1,561.27)	--	--	--	
407	江苏白玫贸易有限公司	预收货款	1-2年	1,546.00	--	1,546.00	--	1,546.00	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
408	张彦凯	保证金	61天-1年	1,449.78	(1,449.78)	--	--	--	
409	梁荣仔	保证金	1-2年	1,422.20	(1,422.20)	--	--	--	
410	西安市莲湖区九天糖酒经销部	保证金	1-2年	1,416.83	(1,416.83)	--	--	--	
411	邓鹏飞	保证金	61天-1年	1,353.63	(1,353.63)	--	--	--	
412	李建松	保证金	1-2年	1,318.37	(1,318.37)	--	--	--	
413	郑州涌浦商贸有限公司	保证金	61天-1年	1,225.35	(1,225.35)	--	--	--	
414	黄壮洪	保证金	1-2年	1,133.43	(1,133.43)	--	--	--	
415	天津市力创商贸有限公司	保证金	1-2年	1,001.00	(1,001.00)	--	--	--	
416	云南晶菱糖业营销有限公司	保证金	3年以上	1,000.38	(1,000.38)	--	--	--	
417	云南英茂糖业（集团）有限公司	保证金	61天-1年	1,000.00	(1,000.00)	--	--	--	
418	河北省食糖国家储备库有限责任公司	保证金	61天-1年	1,000.00	(1,000.00)	--	--	--	
419	元阳英茂糖业有限公司	保证金	1-2年	1,000.00	(1,000.00)	--	--	--	
420	山东东金商贸有限公司	保证金	1-2年	1,000.00	(1,000.00)	--	--	--	
421	厦门市宝商糖业有限公司	保证金	61天-1年	982.14	(982.14)	--	--	--	
422	顺鑫（北京）国际贸易有限公司	保证金	61天-1年	953.74	(953.74)	--	--	--	
423	钟利	保证金	1-2年	947.37	(947.37)	--	--	--	
424	李志荣	保证金	1-2年	910.29	(910.29)	--	--	--	
425	广西来宾国鼎食品有限公司	保证金	1-2年	888.74	(888.74)	--	--	--	
426	梁成	保证金	1-2年	866.62	(866.62)	--	--	--	
427	彭卫东	保证金	1-2年	800.00	(800.00)	--	--	--	
428	廊坊市旭乾商贸有限公司	保证金	61天-1年	792.34	(792.34)	--	--	--	
429	黄惠康	保证金	1-2年	776.01	(776.01)	--	--	--	
430	武汉市硚口区鑫江春副食经营部	预收货款	61天-1年	770.00	--	770.00	--	770.00	
431	昆明市官渡区丁章雪干菜经营部	保证金	61天-1年	768.44	(768.44)	--	--	--	
432	黑龙江省甜源糖业有限公司	保证金	1-2年	758.44	(758.44)	--	--	--	
433	麦木生	保证金	1-2年	751.31	(751.31)	--	--	--	
434	徐玉能	保证金	61天-1年	738.06	(738.06)	--	--	--	
435	高家勇	保证金	1-2年	711.62	(711.62)	--	--	--	
436	成都市知见商贸有限公司	保证金	1-2年	711.47	(711.47)	--	--	--	
437	赵敏强	保证金	61天-1年	675.70	(675.70)	--	--	--	
438	袁敏	保证金	61天-1年	667.25	(667.25)	--	--	--	
439	赵竹平	保证金	1-2年	642.56	(642.56)	--	--	--	
440	长沙骏鹏农副产品贸易有限公司	预收货款	1-2年	600.00	--	600.00	--	600.00	
441	赵敏强	预收货款	61天-1年	600.00	--	600.00	--	600.00	
442	蓝秀婷	保证金	1-2年	593.96	(593.96)	--	--	--	
443	包头市鹏翔糖业有限责任公司	保证金	1-2年	575.67	(575.67)	--	--	--	
444	南宁市广洋糖业有限公司	保证金	1-2年	574.36	(574.36)	--	--	--	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
445	广西澳华贸易有限公司	保证金	1-2年	567.80	(567.80)	--	--	--	
446	四川泓悦医药有限公司	预收货款	3年以上	540.00	--	540.00	--	540.00	
447	陈代良	保证金	1-2年	506.87	(506.87)	--	--	--	
448	云南云泰投资咨询有限公司	保证金	1-2年	504.40	(504.40)	--	--	--	
449	陆良县昌盛生物科技有限公司	预收货款	3年以上	500.00	--	500.00	--	500.00	
450	成都特韵化工有限公司	保证金	1-2年	492.74	(492.74)	--	--	--	
451	刘荣龙	保证金	1-2年	465.42	(465.42)	--	--	--	
452	广西南宁市长洲增贸易有限公司	预收货款	1-2年	450.00	--	450.00	--	450.00	
453	合忠福	保证金	61天-1年	438.61	(438.61)	--	--	--	
454	河北广硕贸易有限公司	保证金	61天-1年	405.58	(405.58)	--	--	--	
455	陈旭	保证金	1-2年	404.18	(404.18)	--	--	--	
456	南昌市平润堂贸易有限公司	预收货款	2-3年	400.00	--	400.00	--	400.00	
457	张晓	保证金	1-2年	388.64	(388.64)	--	--	--	
458	陈智明	保证金	61天-1年	343.14	(343.14)	--	--	--	
459	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	保证金	1-2年	320.51	(320.51)	--	--	--	
460	刘腾	保证金	1-2年	306.03	(306.03)	--	--	--	
461	孙萍	保证金	1-2年	304.30	(304.30)	--	--	--	
462	陈艳光	保证金	1-2年	304.28	(304.28)	--	--	--	
463	广东丰硕实业投资有限公司	预收货款	1-2年	294.00	--	294.00	--	294.00	
464	贵州世洲贸易有限责任公司	保证金	1-2年	252.89	(252.89)	--	--	--	
465	云南坤格经贸有限公司	保证金	1-2年	209.10	(209.10)	--	--	--	
466	王铭	保证金	1-2年	207.67	(207.67)	--	--	--	
467	董正锋	保证金	1-2年	205.13	(205.13)	--	--	--	
468	文仲才	预收货款	1-2年	186.00	--	186.00	--	186.00	
469	滕州市汉硕商贸有限公司	保证金	1-2年	178.64	(178.64)	--	--	--	
470	赵广艳	保证金	1-2年	171.18	(171.18)	--	--	--	
471	苏鹏	保证金	1-2年	151.61	(151.61)	--	--	--	
472	广西晟涎糖业有限公司	保证金	61天-1年	148.32	(148.32)	--	--	--	
473	陈亚敬	保证金	61天-1年	145.14	(145.14)	--	--	--	
474	黄石市糖业酒类有限责任公司	预收货款	2-3年	139.50	--	139.50	--	139.50	
475	昆明奇韵文化传播有限公司	保证金	1-2年	138.60	(138.60)	--	--	--	
476	何志强	预收货款	61天-1年	133.00	--	133.00	--	133.00	
477	广西秀凯贸易有限公司	保证金	1-2年	129.29	(129.29)	--	--	--	
478	马国明	保证金	1-2年	127.03	(127.03)	--	--	--	
479	高健	保证金	61天-1年	116.23	(116.23)	--	--	--	
480	王定元	保证金	1-2年	111.94	(111.94)	--	--	--	
481	山东儒生食品有限公司	预收货款	61天-1年	104.00	--	104.00	--	104.00	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
482	许涛	保证金	1-2年	100.54	(100.54)	--	--	--	
483	海南森竹医药科技有限公司	预收货款	3年以上	100.00	--	100.00	--	100.00	
484	梅州市润生医药科技有限公司	预收货款	3年以上	99.60	--	99.60	--	99.60	
485	梁刚	保证金	1-2年	95.52	(95.52)	--	--	--	
486	重庆平升商贸有限公司	保证金	1-2年	89.75	(89.75)	--	--	--	
487	徐雅君	保证金	61天-1年	86.04	(86.04)	--	--	--	
488	喻伟	保证金	1-2年	85.65	(85.65)	--	--	--	
489	重庆宣筑商贸有限公司	保证金	1-2年	82.24	(82.24)	--	--	--	
490	河北晟睿粮油贸易有限公司	预收货款	3年以上	75.00	--	75.00	--	75.00	
491	柳州市中糖股份有限公司	保证金	1-2年	73.55	(73.55)	--	--	--	
492	上海广都国际贸易有限公司	保证金	1-2年	73.52	(73.52)	--	--	--	
493	升起国际贸易（上海）有限公司	保证金	1-2年	71.78	(71.78)	--	--	--	
494	普洱景谷力量生物制品有限公司	保证金	1-2年	71.52	(71.52)	--	--	--	
495	浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司	预收货款	1-2年	67.00	--	67.00	--	67.00	
496	厦门宏达易路商贸有限公司	保证金	1-2年	66.89	(66.89)	--	--	--	
497	申思一	保证金	1-2年	66.68	(66.68)	--	--	--	
498	张海军	保证金	61天-1年	66.07	(66.07)	--	--	--	
499	无锡市业禧商贸有限公司	保证金	1-2年	64.96	(64.96)	--	--	--	
500	成都蓉华医药科技发展有限公司	预收货款	3年以上	64.90	--	64.90	--	64.90	
501	广西惠春贸易有限公司	保证金	61天-1年	61.59	(61.59)	--	--	--	
502	孙全义	保证金	61天-1年	57.54	(57.54)	--	--	--	
503	王战士	保证金	61天-1年	50.40	(50.40)	--	--	--	
504	姜福华	保证金	1-2年	40.17	(40.17)	--	--	--	
505	常州市鑫灿食品有限公司	预收货款	1-2年	36.08	--	36.08	--	36.08	
506	马泉喜	保证金	1-2年	35.87	(35.87)	--	--	--	
507	云南力来投资有限公司	保证金	1-2年	35.34	(35.34)	--	--	--	
508	李久艳	保证金	1-2年	35.05	(35.05)	--	--	--	
509	揭阳汉邦生物股份有限公司	预收货款	3年以上	35.00	--	35.00	--	35.00	
510	沈阳市大东区源中岩便利店	保证金	1-2年	32.72	(32.72)	--	--	--	
511	南京丹福食品有限公司	保证金	1-2年	32.48	(32.48)	--	--	--	
512	好运来（福建）食品有限公司	预收货款	1-2年	32.00	--	32.00	--	32.00	
513	云南润源生物开发有限公司	保证金	1-2年	30.93	(30.93)	--	--	--	
514	麦俊艺	保证金	1-2年	29.49	(29.49)	--	--	--	
515	顺庆区唐二经营部	保证金	1-2年	29.43	(29.43)	--	--	--	
516	南宁糖商贸易有限责任公司	保证金	1-2年	29.22	(29.22)	--	--	--	
517	江苏一博商贸有限公司	保证金	1-2年	27.60	(27.60)	--	--	--	
518	龚青立	保证金	61天-1年	27.07	(27.07)	--	--	--	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
519	邱云洪	保证金	1-2年	25.64	(25.64)	--	--	--	
520	广元市二元贸易有限公司	预收货款	2-3年	24.00	--	24.00	--	24.00	
521	南宁良庆东糖糖业有限公司	保证金	1-2年	23.93	(23.93)	--	--	--	
522	石家庄思壮糖业有限公司	保证金	1-2年	22.41	(22.41)	--	--	--	
523	深圳市钜丰华实业有限公司	保证金	1-2年	20.94	(20.94)	--	--	--	
524	郑州东鸿商贸有限公司	保证金	1-2年	18.81	(18.81)	--	--	--	
525	南昌紫顺实业有限公司	保证金	61天-1年	18.58	(18.58)	--	--	--	
526	苏州市福什德食品有限公司	预收货款	3年以上	18.00	--	18.00	--	18.00	
527	昆明全涛糖业有限责任公司	预收货款	61天-1年	16.65	--	16.65	--	16.65	
528	张鑫	保证金	1-2年	15.67	(15.67)	--	--	--	
529	刘志龙	保证金	1-2年	15.06	(15.06)	--	--	--	
530	昆明天力食品有限公司	预收货款	3年以上	13.40	--	13.40	--	13.40	
531	孙巍	保证金	1-2年	12.83	(12.83)	--	--	--	
532	云南江左糖业有限公司	保证金	61天-1年	12.38	(12.38)	--	--	--	
533	上海申乾糖业有限公司	保证金	1-2年	12.18	(12.18)	--	--	--	
534	盐城市互通糖业有限公司	保证金	1-2年	10.33	(10.33)	--	--	--	
535	陈少华	保证金	1-2年	10.27	(10.27)	--	--	--	
536	厦门辉糖商贸有限公司	保证金	61天-1年	10.23	(10.23)	--	--	--	
537	成都市真甜商贸有限公司	预收货款	61天-1年	10.00	--	10.00	--	10.00	
538	西安银帮商贸有限公司	保证金	61天-1年	9.62	(9.62)	--	--	--	
539	邵厚兵	保证金	1-2年	8.32	(8.32)	--	--	--	
540	厦门兴元行商贸有限公司	保证金	1-2年	7.66	(7.66)	--	--	--	
541	何三	保证金	1-2年	6.64	(6.64)	--	--	--	
542	余姚市周佳塑料进出口有限公司	保证金	1-2年	5.80	(5.80)	--	--	--	
543	海南星辰药业有限公司	预收货款	3年以上	5.00	--	5.00	--	5.00	
544	赵玉坤	保证金	1-2年	4.90	(4.90)	--	--	--	
545	广西崇左兴农农业有限公司	保证金	1-2年	4.28	(4.28)	--	--	--	
546	南昌互助实业有限公司	保证金	61天-1年	4.10	(4.10)	--	--	--	
547	冯丽	保证金	1-2年	3.80	(3.80)	--	--	--	
548	贾中全	保证金	61天-1年	3.68	(3.68)	--	--	--	
549	云南晶菱糖业营销有限公司	预收货款	3年以上	3.00	--	3.00	--	3.00	
550	马保军	保证金	1-2年	2.53	(2.53)	--	--	--	
551	皋兰（上海）商贸有限公司	保证金	1-2年	2.28	(2.28)	--	--	--	
552	马国雄	保证金	1-2年	2.27	(2.27)	--	--	--	
553	湛江市汇丰糖业有限公司	保证金	1-2年	1.97	(1.97)	--	--	--	
554	宋红星	预收货款	61天-1年	1.40	--	1.40	--	1.40	
555	潘健文	保证金	1-2年	1.31	(1.31)	--	--	--	



## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
556	张伟	保证金	1-2年	1.22	(1.22)	--	--	--	
557	河南中润糖业物流有限公司	保证金	61天-1年	1.20	(1.20)	--	--	--	
558	张仕剑	保证金	1-2年	1.16	(1.16)	--	--	--	
559	梅州市荣安医疗器械有限公司	预收货款	3年以上	1.00	--	1.00	--	1.00	
560	苏州市采香斋食品有限公司	预收货款	2-3年	1.00	--	1.00	--	1.00	
561	马立军	保证金	1-2年	1.00	(1.00)	--	--	--	
562	昆明华探贸有限公司	保证金	1-2年	0.99	(0.99)	--	--	--	
563	日照博华糖业有限公司	保证金	1-2年	0.97	(0.97)	--	--	--	
564	马凤超	保证金	1-2年	0.96	(0.96)	--	--	--	
565	梁瑜	保证金	61天-1年	0.93	(0.93)	--	--	--	
566	林世良	保证金	1-2年	0.93	(0.93)	--	--	--	
567	符笃开	保证金	61天-1年	0.90	(0.90)	--	--	--	
568	易静洁	保证金	1-2年	0.89	(0.89)	--	--	--	
569	四川省简阳市大华实业公司	保证金	1-2年	0.83	(0.83)	--	--	--	
570	云南盛华祥商贸有限公司	保证金	61天-1年	0.82	(0.82)	--	--	--	
571	焦作市兴昌食品有限公司	保证金	61天-1年	0.80	(0.80)	--	--	--	
572	海南康嘉源药业有限公司	预收货款	3年以上	0.80	--	0.80	--	0.80	
573	广州市亚全丽贸易有限公司	预收货款	2-3年	0.80	--	0.80	--	0.80	
574	李文龙	保证金	61天-1年	0.80	(0.80)	--	--	--	
575	卢利文	保证金	1-2年	0.78	(0.78)	--	--	--	
576	韩瑞辉	保证金	61天-1年	0.78	(0.78)	--	--	--	
577	广州嘉利高糖业有限公司	预收货款	1-2年	0.75	--	0.75	--	0.75	
578	广西利惠富贸易有限公司	保证金	1-2年	0.74	(0.74)	--	--	--	
579	夏渊	保证金	1-2年	0.71	(0.71)	--	--	--	
580	谈海英	保证金	1-2年	0.70	(0.70)	--	--	--	
581	上海杉杉贸易有限公司	保证金	1-2年	0.64	(0.64)	--	--	--	
582	昆明存海商贸有限公司	保证金	61天-1年	0.63	(0.63)	--	--	--	
583	云南文山英茂糖业有限公司	保证金	1-2年	0.63	(0.63)	--	--	--	
584	广东中轻糖业集团有限公司	保证金	1-2年	0.63	(0.63)	--	--	--	
585	湛江连上贸易有限公司	保证金	1-2年	0.60	(0.60)	--	--	--	
586	楚雄佳鑫商贸有限公司	保证金	1-2年	0.54	(0.54)	--	--	--	
587	刘治彪	保证金	1-2年	0.52	(0.52)	--	--	--	
588	陈玲	保证金	61天-1年	0.52	(0.52)	--	--	--	
589	广西宝鸿特盈贸易有限公司	保证金	1-2年	0.49	(0.49)	--	--	--	
590	石家庄盛华祥商贸有限公司	预收货款	2-3年	0.48	--	0.48	--	0.48	
591	陈阳	保证金	1-2年	0.47	(0.47)	--	--	--	
592	洋浦桔济药业有限公司	预收货款	3年以上	0.40	--	0.40	--	0.40	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
593	常州市武进华天糖业烟酒有限公司	预收货款	3年以上	0.40	--	0.40	--	0.40	
594	潘德元	保证金	1-2年	0.35	(0.35)	--	--	--	
595	江苏沃晶贸易有限公司	保证金	1-2年	0.35	(0.35)	--	--	--	
596	李春秀	保证金	61天-1年	0.33	(0.33)	--	--	--	
597	新疆西唐糖业有限公司	保证金	1-2年	0.32	(0.32)	--	--	--	
598	广东亿轩药业有限公司	预收货款	3年以上	0.30	--	0.30	--	0.30	
599	广西天人泰投资有限公司	保证金	1-2年	0.30	(0.30)	--	--	--	
600	周玲	保证金	1-2年	0.29	(0.29)	--	--	--	
601	焦作市兴昌食品有限公司	预收货款	61天-1年	0.28	--	0.28	--	0.28	
602	何英	保证金	1-2年	0.28	(0.28)	--	--	--	
603	吉林幸运经贸有限公司	保证金	1-2年	0.27	(0.27)	--	--	--	
604	陕西秦糖商贸有限公司	保证金	61天-1年	0.26	(0.26)	--	--	--	
605	陈丽娇	保证金	1-2年	0.23	(0.23)	--	--	--	
606	中山市联丰炼糖有限公司	预收货款	1-2年	0.23	--	0.23	--	0.23	
607	秦皇岛弘胤商贸有限公司	预收货款	1-2年	0.23	--	0.23	--	0.23	
608	刘冬	保证金	1-2年	0.22	(0.22)	--	--	--	
609	徐州市凯瑞糖酒有限公司	保证金	1-2年	0.21	(0.21)	--	--	--	
610	昆明惠乔春商贸有限公司	预收货款	61天-1年	0.20	--	0.20	--	0.20	
611	马存稳	保证金	61天-1年	0.18	(0.18)	--	--	--	
612	邓勇军	保证金	1-2年	0.17	(0.17)	--	--	--	
613	李科	保证金	1-2年	0.14	(0.14)	--	--	--	
614	吴弦	保证金	1-2年	0.12	(0.12)	--	--	--	
615	张军	保证金	1-2年	0.11	(0.11)	--	--	--	
616	何世俊	保证金	61天-1年	0.10	(0.10)	--	--	--	
617	段磊	保证金	1-2年	0.10	(0.10)	--	--	--	
618	郑州广云糖业有限公司	保证金	1-2年	0.09	(0.09)	--	--	--	
619	宜宾市南溪区慧彬糖酒副食经营部	保证金	1-2年	0.07	(0.07)	--	--	--	
620	雅韦安糖业(上海)有限公司	预收货款	61天-1年	0.02	--	0.02	--	0.02	
621	吕宁	预收货款	1-2年	0.01	--	0.01	--	0.01	
622	晋江辉龙贸易有限公司	保证金	1-2年	0.01	(0.01)	--	--	--	
623	昆明晨公商贸有限公司	保证金	1-2年	0.01	(0.01)	--	--	--	
624	云南糖业物流交易市场	白糖货款	61天-1年	8,526.00	--	8,526.00	--	8,526.00	
625	昆明全涛糖业有限责任公司	白糖货款	61天-1年	60.25	--	60.25	--	60.25	
626	成都市知见商贸有限公司	白糖货款	61天-1年	72.00	--	72.00	--	72.00	
627	成都霞宇商贸有限公司	白糖货款	61天-1年	3,600.00	--	3,600.00	--	3,600.00	
628	石家庄盛华祥商贸有限公司	白糖货款	2-3年	0.03	--	0.03	--	0.03	
629	黄石市糖业酒类有限责任公司	白糖货款	61天-1年	0.56	--	0.56	--	0.56	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
630	西安市西糖烟酒连锁超市有限公司	白糖货款	61天-1年	0.30	--	0.30	--	0.30	
631	云南广通达糖业有限公司	白糖货款	2-3年	40.00	--	40.00	--	40.00	
632	四川泓悦医药有限公司	白糖货款	2-3年	72.40	--	72.40	--	72.40	
633	黄杰	白糖货款	61天-1年	1,810,840.00	--	1,810,840.00	--	1,810,840.00	
634	陕西中糖投资发展有限公司	白糖货款	2-3年	1.03	--	1.03	--	1.03	
635	云南国联食品有限公司	白糖货款	2-3年	2.00	--	2.00	--	2.00	
636	江西江欣药业有限公司	白糖货款	2-3年	1.00	--	1.00	--	1.00	
637	长沙骏鹏农副产品贸易有限公司	白糖货款	1-2年	63.00	--	63.00	--	63.00	
638	云南农垦集团兴农农业投资有限公司	白糖货款	61天-1年	5,036,430.00	--	5,036,430.00	--	5,036,430.00	
639	黎新	白糖货款	61天-1年	658,903.00	--	658,903.00	--	658,903.00	
640	云南秀忠商贸有限公司	白糖货款	61天-1年	9.00	--	9.00	--	9.00	
641	海南荣鑫药业有限公司	白糖货款	2-3年	10.00	--	10.00	--	10.00	
642	叶颖	白糖货款	2-3年	7,996.32	--	7,996.32	--	7,996.32	
643	陆良县云一食品有限公司	白糖货款	61天-1年	200.00	--	200.00	--	200.00	
644	中粮糖业有限公司	白糖货款	61天-1年	1.00	--	1.00	--	1.00	
645	眉山糖润商贸有限公司	白糖货款	61天-1年	0.40	--	0.40	--	0.40	
646	广州金辅源生物科技有限公司	白糖货款	2-3年	32.00	--	32.00	--	32.00	
647	不常用账户结转	白糖货款	2-3年	789.40	--	789.40	--	789.40	
648	海南汇昌盛医药科技有限公司	白糖货款	2-3年	0.20	--	0.20	--	0.20	
649	甘肃和政八八啤特果集团有限公司	白糖货款	2-3年	1.00	--	1.00	--	1.00	
650	云南滇资生物产业有限公司	白糖货款	61天-1年	685,707.00	--	685,707.00	--	685,707.00	
651	兰州种有商贸有限责任公司	白糖货款	1-2年	5.00	--	5.00	--	5.00	
652	广州华糖食品有限公司	白糖货款	61天-1年	0.01	--	0.01	--	0.01	
653	黄石市星翼糖酒有限责任公司	白糖货款	61天-1年	5,431.00	--	5,431.00	--	5,431.00	
654	宜昌市春先糖业有限公司	白糖货款	61天-1年	235.00	--	235.00	--	235.00	
655	山西海玉园食品有限公司	白糖货款	2-3年	52.00	--	52.00	--	52.00	
656	青州茂昌贸易有限公司	白糖货款	1-2年	1,933.00	--	1,933.00	--	1,933.00	
657	文仲才	白糖货款	2-3年	110.00	--	110.00	--	110.00	
658	李峰	白糖货款	1-2年	550.00	--	550.00	--	550.00	
659	兰冬春	白糖货款	61天-1年	362,624.00	--	362,624.00	--	362,624.00	
660	浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司	白糖货款	1-2年	27.00	--	27.00	--	27.00	
661	广州润基食品有限公司	白糖货款	1-2年	20.00	--	20.00	--	20.00	
662	魏文妹	白糖货款	61天-1年	0.40	--	0.40	--	0.40	
663	武汉美莱粮油食品有限公司	白糖货款	61天-1年	209,941,627.50	--	209,941,627.50	--	209,941,627.50	
664	西安实嘉食品有限公司	白糖货款	61天-1年	647,600.00	--	647,600.00	--	647,600.00	
665	西安甜锦源泰商贸有限公司	白糖货款	61天-1年	781,008.00	--	781,008.00	--	781,008.00	
666	四川思贝特贸易有限公司	白糖货款	1-2年	0.55	--	0.55	--	0.55	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
667	云南康丰糖业(集团)有限公司	白糖货款	2-3年	0.60	--	0.60	--	0.60	
668	柳州市致美供应链管理实业有限公司	其他预收款	0-60天	150,000.00	--	150,000.00	--	150,000.00	
669	浙江昌丽家居有限公司	预收保理服务费	61天-1年	--	113,706.17	113,706.17	--	113,706.17	
670	浙江昌丽家居有限公司	预收保理服务费	61天-1年	--	190,820.97	190,820.97	--	190,820.97	
671	宏岳塑胶集团股份有限公司	预收保理服务费	61天-1年	--	1,089,300.23	1,089,300.23	--	1,089,300.23	
672	武汉瓦德新型建材有限公司	预收保理服务费	61天-1年	--	36,554.32	36,554.32	--	36,554.32	
673	周期超		61天-1年	69,093.99	--	69,093.99	--	69,093.99	
674	邓铭科		61天-1年	3,612.71	--	3,612.71	--	3,612.71	
675	黄建明		61天-1年	4,195.89	--	4,195.89	--	4,195.89	
676	许海军		61天-1年	6,966.52	--	6,966.52	--	6,966.52	
677	陈国梁		61天-1年	18,765.26	--	18,765.26	--	18,765.26	
678	廖重华		61天-1年	13,757.10	--	13,757.10	--	13,757.10	
679	黄文煜		61天-1年	2,571.24	--	2,571.24	--	2,571.24	
680	柳城县迪森人造板有限公司		61天-1年	370.77	--	370.77	--	370.77	
681	周期超		61天-1年	1,282,544.21	--	1,282,544.21	--	1,282,544.21	
682	廖重华		61天-1年	17,925.00	--	17,925.00	--	17,925.00	
683	黄文煜		61天-1年	310.67	--	310.67	--	310.67	
684	广东汉鸿木业有限公司		61天-1年	174,149.38	--	174,149.38	--	174,149.38	
685	梁海鹏		61天-1年	4,963.31	--	4,963.31	--	4,963.31	
686	中粮糖业有限公司		0-60天	65,945,188.00	(65,643,888.00)	301,300.00	--	301,300.00	
687	广西惠春贸易有限公司		0-60天	55,411,619.90	--	55,411,619.90	--	55,411,619.90	
688	广东华糖实业有限公司		0-60天	19,571,061.00	--	19,571,061.00	--	19,571,061.00	
689	李就兰		0-60天	12,315,183.00	--	12,315,183.00	--	12,315,183.00	
690	广州甘泉贸易有限公司		0-60天	7,821,507.00	--	7,821,507.00	--	7,821,507.00	
691	广州羊城食品有限公司		0-60天	5,664,707.00	--	5,664,707.00	--	5,664,707.00	
692	南宁鸿点糖业有限公司		0-60天	4,905,021.00	--	4,905,021.00	--	4,905,021.00	
693	厦门国贸集团股份有限公司		0-60天	4,523,480.00	--	4,523,480.00	--	4,523,480.00	
694	东莞市金旺食品有限公司		0-60天	4,126,248.00	--	4,126,248.00	--	4,126,248.00	
695	广西柳州市鼎万商贸有限公司		0-60天	3,556,106.00	--	3,556,106.00	--	3,556,106.00	
696	罗红林		0-60天	3,015,090.00	--	3,015,090.00	--	3,015,090.00	
697	武汉和顺昌经贸发展有限公司		0-60天	1,703,640.00	--	1,703,640.00	--	1,703,640.00	
698	广西南宁市长洲增贸易有限公司		0-60天	1,548,932.00	--	1,548,932.00	--	1,548,932.00	
699	南京裕聚糖商贸有限公司		0-60天	1,472,547.00	--	1,472,547.00	--	1,472,547.00	
700	广西晟涎糖业有限公司		0-60天	1,263,617.00	--	1,263,617.00	--	1,263,617.00	
701	东莞市兆洋商贸有限公司		0-60天	676,892.00	--	676,892.00	--	676,892.00	
702	秦皇岛冀盛贸易有限公司		0-60天	592,696.00	--	592,696.00	--	592,696.00	
703	湖南良源糖酒食品有限公司		0-60天	546,144.00	--	546,144.00	--	546,144.00	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
704	上海亿卿实业有限公司		0-60天	471,599.00	--	471,599.00	--	471,599.00	
705	武汉天一顺糖业有限公司		0-60天	368,068.00	--	368,068.00	--	368,068.00	
706	肇庆市如一供应链管理有限公司		0-60天	359,744.00	--	359,744.00	--	359,744.00	
707	湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司		0-60天	178,794.00	--	178,794.00	--	178,794.00	
708	柳州市泰唐贸易有限公司		0-60天	67,990.00	--	67,990.00	--	67,990.00	
709	绍兴市兴丰糖业有限公司		0-60天	59,257.00	--	59,257.00	--	59,257.00	
710	深圳市米来唐糖业有限公司		0-60天	13,698.00	--	13,698.00	--	13,698.00	
711	河南中润糖业物流有限公司		0-60天	11,296.00	--	11,296.00	--	11,296.00	
712	广州市广顺隆进出口有限公司		1-2年	--	35,515,709.40	35,515,709.40	--	35,515,709.40	
713	个人		0-60天	3,091,344.17	--	3,091,344.17	--	3,091,344.17	
714	布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司		0-60天	11,955,413.00	(11,955,413.00)	--	--	--	
715	武汉天一顺糖业有限公司		0-60天	5,943,600.00	--	5,943,600.00	--	5,943,600.00	
716	广西北部湾弘信供应链管理有限公司		0-60天	2,600,972.21	(2,600,972.21)	--	--	--	
717	武汉美莱粮油食品有限公司		0-60天	2,545,257.00	--	2,545,257.00	--	2,545,257.00	
718	广西捷创糖业有限公司		0-60天	2,193,000.00	(2,193,000.00)	--	--	--	
719	北京右石商贸有限公司		0-60天	1,126,650.00	--	1,126,650.00	--	1,126,650.00	
720	河北右石商贸有限公司		0-60天	1,126,650.00	--	1,126,650.00	--	1,126,650.00	
721	南宁卓糖贸易有限公司		0-60天	993,060.00	--	993,060.00	--	993,060.00	
722	广西来宾国鼎食品有限公司		0-60天	970,067.72	--	970,067.72	--	970,067.72	
723	连云港森呼吸食品有限公司		0-60天	590,000.00	--	590,000.00	--	590,000.00	
724	湖北新太阳保健制品有限责任公司		0-60天	539,500.00	--	539,500.00	--	539,500.00	
725	商丘市依瑞科技发展有限公司		0-60天	237,600.00	--	237,600.00	--	237,600.00	
726	郑州张家福食品有限公司		0-60天	231,440.00	--	231,440.00	--	231,440.00	
727	广西迦量糖业有限公司		0-60天	200,000.00	--	200,000.00	--	200,000.00	
728	江苏苏糖糖业饮料有限公司		0-60天	112,500.00	--	112,500.00	--	112,500.00	
729	新乡市米邦食品有限公司		0-60天	73,203.00	--	73,203.00	--	73,203.00	
730	象州县泰龙冰糖厂		0-60天	7,786.00	--	7,786.00	--	7,786.00	
731	广西晟诞糖业有限公司		0-60天	5,240.00	--	5,240.00	--	5,240.00	
732	延津三只果食品有限公司		0-60天	4,034.00	--	4,034.00	--	4,034.00	
733	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）13幢06、07号及12幢03、05号		0-60天	8,400.00	--	8,400.00	--	8,400.00	
734	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）12幢104号		0-60天	5,600.00	--	5,600.00	--	5,600.00	
735	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢104、105号		0-60天	4,800.00	--	4,800.00	--	4,800.00	
736	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢107号		0-60天	4,800.00	--	4,800.00	--	4,800.00	
737	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）1305号房		0-60天	3,600.00	--	3,600.00	--	3,600.00	
738	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）1302号房		0-60天	2,700.00	--	2,700.00	--	2,700.00	
739	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）1303号房		0-60天	2,700.00	--	2,700.00	--	2,700.00	
740	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）1304号房		0-60天	2,700.00	--	2,700.00	--	2,700.00	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
741	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）107号房		0-60天	1,800.00	--	1,800.00	--	1,800.00	
742	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢103号		0-60天	1,600.00	--	1,600.00	--	1,600.00	
743	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）13幢1201号		0-60天	1,600.00	--	1,600.00	--	1,600.00	
744	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）101号房		0-60天	900.00	--	900.00	--	900.00	
745	厦门辉糖商贸有限公司		0-60天	260.00	--	260.00	--	260.00	
746	广西惠春贸易有限公司		0-60天	5,805.80	--	5,805.80	--	5,805.80	
747	武汉天一顺糖业有限公司		0-60天	302.05	--	302.05	--	302.05	
748	武汉和顺昌经贸发展有限公司		0-60天	310.15	--	310.15	--	310.15	
749	任刚喜		0-60天	810.25	--	810.25	--	810.25	
750	祝刚强		0-60天	177.10	--	177.10	--	177.10	
751	刘莉		0-60天	522.55	--	522.55	--	522.55	
752	宋红星		0-60天	2,283.75	--	2,283.75	--	2,283.75	
753	东莞市金旺食品有限公司		0-60天	2,083.20	--	2,083.20	--	2,083.20	
754	深圳前海明硕贸易有限公司		0-60天	227.50	--	227.50	--	227.50	
755	东莞市兆沅商贸有限公司		0-60天	82.60	--	82.60	--	82.60	
756	吉林省鼎盛源商贸有限公司		0-60天	57,000.00	--	57,000.00	--	57,000.00	
757	陈鹏煊		0-60天	11.20	--	11.20	--	11.20	
758	淮南市鼎翔糖酒销售有限公司		0-60天	8,944.00	--	8,944.00	--	8,944.00	
759	郑锡波		0-60天	529.20	--	529.20	--	529.20	
760	徐雅君		0-60天	140.00	--	140.00	--	140.00	
761	梁秋敏		0-60天	311.15	--	311.15	--	311.15	
762	广西晟诞糖业有限公司		0-60天	289.45	--	289.45	--	289.45	
763	麦木生		0-60天	746.55	--	746.55	--	746.55	
764	叶伟东		0-60天	661.50	--	661.50	--	661.50	
765	吴春华		0-60天	298.20	--	298.20	--	298.20	
766	张红魁		0-60天	36.75	--	36.75	--	36.75	
767	和顺润达发展集团有限责任公司		0-60天	1,900.00	--	1,900.00	--	1,900.00	
768	河北中坤糖业有限公司		0-60天	104.00	--	104.00	--	104.00	
769	廊坊市瑞雪糖业有限公司		0-60天	33,800.00	--	33,800.00	--	33,800.00	
770	绍兴市兴丰糖业有限公司		0-60天	13,260.00	--	13,260.00	--	13,260.00	
771	武汉市副食品商业储备有限公司		0-60天	18.00	--	18.00	--	18.00	
772	石家庄市裕华糖业有限公司		0-60天	988.00	--	988.00	--	988.00	
773	麦俊艺		0-60天	53.20	--	53.20	--	53.20	
774	邓壮华		0-60天	116.20	--	116.20	--	116.20	
775	南京裕聚糖商贸有限公司		0-60天	259.70	--	259.70	--	259.70	
776	李就兰		0-60天	15,051.40	--	15,051.40	--	15,051.40	
777	何霞		0-60天	35.70	--	35.70	--	35.70	

## 预收账款清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	款项性质	账龄	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
778	何金芬		0-60天	8,183.00	--	8,183.00	--	8,183.00	
779	朱其武		0-60天	9.80	--	9.80	--	9.80	
780	郑州东鸿商贸有限公司		0-60天	1,916.00	--	1,916.00	--	1,916.00	
781	林光辉		0-60天	356.00	--	356.00	--	356.00	
	<b>非关联方小计：</b>			<b>790,340,900.01</b>	<b>(206,204,166.75)</b>	<b>584,136,733.26</b>	<b>-</b>	<b>584,136,733.26</b>	
1	深圳市好伙计科技有限公司	商品销售	0-60天	3,390,000.00	--	3,390,000.00	--	3,390,000.00	
2	深圳市好伙计科技有限公司	保证金	0-60天	2,403,190.46	(2,403,190.46)	--	--	--	
3	深圳市好伙计科技有限公司	预收货款	0-60天	14,013.70	--	14,013.70	--	14,013.70	
4	深圳市好伙计科技有限公司		0-60天	4,647,205.00	--	4,647,205.00	--	4,647,205.00	
5	深圳市好伙计科技有限公司		0-60天	10,520,596.00	--	10,520,596.00	--	10,520,596.00	
6	深圳市好伙计科技有限公司	其他预收款	0-60天	90.22	--	90.22	--	90.22	
						--	--	--	
	<b>关联方小计：</b>			<b>20,975,095.38</b>	<b>(2,403,190.46)</b>	<b>18,571,904.92</b>	<b>--</b>	<b>18,571,904.92</b>	
	<b>合 计</b>			<b>811,315,995.39</b>	<b>(208,607,357.21)</b>	<b>602,708,638.18</b>	<b>--</b>	<b>602,708,638.18</b>	

## 应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	部门或内容	发生日期	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1	工资、奖金、津贴和补贴	2019年9月	16,565,432.39	(586,549.67)	15,978,882.72	--	15,978,882.72	
2	职工福利费	2019年9月	126,850.00	--	126,850.00	--	126,850.00	
3	社会保险费	2019年9月	4,759.75	--	4,759.75	--	4,759.75	
4	住房公积金	2019年9月	12,010.20	--	12,010.20	--	12,010.20	
5	工会经费和职工教育经费	2019年9月	2,446,173.58	(158,983.34)	2,287,190.24	--	2,287,190.24	
6	其他短期薪酬	2019年9月	441,778.50	--	441,778.50	--	441,778.50	
7	离职后福利-设定提存计划	2019年9月	8,302.49	--	8,302.49		8,302.49	
	合计		19,605,306.91	(745,533.01)	18,859,773.90	--	18,859,773.90	



## 应交税费清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	征税机关	税种	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
1	国家税务总局深圳市前海税务局	个人所得税	3,964.19	--	3,964.19	--	3,964.19	
2	国家税务总局深圳市前海税务局	印花税	4,468.30	--	4,468.30	--	4,468.30	
3	国家税务总局深圳市前海税务局	个人所得税	2,627.46	--	2,627.46	--	2,627.46	
4	国家税务总局深圳市前海税务局	企业所得税	1,922,017.06	96,570.14	2,018,587.20	--	2,018,587.20	
5	国家税务总局深圳市前海税务局	印花税	32,207.10	--	32,207.10	--	32,207.10	
6	国家税务总局深圳市福田区税务局	个人所得税	45,194.45	--	45,194.45	--	45,194.45	
7	国家税务总局深圳市福田区税务局	地方教育费附加	8,950.44	--	8,950.44	--	8,950.44	
8	国家税务总局深圳市福田区税务局	教育费附加	13,425.66	--	13,425.66	--	13,425.66	
9	国家税务总局深圳市福田区税务局	城市维护建设税	31,326.55	--	31,326.55	--	31,326.55	
10	国家税务总局南宁市青秀区税务局	增值税	3,966.70	--	3,966.70	--	3,966.70	
11	国家税务总局南宁市青秀区税务局	城市维护建设税	277.67	--	277.67	--	277.67	
12	国家税务总局南宁市青秀区税务局	教育费附加	119.00	--	119.00	--	119.00	
13	国家税务总局南宁市青秀区税务局	地方教育费附加	79.33	--	79.33	--	79.33	
14	国家税务总局南宁市青秀区税务局	个人所得税	1,799.87	--	1,799.87	--	1,799.87	
15	国家税务总局南宁市青秀区税务局	房产税	9,602.01	--	9,602.01	--	9,602.01	
16	国家税务总局南宁市青秀区税务局	企业所得税	--	--	--	--	--	
17	国家税务总局南宁市青秀区税务局	印花税	157.80	--	157.80	--	157.80	
18	河池市宜州区国税局	企业所得税	98,625.27	24,664.44	123,289.71	--	123,289.71	
19	河池市宜州区国税局	印花税	18,895.40	--	18,895.40	--	18,895.40	
20	河池市宜州区国税局	个人所得税	9.40	--	9.40	--	9.40	
21	国家税务总局深圳市福田区税务局	增值税	7,067.47	--	7,067.47	--	7,067.47	
22	国家税务总局深圳市福田区税务局	城市维护建设税	494.72	--	494.72	--	494.72	
23	国家税务总局深圳市福田区税务局	教育费附加	212.02	--	212.02	--	212.02	
24	国家税务总局深圳市福田区税务局	地方教育费附加	141.35	--	141.35	--	141.35	

**应交税费清查明细表**  
清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	征税机关	税种	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
25	国家税务总局深圳市福田区税务局	个人所得税	--	--	--	--	--	
26	国家税务总局深圳市福田区税务局	企业所得税	--	--	--	--	--	
27	国家税务总局深圳市福田区税务局	印花税	15,480.40	--	15,480.40	--	15,480.40	
28	昆明市西山区国税局	增值税	920.17	--	920.17	--	920.17	
29	昆明市西山区国税局	城市维护建设税	64.41	--	64.41	--	64.41	
30	昆明市西山区国税局	教育费附加	27.60	--	27.60	--	27.60	
31	昆明市西山区国税局	地方教育费附加	18.40	--	18.40	--	18.40	
32	昆明市西山区国税局	企业所得税	50,775.12	3,126.66	53,901.78	--	53,901.78	
33	昆明市西山区国税局	印花税	933.92	--	933.92	--	933.92	
34	国家税务总局深圳市福田区税务局	增值税	16,280.61	--	16,280.61	--	16,280.61	
35	国家税务总局深圳市福田区税务局	城市维护建设税	--	--	--	--	--	
36	国家税务总局深圳市福田区税务局	教育费附加	--	--	--	--	--	
37	国家税务总局深圳市福田区税务局	地方教育费附加	--	--	--	--	--	
38	国家税务总局深圳市福田区税务局	个人所得税	1,291.77	--	1,291.77	--	1,291.77	
39	国家税务总局深圳市福田区税务局	企业所得税	--	--	--	--	--	
40	国家税务总局深圳市福田区税务局	印花税	107,438.09	--	107,438.09	--	107,438.09	
41	昆明市西山区国税局	个人所得税	30,034.50	--	30,034.50	--	30,034.50	
42	昆明市西山区国税局	房产税	1,872.00	--	1,872.00	--	1,872.00	
43	昆明市西山区国税局	企业所得税	3,475,947.57	305,257.71	3,781,205.28	--	3,781,205.28	
44	昆明市西山区国税局	印花税	212,754.51	--	212,754.51	--	212,754.51	
45	昆明市西山区国税局	增值税	121,380.92	--	121,380.92	--	121,380.92	
46	深圳市福田区国家税务局	个人所得税	948.97	--	948.97	--	948.97	
47	西安市地方税务局经济技术开发区分局草滩生态产业	增值税	778.30	--	778.30	--	778.30	
48	西安市地方税务局经济技术开发区分局草滩生态产业	城市维护建设税	54.48	--	54.48	--	54.48	

## 应交税费清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	征税机关	税种	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
49	国家税务总局柳州市柳北区税务局	增值税	--	--	--	--	--	
50	国家税务总局柳州市柳北区税务局	企业所得税	3,569,833.57	(1,161,437.24)	2,408,396.33	--	2,408,396.33	
51	国家税务总局柳州市柳北区税务局	印花税	941,434.27	--	941,434.27	--	941,434.27	
52	国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局	印花税	269,827.20	--	269,827.20	--	269,827.20	
53	国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局	企业所得税	--	(2,934.46)	(2,934.46)	--	(2,934.46)	
54	国家税务总局柳州市城中区税务局	个人所得税	5,487.50	--	5,487.50	--	5,487.50	
55	国家税务总局柳州市城中区税务局	印花税	815.70	--	815.70	--	815.70	
56	国家税务总局柳州市城中区税务局	企业所得税	--	141,989.81	141,989.81	--	141,989.81	
57	国家税务总局柳州市城中区税务局	房产税	--	794,961.63	794,961.63	--	794,961.63	
58	国家税务总局深圳市福田区税务局	印花税	95,381.30	--	95,381.30	--	95,381.30	
59	国家税务总局深圳市福田区税务局	个人所得税	239,149.57	--	239,149.57	--	239,149.57	
60	国家税务总局南宁市青秀区税务局第二税务分局	企业所得税	602,748.82	--	602,748.82	--	602,748.82	
61	国家税务总局南宁市青秀区税务局第二税务分局	印花税	283.80	--	283.80	--	283.80	
62	昆明市西山区国税局	个人所得税	20,108.40	--	20,108.40	--	20,108.40	
63	国家税务总局柳州市城中区税务局第一税务分局	个人所得税	3,296.57	--	3,296.57	--	3,296.57	
64	国家税务总局南宁市青秀区税务局	个人所得税	2,954.10	--	2,954.10	--	2,954.10	
65	国家税务总局南宁市青秀区税务局	印花税	1,846.73	--	1,846.73	--	1,846.73	
66	国家税务总局南宁市青秀区税务局	增值税	12,164.60	--	12,164.60	--	12,164.60	
67	国家税务总局南宁市青秀区税务局	城市维护建设税	425.76	--	425.76	--	425.76	
68	国家税务总局南宁市青秀区税务局	教育费附加	182.48	--	182.48	--	182.48	
69	国家税务总局南宁市青秀区税务局	地方教育费附加	121.66	--	121.66	--	121.66	
70	国家税务总局南宁市青秀区税务局	个人所得税	37.35	--	37.35	--	37.35	
71	国家税务总局南宁市青秀区税务局	印花税	67.72	--	67.72	--	67.72	
							--	

**应交税费清查明细表**  
清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	征税机关	税 种	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
							--	
							--	
							--	
	合 计		12,008,798.06	202,198.69	12,210,996.75	--	12,210,996.75	

## 其他应付款清查汇总表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1	应付利息	1,400,511.38	--	1,400,511.38	--	1,400,511.38	
2	应付股利	3,635,310.21	--	3,635,310.21	--	3,635,310.21	
3	其他应付款	921,420,461.93	163,384,337.47	1,084,804,799.40	--	1,084,804,799.40	
	合计	926,456,283.52	163,384,337.47	1,089,840,620.99	--	1,089,840,620.99	

## 应付利息清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	币种	本金	利息所属期间	利息率	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1	上海银行深圳分行	2018年12月	人民币	50,000,000.00	2019年9月	5.6550%	78,541.67	--	78,541.67	--	78,541.67	
2	北京银行深圳香蜜支行	2019年3月	人民币	30,000,000.00	2019年9月	5.2200%	43,500.00	--	43,500.00	--	43,500.00	
3	中信银行深圳福强支行	2019年4月	人民币	50,000,000.00	2019年9月	5.4375%	75,520.83	--	75,520.83	--	75,520.83	
4	江苏银行深圳车公庙支行	2019年6月	人民币	47,000,000.00	2019年9月	5.4375%	70,989.58	--	70,989.58	--	70,989.58	
5	北京银行深圳香蜜支行	2019年7月	人民币	70,000,000.00	2019年9月	5.2200%	101,500.00	--	101,500.00	--	101,500.00	
6	中国建设银行深圳分行营业部	2019年7月	人民币	50,000,000.00	2019年9月	5.0025%	69,479.17	--	69,479.17	--	69,479.17	
7	工商银行河池宜州支行4490	2018年12月	人民币	5,000,000.00	2019年9月	4.3500%	6,041.67	--	6,041.67	--	6,041.67	
8	柳州银行宜州支行4487	2018年12月	人民币	10,000,000.00	2019年9月	5.6550%	17,279.16	--	17,279.16	--	17,279.16	
9	中国银行宜州山谷路支行2043	2019年5月	人民币	5,000,000.00	2019年9月	4.3500%	6,041.67	--	6,041.67	--	6,041.67	
10	中国银行南宁五象广场支行6064（美元户）	2019年9月	美元	367,544.00	2019年9月	4.8000%	14,663.89	--	14,663.89	--	14,663.89	
11	中国银行南宁五象广场支行0331（欧元户）	2019年8月	欧元	110,427.00	2019年9月	4.8000%	7,882.67	--	7,882.67	--	7,882.67	
12	中国建设银行深圳分行营业部	2019年9月	人民币	2,630,000.00	2019年9月	5.0025%	1,827.30	--	1,827.30	--	1,827.30	
13	中行八一支行	2019年9月	人民币	196,500,000.00	2019年9月	4.7850%	235,063.13	--	235,063.13	--	235,063.13	
14	广西北部湾银行柳州分行	2019年9月	人民币	100,000,000.00	2019年9月	5.2200%	130,500.00	--	130,500.00	--	130,500.00	
15	柳州市区农村信用合作联社三分社	2019年9月	人民币	200,000,000.00	2019年9月	4.7850%	239,250.00	--	239,250.00	--	239,250.00	
16	华夏银行	2019年9月	人民币	23,360,000.00	2019年9月	5.5680%	32,517.12	--	32,517.12	--	32,517.12	
17	桂林银行柳州分行	2019年9月	人民币	49,526,000.00	2019年9月	4.7850%	59,245.48	--	59,245.48	--	59,245.48	
18	中信银行	2019年9月	人民币	20,000,000.00	2019年9月	5.2000%	26,000.00	--	26,000.00	--	26,000.00	
19	建设银行柳州分行	2019年9月	人民币	169,809,687.50	2019年9月	4.3500%	184,668.04	--	184,668.04	--	184,668.04	
	合计			1,079,303,658.50			1,400,511.38	--	1,400,511.38	--	1,400,511.38	

## 应付股利清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	股东名称	发生日期	账龄	账面价值	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1	广西柳州市产业投资发展集团有限公司	2018年4月	1年以内	3,635,310.21	--	3,635,310.21	--	3,635,310.21	
	合计			3,635,310.21	--	3,635,310.21	--	3,635,310.21	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1	12月费用	2018年12月	预提费用	180,964.61	--	180,964.61	--	180,964.61	
2	1月费用	2019年1月	预提费用	51,867.00	--	51,867.00	--	51,867.00	
3	APP平台账户（广西中农易贸电子商务有限	2019年9月	暂收款	13,635,662.47	--	13,635,662.47	--	13,635,662.47	
4	安徽联丰制丝有限公司	2017年7月	暂收款	60.00	--	60.00	--	60.00	
5		2019年6月	往来款	632.00	--	632.00	--	632.00	
6		2019年9月	往来款	14,767.71	--	14,767.71	--	14,767.71	
7		2017年7月	提货保证金	13,596.81	--	13,596.81	--	13,596.81	
8	安徽省恒利源食品有限公司	2015年9月	押金及保证金	--	6,039.72	6,039.72	--	6,039.72	
9	安徽省无为县界明螃蟹养殖有限公司	2015年8月	代收代扣款及其他	5,349.06	--	5,349.06	--	5,349.06	
10	安顺市西秀区金菊白糖经营部	2018年3月	押金及保证金	--	2,504.08	2,504.08	--	2,504.08	
11	包强	2017年11月	提货保证金	1.74	--	1.74	--	1.74	
12	包头市鹏翔糖业有限责任公司	2017年12月	押金及保证金	--	575.67	575.67	--	575.67	
13	保定瑞丰糖业有限公司	2018年3月	押金及保证金	--	697,415.58	697,415.58	--	697,415.58	
14	保证金	2015年1月	押金及保证金	7,000.00	--	7,000.00	--	7,000.00	
15	北大方正物产集团有限公司	2019年8月	押金及保证金	--	146,846.39	146,846.39	--	146,846.39	
16	北京嘉志贸易有限公司	2019年9月	暂收款	0.20	--	0.20	--	0.20	
17		2019年9月	押金及保证金	--	1,671,826.73	1,671,826.73	--	1,671,826.73	
18	北京双娃乳业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	428,883.77	428,883.77	--	428,883.77	
19	北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司	2019年9月	押金及保证金	--	27,568,936.82	27,568,936.82	--	27,568,936.82	
20	北京星马豪商贸有限责任公司	2018年3月	押金及保证金	--	463,725.34	463,725.34	--	463,725.34	
21	宾阳县茧丝工贸有限公司	2019年7月	往来款	70.80	--	70.80	--	70.80	
22		2019年7月	往来款	100.00	--	100.00	--	100.00	
23		2019年6月	往来款	34,286.89	--	34,286.89	--	34,286.89	
24		2019年9月	暂收款	4,286,142.00	--	4,286,142.00	--	4,286,142.00	
25	卜根成	2019年9月	往来款	16,881.28	--	16,881.28	--	16,881.28	
26	补充医疗保险	2019年9月	代收代扣款及其他	37.50	--	37.50	--	37.50	
27	不分会员	2019年6月	往来款	16,394.86	--	16,394.86	--	16,394.86	
28		2019年2月	暂收款	0.02	--	0.02	--	0.02	
29		2017年11月	暂收款	464,793.64	--	464,793.64	--	464,793.64	



## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
30	布吉市场F档	2015年1月	押金及保证金	25,000.00	--	25,000.00	--	25,000.00	
31	蔡勇	2016年6月	押金及保证金	--	2,082.09	2,082.09	--	2,082.09	
32	仓储服务费	2017年7月	预提费用	102,774.71	--	102,774.71	--	102,774.71	
33	仓库租金	2015年	押金及保证金	8,283.00	--	8,283.00	--	8,283.00	
34	曹春桂	2019年7月	押金及保证金	30,000.00	(4,200.00)	25,800.00	--	25,800.00	
35	曹建文	2019年6月	往来款	14.30	--	14.30	--	14.30	
36		2019年1月	往来款	208.57	--	208.57	--	208.57	
37	曾春荣	2014年8月	代收代扣款及其他	120,509.12	--	120,509.12	--	120,509.12	
38	曾鸿群	2017年6月	押金及保证金	180,000.00	--	180,000.00	--	180,000.00	
39	差旅费	2019年9月	预提费用	1,505.90	--	1,505.90	--	1,505.90	
40	常州市润恒贸易有限公司	2019年2月	押金及保证金	--	610,429.43	610,429.43	--	610,429.43	
41	常州市润龙糖业有限公司	2017年10月	押金及保证金	--	5,182.04	5,182.04	--	5,182.04	
42	常州苏格爾食品有限公司	2018年6月	暂收款	7,029.00	--	7,029.00	--	7,029.00	
43		2018年12月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
44	陈代良	2018年1月	押金及保证金	--	506.87	506.87	--	506.87	
45	陈国梁	2018年12月	代收代扣款及其他	9,385.24	--	9,385.24	--	9,385.24	
46	陈建龙	2019年9月	往来款	1.44	--	1.44	--	1.44	
47	陈立嘉	2019年9月	代收代扣款及其他	1,182.70	--	1,182.70	--	1,182.70	
48	陈丽娇	2018年6月	押金及保证金	--	0.23	0.23	--	0.23	
49	陈玲	2018年12月	押金及保证金	--	0.52	0.52	--	0.52	
50	陈龙虎	2018年6月	押金及保证金	--	80,224.12	80,224.12	--	80,224.12	
51	陈荣富	2017年7月	提货保证金	410.98	--	410.98	--	410.98	
52	陈少华	2014年11月	押金及保证金	--	10.27	10.27	--	10.27	
53	陈旭	2016年12月	押金及保证金	--	404.18	404.18	--	404.18	
54	陈亚敬	2019年9月	提货保证金	260,000.00	--	260,000.00	--	260,000.00	
55		2019年6月	押金及保证金	--	145.14	145.14	--	145.14	
56	陈艳光	2018年6月	押金及保证金	--	304.28	304.28	--	304.28	
57	陈阳	2017年8月	押金及保证金	--	0.47	0.47	--	0.47	
58		2019年9月	提货保证金	275,000.00	--	275,000.00	--	275,000.00	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
59	陈玉章	2018年11月	暂收款	393,428.08	--	393,428.08	--	393,428.08	
60	陈祯义	2019年6月	押金及保证金	--	1,707.49	1,707.49	--	1,707.49	
61	陈智宏	2018年11月	暂收款	8,625.28	--	8,625.28	--	8,625.28	
62	陈智明	2019年9月	押金及保证金	--	343.14	343.14	--	343.14	
63	成都宏源糖业有限责任公司	2015年1月	押金及保证金	--	265,065.69	265,065.69	--	265,065.69	
64	成都市金牛区名天糖业有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	201,589.26	201,589.26	--	201,589.26	
65	成都市真甜商贸有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	2,980.98	2,980.98	--	2,980.98	
66	成都市知见商贸有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	711.47	711.47	--	711.47	
67	成都糖路商贸有限公司	2018年4月	押金及保证金	--	188,481.32	188,481.32	--	188,481.32	
68	成都特韵化工有限公司	2016年11月	押金及保证金	--	492.74	492.74	--	492.74	
69	成都霞宇商贸有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	2,364.22	2,364.22	--	2,364.22	
70	成都阳晨永兴商贸有限公司	2018年4月	押金及保证金	--	279,732.24	279,732.24	--	279,732.24	
71	澄海市震铭实业发展有限公司	2013年6月	押金及保证金	--	307,586.50	307,586.50	--	307,586.50	
72	仇国意	2019年6月	往来款	20.00	--	20.00	--	20.00	
73		2017年7月	往来款	0.50	--	0.50	--	0.50	
74	楚雄佳鑫商贸有限公司	2015年12月	押金及保证金	--	0.54	0.54	--	0.54	
75	垂直产业链金融服务平台二期（中下游）	2019年1月	预提费用	77,358.49	--	77,358.49	--	77,358.49	
76	崔晓红	2019年9月	往来款	0.16	--	0.16	--	0.16	
77	大理州紫辰物流公司	2019年8月	往来款	66,510.27	--	66,510.27	--	66,510.27	
78	大连融晟融川贸易有限公司	2017年7月	押金及保证金	--	6,418.84	6,418.84	--	6,418.84	
79	代扣代收职工款项	2019年9月	代收代扣款及其他	6,056.94	--	6,056.94	--	6,056.94	
80	代扣代收职工款项_其他代收款项	19年6月-2019年9	代收代扣款及其他	41,730.03	--	41,730.03	--	41,730.03	
81		19年6月-2019年9	代收代扣款及其他	16,350.00	--	16,350.00	--	16,350.00	
82		19年6月-2019年9	代收代扣款及其他	8,000.00	--	8,000.00	--	8,000.00	
83	代收代付	2018年4月	代收代扣款及其他	32,565.49	--	32,565.49	--	32,565.49	
84		2018年4月	代收代扣款及其他	30,000.00	--	30,000.00	--	30,000.00	
85	代收代扣职工款项	2019年9月	代收代扣款及其他	2,294.20	--	2,294.20	--	2,294.20	
86		2019年9月	代收代扣款及其他	18,716.01	--	18,716.01	--	18,716.01	
87	档口租金	2014年	押金及保证金	76,994.42	--	76,994.42	--	76,994.42	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
88	德清县金华夏实业有限公司	2019年6月	往来款	1,154.60	--	1,154.60	--	1,154.60	
89	邓固平	2016年3月	押金及保证金	--	18,702.90	18,702.90	--	18,702.90	
90	邓铭科	2018年11月	往来款	46,692.00	--	46,692.00	--	46,692.00	
91		2017年11月	会员保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
92	邓鹏飞	2019年9月	押金及保证金	--	1,353.63	1,353.63	--	1,353.63	
93	邓胜悦	2019年9月	押金及保证金	--	112,343.18	112,343.18	--	112,343.18	
94	邓勇军	2017年6月	押金及保证金	--	0.17	0.17	--	0.17	
95	邓壮华	2019年5月	押金及保证金	--	64,978.76	64,978.76	--	64,978.76	
96	电费	2019年9月	预提费用	9,000.00	--	9,000.00	--	9,000.00	
97	丁高峰	2019年9月	往来款	0.56	--	0.56	--	0.56	
98	丁继凤	2015年4月	押金及保证金	--	305,344.17	305,344.17	--	305,344.17	
99	东方先导（吉林）糖酒有限公司	2019年8月	押金及保证金	--	378,577.31	378,577.31	--	378,577.31	
100	东方先导（上海）糖酒有限公司	2019年9月	提货保证金	5,384,000.00	--	5,384,000.00	--	5,384,000.00	
101	东方先导糖酒有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	12,949,145.31	12,949,145.31	--	12,949,145.31	
102	东莞市东糖集团有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	245,323.54	245,323.54	--	245,323.54	
103	东莞市金旺食品有限公司	2019年9月	暂收款	1,920.00	--	1,920.00	--	1,920.00	
104	东莞市金仙峰实业有限公司	2018年4月	押金及保证金	--	2,651.59	2,651.59	--	2,651.59	
105	东莞市盛棠商贸有限公司	2018年1月	押金及保证金	--	305,809.23	305,809.23	--	305,809.23	
106	东莞市兆沣商贸有限公司	2019年9月	暂收款	160.00	--	160.00	--	160.00	
107	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城	2019年9月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
108	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城	2019年9月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
109	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城	2018年12月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
110	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城	2018年12月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
111	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城	2018年1月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
112	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城	2017年12月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
113	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城	2018年5月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
114	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城	2018年2月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
115	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城	2018年1月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
116	东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城	2019年9月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
117	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城	2019年5月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
118	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城	2019年5月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
119	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城	2019年5月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
120	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城	2019年5月、2019年9月	押金及保证金	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
121	东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城	2019年9月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
122	董正昌	2019年7月	往来款	556.60	--	556.60	--	556.60	
123	董正锋	2015年12月	押金及保证金	--	205.13	205.13	--	205.13	
124	杜顺才	2017年7月	暂收款	15.00	--	15.00	--	15.00	
125	段磊	2016年9月	押金及保证金	--	0.10	0.10	--	0.10	
126	方秋艳	2019年9月	押金及保证金	--	3,290,017.33	3,290,017.33	--	3,290,017.33	
127	方晓萍	2019年9月	代收代扣款及其他	807.30	--	807.30	--	807.30	
128	肥城丰泰商贸有限公司	2019年9月	暂收款	200.00	--	200.00	--	200.00	
129		2019年7月	押金及保证金	--	37,894.73	37,894.73	--	37,894.73	
130	费用预提	2018年6月	代收代扣款及其他	1,799,000.00	--	1,799,000.00	--	1,799,000.00	
131	封吉成	2017年3月	押金及保证金	--	40,029.91	40,029.91	--	40,029.91	
132	冯金福	2019年9月	代收代扣款及其他	610.57	--	610.57	--	610.57	
133	冯军	2018年12月	押金及保证金	6,000.00	--	6,000.00	--	6,000.00	
134	冯丽	2015年11月	押金及保证金	--	3.80	3.80	--	3.80	
135	冯松奇	2019年6月	往来款	328.50	--	328.50	--	328.50	
136	佛山市南海华糖贸易有限公司	2017年11月	押金及保证金	--	12,623.92	12,623.92	--	12,623.92	
137	符笃开	2019年4月	押金及保证金	--	0.90	0.90	--	0.90	
138	福建亿淳糖业贸易有限公司	2017年6月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
139	付明霞	2019年1月	押金及保证金	--	216,186.52	216,186.52	--	216,186.52	
140	阜宁县鑫兴缂丝有限公司	2019年6月	往来款	120.00	--	120.00	--	120.00	
141	甘肃博佳昊业商贸有限公司	2019年6月	押金及保证金	--	601,586.87	601,586.87	--	601,586.87	
142	皋兰（上海）商贸有限公司	2018年2月	押金及保证金	--	2.28	2.28	--	2.28	
143	高家勇	2016年3月	押金及保证金	--	711.62	711.62	--	711.62	
144	高健	2019年9月	押金及保证金	--	116.23	116.23	--	116.23	
145		2019年9月	押金及保证金	--	9,952.14	9,952.14	--	9,952.14	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
146	高伟	2018年6月	押金及保证金	--	2,548,929.12	2,548,929.12	--	2,548,929.12	
147	高县立华蚕茧有限公司	2019年9月	往来款	512,221.73	--	512,221.73	--	512,221.73	
148	高渔樵	2019年9月	押金及保证金	--	56,908.41	56,908.41	--	56,908.41	
149	高智清	2019年9月	押金及保证金	--	2,674,481.23	2,674,481.23	--	2,674,481.23	
150	龚青立	2019年7月	押金及保证金	--	27.07	27.07	--	27.07	
151	古敏华	2018年1月	往来款	1,050.00	--	1,050.00	--	1,050.00	
152	顾金兔	2017年7月	往来款	0.72	--	0.72	--	0.72	
153	广东广垦糖业集团有限公司	2017年11月	押金及保证金	--	4,695,916.94	4,695,916.94	--	4,695,916.94	
154	广东广垦物流发展有限公司	2017年12月	押金及保证金	--	20,000.00	20,000.00	--	20,000.00	
155	广东汉鸿木业有限公司	2018年5月	会员保证金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
156	广东恒福糖业集团有限公司	2017年10月	押金及保证金	--	85,281.12	85,281.12	--	85,281.12	
157	广东华垦糖业发展有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	999,977.80	999,977.80	--	999,977.80	
158	广东华糖实业有限公司	2019年9月	押金及保证金	156,440.00	--	156,440.00	--	156,440.00	
159		2019年9月	押金及保证金	130,350.00	--	130,350.00	--	130,350.00	
160		2019年7月	押金及保证金	--	12,455.30	12,455.30	--	12,455.30	
161	广东南字科技股份有限公司	2017年11月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
162	广东荣盈贸易有限公司	2016年3月	押金及保证金	--	157,038.46	157,038.46	--	157,038.46	
163	广东省广州市瑞宝粮油批发市场	2016年3月	押金及保证金	22,780.30	--	22,780.30	--	22,780.30	
164	广东省丝丽国际集团股份有限公司	2017年7月	押金及保证金	5,927.84	--	5,927.84	--	5,927.84	
165	广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	200.00	--	200.00	--	200.00	
166	广东省湛江农垦农业生产资料有限公司	2017年12月	押金及保证金	--	19,855.59	19,855.59	--	19,855.59	
167	广东顺德糖厂有限公司	2013年12月	押金及保证金	--	109,580.89	109,580.89	--	109,580.89	
168	广东信达茧丝绸股份有限公司	2017年7月	押金及保证金	787.44	--	787.44	--	787.44	
169		2017年7月	押金及保证金	8,004.14	--	8,004.14	--	8,004.14	
170	广东湛江食糖批发市场有限公司	2016年12月	押金及保证金	--	23,055.98	23,055.98	--	23,055.98	
171		2018年6月	押金及保证金	--	39,367.78	39,367.78	--	39,367.78	
172		2018年6月	押金及保证金	--	7,247.27	7,247.27	--	7,247.27	
173	广东中轻糖业集团有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	0.63	0.63	--	0.63	
174	广南东糖糖业有限公司	2016年9月	押金及保证金	--	209,049.13	209,049.13	--	209,049.13	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
175	广西澳华贸易有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	567.80	567.80	--	567.80	
176	广西百姓人家家纺有限公司	2019年9月	押金及保证金	8,000,000.00	--	8,000,000.00	--	8,000,000.00	
177		2019年9月	押金及保证金	0.40	--	0.40	--	0.40	
178	广西宝鸿特盈贸易有限公司	2018年3月	押金及保证金	--	0.49	0.49	--	0.49	
179	广西宾阳县盈达茧丝有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	78.38	--	78.38	--	78.38	
180	广西崇左东糖俊杰糖业有限公司	2016年9月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
181	广西崇左左兴农农业有限公司	2018年2月	押金及保证金	--	4.28	4.28	--	4.28	
182	广西东兰花神丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	2,100.00	--	2,100.00	--	2,100.00	
183	广西富仕云商供应链管理有限公司	2019年5月	押金及保证金	7,000.00	--	7,000.00	--	7,000.00	
184	广西港丰物流有限公司	2016年7月	押金及保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
185	广西广业贵糖糖业集团有限公司	2019年9月	押金及保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
186	广西贵港市华荣茧丝有限公司	2019年9月	押金及保证金	418.00	--	418.00	--	418.00	
187		2019年9月	押金及保证金	100.00	--	100.00	--	100.00	
188	广西桂合集团有限公司	2017年7月	押金及保证金	240.00	--	240.00	--	240.00	
189		2017年7月	押金及保证金	1,301.00	--	1,301.00	--	1,301.00	
190	广西桂华丝绸有限公司	2019年9月	押金及保证金	21,981.54	--	21,981.54	--	21,981.54	
191		2017年7月	押金及保证金	42,227.49	--	42,227.49	--	42,227.49	
192	广西好来进出口有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	1,516.92	--	1,516.92	--	1,516.92	
193	广西河池市宜州区茂源茧丝有限公司	2019年6月	押金及保证金	990.00	--	990.00	--	990.00	
194	广西横县鸿达茧丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	75.00	--	75.00	--	75.00	
195		2019年6月	押金及保证金	100.00	--	100.00	--	100.00	
196		2019年6月	押金及保证金	70.00	--	70.00	--	70.00	
197	广西横县隆业茧丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	420.00	--	420.00	--	420.00	
198	广西横县郁桂茧丝绸有限公司	2019年9月	押金及保证金	360.00	--	360.00	--	360.00	
199	广西横县正宏茧丝绸有限公司	2019年7月	押金及保证金	764.80	--	764.80	--	764.80	
200	广西华虹蚕丝股份有限公司	2017年7月	押金及保证金	5,806.26	--	5,806.26	--	5,806.26	
201	广西惠春贸易有限公司	2019年9月	押金及保证金	2,534,500.00	--	2,534,500.00	--	2,534,500.00	
202		2019年9月	押金及保证金	--	61.59	61.59	--	61.59	
203	广西迦量糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	1,330,622.00	--	1,330,622.00	--	1,330,622.00	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
204	广西嘉联丝绸股份有限公司	2017年7月	押金及保证金	1,170.00	--	1,170.00	--	1,170.00	
205		2019年6月	押金及保证金	7.00	--	7.00	--	7.00	
206	广西江缘茧丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	285.00	--	285.00	--	285.00	
207		2019年9月	押金及保证金	1,500,000.00	--	1,500,000.00	--	1,500,000.00	
208		2019年9月	押金及保证金	51,648.00	--	51,648.00	--	51,648.00	
209	广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司	2019年9月	押金及保证金	8,834,211.05	--	8,834,211.05	--	8,834,211.05	
210		2019年9月	押金及保证金	9,986,760.00	--	9,986,760.00	--	9,986,760.00	
211	广西聚志科技有限责任公司	19年6月-2019年9	押金及保证金	22,833.52	--	22,833.52	--	22,833.52	
212	广西来宾国鼎食品有限公司	2017年11月	押金及保证金	--	888.74	888.74	--	888.74	
213	广西立盛茧丝绸有限公司	2019年9月	押金及保证金	2,526.20	--	2,526.20	--	2,526.20	
214		2019年9月	押金及保证金	2,858,088.40	--	2,858,088.40	--	2,858,088.40	
215		2019年9月	押金及保证金	9,998,100.00	--	9,998,100.00	--	9,998,100.00	
216	广西利惠富贸易有限公司	2018年3月	押金及保证金	--	0.74	0.74	--	0.74	
217	广西柳城县鸿艺丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	390.00	--	390.00	--	390.00	
218		2017年7月	押金及保证金	1,511,413.53	--	1,511,413.53	--	1,511,413.53	
219		2017年7月	押金及保证金	2,594.51	--	2,594.51	--	2,594.51	
220	广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司	2019年9月	押金及保证金	2,009,602.60	--	2,009,602.60	--	2,009,602.60	
221		2019年9月	押金及保证金	9,991,800.00	--	9,991,800.00	--	9,991,800.00	
222	广西柳城县新兴茧丝绸有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	2,745.00	--	2,745.00	--	2,745.00	
223		2019年6月	押金及保证金	170.00	--	170.00	--	170.00	
224		2019年9月	押金及保证金	1,755.41	--	1,755.41	--	1,755.41	
225	广西柳州市鼎万商贸有限公司	2019年6月	押金及保证金	--	10,697.43	10,697.43	--	10,697.43	
226	广西陆川县隆田制丝有限公司	2019年6月	押金及保证金	150.00	--	150.00	--	150.00	
227		2019年6月	押金及保证金	1,082.01	--	1,082.01	--	1,082.01	
228		2019年6月	押金及保证金	5,796,000.00	--	5,796,000.00	--	5,796,000.00	
229	广西鹿寨洛江茧丝绸有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	18,962.57	--	18,962.57	--	18,962.57	
230	广西鹿寨县华顺茧丝有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	30.00	--	30.00	--	30.00	
231		2019年6月	押金及保证金	50.00	--	50.00	--	50.00	
232	广西鹿寨县全法瑞茧丝有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	15.00	--	15.00	--	15.00	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
233	广西鹿寨金达兴茧丝有限责任公司	2019年6月	押金及保证金	475.00	--	475.00	--	475.00	
234	广西鹿寨振兴茧丝有限责任公司	2019年6月	押金及保证金	40.00	--	40.00	--	40.00	
235	广西南宁淦泽贸易有限公司	2019年9月	押金及保证金	1.00	--	1.00	--	1.00	
236	广西南宁马山东龙蚕业有限责任公司	2019年6月	押金及保证金	228.50	--	228.50	--	228.50	
237		2019年6月	押金及保证金	310.00	--	310.00	--	310.00	
238	广西南宁市宸恒电子科技有限公司	2018年4月	押金及保证金	716.50	--	716.50	--	716.50	
239	广西南宁市市长洲增贸易有限公司	2015年6月	押金及保证金	--	15,000.00	15,000.00	--	15,000.00	
240	广西平果县惠民蚕业科技有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	1,396.79	--	1,396.79	--	1,396.79	
241	广西平乐国弘茧丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	9,255.00	--	9,255.00	--	9,255.00	
242		2019年6月	押金及保证金	101.50	--	101.50	--	101.50	
243		2019年6月	押金及保证金	1,080.00	--	1,080.00	--	1,080.00	
244	广西平乐县双飞茧丝有限公司	2017年7月	押金及保证金	30.00	--	30.00	--	30.00	
245	广西平南中丝茧丝绸有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	30.00	--	30.00	--	30.00	
246	广西日田丝业有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	60.00	--	60.00	--	60.00	
247	广西融安县金鼎制丝有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	15,915.00	--	15,915.00	--	15,915.00	
248		2019年9月	押金及保证金	4,989,600.00	--	4,989,600.00	--	4,989,600.00	
249	广西晟诞糖业有限公司	2019年8月	押金及保证金	--	148.32	148.32	--	148.32	
250	广西盛都丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	449.00	--	449.00	--	449.00	
251		2019年6月	押金及保证金	2,130.00	--	2,130.00	--	2,130.00	
252		2019年9月	押金及保证金	6,915.18	--	6,915.18	--	6,915.18	
253	广西天景山丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	1,212.98	--	1,212.98	--	1,212.98	
254		2019年6月	押金及保证金	1,430.00	--	1,430.00	--	1,430.00	
255	广西天人泰投资有限公司	2018年3月	押金及保证金	--	0.30	0.30	--	0.30	
256	广西田林和平糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	1,366,960.00	--	1,366,960.00	--	1,366,960.00	
257	广西投资集团恒元贸易有限责任公司	2018年4月	押金及保证金	--	149,520.00	149,520.00	--	149,520.00	
258	广西伟恒物流有限公司	2012年	押金及保证金	55,000.00	--	55,000.00	--	55,000.00	
259	广西沃皇贸易有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	20,000.00	20,000.00	--	20,000.00	
260	广西武宣县广鑫丝绸有限责任公司	2019年6月	押金及保证金	20.00	--	20.00	--	20.00	
261		2019年9月	押金及保证金	13,672.77	--	13,672.77	--	13,672.77	



## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
262	广西湘桂糖业集团有限公司	2018年5月	押金及保证金	--	8,078.39	8,078.39	--	8,078.39	
263	广西忻城县玉蚕丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	1,215.00	--	1,215.00	--	1,215.00	
264		2019年6月	押金及保证金	115.00	--	115.00	--	115.00	
265		2019年9月	押金及保证金	2,699,740.80	--	2,699,740.80	--	2,699,740.80	
266	广西秀凯贸易有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	129.29	129.29	--	129.29	
267	广西宜州龙达茧丝有限公司板敢分公司	2017年7月	押金及保证金	3,870.00	--	3,870.00	--	3,870.00	
268	广西宜州瑞和民茧丝有限责任公司	2019年6月	押金及保证金	210.00	--	210.00	--	210.00	
269		2019年9月	押金及保证金	23,707.88	--	23,707.88	--	23,707.88	
270		2017年7月	押金及保证金	9,399.96	--	9,399.96	--	9,399.96	
271	广西宜州市浩江茧丝有限公司洛岩分公司忠	2017年7月	押金及保证金	1,305.00	--	1,305.00	--	1,305.00	
272		2017年7月	押金及保证金	0.49	--	0.49	--	0.49	
273	广西宜州市恒升茧丝贸易有限公司	2017年7月	押金及保证金	1,170.00	--	1,170.00	--	1,170.00	
274		2017年7月	押金及保证金	0.18	--	0.18	--	0.18	
275	广西宜州市宏基茧丝有限公司	2017年7月	押金及保证金	4,665.00	--	4,665.00	--	4,665.00	
276		2019年6月	押金及保证金	300.00	--	300.00	--	300.00	
277		2017年7月	押金及保证金	10,417.70	--	10,417.70	--	10,417.70	
278		2019年9月	押金及保证金	9,994,950.00	--	9,994,950.00	--	9,994,950.00	
279	广西宜州市宏基茧丝有限公司洛西茧站	2017年7月	押金及保证金	262.17	--	262.17	--	262.17	
280	广西宜州市宏佳茧丝有限公司	2017年7月	押金及保证金	240.00	--	240.00	--	240.00	
281		2017年7月	押金及保证金	680.75	--	680.75	--	680.75	
282		2017年7月	押金及保证金	13,340.77	--	13,340.77	--	13,340.77	
283	广西宜州市宏佳茧丝有限公司石别街茧站	2017年7月	押金及保证金	141.21	--	141.21	--	141.21	
284	广西宜州市宏佳茧丝有限公司屯蒙茧站	2017年7月	押金及保证金	450.00	--	450.00	--	450.00	
285		2017年7月	押金及保证金	1,301.40	--	1,301.40	--	1,301.40	
286	广西宜州市兆业丝绸有限公司二横茧站	2017年7月	押金及保证金	2,751.00	--	2,751.00	--	2,751.00	
287	广西宜州兆业丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	15.00	--	15.00	--	15.00	
288	广西亿忠赢商贸有限公司	2017年10月	押金及保证金	--	2,202.12	2,202.12	--	2,202.12	
289	广西银利达有色金属有限公司	2018年1月	押金及保证金	--	330,000.00	330,000.00	--	330,000.00	
290	广州澄熙贸易有限公司	2018年5月	押金及保证金	--	69,461.62	69,461.62	--	69,461.62	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
291	广州甘泉贸易有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	7,043.31	7,043.31	--	7,043.31	
292	广州合兆洋贸易有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	147,959.32	147,959.32	--	147,959.32	
293	广州嘉利高糖业有限公司	2017年5月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
294	广州市汉糖商贸有限公司	2019年8月	押金及保证金	--	1,007,839.90	1,007,839.90	--	1,007,839.90	
295	广州市中荣糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	10,002.37	10,002.37	--	10,002.37	
296	广州羊城食品有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	502,998.27	502,998.27	--	502,998.27	
297	贵港市江海物流有限公司	2012年	押金及保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
298	贵州恒盛丝绸科技有限公司	2019年9月	押金及保证金	1,886.50	--	1,886.50	--	1,886.50	
299		2019年9月	押金及保证金	3,240.00	--	3,240.00	--	3,240.00	
300		2019年8月	押金及保证金	9,258.31	--	9,258.31	--	9,258.31	
301		2019年8月	押金及保证金	16,337.00	--	16,337.00	--	16,337.00	
302	贵州世洲贸易有限责任公司	2014年9月	押金及保证金	--	252.89	252.89	--	252.89	
303	桂林永福睿丰制丝有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	7,860.00	--	7,860.00	--	7,860.00	
304	郭玲	2019年9月	押金及保证金	1,182.70	--	1,182.70	--	1,182.70	
305	郭兴峰	2018年11月	押金及保证金	9.46	--	9.46	--	9.46	
306	海南恒之源贸易有限公司	2018年2月	押金及保证金	--	303,665.28	303,665.28	--	303,665.28	
307	海南丝绸进出口公司	2017年7月	押金及保证金	1,290.00	--	1,290.00	--	1,290.00	
308	海南万春实业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	31,840.87	31,840.87	--	31,840.87	
309	韩瑞辉	2019年6月	押金及保证金	--	0.78	0.78	--	0.78	
310	杭州春帆贸易有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	102,446.38	102,446.38	--	102,446.38	
311	杭州淳安晨盛丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	1,280.00	--	1,280.00	--	1,280.00	
312		2017年7月	押金及保证金	625.35	--	625.35	--	625.35	
313	杭州浩瀚丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	1.58	--	1.58	--	1.58	
314	杭州华联纺织品有限公司	2019年6月	押金及保证金	6,732.80	--	6,732.80	--	6,732.80	
315		2019年9月	押金及保证金	49,996.20	--	49,996.20	--	49,996.20	
316	杭州雷米贸易有限公司	2017年7月	押金及保证金	396,755.05	--	396,755.05	--	396,755.05	
317	合浦县常乐茧丝贸易有限公司	2019年6月	押金及保证金	14,040.00	--	14,040.00	--	14,040.00	
318		2017年7月	押金及保证金	0.01	--	0.01	--	0.01	
319		2017年7月	押金及保证金	5,662.13	--	5,662.13	--	5,662.13	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
320	合忠福	2019年9月	押金及保证金	130,000.00	--	130,000.00	--	130,000.00	
321		2019年8月	押金及保证金	--	438.61	438.61	--	438.61	
322	何冬梅	2017年2月	押金及保证金	--	7,675.22	7,675.22	--	7,675.22	
323	何建学	2019年6月	押金及保证金	14,306.60	--	14,306.60	--	14,306.60	
324	何勤燕	2018年11月	押金及保证金	0.07	--	0.07	--	0.07	
325	何三	2017年3月	押金及保证金	--	6.64	6.64	--	6.64	
326	何世俊	2019年9月	押金及保证金	--	0.10	0.10	--	0.10	
327	何夕强	2019年6月	押金及保证金	318.40	--	318.40	--	318.40	
328	何英	2016年11月	押金及保证金	--	0.28	0.28	--	0.28	
329	和顺润达发展集团有限责任公司	2019年9月	押金及保证金	124,571.00	--	124,571.00	--	124,571.00	
330	河北广硕贸易有限公司	2019年3月	押金及保证金	--	405.58	405.58	--	405.58	
331	河北省食糖国家储备库有限责任公司	2019年9月	押金及保证金	--	1,000.00	1,000.00	--	1,000.00	
332	河北晟鑫粮油贸易有限公司	2015年3月	押金及保证金	--	7,214.48	7,214.48	--	7,214.48	
333	河北欣润物流有限公司	2019年9月	押金及保证金	2,952.00	--	2,952.00	--	2,952.00	
334	河池市恒业茧丝有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	0.39	--	0.39	--	0.39	
335	河池市石来丝绸有限公司	2019年9月	押金及保证金	275.00	--	275.00	--	275.00	
336		2019年9月	押金及保证金	460.00	--	460.00	--	460.00	
337	河池市叶茂蚕业公司（原宣州市北牙乡茂荣	2017年7月	押金及保证金	11,369.00	--	11,369.00	--	11,369.00	
338		2017年10月	押金及保证金	0.06	--	0.06	--	0.06	
339	河池市宣州常乐茧丝有限公司	2019年9月	押金及保证金	780.00	--	780.00	--	780.00	
340		2019年8月	押金及保证金	0.01	--	0.01	--	0.01	
341		2019年9月	押金及保证金	1,049,580.00	--	1,049,580.00	--	1,049,580.00	
342	河池市宣州区润新茧丝有限公司	2017年7月	押金及保证金	43.70	--	43.70	--	43.70	
343	河池市宣州丝之都丝绸有限责任公司	2019年7月	押金及保证金	15.70	--	15.70	--	15.70	
344	河南三色鸽乳业有限公司	2019年9月	押金及保证金	600.00	--	600.00	--	600.00	
345	河南中润糖业物流有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	1.20	1.20	--	1.20	
346	黑龙江省世远糖业有限公司	2016年11月	押金及保证金	--	8,905.98	8,905.98	--	8,905.98	
347	黑龙江省甜源糖业有限公司	2016年6月	押金及保证金	--	758.44	758.44	--	758.44	
348	衡阳市桑园农产品市场管理有限公司	2015年12月	押金及保证金	1,811.77	--	1,811.77	--	1,811.77	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
349	侯彦卿	2019年9月	押金及保证金	862.52	--	862.52	--	862.52	
350	侯建军	2019年7月	押金及保证金	--	20,000.00	20,000.00	--	20,000.00	
351	呼和浩特市立远糖业有限责任公司	2017年9月	押金及保证金	--	2,142.01	2,142.01	--	2,142.01	
352	胡杰	2019年9月	押金及保证金	405.57	--	405.57	--	405.57	
353	胡鹏	2019年9月	押金及保证金	477,000.00	--	477,000.00	--	477,000.00	
354	胡玉忠	2019年9月	押金及保证金	0.01	--	0.01	--	0.01	
355	葫芦岛利得福商贸有限公司	2018年4月	押金及保证金	--	14,255.88	14,255.88	--	14,255.88	
356	湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司	2019年9月	押金及保证金	--	304,278.37	304,278.37	--	304,278.37	
357	湖州春旺丝绸厂	2017年7月	押金及保证金	0.02	--	0.02	--	0.02	
358	湖州合润丝织有限公司	2017年7月	押金及保证金	10,473.34	--	10,473.34	--	10,473.34	
359	湖州南浔润泉丝织厂	2017年7月	押金及保证金	1.50	--	1.50	--	1.50	
360	湖州市城区戴山银龙丝绸工贸有限公司	2019年8月	押金及保证金	0.44	--	0.44	--	0.44	
361	湖州市菱湖元星绸厂	2017年7月	押金及保证金	0.57	--	0.57	--	0.57	
362	湖州裕恒丝织有限公司	2017年7月	押金及保证金	1,000.00	--	1,000.00	--	1,000.00	
363	湖州哲豪丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	800.00	--	800.00	--	800.00	
364		2017年7月	押金及保证金	1,681.25	--	1,681.25	--	1,681.25	
365	湖州志宏达丝织厂	2017年7月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
366	化州市下郭华威丝绵厂	2017年9月	押金及保证金	17.36	--	17.36	--	17.36	
367	黄爱根	2017年7月	押金及保证金	0.10	--	0.10	--	0.10	
368	黄彩霞	2017年7月	押金及保证金	0.30	--	0.30	--	0.30	
369	黄惠康	2016年11月	押金及保证金	--	776.01	776.01	--	776.01	
370	黄建明	2016年11月	会员保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
371	黄杰	2019年9月	押金及保证金	--	1,501,296.21	1,501,296.21	--	1,501,296.21	
372	黄景森	2017年7月	押金及保证金	0.55	--	0.55	--	0.55	
373	黄石市星翼糖酒有限责任公司	2019年8月	押金及保证金	--	69,207.17	69,207.17	--	69,207.17	
374	黄文煜	2017年10月	会员保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
375	黄秀全	2018年11月	押金及保证金	84.20	--	84.20	--	84.20	
376	黄壮洪	2018年3月	押金及保证金	--	1,133.43	1,133.43	--	1,133.43	
377	会员往来	18年12月-2019年9	押金及保证金	7,145,048.42	--	7,145,048.42	--	7,145,048.42	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
378	霍伟荣	2019年9月	押金及保证金	1,326.93	--	1,326.93	--	1,326.93	
379	基本养老保险	2019年9月	押金及保证金	61,519.67	--	61,519.67	--	61,519.67	
380		2019年9月	押金及保证金	3,785.13	--	3,785.13	--	3,785.13	
381	基本医疗保险	2019年9月	押金及保证金	1,105.43	--	1,105.43	--	1,105.43	
382	吉林幸运经贸有限公司	2015年9月	押金及保证金	--	0.27	0.27	--	0.27	
383	集中户	2019年9月	押金及保证金	--	313,342.67	313,342.67	--	313,342.67	
384	嘉兴利聚贸易有限公司	2019年9月	押金及保证金	570.00	--	570.00	--	570.00	
385	嘉兴市东洳丝绸有限公司	2019年8月	押金及保证金	2.88	--	2.88	--	2.88	
386	嘉兴市风起丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	186.91	--	186.91	--	186.91	
387	嘉兴市海鼎丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	12,480.00	--	12,480.00	--	12,480.00	
388		2019年6月	押金及保证金	200.00	--	200.00	--	200.00	
389	嘉兴市凯西亚丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	360.00	--	360.00	--	360.00	
390		2017年7月	押金及保证金	91,295.45	--	91,295.45	--	91,295.45	
391		2017年7月	押金及保证金	4,680.56	--	4,680.56	--	4,680.56	
392	嘉兴市立宇丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	5,800.00	--	5,800.00	--	5,800.00	
393		2019年9月	押金及保证金	86,559.77	--	86,559.77	--	86,559.77	
394	嘉兴市隆泰丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	81.09	--	81.09	--	81.09	
395	嘉兴市鲁中丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	1,593.00	--	1,593.00	--	1,593.00	
396	嘉兴市明盛贸易有限公司	2017年7月	押金及保证金	0.07	--	0.07	--	0.07	
397	嘉兴市绮鑫丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	1.57	--	1.57	--	1.57	
398	嘉兴市永安茧丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	150.00	--	150.00	--	150.00	
399		2017年7月	押金及保证金	4,721.33	--	4,721.33	--	4,721.33	
400	贾中全	2019年1月	押金及保证金	--	3.68	3.68	--	3.68	
401	建信融通有限责任公司	2019年6月	押金及保证金	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
402		2019年7月	押金及保证金	90,000,000.00	--	90,000,000.00	--	90,000,000.00	
403		2019年9月	押金及保证金	55,000,000.00	--	55,000,000.00	--	55,000,000.00	
404	江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司	2019年8月	押金及保证金	--	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	
405	江苏恒廷怡国际贸易有限公司	2015年11月	押金及保证金	--	320.51	320.51	--	320.51	
406	江苏省东方糖酒有限公司	2019年9月	押金及保证金	5.00	--	5.00	--	5.00	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
407	江苏顺艺丝绸有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	2,475.00	--	2,475.00	--	2,475.00	
408		2017年7月	押金及保证金	456.77	--	456.77	--	456.77	
409	江苏苏豪轻纺有限公司	2019年9月	押金及保证金	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	
410	江苏苏糖糖业饮料有限公司	2019年9月	押金及保证金	3,977,350.00	--	3,977,350.00	--	3,977,350.00	
411		2019年8月	押金及保证金	--	96,818.87	96,818.87	--	96,818.87	
412	江苏沃晶贸易有限公司	2017年11月	押金及保证金	--	0.35	0.35	--	0.35	
413	江苏一博商贸有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	27.60	27.60	--	27.60	
414	江苏云源丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	35.92	--	35.92	--	35.92	
415	江滔	2019年8月	押金及保证金	--	15,040.80	15,040.80	--	15,040.80	
416	江西金铭丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	8,400.00	--	8,400.00	--	8,400.00	
417	江西省九江市鲜活农产品批发市场	2015年12月	押金及保证金	47,525.21	--	47,525.21	--	47,525.21	
418	江西智泰丝绸有限公司	2017年8月	押金及保证金	2.98	--	2.98	--	2.98	
419	江小春	2018年6月	押金及保证金	--	4,210.57	4,210.57	--	4,210.57	
420	姜福华	2016年12月	押金及保证金	--	40.17	40.17	--	40.17	
421	姜雨	2019年9月	押金及保证金	0.01	--	0.01	--	0.01	
422	蒋龙平	2018年6月	押金及保证金	--	26,210.57	26,210.57	--	26,210.57	
423	蒋锐	2018年6月	押金及保证金	--	23,343.91	23,343.91	--	23,343.91	
424	焦作市兴昌食品有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	0.80	0.80	--	0.80	
425	结算部	2019年8月	押金及保证金	306,107.12	--	306,107.12	--	306,107.12	
426	金城江新兴茧丝有限公司	2019年9月	押金及保证金	1,048.00	--	1,048.00	--	1,048.00	
427		2019年9月	押金及保证金	1,601,457.61	--	1,601,457.61	--	1,601,457.61	
428		2019年7月	押金及保证金	9,921,870.00	--	9,921,870.00	--	9,921,870.00	
429	金华浙糖酒业有限公司	2019年6月	押金及保证金	--	304,255.31	304,255.31	--	304,255.31	
430	晋江辉龙贸易有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	0.01	0.01	--	0.01	
431	靳小亮	2019年9月	押金及保证金	526.67	--	526.67	--	526.67	
432	荆静	2019年9月	押金及保证金	--	78,852.51	78,852.51	--	78,852.51	
433	荆州市宇泽商贸有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	55,000.00	55,000.00	--	55,000.00	
434	景晓军	2019年9月	押金及保证金	9,231.84	--	9,231.84	--	9,231.84	
435		2017年7月	押金及保证金	705.00	--	705.00	--	705.00	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
436	玖久丝绸股份有限公司	2017年7月	押金及保证金	51,918.12	--	51,918.12	--	51,918.12	
437		2017年7月	押金及保证金	9,276.74	--	9,276.74	--	9,276.74	
438	康宸世糖客户	2019年9月	押金及保证金	10,236,587.14	--	10,236,587.14	--	10,236,587.14	
439		2019年9月	押金及保证金	100,130.00	--	100,130.00	--	100,130.00	
440	康健群	2017年7月	押金及保证金	0.62	--	0.62	--	0.62	
441	客户结算款	18年12月-2019年	押金及保证金	544,388,692.40	--	544,388,692.40	--	544,388,692.40	
442	孔凡	2019年9月	押金及保证金	610.59	--	610.59	--	610.59	
443	昆明鹰森贸易有限公司	2019年8月	押金及保证金	--	616,440.30	616,440.30	--	616,440.30	
444	昆明晨公商贸有限公司	2017年12月	押金及保证金	--	0.01	0.01	--	0.01	
445	昆明存海商贸有限公司	2019年4月	押金及保证金	--	0.63	0.63	--	0.63	
446	昆明滇池国家旅游度假区滇能汇达商贸有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	5,276,980.14	5,276,980.14	--	5,276,980.14	
447	昆明电缆股份有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	400,000.00	400,000.00	--	400,000.00	
448	昆明弗莱格商贸有限公司	2018年1月	押金及保证金	--	97,585.28	97,585.28	--	97,585.28	
449	昆明华琛贸易有限公司	2017年11月	押金及保证金	--	0.99	0.99	--	0.99	
450	昆明奇韵文化传播有限公司	2017年3月	押金及保证金	--	138.60	138.60	--	138.60	
451	昆明全涛糖业有限责任公司	2019年6月	押金及保证金	--	13,376.90	13,376.90	--	13,376.90	
452	昆明商品中心批发市场有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	1,616,748.29	1,616,748.29	--	1,616,748.29	
453	昆明市官渡区丁章雪干菜经营部	2019年8月	押金及保证金	--	768.44	768.44	--	768.44	
454	昆明市官渡区马敏全副食批发部	2015年12月	押金及保证金	--	106,942.73	106,942.73	--	106,942.73	
455	昆明市官渡区王加伟散装食品经营部	2017年10月	押金及保证金	--	52,543.30	52,543.30	--	52,543.30	
456	昆明市西山区万达食品经营部	2019年9月	押金及保证金	--	17,867.63	17,867.63	--	17,867.63	
457	昆明顺通食品添加剂有限公司	2017年12月	押金及保证金	--	188,644.40	188,644.40	--	188,644.40	
458	昆明糖乐商贸有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	308,251.39	308,251.39	--	308,251.39	
459	昆明盈泰贸易有限公司	2017年6月	押金及保证金	--	3,908.66	3,908.66	--	3,908.66	
460		2018年6月	押金及保证金	--	1,981.65	1,981.65	--	1,981.65	
461		2018年6月	押金及保证金	--	9,824.79	9,824.79	--	9,824.79	
462	来宝农业贸易（上海）有限公司	2018年2月	押金及保证金	--	63,153.02	63,153.02	--	63,153.02	
463	赖福贤	2018年11月	押金及保证金	5.39	--	5.39	--	5.39	
464	兰英忠	2017年7月	押金及保证金	305.10	--	305.10	--	305.10	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
465	兰芝奎	2018年4月	押金及保证金	0.52	--	0.52	--	0.52	
466	兰州市七里河清龙糖业食品批发部	2018年5月	押金及保证金	--	133,223.35	133,223.35	--	133,223.35	
467	蓝宝龙	2019年6月	押金及保证金	739.50	--	739.50	--	739.50	
468		2019年7月	押金及保证金	0.07	--	0.07	--	0.07	
469	蓝秀婷	2018年6月	押金及保证金	--	593.96	593.96	--	593.96	
470	廊坊方园贸易有限公司	2018年5月	押金及保证金	--	100,673.93	100,673.93	--	100,673.93	
471	廊坊市北方糖业有限公司	2017年11月	押金及保证金	--	5,006.25	5,006.25	--	5,006.25	
472	廊坊市旭乾商贸有限公司	2019年4月	押金及保证金	--	792.34	792.34	--	792.34	
473	雷玉华	2017年7月	押金及保证金	705.00	--	705.00	--	705.00	
474	李春秀	2019年9月	押金及保证金	--	0.33	0.33	--	0.33	
475	李峰	2019年5月	押金及保证金	--	53,054.34	53,054.34	--	53,054.34	
476	李红卫	2019年7月	押金及保证金	--	20,000.00	20,000.00	--	20,000.00	
477	李佳	2019年9月	押金及保证金	700.90	--	700.90	--	700.90	
478	李建松	2017年8月	押金及保证金	--	1,318.37	1,318.37	--	1,318.37	
479	李久艳	2018年1月	押金及保证金	--	35.05	35.05	--	35.05	
480	李就兰	2019年7月	押金及保证金	1,170,000.00	--	1,170,000.00	--	1,170,000.00	
481	李科	2017年11月	押金及保证金	--	0.14	0.14	--	0.14	
482	李媚	2019年6月	押金及保证金	162.00	--	162.00	--	162.00	
483	李荣	2017年7月	押金及保证金	--	2,953.82	2,953.82	--	2,953.82	
484	李善芳	2019年7月	押金及保证金	--	108,630.53	108,630.53	--	108,630.53	
485	李文隽	2017年7月	押金及保证金	377.09	--	377.09	--	377.09	
486	李文龙	2019年8月	押金及保证金	--	0.80	0.80	--	0.80	
487	李秀汉	2019年4月	押金及保证金	0.30	--	0.30	--	0.30	
488	李志荣	2015年10月	押金及保证金	--	910.29	910.29	--	910.29	
489	梁成	2018年6月	押金及保证金	--	866.62	866.62	--	866.62	
490	梁刚	2018年6月	押金及保证金	--	95.52	95.52	--	95.52	
491	梁光明	2017年7月	押金及保证金	2,000.00	--	2,000.00	--	2,000.00	
492	梁贺龙	2019年7月	押金及保证金	--	40,150.40	40,150.40	--	40,150.40	
493	梁立新	2019年6月	押金及保证金	2,512.50	--	2,512.50	--	2,512.50	



## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
494	梁荣仔	2017年11月	押金及保证金	--	1,422.20	1,422.20	--	1,422.20	
495	梁伟霞	2018年11月	押金及保证金	0.02	--	0.02	--	0.02	
496	梁榆	2019年5月	押金及保证金	--	0.93	0.93	--	0.93	
497	廖新定	2019年6月	押金及保证金	224.00	--	224.00	--	224.00	
498	廖重华	2017年8月	会员保证金	240,000.00	--	240,000.00	--	240,000.00	
499	林春涛	2019年9月	押金及保证金	1,407.67	--	1,407.67	--	1,407.67	
500	林靖雯	2018年11月	押金及保证金	0.18	--	0.18	--	0.18	
501	林世良	2018年6月	押金及保证金	--	0.93	0.93	--	0.93	
502	临沧孟定南华糖业有限公司	2019年2月	押金及保证金	--	1,531,379.31	1,531,379.31	--	1,531,379.31	
503	临沧南华糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	89,754.68	89,754.68	--	89,754.68	
504	临泉县农副产品销售有限责任公司	2015年12月	押金及保证金	--	3,021.13	3,021.13	--	3,021.13	
505	刘彬	2018年1月	押金及保证金	330.00	--	330.00	--	330.00	
506	刘波	2018年6月	押金及保证金	--	53,788.41	53,788.41	--	53,788.41	
507	刘冬	2017年3月	押金及保证金	--	0.22	0.22	--	0.22	
508	刘国保	2017年11月	押金及保证金	--	112,370.95	112,370.95	--	112,370.95	
509	刘红	2019年9月	押金及保证金	106,500.00	--	106,500.00	--	106,500.00	
510	刘洪云	2019年9月	押金及保证金	--	356,299.94	356,299.94	--	356,299.94	
511	刘花奎	2019年9月	押金及保证金	186.78	--	186.78	--	186.78	
512	刘军	2016年12月	押金及保证金	--	188,614.53	188,614.53	--	188,614.53	
513	刘磊	2019年8月	押金及保证金	--	146,488.14	146,488.14	--	146,488.14	
514	刘莉	2019年9月	押金及保证金	50.00	--	50.00	--	50.00	
515	刘鹏	2019年8月	押金及保证金	--	27,161.57	27,161.57	--	27,161.57	
516	刘清飞	2019年8月	会员保证金	100,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	
517	刘荣龙	2017年7月	押金及保证金	--	465.42	465.42	--	465.42	
518	刘顺山	2019年9月	押金及保证金	777.61	--	777.61	--	777.61	
519	刘腾	2018年5月	押金及保证金	--	306.03	306.03	--	306.03	
520	刘伟东	2018年11月	押金及保证金	0.10	--	0.10	--	0.10	
521	刘玉娥	2019年9月	押金及保证金	700.90	--	700.90	--	700.90	
522	刘玉珍	2019年7月	押金及保证金	--	16,500.00	16,500.00	--	16,500.00	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
523	刘志龙	2017年7月	押金及保证金	--	15.06	15.06	--	15.06	
524	刘治彪	2016年2月	押金及保证金	--	0.52	0.52	--	0.52	
525	柳城县迪森人造板有限公司	2018年1月	会员保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
526	柳州市昌海茧丝有限责任公司	2019年6月	押金及保证金	20.00	--	20.00	--	20.00	
527	柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司	2012年	押金及保证金	50,000.00	--	50,000.00	--	50,000.00	
528	柳州市汇利丰茧丝绸有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	165.00	--	165.00	--	165.00	
529	柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司	2019年9月	押金及保证金	1,060.00	--	1,060.00	--	1,060.00	
530	柳州市中糖股份有限公司	2017年11月	押金及保证金	--	73.55	73.55	--	73.55	
531	龙方伟	2018年1月	押金及保证金	2,310.00	--	2,310.00	--	2,310.00	
532	卢利文	2017年5月	押金及保证金	--	0.78	0.78	--	0.78	
533	卢长城	2018年11月	押金及保证金	137,782.16	--	137,782.16	--	137,782.16	
534		2018年11月	押金及保证金	9,735.66	--	9,735.66	--	9,735.66	
535		2018年11月	押金及保证金	1.58	--	1.58	--	1.58	
536	陆川县联昌茧丝有限公司	2019年6月	押金及保证金	604.00	--	604.00	--	604.00	
537		2019年6月	押金及保证金	531.50	--	531.50	--	531.50	
538	陆建明	2019年9月	押金及保证金	--	15,778.08	15,778.08	--	15,778.08	
539	陆景飞	2017年7月	押金及保证金	0.45	--	0.45	--	0.45	
540	陆黎波	2018年1月	押金及保证金	670.00	--	670.00	--	670.00	
541	陆松柏	2019年6月	押金及保证金	312.00	--	312.00	--	312.00	
542	陆心宁	2019年6月	押金及保证金	155.00	--	155.00	--	155.00	
543	路刘军	2019年9月	押金及保证金	22,593.60	--	22,593.60	--	22,593.60	
544	路易达孚（中国）贸易有限责任公司	2019年4月	押金及保证金	--	4,059.51	4,059.51	--	4,059.51	
545	罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	75.00	--	75.00	--	75.00	
546		2019年9月	押金及保证金	446.00	--	446.00	--	446.00	
547		2019年9月	押金及保证金	15.00	--	15.00	--	15.00	
548	罗城仫佬族自治县瑞发蚕茧收烘站	2017年7月	押金及保证金	105.50	--	105.50	--	105.50	
549	罗丹苗	2019年7月	押金及保证金	83.00	--	83.00	--	83.00	
550	罗定市真丽丝丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	5,325.00	--	5,325.00	--	5,325.00	
551		2017年7月	押金及保证金	726.92	--	726.92	--	726.92	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
552	罗敏学	2017年7月	押金及保证金	7,170.00	--	7,170.00	--	7,170.00	
553	罗少富	2019年1月	押金及保证金	1,459.72	--	1,459.72	--	1,459.72	
554	罗滔	2019年9月	押金及保证金	--	113,074.41	113,074.41	--	113,074.41	
555	洛川国家级洛川苹果批发市场开发有限责任	2016年3月	押金及保证金	14,504.05	--	14,504.05	--	14,504.05	
556	麻城市老区益农丝绸厂	2017年7月	押金及保证金	74.85	--	74.85	--	74.85	
557	马保军	2016年6月	押金及保证金	--	2.53	2.53	--	2.53	
558	马存稳	2019年8月	押金及保证金	--	0.18	0.18	--	0.18	
559	马凤超	2017年4月	押金及保证金	--	0.96	0.96	--	0.96	
560	马国明	2017年5月	押金及保证金	--	127.03	127.03	--	127.03	
561	马国雄	2017年10月	押金及保证金	--	2.27	2.27	--	2.27	
562	马国志	2018年4月	押金及保证金	--	432,963.76	432,963.76	--	432,963.76	
563	马立军	2016年9月	押金及保证金	--	1.00	1.00	--	1.00	
564	马泉喜	2015年10月	押金及保证金	--	35.87	35.87	--	35.87	
565	马洋洋	2019年9月	押金及保证金	2,044.21	--	2,044.21	--	2,044.21	
566	马长顺	2019年9月	押金及保证金	0.31	--	0.31	--	0.31	
567	麦俊艺	2017年8月	押金及保证金	--	29.49	29.49	--	29.49	
568	麦木生	2018年6月	押金及保证金	--	751.31	751.31	--	751.31	
569	眉山糖润商贸有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	59,305.61	59,305.61	--	59,305.61	
570	蒙奇志	2019年6月	押金及保证金	378.00	--	378.00	--	378.00	
571		2019年5月	押金及保证金	378.64	--	378.64	--	378.64	
572	蒙山县辉明丝绸制品有限公司	2017年7月	押金及保证金	13,791.51	--	13,791.51	--	13,791.51	
573	蒙善迎	2019年6月	押金及保证金	177.00	--	177.00	--	177.00	
574	孟文龙	2018年6月	押金及保证金	10,584.00	--	10,584.00	--	10,584.00	
575	孟煜超	2019年9月	押金及保证金	--	42,494.02	42,494.02	--	42,494.02	
576	绵阳市东方丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	1,005.00	--	1,005.00	--	1,005.00	
577		2019年6月	押金及保证金	150.00	--	150.00	--	150.00	
578		2019年9月	押金及保证金	3,388,770.00	--	3,388,770.00	--	3,388,770.00	
579	绵阳市新高新丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	3,531.07	--	3,531.07	--	3,531.07	
580	莫宏裕	2019年6月	押金及保证金	17.90	--	17.90	--	17.90	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
581	莫林峰	2017年7月	押金及保证金	0.07	--	0.07	--	0.07	
582	莫玉平	2019年9月	押金及保证金	950.54	--	950.54	--	950.54	
583	那坡同益新丝绸科技实业有限公司	2019年6月	押金及保证金	1,903.20	--	1,903.20	--	1,903.20	
584		2019年6月	押金及保证金	97,811.36	--	97,811.36	--	97,811.36	
585	南昌互助实业有限公司	2019年5月	押金及保证金	--	4.10	4.10	--	4.10	
586	南昌紫顺实业有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	18.58	18.58	--	18.58	
587	南充金富春丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	9,168.28	--	9,168.28	--	9,168.28	
588	南充市高坪区宏发织绸厂	2019年7月	押金及保证金	1,385.58	--	1,385.58	--	1,385.58	
589	南充市高坪区宏兴丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	425.00	--	425.00	--	425.00	
590		2019年6月	押金及保证金	3,067.38	--	3,067.38	--	3,067.38	
591	南充市嘉陵区国源丝绸有限公司	2018年12月	押金及保证金	608,848.00	--	608,848.00	--	608,848.00	
592	南京丹福食品有限公司	2015年7月	押金及保证金	--	32.48	32.48	--	32.48	
593	南京法拉印贸易有限公司	2019年6月	押金及保证金	642.00	--	642.00	--	642.00	
594	南京天川糖业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	118,474.16	118,474.16	--	118,474.16	
595	南京香百里食品商贸有限公司	2019年6月	押金及保证金	--	13,312.85	13,312.85	--	13,312.85	
596	南京裕聚糖商贸有限公司	2019年6月	押金及保证金	260,000.00	--	260,000.00	--	260,000.00	
597	南宁鸿点糖业有限公司	2017年6月	押金及保证金	--	50,000.00	50,000.00	--	50,000.00	
598	南宁良庆东糖糖业有限公司	2017年11月	押金及保证金	--	23.93	23.93	--	23.93	
599	南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司	2017年7月	押金及保证金	30.00	--	30.00	--	30.00	
600		2019年6月	押金及保证金	200.00	--	200.00	--	200.00	
601		2019年6月	押金及保证金	732.00	--	732.00	--	732.00	
602		2019年6月	押金及保证金	1,010.00	--	1,010.00	--	1,010.00	
603	南宁市广洋糖业有限公司	2015年12月	押金及保证金	--	574.36	574.36	--	574.36	
604	南宁市乾平茧丝信息咨询部	2017年7月	押金及保证金	6,450.00	--	6,450.00	--	6,450.00	
605	南宁糖商贸有限责任公司	2017年1月	押金及保证金	--	29.22	29.22	--	29.22	
606	南宁怡生糖业有限公司	2015年11月	押金及保证金	--	28,576.92	28,576.92	--	28,576.92	
607	南宁卓糖贸易有限公司	2018年2月	押金及保证金	--	50,217.09	50,217.09	--	50,217.09	
608	南通东兴丝绸物贸有限公司	2017年7月	押金及保证金	1,728.26	--	1,728.26	--	1,728.26	
609	南通菲菲茧丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	2,604.82	--	2,604.82	--	2,604.82	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
610	南通久耀商贸有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	119,449.69	119,449.69	--	119,449.69	
611	南浔盛誉丰丝绸经营部	2017年7月	押金及保证金	98.00	--	98.00	--	98.00	
612	南浔宇丹丝织厂	2017年7月	押金及保证金	800.00	--	800.00	--	800.00	
613	内蒙古微蓄贸易有限责任公司	2017年10月	押金及保证金	--	60,036.72	60,036.72	--	60,036.72	
614	宁秋莲	2018年11月	押金及保证金	6.22	--	6.22	--	6.22	
615	宁亚莉	2018年4月	押金及保证金	--	175,158.83	175,158.83	--	175,158.83	
616	潘德元	2017年11月	押金及保证金	--	0.35	0.35	--	0.35	
617	潘峰	2014年9月	押金及保证金	--	1,818.15	1,818.15	--	1,818.15	
618	潘健文	2017年11月	押金及保证金	--	1.31	1.31	--	1.31	
619	潘雅师	2018年11月	押金及保证金	0.14	--	0.14	--	0.14	
620	潘永华	2019年9月	押金及保证金	1.01	--	1.01	--	1.01	
621	庞宇	2018年5月	会员保证金	180,000.00	--	180,000.00	--	180,000.00	
622	彭山县景彭经贸有限责任公司	2015年11月	押金及保证金	--	3,715.34	3,715.34	--	3,715.34	
623	彭卫东	2014年12月	押金及保证金	--	800.00	800.00	--	800.00	
624	邳州市天丰制丝有限公司	2017年7月	押金及保证金	300.00	--	300.00	--	300.00	
625	平仓盈利暂估入账	2019年9月	押金及保证金	6,045,437.18	--	6,045,437.18	--	6,045,437.18	
626	屏山县锦晖蚕业农民专业合作社	2019年9月	押金及保证金	252.00	--	252.00	--	252.00	
627		2019年9月	押金及保证金	42.00	--	42.00	--	42.00	
628	普洱佳浩丝绸科技有限公司	2019年6月	押金及保证金	770.00	--	770.00	--	770.00	
629	普洱景谷力量生物制品有限公司	2017年3月	押金及保证金	--	71.52	71.52	--	71.52	
630	漆龙	2019年8月	押金及保证金	--	100,233.15	100,233.15	--	100,233.15	
631	其他	2017年7月	押金及保证金	352,000.00	--	352,000.00	--	352,000.00	
632		2019年9月	押金及保证金	322,200.00	--	322,200.00	--	322,200.00	
633	潜山县茧丝绸开发有限公司	2017年7月	押金及保证金	3,814.58	--	3,814.58	--	3,814.58	
634		2017年7月	押金及保证金	15,449.81	--	15,449.81	--	15,449.81	
635	乔昌国	2019年9月	押金及保证金	--	103,713.09	103,713.09	--	103,713.09	
636	乔善忠	2019年6月	押金及保证金	890.00	--	890.00	--	890.00	
637		2017年7月	押金及保证金	50.50	--	50.50	--	50.50	
638	乔伟	2019年9月	押金及保证金	--	62,918.23	62,918.23	--	62,918.23	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
639	乔羽	2019年9月	押金及保证金	1,182.70	--	1,182.70	--	1,182.70	
640	巧家县白鹤滩镇博客宾馆	2015年9月	押金及保证金	--	5,810.20	5,810.20	--	5,810.20	
641	钦州宏达港务仓库	2019年4月	押金及保证金	16,846.41	--	16,846.41	--	16,846.41	
642	秦皇岛冀盛贸易有限公司	2019年9月	押金及保证金	5,200.00	--	5,200.00	--	5,200.00	
643	秦皇岛冀盛物流有限公司	2015年8月	押金及保证金	--	1,716.10	1,716.10	--	1,716.10	
644	秦照明	2015年1月	押金及保证金	6,400.00	--	6,400.00	--	6,400.00	
645	邱云洪	2017年1月	押金及保证金	--	25.64	25.64	--	25.64	
646	任刚喜	2019年9月	押金及保证金	1,001,700.00	--	1,001,700.00	--	1,001,700.00	
647	任增存	2019年9月	押金及保证金	--	2,669.85	2,669.85	--	2,669.85	
648	日常费用	2019年9月	押金及保证金	527,090.10	--	527,090.10	--	527,090.10	
649	日照博华糖业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	0.97	0.97	--	0.97	
650	融水苗族自治县宇隆茧丝有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	2,484.57	--	2,484.57	--	2,484.57	
651	如皋市宝扬线业有限公司	2017年7月	押金及保证金	542.00	--	542.00	--	542.00	
652	瑞安市儒商经贸有限公司	2019年8月	押金及保证金	--	302,518.11	302,518.11	--	302,518.11	
653	三台县懒从丝棉厂	2017年7月	押金及保证金	108.95	--	108.95	--	108.95	
654	厦门国贸集团股份有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	525,829.69	525,829.69	--	525,829.69	
655	厦门宏达易路商贸有限公司	2019年3月	押金及保证金	--	66.89	66.89	--	66.89	
656	厦门辉糖商贸有限公司	2019年5月	押金及保证金	--	10.23	10.23	--	10.23	
657	厦门市宝商糖业有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	982.14	982.14	--	982.14	
658	厦门兴元行商贸有限公司	2017年11月	押金及保证金	--	7.66	7.66	--	7.66	
659	山东东金商贸有限公司	2017年12月	押金及保证金	--	1,000.00	1,000.00	--	1,000.00	
660	陕西粮农营销物流集团有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	200,298.00	200,298.00	--	200,298.00	
661	陕西秦糖商贸有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	1,299,310.00	1,299,310.00	--	1,299,310.00	
662		2019年7月	押金及保证金	--	0.26	0.26	--	0.26	
663	陕西天新丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	1,140.00	--	1,140.00	--	1,140.00	
664	陕西云贵糖酒副食有限公司	2013年12月	押金及保证金	--	127,255.27	127,255.27	--	127,255.27	
665	汕头市程鹏贸易有限公司	2015年12月	押金及保证金	--	45,840.34	45,840.34	--	45,840.34	
666	商丘市广鑫商贸有限公司	2019年8月	押金及保证金	--	209,092.77	209,092.77	--	209,092.77	
667	上海澳聆贸易有限公司	2018年5月	押金及保证金	--	6,036.33	6,036.33	--	6,036.33	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
668	上海广都国际贸易有限公司	2017年9月	押金及保证金	--	73.52	73.52	--	73.52	
669	上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	2016年3月	押金及保证金	30,572.10	--	30,572.10	--	30,572.10	
670	上海农富果品有限公司	2019年9月	押金及保证金	48,372.00	--	48,372.00	--	48,372.00	
671	上海杉杉贸易有限公司	2018年5月	押金及保证金	--	0.64	0.64	--	0.64	
672	上海申乾糖业有限公司	2013年1月	押金及保证金	--	12.18	12.18	--	12.18	
673	上海生水国际贸易有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	20,000.00	20,000.00	--	20,000.00	
674	上海中申糖业有限公司	2019年2月	押金及保证金	--	910,000.00	910,000.00	--	910,000.00	
675	上林金鑫丝业有限公司	2017年7月	押金及保证金	240.00	--	240.00	--	240.00	
676		2017年7月	押金及保证金	411.09	--	411.09	--	411.09	
677	邵厚兵	2017年1月	押金及保证金	--	8.32	8.32	--	8.32	
678	绍兴市楼兰食品有限公司	2019年2月	押金及保证金	3,767.00	--	3,767.00	--	3,767.00	
679	绍兴市兴丰糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	16,000.00	--	16,000.00	--	16,000.00	
680	射阳县华宏丝绸有限公司	2018年6月	押金及保证金	225.00	--	225.00	--	225.00	
681	申杰	2017年12月	押金及保证金	--	41,731.77	41,731.77	--	41,731.77	
682	申思一	2017年5月	押金及保证金	--	66.68	66.68	--	66.68	
683	申晓灵	2018年11月	押金及保证金	0.11	--	0.11	--	0.11	
684	深圳和之道科技有限公司	2018年11月	押金及保证金	7,594,120.80	--	7,594,120.80	--	7,594,120.80	
685	深圳秋记供应链进出口有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	59,991.00	59,991.00	--	59,991.00	
686	深圳市钜丰华实业有限公司	2017年10月	押金及保证金	--	20.94	20.94	--	20.94	
687	深圳市农产品股份有限公司	2019年7月	押金及保证金	500.00	--	500.00	--	500.00	
688	深圳市瑞华天宝电子工程有限公司	2018年5月	押金及保证金	24,531.18	--	24,531.18	--	24,531.18	
689	深圳市森堡家俬有限公司	2019年8月	会员保证金	17,647.20	--	17,647.20	--	17,647.20	
690	沈阳市大东区源中岩便利店	2014年8月	押金及保证金	--	32.72	32.72	--	32.72	
691	升起国际贸易（上海）有限公司	2018年12月	押金及保证金	--	71.78	71.78	--	71.78	
692	嵊州市诗意织造领带有限公司	2017年7月	押金及保证金	6,474.88	--	6,474.88	--	6,474.88	
693	嵊州市协和丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	351.71	--	351.71	--	351.71	
694	失业保险	2019年9月	押金及保证金	7,125.30	--	7,125.30	--	7,125.30	
695		2019年9月	押金及保证金	237.56	--	237.56	--	237.56	
696	师文选	2019年9月	押金及保证金	--	38,923.14	38,923.14	--	38,923.14	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
697	石家庄华鹿糖业有限公司	2018年4月	押金及保证金	--	13,031.76	13,031.76	--	13,031.76	
698	石家庄惠盈供应链管理有限公司	2019年6月	押金及保证金	--	83,495.75	83,495.75	--	83,495.75	
699	石家庄盛华祥贸易有限公司	2019年8月	押金及保证金	--	7,092.41	7,092.41	--	7,092.41	
700	石家庄盛华祥商贸有限公司	2018年1月	押金及保证金	7.29	--	7.29	--	7.29	
701	石家庄市汇通糖烟酒有限公司	2018年4月	押金及保证金	--	117,777.06	117,777.06	--	117,777.06	
702	石家庄思壮糖业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	22.41	22.41	--	22.41	
703	石家庄裕华糖业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	56,105.11	56,105.11	--	56,105.11	
704	石焱	2019年9月	押金及保证金	--	487,419.38	487,419.38	--	487,419.38	
705	史文斋	2019年9月	押金及保证金	0.66	--	0.66	--	0.66	
706	顺庆区唐二经营部	2014年10月	押金及保证金	--	29.43	29.43	--	29.43	
707	顺鑫（北京）国际贸易有限公司	2019年3月	押金及保证金	--	953.74	953.74	--	953.74	
708	丝绸之路集团广西丝绸有限公司	2019年4月	押金及保证金	1,031.75	--	1,031.75	--	1,031.75	
709	四川宏和丝绸有限公司	2019年7月	押金及保证金	934.00	--	934.00	--	934.00	
710	四川朗瑞丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	750.00	--	750.00	--	750.00	
711	四川启辰贸易有限公司	2018年1月	押金及保证金	0.01	--	0.01	--	0.01	
712		2019年9月	押金及保证金	--	1,965,878.27	1,965,878.27	--	1,965,878.27	
713	四川省简阳市大华实业公司	2017年12月	押金及保证金	--	0.83	0.83	--	0.83	
714	四川省宜宾县天蚕丝绸有限责任公司	2019年9月	押金及保证金	1,308.00	--	1,308.00	--	1,308.00	
715		2019年9月	押金及保证金	496.00	--	496.00	--	496.00	
716	四川省中江县同济丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	8,400.00	--	8,400.00	--	8,400.00	
717	四川顺成纺织品有限公司	2017年7月	押金及保证金	3,820.11	--	3,820.11	--	3,820.11	
718	四川正隆润贸易有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	54,624.80	54,624.80	--	54,624.80	
719	宋红星	2019年8月	押金及保证金	--	17,934.07	17,934.07	--	17,934.07	
720	宋素慧	2019年9月	押金及保证金	--	1,310,508.71	1,310,508.71	--	1,310,508.71	
721	苏鹏	2018年1月	押金及保证金	--	151.61	151.61	--	151.61	
722	孙萍	2018年1月	押金及保证金	--	304.30	304.30	--	304.30	
723	孙全义	2019年8月	押金及保证金	--	57.54	57.54	--	57.54	
724	孙巍	2017年9月	押金及保证金	--	12.83	12.83	--	12.83	
725	孙卫宾	2019年9月	押金及保证金	0.13	--	0.13	--	0.13	



## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
726	太光斌	2019年6月	押金及保证金	5.20	--	5.20	--	5.20	
727	太原市文龙翔商贸有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	40,424.20	40,424.20	--	40,424.20	
728	谈海英	2016年7月	押金及保证金	--	0.70	0.70	--	0.70	
729	覃佳谋	2017年7月	押金及保证金	0.53	--	0.53	--	0.53	
730	覃剑鸿	2019年9月	押金及保证金	1,182.70	--	1,182.70	--	1,182.70	
731	覃律曦	2018年11月	押金及保证金	1,720.00	--	1,720.00	--	1,720.00	
732	覃先林	2019年6月	押金及保证金	343.00	--	343.00	--	343.00	
733	汤启运	2019年9月	押金及保证金	1.00	--	1.00	--	1.00	
734	唐仁富	2017年7月	押金及保证金	84.30	--	84.30	--	84.30	
735	唐韦东	2017年7月	押金及保证金	30.00	--	30.00	--	30.00	
736		2017年7月	押金及保证金	0.37	--	0.37	--	0.37	
737	唐绪春	2019年6月	押金及保证金	--	1,306,043.61	1,306,043.61	--	1,306,043.61	
738	糖网会员	2019年9月	押金及保证金	85,432.25	--	85,432.25	--	85,432.25	
739	糖网物流会员	2019年9月	押金及保证金	56,670.19	--	56,670.19	--	56,670.19	
740	滕州市汉硕商贸有限公司	2018年1月	押金及保证金	--	178.64	178.64	--	178.64	
741	天津市力创商贸有限公司	2016年8月	押金及保证金	--	1,001.00	1,001.00	--	1,001.00	
742	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	2019年9月	押金及保证金	78,000.00	--	78,000.00	--	78,000.00	
743		2019年5月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
744	天津中糖华丰实业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
745	田昆	2018年6月	押金及保证金	--	140,551.12	140,551.12	--	140,551.12	
746		2019年2月	押金及保证金	--	140,987.73	140,987.73	--	140,987.73	
747	贴现息	2019年2月	押金及保证金	96,675.69	--	96,675.69	--	96,675.69	
748	桐城市双龙丝绸有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	135.00	--	135.00	--	135.00	
749		2017年7月	押金及保证金	1,654.43	--	1,654.43	--	1,654.43	
750	桐乡骏城进出口有限公司	2017年7月	押金及保证金	40.48	--	40.48	--	40.48	
751	桐乡市大洋实业有限公司	2017年7月	押金及保证金	43.71	--	43.71	--	43.71	
752	桐乡市华豪丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	109.82	--	109.82	--	109.82	
753	桐乡市佳鹏纺织有限公司	2017年7月	押金及保证金	988.00	--	988.00	--	988.00	
754	桐乡市坤益贸易有限公司	2017年7月	押金及保证金	0.90	--	0.90	--	0.90	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
755	桐乡市美宏丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	80.00	--	80.00	--	80.00	
756	桐乡市骑塘丝业有限公司	2017年7月	押金及保证金	2,415.00	--	2,415.00	--	2,415.00	
757		2017年7月	押金及保证金	48,178.00	--	48,178.00	--	48,178.00	
758	桐乡市丝瑞祥贸易有限公司	2019年6月	押金及保证金	432.00	--	432.00	--	432.00	
759		2019年1月	押金及保证金	522,830.87	--	522,830.87	--	522,830.87	
760	桐乡市雨露丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	163.10	--	163.10	--	163.10	
761	桐乡市洲全天然丝棉被服厂	2017年7月	押金及保证金	2.45	--	2.45	--	2.45	
762	王博	2019年4月	押金及保证金	--	150,000.00	150,000.00	--	150,000.00	
763	王定元	2017年7月	押金及保证金	--	111.94	111.94	--	111.94	
764	王飞	2019年9月	押金及保证金	1,128.16	--	1,128.16	--	1,128.16	
765	王海光	2019年2月	押金及保证金	--	7,404.74	7,404.74	--	7,404.74	
766	王建国	2019年6月	押金及保证金	--	45,629.36	45,629.36	--	45,629.36	
767	王建恒	2019年9月	押金及保证金	1,003.50	--	1,003.50	--	1,003.50	
768		2019年9月	押金及保证金	5,390.00	--	5,390.00	--	5,390.00	
769	王俊清	2019年6月	押金及保证金	1,020.00	--	1,020.00	--	1,020.00	
770		2019年6月	押金及保证金	0.94	--	0.94	--	0.94	
771	王奎	2019年6月	押金及保证金	--	20,000.00	20,000.00	--	20,000.00	
772	王丽琼	2018年11月	押金及保证金	0.60	--	0.60	--	0.60	
773	王铭	2017年11月	押金及保证金	--	207.67	207.67	--	207.67	
774	王群利	2018年5月	押金及保证金	--	31,546.56	31,546.56	--	31,546.56	
775	王永强	2018年6月	押金及保证金	--	150,903.12	150,903.12	--	150,903.12	
776	王玉杰	2019年8月	押金及保证金	--	4,995.20	4,995.20	--	4,995.20	
777	王战士	2019年8月	押金及保证金	--	50.40	50.40	--	50.40	
778	韦超俊	2017年7月	押金及保证金	100.00	--	100.00	--	100.00	
779	韦家满	2017年7月	押金及保证金	8,023.70	--	8,023.70	--	8,023.70	
780	韦克林	2019年6月	押金及保证金	156.20	--	156.20	--	156.20	
781	韦庆峦	2018年4月	押金及保证金	--	154,355.75	154,355.75	--	154,355.75	
782	韦艳花	2019年6月	押金及保证金	156.00	--	156.00	--	156.00	
783	韦燕	2017年7月	押金及保证金	0.06	--	0.06	--	0.06	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
784	韦业勤	2017年11月	押金及保证金	--	4,782.47	4,782.47	--	4,782.47	
785	韦友谊	2017年7月	押金及保证金	14.65	--	14.65	--	14.65	
786	韦有便	2019年6月	押金及保证金	261.00	--	261.00	--	261.00	
787	文君	2019年9月	押金及保证金	--	191,937.72	191,937.72	--	191,937.72	
788	无锡市业禧商贸有限公司	2017年10月	押金及保证金	--	64.96	64.96	--	64.96	
789	吴春华	2019年9月	押金及保证金	8,196,984.40	--	8,196,984.40	--	8,196,984.40	
790	吴俊民	2019年9月	押金及保证金	--	26,127.95	26,127.95	--	26,127.95	
791	吴强	2017年7月	押金及保证金	31.44	--	31.44	--	31.44	
792	吴伟才	2014年1月	押金及保证金	--	6,981.35	6,981.35	--	6,981.35	
793	吴弦	2015年6月	押金及保证金	--	0.12	0.12	--	0.12	
794	伍兴蓉	2018年6月	押金及保证金	--	53,935.84	53,935.84	--	53,935.84	
795	武汉宝盛糖业有限公司	2018年5月	押金及保证金	--	37,847.91	37,847.91	--	37,847.91	
796	武汉海之最食品有限公司	2018年12月	押金及保证金	--	3,593.08	3,593.08	--	3,593.08	
797	武汉市东西湖震撼副食经营部	2017年10月	押金及保证金	--	2,098.41	2,098.41	--	2,098.41	
798	武汉市木迪商超设计有限公司	1年以内	押金及保证金	--	5,188.80	5,188.80	--	5,188.80	
799	武汉市硚口区鑫江春副食经营部	2019年5月	押金及保证金	--	1,561.27	1,561.27	--	1,561.27	
800	武汉天一顺糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	104,598.00	--	104,598.00	--	104,598.00	
801	武汉伟明糖业商贸有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	150,187.83	150,187.83	--	150,187.83	
802	武隆县合力制丝工业有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	1,155.00	--	1,155.00	--	1,155.00	
803	西安实嘉食品有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	41,743.92	41,743.92	--	41,743.92	
804	西安市莲湖区九天糖酒经销部	2016年9月	押金及保证金	--	1,416.83	1,416.83	--	1,416.83	
805	西安甜锦源泰商贸有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	46,057.89	46,057.89	--	46,057.89	
806	西安银帮商贸有限公司	2019年5月	押金及保证金	--	9.62	9.62	--	9.62	
807	西充县南坊绸厂	2017年7月	押金及保证金	21.39	--	21.39	--	21.39	
808	奚朝晖	2018年4月	押金及保证金	--	5,839.35	5,839.35	--	5,839.35	
809	奚有定	2019年9月	押金及保证金	1,138.30	--	1,138.30	--	1,138.30	
810	歙县富源丝业有限公司	2017年7月	押金及保证金	61.21	--	61.21	--	61.21	
811	夏水根	2017年12月	押金及保证金	--	3,493.59	3,493.59	--	3,493.59	
812	夏渊	2016年9月	押金及保证金	--	0.71	0.71	--	0.71	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
813	夏志钢	2019年9月	押金及保证金	--	112,131.06	112,131.06	--	112,131.06	
814	象州富通丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	200.00	--	200.00	--	200.00	
815		2019年6月	押金及保证金	2,780.00	--	2,780.00	--	2,780.00	
816		2019年9月	押金及保证金	2,661,596.47	--	2,661,596.47	--	2,661,596.47	
817		2019年9月	押金及保证金	1,900.00	--	1,900.00	--	1,900.00	
818		象州县联鸿茧丝有限公司	2017年7月	押金及保证金	30.00	--	30.00	--	30.00
819	2017年7月		押金及保证金	2,123.86	--	2,123.86	--	2,123.86	
820	象州县三联茧丝有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	15.00	--	15.00	--	15.00	
821	谢庆怀	2018年11月	押金及保证金	0.18	--	0.18	--	0.18	
822	谢以杰	2019年9月	押金及保证金	--	32,711.10	32,711.10	--	32,711.10	
823	忻城好运来丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	2,995.96	--	2,995.96	--	2,995.96	
824	忻城好运来丝绸有限公司马泗茧站	2017年7月	押金及保证金	0.85	--	0.85	--	0.85	
825	忻城县瑞龙丝业有限责任公司	2019年6月	押金及保证金	105.00	--	105.00	--	105.00	
826		2019年8月	押金及保证金	7,358.30	--	7,358.30	--	7,358.30	
827	忻城县思练天元茧站	2017年7月	押金及保证金	200.90	--	200.90	--	200.90	
828	忻城县西南贸易有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	389.10	--	389.10	--	389.10	
829	新昌县帛缘丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	0.42	--	0.42	--	0.42	
830	新昌县南明街帛菲特制衣厂	2017年7月	押金及保证金	1,804.03	--	1,804.03	--	1,804.03	
831	新疆西唐糖业有限公司	2017年4月	押金及保证金	--	0.32	0.32	--	0.32	
832	新疆祥顺轻工有限公司	2016年12月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
833	新乡市一鸣商贸有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	59,099.70	59,099.70	--	59,099.70	
834	鑫缘茧丝绸集团股份有限公司	2019年6月	押金及保证金	115.00	--	115.00	--	115.00	
835		2019年6月	押金及保证金	256.00	--	256.00	--	256.00	
836		2019年6月	押金及保证金	7,940.00	--	7,940.00	--	7,940.00	
837	邢玉林	2018年11月	押金及保证金	0.41	--	0.41	--	0.41	
838	熊猫乳品集团股份有限公司	2019年9月	押金及保证金	10.00	--	10.00	--	10.00	
839	宿迁市宿城区津源缂丝厂	2017年7月	押金及保证金	60.00	--	60.00	--	60.00	
840		2017年7月	押金及保证金	0.94	--	0.94	--	0.94	
841	宿迁市旭辉废旧橡胶收购站	2017年7月	押金及保证金	0.02	--	0.02	--	0.02	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
842	徐宏明	2019年9月	押金及保证金	--	5,994.00	5,994.00	--	5,994.00	
843	徐乔红	2019年4月	押金及保证金	361.20	--	361.20	--	361.20	
844	徐胜忠	2019年9月	押金及保证金	143.00	--	143.00	--	143.00	
845		2017年7月	押金及保证金	59.19	--	59.19	--	59.19	
846	徐雅君	2019年9月	押金及保证金	--	86.04	86.04	--	86.04	
847	徐玉能	2019年9月	押金及保证金	--	738.06	738.06	--	738.06	
848	徐州市凯瑞糖酒有限公司	2017年2月	押金及保证金	--	0.21	0.21	--	0.21	
849	徐子人	2017年12月	押金及保证金	--	199,897.97	199,897.97	--	199,897.97	
850	许昌森华商贸有限公司	2015年9月	押金及保证金	--	9,333.65	9,333.65	--	9,333.65	
851	许海军	2019年5月	会员保证金	300,000.00	--	300,000.00	--	300,000.00	
852	许辉	2015年8月	押金及保证金	13,357.50	--	13,357.50	--	13,357.50	
853	许涛	2015年8月	押金及保证金	--	100.54	100.54	--	100.54	
854	闫建国	2019年7月	押金及保证金	--	4,607.96	4,607.96	--	4,607.96	
855	闫满奎	2019年9月	押金及保证金	--	59,826.60	59,826.60	--	59,826.60	
856	闫召全	2019年9月	押金及保证金	--	189,409.51	189,409.51	--	189,409.51	
857	严斌昌	2018年6月	押金及保证金	--	8,499.09	8,499.09	--	8,499.09	
858	盐边县天成丝绸有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	28.93	--	28.93	--	28.93	
859	盐城市互通糖业有限公司	2015年12月	押金及保证金	--	10.33	10.33	--	10.33	
860	扬州益江食品辅料有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	240,102.65	240,102.65	--	240,102.65	
861	阳春市丝丽茧丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	708.56	--	708.56	--	708.56	
862	杨俊旭	2019年9月	押金及保证金	--	183,305.73	183,305.73	--	183,305.73	
863	杨明桂	2019年9月	押金及保证金	2.25	--	2.25	--	2.25	
864	杨石娇	2017年12月	押金及保证金	--	3,379.52	3,379.52	--	3,379.52	
865	杨时广	2019年9月	押金及保证金	700,000.00	--	700,000.00	--	700,000.00	
866	杨兴	2019年9月	押金及保证金	22,264.00	--	22,264.00	--	22,264.00	
867	杨一洋	2019年9月	押金及保证金	--	29,711.30	29,711.30	--	29,711.30	
868	杨沉湘	2017年6月	押金及保证金	1,108.59	--	1,108.59	--	1,108.59	
869	杨仲贵	2018年4月	会员保证金	480,000.00	--	480,000.00	--	480,000.00	
870	姚晓阳	2017年7月	押金及保证金	0.03	--	0.03	--	0.03	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
871	叶华德	2019年9月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
872	叶伟洪	2018年6月	押金及保证金	--	22,517.51	22,517.51	--	22,517.51	
873	一商国际贸易（上海）有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	3,582,520.99	3,582,520.99	--	3,582,520.99	
874	宜宾市南溪区慧彬糖酒副食经营部	2015年12月	押金及保证金	--	0.07	0.07	--	0.07	
875	宜昌市春先糖业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	59,356.04	59,356.04	--	59,356.04	
876	宜昌糖人达商贸有限公司	2019年7月	押金及保证金	--	60,000.00	60,000.00	--	60,000.00	
877	宣州流河莫村茧站	2017年7月	押金及保证金	15.00	--	15.00	--	15.00	
878	宣州市北山凤生茧站	2019年6月	押金及保证金	349.00	--	349.00	--	349.00	
879	宣州市北牙乡龙头村韦远丰茧站	2017年7月	押金及保证金	630.00	--	630.00	--	630.00	
880	宣州市北牙乡杀浪村定华茧站	2017年7月	押金及保证金	0.30	--	0.30	--	0.30	
881	宣州市城西常乐茧丝绸有限责任公司	2019年6月	押金及保证金	40.00	--	40.00	--	40.00	
882	宣州市德胜镇忠荣茧站	2017年7月	押金及保证金	41.93	--	41.93	--	41.93	
883	宣州市福龙瑶族乡供销合作社福龙茧站	2017年7月	押金及保证金	2,925.00	--	2,925.00	--	2,925.00	
884	宣州市冠吉茧站	2019年6月	押金及保证金	6,977.00	--	6,977.00	--	6,977.00	
885		2017年7月	押金及保证金	319.89	--	319.89	--	319.89	
886	宣州市国静茧站	2017年7月	押金及保证金	996.43	--	996.43	--	996.43	
887	宣州市恒昌茧丝有限公司	2017年7月	押金及保证金	30.37	--	30.37	--	30.37	
888	宣州市恒源达丝绸有限公司	2019年9月	押金及保证金	2,394,653.33	--	2,394,653.33	--	2,394,653.33	
889	宣州市宏翔丝织有限公司	2017年7月	押金及保证金	75.00	--	75.00	--	75.00	
890		2019年9月	押金及保证金	700.00	--	700.00	--	700.00	
891		2019年9月	押金及保证金	310.00	--	310.00	--	310.00	
892		2019年9月	押金及保证金	700.00	--	700.00	--	700.00	
893		2017年7月	押金及保证金	2,863.80	--	2,863.80	--	2,863.80	
894	宣州市宏翔丝织有限公司刘三姐乡小龙村茧	2017年7月	押金及保证金	17.65	--	17.65	--	17.65	
895	宣州市宏翔丝织有限公司太平茧站	2018年12月	押金及保证金	493.50	--	493.50	--	493.50	
896	宣州市怀远镇江西岭顺祥茧站	2017年7月	押金及保证金	0.03	--	0.03	--	0.03	
897	宣州市怀远镇罗山茧站	2017年7月	押金及保证金	6.67	--	6.67	--	6.67	
898	宣州市皇家瑞禧蚕丝坊有限公司宜庆分公司	2019年6月	押金及保证金	176.50	--	176.50	--	176.50	
899		2017年7月	押金及保证金	4,835.02	--	4,835.02	--	4,835.02	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
900	宣州市嘉凤丝业有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	60.00	--	60.00	--	60.00	
901	宣州市金宜丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	30.00	--	30.00	--	30.00	
902		2017年7月	押金及保证金	180.00	--	180.00	--	180.00	
903	宣州市金宜丝绸有限公司同德乡北刁茧站	2017年7月	押金及保证金	6.59	--	6.59	--	6.59	
904	宣州市刘三姐乡湖长村黎军茧站	2017年7月	押金及保证金	3,900.00	--	3,900.00	--	3,900.00	
905		2019年6月	押金及保证金	351.50	--	351.50	--	351.50	
906	宣州市柳松贸易有限责任公司	2017年7月	押金及保证金	19,935.00	--	19,935.00	--	19,935.00	
907	宣州市龙头高明茧站	2017年7月	押金及保证金	0.93	--	0.93	--	0.93	
908	宣州市洛东花滚茧站	2017年7月	押金及保证金	105.00	--	105.00	--	105.00	
909	宣州市洛东乡王格茧站	2017年7月	押金及保证金	159.77	--	159.77	--	159.77	
910	宣州市庆远黄新旺茧站	2019年6月	押金及保证金	7,639.00	--	7,639.00	--	7,639.00	
911		2017年9月	押金及保证金	0.48	--	0.48	--	0.48	
912	宣州市庆远镇龙头江茧站	2017年7月	押金及保证金	111.58	--	111.58	--	111.58	
913	宣州市荣发茧丝绸有限公司	2017年7月	押金及保证金	0.30	--	0.30	--	0.30	
914	宣州市润新茧丝有限公司大众分公司	2017年7月	押金及保证金	0.08	--	0.08	--	0.08	
915	宣州市石别镇土桥村茧站	2017年7月	押金及保证金	15.00	--	15.00	--	15.00	
916		2017年7月	押金及保证金	0.94	--	0.94	--	0.94	
917	宣州市同德永新茧站	2017年7月	押金及保证金	2,460.00	--	2,460.00	--	2,460.00	
918		2017年7月	押金及保证金	949.07	--	949.07	--	949.07	
919		2017年7月	押金及保证金	4,262.13	--	4,262.13	--	4,262.13	
920	宣州市同福丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	220.00	--	220.00	--	220.00	
921	宣州市祥恒蚕业有限公司	2018年6月	押金及保证金	15.00	--	15.00	--	15.00	
922		2017年7月	押金及保证金	286.40	--	286.40	--	286.40	
923		2017年7月	押金及保证金	166.40	--	166.40	--	166.40	
924	宣州市欣成茧站	2017年7月	押金及保证金	397.98	--	397.98	--	397.98	
925	宣州市玉金丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	270.00	--	270.00	--	270.00	
926		2017年7月	押金及保证金	2,787.36	--	2,787.36	--	2,787.36	
927		2017年7月	押金及保证金	1,190.20	--	1,190.20	--	1,190.20	
928	易静	2019年9月	押金及保证金	544.30	--	544.30	--	544.30	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
929	易静洁	2016年8月	押金及保证金	--	0.89	0.89	--	0.89	
930	易明迪	2019年7月	押金及保证金	105.00	--	105.00	--	105.00	
931		2019年7月	押金及保证金	406.00	--	406.00	--	406.00	
932	尹林	2019年9月	押金及保证金	--	99,822.59	99,822.59	--	99,822.59	
933	游天武	2018年11月	押金及保证金	0.39	--	0.39	--	0.39	
934	于春	2019年9月	押金及保证金	0.02	--	0.02	--	0.02	
935	余干县铭日茧丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	3,474.00	--	3,474.00	--	3,474.00	
936	余娟	2019年9月	押金及保证金	--	116,716.30	116,716.30	--	116,716.30	
937	余献成	2019年9月	押金及保证金	0.38	--	0.38	--	0.38	
938	余姚市周佳塑料进出口有限公司	2016年9月	押金及保证金	--	5.80	5.80	--	5.80	
939	俞梅金	2017年1月	会员保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
940	预提费用	2019年9月	押金及保证金	194,507.02	--	194,507.02	--	194,507.02	
941		2019年9月	押金及保证金	--	150,896.97	150,896.97	--	150,896.97	
942	喻冬冬	2019年9月	押金及保证金	1.39	--	1.39	--	1.39	
943	喻伟	2017年1月	押金及保证金	--	85.65	85.65	--	85.65	
944	元阳英茂糖业有限公司	2017年12月	押金及保证金	--	1,000.00	1,000.00	--	1,000.00	
945	员工	2015年6月	押金及保证金	6,888.37	--	6,888.37	--	6,888.37	
946		2019年9月	押金及保证金	18,840.00	--	18,840.00	--	18,840.00	
947		2019年9月	押金及保证金	39,536.00	--	39,536.00	--	39,536.00	
948	袁存亮	2019年9月	押金及保证金	--	20,429.01	20,429.01	--	20,429.01	
949	袁敏	2019年9月	押金及保证金	--	667.25	667.25	--	667.25	
950	袁志辉	2017年7月	押金及保证金	--	100,000.00	100,000.00	--	100,000.00	
951	岳西县鑫丰工贸有限公司	2017年7月	押金及保证金	40,307.69	--	40,307.69	--	40,307.69	
952	云链（天津）商业保理有限公司	2019年7月	押金及保证金	1,600,000.00	--	1,600,000.00	--	1,600,000.00	
953	云南滇资生物产业有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	3,421,018.78	3,421,018.78	--	3,421,018.78	
954	云南东方糖酒有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	932,404.84	932,404.84	--	932,404.84	
955	云南恒福糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	60,401.55	60,401.55	--	60,401.55	
956	云南恒正贸易有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	481,270.57	481,270.57	--	481,270.57	
957	云南汇通农产品开发有限公司	2015年12月	押金及保证金	--	2,812.97	2,812.97	--	2,812.97	



## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
958	云南佳浩茧丝绸集团有限公司	2019年6月	押金及保证金	130.25	--	130.25	--	130.25	
959	云南江左糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	12.38	12.38	--	12.38	
960	云南晶菱糖业营销有限公司	2016年3月	押金及保证金	--	1,000.38	1,000.38	--	1,000.38	
961	云南控和商贸有限公司	2017年7月	押金及保证金	--	12,383.74	12,383.74	--	12,383.74	
962	云南坤格经贸有限公司	2014年10月	押金及保证金	--	209.10	209.10	--	209.10	
963	云南昆泰糖业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	119,970.96	119,970.96	--	119,970.96	
964	云南力来投资有限公司	2015年11月	押金及保证金	--	35.34	35.34	--	35.34	
965	云南隆云工贸有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	88,223.64	88,223.64	--	88,223.64	
966	云南孟连昌裕糖业有限责任公司	2018年5月	押金及保证金	--	5,465,687.04	5,465,687.04	--	5,465,687.04	
967	云南农垦集团兴农农业投资有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	22,135,759.46	22,135,759.46	--	22,135,759.46	
968		2019年9月	押金及保证金	--	998,729.80	998,729.80	--	998,729.80	
969	云南农垦贸易公司	2018年1月	押金及保证金	--	14,509.57	14,509.57	--	14,509.57	
970	云南盘古行天商贸有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	26,226.27	26,226.27	--	26,226.27	
971	云南润源生物开发有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	30.93	30.93	--	30.93	
972	云南三石经贸有限公司	2013年12月	押金及保证金	--	400,600.55	400,600.55	--	400,600.55	
973	云南省红河糖业有限责任公司	2019年9月	押金及保证金	--	112,808.39	112,808.39	--	112,808.39	
974	云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司	2018年5月	押金及保证金	--	2,928,045.18	2,928,045.18	--	2,928,045.18	
975		2019年9月	押金及保证金	--	3,258,246.15	3,258,246.15	--	3,258,246.15	
976	云南盛华祥商贸有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	0.82	0.82	--	0.82	
977	云南石屏东糖糖业有限公司	2017年12月	押金及保证金	--	889,073.98	889,073.98	--	889,073.98	
978	云南糖业物流交易市场	2019年9月	押金及保证金	--	331,343.55	331,343.55	--	331,343.55	
979	云南腾俊多式联运股份有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	250,000.00	250,000.00	--	250,000.00	
980	云南网迅通科技有限公司	2017年7月	押金及保证金	--	11,892.13	11,892.13	--	11,892.13	
981	云南文山英茂糖业有限公司	2017年1月	押金及保证金	--	0.63	0.63	--	0.63	
982	云南新储物流有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	855,454.47	855,454.47	--	855,454.47	
983	云南英茂糖业（集团）有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	1,000.00	1,000.00	--	1,000.00	
984	云南永德糖业集团有限公司	2016年11月	押金及保证金	--	53,857.29	53,857.29	--	53,857.29	
985	云南云华实业公司	2018年6月	押金及保证金	--	101,708.97	101,708.97	--	101,708.97	
986	云南云泰投资咨询有限公司	2018年5月	押金及保证金	--	504.40	504.40	--	504.40	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
987	云南中云勐滨糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	27,314.71	27,314.71	--	27,314.71	
988	云南中云勐腊糖业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	90,172.12	90,172.12	--	90,172.12	
989	云南中云上允糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	7,190.82	7,190.82	--	7,190.82	
990	云南紫辰物流有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	500,554.78	500,554.78	--	500,554.78	
991	暂收款	2019年9月	押金及保证金	431,982.97	--	431,982.97	--	431,982.97	
992		2018年1月	会员保证金	97,299.00	--	97,299.00	--	97,299.00	
993	湛江连上贸易有限公司	2015年9月	押金及保证金	--	0.60	0.60	--	0.60	
994	湛江市汇丰糖业有限公司	2017年12月	押金及保证金	--	1.97	1.97	--	1.97	
995	湛江市雅沙糖业有限公司	2016年3月	押金及保证金	--	68,743.02	68,743.02	--	68,743.02	
996	张海军	2019年9月	押金及保证金	--	66.07	66.07	--	66.07	
997	张技军	2019年9月	押金及保证金	--	40,000.00	40,000.00	--	40,000.00	
998	张建熙	2019年9月	押金及保证金	--	238,717.88	238,717.88	--	238,717.88	
999	张军	2017年7月	押金及保证金	--	0.11	0.11	--	0.11	
1000	张坤箱	2019年9月	押金及保证金	--	49,252.63	49,252.63	--	49,252.63	
1001	张仕剑	2017年10月	押金及保证金	--	1.16	1.16	--	1.16	
1002	张伟	2017年4月	押金及保证金	--	1.22	1.22	--	1.22	
1003	张委	2018年5月	押金及保证金	--	480,422.50	480,422.50	--	480,422.50	
1004	张小平	2019年9月	押金及保证金	--	40,376.25	40,376.25	--	40,376.25	
1005	张晓	2018年6月	押金及保证金	--	388.64	388.64	--	388.64	
1006	张鑫	2017年7月	押金及保证金	--	15.67	15.67	--	15.67	
1007	张彦凯	2019年9月	押金及保证金	--	1,449.78	1,449.78	--	1,449.78	
1008	张掖市云鹏工贸有限公司	2018年1月	押金及保证金	--	211,326.26	211,326.26	--	211,326.26	
1009	张勇	2018年12月	押金及保证金	60,000.00	--	60,000.00	--	60,000.00	
1010	张自文	2018年11月	押金及保证金	160.00	--	160.00	--	160.00	
1011	昭通市骅成制药有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
1012	赵广艳	2017年6月	押金及保证金	--	171.18	171.18	--	171.18	
1013	赵金平	2018年11月	押金及保证金	0.40	--	0.40	--	0.40	
1014	赵莹	2019年9月	押金及保证金	--	35,598.28	35,598.28	--	35,598.28	
1015	赵敏强	2019年9月	押金及保证金	--	675.70	675.70	--	675.70	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
1016	赵玉坤	2019年5月	押金及保证金	--	4.90	4.90	--	4.90	
1017	赵竹平	2017年2月	押金及保证金	--	642.56	642.56	--	642.56	
1018	浙江嘉港糖业有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	5,174.85	5,174.85	--	5,174.85	
1019	浙江润达丝绸有限公司	2019年6月	押金及保证金	6,290.71	--	6,290.71	--	6,290.71	
1020	浙江润旗糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	105,727.58	105,727.58	--	105,727.58	
1021	浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司	2016年9月	押金及保证金	--	250,006.03	250,006.03	--	250,006.03	
1022	浙江省商业工业有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	58,840.54	58,840.54	--	58,840.54	
1023	浙江天中山丝绸有限公司	2019年7月	押金及保证金	63,442.79	--	63,442.79	--	63,442.79	
1024	浙江永安资本管理有限公司	2019年8月	押金及保证金	--	96,361.33	96,361.33	--	96,361.33	
1025	浙商食品集团股份有限公司	2019年9月	押金及保证金	260,000.00	--	260,000.00	--	260,000.00	
1026	郑建新	2017年7月	押金及保证金	0.25	--	0.25	--	0.25	
1027	郑州东鸿商贸有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	18.81	18.81	--	18.81	
1028	郑州广云糖业有限公司	2017年9月	押金及保证金	--	0.09	0.09	--	0.09	
1029	郑州浦浦商贸有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	1,225.35	1,225.35	--	1,225.35	
1030	支付宝（中国）网络技术有限公司	2017年11月	押金及保证金	0.08	--	0.08	--	0.08	
1031	中国糖酒集团成都有限责任公司	2019年9月	押金及保证金	--	2,315,305.48	2,315,305.48	--	2,315,305.48	
1032	中粮糖业有限公司	2019年5月	押金及保证金	96,800.00	--	96,800.00	--	96,800.00	
1033		2019年9月	提货保证金	13,802,866.00	--	13,802,866.00	--	13,802,866.00	
1034		2019年9月	提货保证金	130,000.00	--	130,000.00	--	130,000.00	
1035		2019年8月	押金及保证金	--	4,738,790.37	4,738,790.37	--	4,738,790.37	
1036		2019年8月	押金及保证金	--	2,506,440.72	2,506,440.72	--	2,506,440.72	
1037	中粮屯河股份有限公司	2018年1月	押金及保证金	--	571,560.81	571,560.81	--	571,560.81	
1038	中农网苹果业务部	2019年9月	代收代扣款及其他	794.37	--	794.37	--	794.37	
1039	中山市联丰炼糖有限公司	2018年2月	押金及保证金	--	35,603.66	35,603.66	--	35,603.66	
1040	中商糖业有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	2,091.59	2,091.59	--	2,091.59	
1041	中信附属账户资金	2019年9月	往来款	830,947.47	--	830,947.47	--	830,947.47	
1042	中盐宁夏糖酒副食品有限公司	2019年9月	押金及保证金	--	498,176.00	498,176.00	--	498,176.00	
1043	钟健	2019年6月	往来款	1,963.00	--	1,963.00	--	1,963.00	
1044	钟利	2018年4月	押金及保证金	--	947.37	947.37	--	947.37	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1045	钟义	2018年2月	押金及保证金	--	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	
1046	重庆平升商贸有限公司	2018年6月	押金及保证金	--	89.75	89.75	--	89.75	
1047	重庆市聚和茧丝发展有限公司	2019年1月	往来款	129,418.50	--	129,418.50	--	129,418.50	
1048	重庆市聚龙茧丝绸有限公司	2017年7月	暂收款	30.00	--	30.00	--	30.00	
1049	重庆市清溪丝绸有限公司	2017年7月	暂收款	4,867.26	--	4,867.26	--	4,867.26	
1050	重庆市盐业（集团）有限公司	2019年1月	押金及保证金	--	5,573,874.04	5,573,874.04	--	5,573,874.04	
1051	重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司	2019年6月	往来款	140.52	--	140.52	--	140.52	
1052		2019年5月	往来款	476.30	--	476.30	--	476.30	
1053	重庆宣筑商贸有限公司	2015年10月	押金及保证金	--	82.24	82.24	--	82.24	
1054	周彩忠	2019年6月	往来款	573.50	--	573.50	--	573.50	
1055		2019年1月	往来款	0.20	--	0.20	--	0.20	
1056	周春喜	2018年4月	会员保证金	90,000.00	--	90,000.00	--	90,000.00	
1057	周金国	2019年9月	押金及保证金	--	9,741.90	9,741.90	--	9,741.90	
1058	周金坤	2017年7月	暂收款	21,990.00	--	21,990.00	--	21,990.00	
1059		2017年7月	往来款	62,135.41	--	62,135.41	--	62,135.41	
1060	周理学	2018年2月	往来款	0.05	--	0.05	--	0.05	
1061	周玲	2016年4月	押金及保证金	--	0.29	0.29	--	0.29	
1062	周末酒	2018年6月	押金及保证金	--	166,470.33	166,470.33	--	166,470.33	
1063	周期超	2019年9月	暂收款	97.37	--	97.37	--	97.37	
1064		2018年4月	会员保证金	1,400,001.00	--	1,400,001.00	--	1,400,001.00	
1065		2019年9月	代收代扣款及其他	120.00	--	120.00	--	120.00	
1066	朱广胜	2019年9月	往来款	0.52	--	0.52	--	0.52	
1067	朱鹭	2017年10月	代收代扣款及其他	4,567.64	--	4,567.64	--	4,567.64	
1068	住房公积金	2019年9月	代收代扣款及其他	718.00	--	718.00	--	718.00	
1069	祝克	2017年7月	往来款	106,258.42	--	106,258.42	--	106,258.42	
1070	卓辉国	2017年6月	押金及保证金	1,655.15	--	1,655.15	--	1,655.15	
1071	自贡市汇东新区祥皓食糖批发部	2018年6月	押金及保证金	--	73,682.66	73,682.66	--	73,682.66	
1072	租金	2019年9月	预提费用	13,500.00	--	13,500.00	--	13,500.00	
1073	武汉市木迪商超设计有限公司	2018年12月	往来款	53,914.00	--	53,914.00	--	53,914.00	

## 其他应付款清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	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	损益金额	扣除损益后金额	备注
1074	其他	2018年12月	往来款	31,166.78	(31,166.78)	--	--	--	
	<b>非关联方小计</b>			<b>907,438,660.94</b>	<b>160,981,147.01</b>	<b>1,068,419,807.95</b>	-	<b>1,068,419,807.95</b>	
1	交易中心董华新	2019年9月	代收代扣款及其他	11.62	--	11.62	--	11.62	
2	深圳市好伙计科技有限公司	2019年9月	押金及保证金	12,441.99	--	12,441.99	--	12,441.99	
3		2019年9月	提货保证金	5,600,588.96	--	5,600,588.96	--	5,600,588.96	
4		2019年9月	关联方往来款	814.90	--	814.90	--	814.90	
5		2019年9月	押金及保证金	--	2,403,190.46	2,403,190.46	--	2,403,190.46	
6		深圳市农产品股份有限公司	2017年7月	关联方往来款	26,836.65	--	26,836.65	--	26,836.65
7	深圳依谷网电子商务有限公司	2019年9月	关联方往来款	7,999,900.00	--	7,999,900.00	--	7,999,900.00	
8		2019年9月	关联方往来款	341,206.87	--	341,206.87	--	341,206.87	
	<b>关联方小计</b>			<b>13,981,800.99</b>	<b>2,403,190.46</b>	<b>16,384,991.45</b>	--	<b>16,384,991.45</b>	
	<b>合计</b>			<b>921,420,461.93</b>	<b>163,384,337.47</b>	<b>1,084,804,799.40</b>	-	<b>1,084,804,799.40</b>	

## 其他流动负债清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1	待转销项税	2019/09	待转销项税额	9,900,229.30	--	9,900,229.30	--	9,900,229.30	
	合 计			9,900,229.30	--	9,900,229.30	--	9,900,229.30	

## 递延收益清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	批准机关	批文	备注
1	基于金融保险的农产品电子商务平台	2014年9月	政府补助	1,304,856.07	--	1,304,856.07	--	1,304,856.07	深圳市经济贸易和信息化委员会	深发改（2014）939号	
2	农产品网上交易全程供应链“云服务”平台产业化项目	2013年6月	政府补助	751,019.78	--	751,019.78	--	751,019.78	深圳市发展和改革委员会	深发改（2013）612号	
3	海吉星农产品电子商务平台	2011年12月	政府补助	340,369.54	--	340,369.54	--	340,369.54	深圳市福田区科技创新局	《福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同（2011）年度》	
4	B2C电子商务交易平台	2010年12月	政府补助	9,999.29	--	9,999.29	--	9,999.29	深圳市科技工贸和信息化委员会	深发改（2010）1324号	
5	农产品流通专业信息平台	2012年5月	政府补助	16,743.30	--	16,743.30	--	16,743.30	深圳市科技工贸和信息化委员会	深发改（2011）1782号	
6	3G移动信息采集系统	2012年12月	政府补助	29,799.58	--	29,799.58	--	29,799.58	深圳市经济贸易和信息化委员会	深发改（2012）1241号	
7	农产品批发市场商务与信息公共平台	2010年12月	政府补助	222,109.86	--	222,109.86	--	222,109.86	深圳市发展和改革委员会	深发改（2010）1849号	
8	柳州市统计局下发的统计专用笔记本电脑	2019年5月	政府补助	6,930.00	--	6,930.00	--	6,930.00	柳州市统计局	---	
9	柳州市统计局下发的统计专用笔记本电脑	2019年5月	政府补助	6,930.00	--	6,930.00	--	6,930.00	柳州市统计局	---	
10	电子商务与全程供应链服务一体化B2B平台	2017年8月	政府补助	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00	西山区人民政府	---	
	合计			2,688,757.42	2,000,000.00	4,688,757.42	--	4,688,757.42			

## 递延所得税负债清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1	资产增值	2017年4月	43,521,154.80	--	43,521,154.80	--	43,521,154.80	
2	投资性房地产公允价值变动	2018年6月	--	320,973.47	320,973.47	--	320,973.47	
	合 计		43,521,154.80	320,973.47	43,842,128.27	--	43,842,128.27	



## 实收资本清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	投资者名称	出资金额	出资比例	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1	景林高盈投资有限公司	84,360,000.00	16.5737%	84,360,000.00	--	84,360,000.00	--	84,360,000.00	
2	俊皆有限公司	133,200,000.00	26.1690%	133,200,000.00	--	133,200,000.00	--	133,200,000.00	
3	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	10,000,000.00	1.9646%	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	
4	深圳市农产品股份有限公司	190,000,000.00	37.3281%	190,000,000.00	--	190,000,000.00	--	190,000,000.00	
5	香港京利国际有限公司	9,880,000.00	1.9411%	9,880,000.00	--	9,880,000.00	--	9,880,000.00	
6	香港昌迅有限公司	40,460,000.00	7.9489%	40,460,000.00	--	40,460,000.00	--	40,460,000.00	
7	Sweet Returns Holdings Limited	40,000,000.00	7.8585%	40,000,000.00	--	40,000,000.00	--	40,000,000.00	
8	史伟鹏	1,100,000.00	0.2161%	1,100,000.00	--	1,100,000.00	--	1,100,000.00	
合 计		509,000,000.00	100.00%	509,000,000.00	--	509,000,000.00	--	509,000,000.00	

## 资本公积清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

单位：人民币元

序号	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	备 注
1	资本公积-股本溢价	154,950,519.34	(1,436,625.24)	153,513,894.10	--	153,513,894.10	
2	其他资本公积	2,662,222.46	1,180,780.15	3,843,002.61	--	3,843,002.61	
<b>合 计</b>		<b>157,612,741.80</b>	<b>(255,845.09)</b>	<b>157,356,896.71</b>	<b>--</b>	<b>157,356,896.71</b>	

## 其他综合收益清查明细表

清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

单位：人民币元

序号	项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
1	非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产	--	1,178,973.38	1,178,973.38	--	1,178,973.38	
	合计	--	1,178,973.38	1,178,973.38	--	1,178,973.38	

**盈余公积清查明细表**  
清查基准日： 2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	计提比例	账面价值	调整金额	调整后金额	损益金额	扣除损益后金额	备注
1	法定盈余公积	10.00%	36,405,414.76	--	36,405,414.76	--	36,405,414.76	
	合计	10.00%	36,405,414.76	--	36,405,414.76	--	36,405,414.76	

## 未分配利润清查明细表

清查基准日：2019年9月30日

单位名称：深圳市中农网有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	账面价值	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额	备注
1	未分配利润	137,895,902.23	(21,510,200.46)	116,385,701.77	--	116,385,701.77	
	合计	137,895,902.23	(21,510,200.46)	116,385,701.77	--	116,385,701.77	



# 营业执照

(副本)



统一社会信用代码  
91440300058958430U

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

类型 合伙企业分支机构

负责人 郭建辉

成立日期 2012年11月21日

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



**重要提示**

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

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

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



登记机关

2019年 08月 09日

证书序号: 5002966



## 说明

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

# 会计师事务所分所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

负责人: 邬建辉

经营场所: 深圳市福田区滨河北路彩虹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



中华人民共和国财政部制