

云南东盟国际农产品物流有限公司

清产核资专项审计报告

信会师报字[2022]第 ZL21772 号

云南东盟国际农产品物流有限公司

清产核资专项审计报告

(2022年1月1日至2022年1月31日止)

目 录	页 次
一、 清产核资专项审计报告	1-21
二、 附件	
资产负债表	1-2
利润表	3
主要清产核资明细表	4-23

云南东盟国际农产品物流有限公司 清产核资专项审计报告

信会师报字[2022]第 ZL21772 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，对云南东盟国际农产品物流有限公司（以下简称“云南东盟”）截止 2022 年 1 月 31 日的资产负债表、2022 年 1 月份的利润表进行清查并出具清产核资报告。现报告如下：

一、清产核资目的、范围

此次清产核资是根据贵公司的委托，对云南东盟截止 2022 年 1 月 31 日的资产和负债进行清查审计。本清产核资报告的主要目的为贵公司对云南东盟的资产拟进行处置事项作参考。

二、清产核资的依据及程序

我们的清产核资工作主要依据《中国注册会计师审计准则》、《企业会计准则》、《国有企业资产清产核资工作规程》、及其他与清产核资相关的法律、法规的规定来进行的。在清产核资过程中，我们结合云南东盟的实际情况，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云南东盟管理层的责任。由于注册会计师的工作是采取事后重点抽查的方法，加上云南东盟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发现的情况，因此，审计责任并不能替代、减轻或免除云南东盟及其管理层的会计责任。

四、我们的责任

1. 按照国家有关国有企业清产核资规定的要求进行工作，出具清产核资报告。
2. 对出具的清产核资报告的真实性和合法性负责。

五、公司基本情况

(一)公司注册地址及注册信息

云南东盟国际农产品物流有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由深圳市农产

品集团股份有限公司和深圳市海吉星投资管理股份有限公司共同以货币出资设立的有限责任公司，于 2010 年 3 月 1 日经云南省昆明市工商行政管理局核准成立，并取得统一社会信用代码为 91530100550133211Q 的企业法人营业执照。

截至 2022 年 1 月 31 日，公司注册资本为人民币 10,000.00 万元，实缴资本为人民币 10,000.00 万元。其中，深圳市农产品集团股份有限公司出自 9,100.00 万元，持股 91.00%；深圳市海吉星投资管理股份有限公司出资 900.00 万元，持股 9.00%。

法定代表人：尹世军

公司地址：云南省昆明经开区信息产业基地春漫大道 16 号管委会办公楼副楼 3 楼。

(二)经营范围

许可经营项目：“昆明东盟国际农产品物流中心”项目的投资、建设；国内贸易、物资供销；货物进出口。

六、财务报表的编制基础

(一)财务报表的编制基础

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

(二)持续经营

公司自报告期末起 12 个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

七、重要会计政策、会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

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

(二)会计期间

本报告的报告期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日止。

(三)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四)现金及现金等价物的确定标准

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

(五)金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融

资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将该应收款项按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
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
被投资单位往来款	如无客观证据表明发生了减值，按	因提供财务资助和发生业务关系形成

组合名称	计提方法	确定组合的依据
组合	固定比例 0.5% 计提	的应收被投资单位往来款项
政府机构往来款组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例 0.5% 计提	因发生业务关系形成的应收政府机构或者由政府、国资委及其派出机构控制的单位往来款项
账龄组合	账龄分析法	应收款项账龄
合并范围内关联方组合	不计提坏账	本公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注上述金融资产减值的测试方法及会计处理方法处理。

(六) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	平均年限法	10	5	9.5
运输设备	平均年限法	8	5	11.88
电子设备	平均年限法	5	5	19
办公及其他设备	平均年限法	5	5	19

3、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；不符合符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

4、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、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(七)在建工程

1.在建工程的初始计量和在建工程结转为固定资产的标准

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

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

2.在建工程减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(八)借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇

兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应

予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(九)无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，公司的无形资产主要为计算机软件。

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. 无形资产的后继计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用年限
软件使用权	10	预计可使用寿命

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)长期资产减值

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

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

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

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

(十一)长期待摊费用

1.摊销方法

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

2.摊销年限

类别	摊销年限
电缆通道租赁	20年
房屋租金	1年

(十二)职工薪酬

1.短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2.离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入

当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十三）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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，是指本公司取得的、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、确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (一) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (二) 企业能够收到政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十四)递延所得税资产

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。

确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(十五)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、经营性租赁会计处理

(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摊。

(十六)重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

本报告期重要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期重要会计估计未发生变更。

八、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税服务收入	5%、16%、17%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	8元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	25%

九、清产核资结果

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一)截止 2022 年 1 月 31 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	3,748,652.20	-35,852.77	3,712,799.43		3,712,799.43

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
非流动资产	128,911,625.11	-240,124.58	128,671,500.53		128,671,500.53
资产合计	132,660,277.31	-275,977.35	132,384,299.96		132,384,299.96
流动负债	86,999,969.48	-27,966.37	86,972,003.11		86,972,003.11
非流动负债					
负债合计	86,999,969.48	-27,966.37	86,972,003.11		86,972,003.11

1、货币资金

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
现金	2,480.40	-	2,480.40	-	2,480.40
银行存款	282,890.78	-27,966.37	254,924.41	--	254,924.41
合计	285,371.18	-27,966.37	257,404.81	--	257,404.81

2、预付账款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
云南大彻建设监理有限公司	7,700.00	-7,700.00			
合计	7,700.00	-7,700.00			

注：以上款项性质均为房屋租金。调整原因：已支付的租金账期3年以上，预计无法收回。

3、其他应收款

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
其他应收款	3,199,752.15		3,199,752.15		3,199,752.15
减：坏账准备	16,331.87	186.40	16,518.27		16,518.27
其他应收款净额	3,183,420.28	-186.40	3,183,233.88		3,183,233.88

其他应收款按照款项性质净值列示如下：

款项性质	期末余额
押金、保证金及担保金	2,472,229.25
内部往来款	711,004.63
合计	3,183,233.88

注：押金、保证金及担保金中含应收昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局的期末

净值2,452,332.30元，账龄5年以上，为政府依法收取的散装水泥专项基金、新型墙体专项费等保证金，待公司农产品加工基地项目整体验收后退回。项目进展情况详见本报告“（七）其他重要事项说明”。

4、其他流动资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
待抵扣进项税额	272,160.74	--	272,160.74	--	272,160.74
合计	272,160.74	--	272,160.74	--	272,160.74

5、固定资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
原值：					
运输设备	569,303.00		569,303.00		569,303.00
电子设备	178,800.67		178,800.67		178,800.67
机器设备	16,420.00		16,420.00		16,420.00
办公及其他设备	62,656.00		62,656.00		62,656.00
原值合计	827,179.67		827,179.67		827,179.67
累计折旧：					
运输设备	540,837.85		540,837.85		540,837.85
电子设备	169,946.77		169,946.77		169,946.77
机器设备	15,780.00		15,780.00		15,780.00
办公及其他设备	50,711.40		50,711.40		50,711.40
累计折旧合计	777,276.02		777,276.02		777,276.02
净值：					
运输设备	28,465.15		28,465.15		28,465.15
电子设备	8,853.90		8,853.90		8,853.90
机器设备	640.00		640.00		640.00
办公及其他设备	11,944.60		11,944.60		11,944.60
净值合计	49,903.65		49,903.65		49,903.65

注：公司期末无闲置或未办妥产权的固定资产。

6、在建工程

工程名称	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	
	原值	减值	原值	减值	原值	减值	原值	减值	原值	减值
云南东盟国际农产品生产加工基地一期项目(东地块 20# 厂房)	59,560,114.91		-239,249.58		59,320,865.33				59,320,865.33	
合计	59,560,114.91		-239,249.58		59,320,865.33				59,320,865.33	

在建工程明细如下：

序号	项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
1	前期及报建工程费	30,174,834.33		30,174,834.33		30,174,834.33
2	勘察、设计费	11,882,302.87		11,882,302.87		11,882,302.87
3	咨询服务费	334,960.89		334,960.89		334,960.89
4	监理审计费	112,561.12		112,561.12		112,561.12
5	建筑安装工程费	6,506,991.08		6,506,991.08		6,506,991.08
6	基础设施费	1,447,673.19		1,447,673.19		1,447,673.19
7	开发间接费	9,100,791.43	-239,249.58	8,861,541.85		8,861,541.85
合计		59,560,114.91	-239,249.58	59,320,865.33		59,320,865.33

注：调整事项主要为企业误将工程部人员 2021 年度及 2022 年 1 月份人工成本 239,249.58 元计入在建工程，本次进行调整。

7、无形资产

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
原值:					
软件	12,000.00		12,000.00		12,000.00
土地使用权	89,521,996.36		89,521,996.36		89,521,996.36
原值合计	89,533,996.36		89,533,996.36		89,533,996.36
累计摊销:					
软件	11,000.00		11,000.00		11,000.00
土地使用权	20,348,264.81		20,348,264.81		20,348,264.81
累计摊销合计	20,359,264.81		20,359,264.81		20,359,264.81
净值:					
软件	1,000.00		1,000.00		1,000.00
土地使用权	69,173,731.55		69,173,731.55		69,173,731.55
净值合计	69,174,731.55		69,174,731.55		69,174,731.55

注：公司期末无闲置或未办妥产权的无形资产。

8、长期待摊费用

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	资产损益金额	扣除资产损益后金额
昆明供电局电缆通道租赁费	126,875.00	-875.00	126,000.00		126,000.00
合计	126,875.00	-875.00	126,000.00		126,000.00

注：调整事由分别为补提昆明供电局电缆通道租赁费在 2022 年 1 月的摊销金额。

9、应付账款

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
昆明奥杰瑞电梯有限公司	16,100.00		16,100.00		16,100.00
湖北宏鑫建设集团有限公司云南分公司	47,928.48		47,928.48		47,928.48
北京中鸿建筑工程设计有限公司	1,935,130.79		1,935,130.79		1,935,130.79
深圳市英龙建安（集团）有限公司	106,840.59		106,840.59		106,840.59
深圳市农产品股份有限公司	832,500.00		832,500.00		832,500.00
深圳市建筑科学研究院有限公司	577,760.00		577,760.00		577,760.00
云南万象建设工程有限公司	490,862.08		490,862.08		490,862.08

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
云南阳光山水景观园艺工程有限公司	516,230.42		516,230.42		516,230.42
昆明禹泰工程造价咨询事务所有限公司	76,200.00		76,200.00		76,200.00
云南斯博瑞工程项目管理有限公司	9,167.00		9,167.00		9,167.00
合计	4,608,719.36		4,608,719.36		4,608,719.36

应付账款按款项性质列示如下：

款项性质	期末余额
工程款	2,753,026.86
设备采购款	16,100.00
其他	1,839,592.50
合计	4,608,719.36

10、应付职工薪酬

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
短期薪酬	207,583.48	-27,966.37	179,617.11		179,617.11
离职后福利-设定提存计划	5,361.05		5,361.05		5,361.05
合计	212,944.53	-27,966.37	184,978.16		184,978.16

11、应交税费

税费项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
土地使用税	117,026.98		117,026.98		117,026.98
个人所得税	2,953.10		2,953.10		2,953.10
合计	119,980.08		119,980.08		119,980.08

13、其他应付款

款项性质	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
减资款	4,650,000.00		4,650,000.00		4,650,000.00
押金及保证金	23,489.04		23,489.04		23,489.04
往来款	77,325,336.44		77,325,336.44		77,325,336.44
代垫款	31,104.93		31,104.93		31,104.93
其他	28,395.10		28,395.10		28,395.10
合计	82,058,325.51		82,058,325.51		82,058,325.51

注：调整应付施工方已完工合同的质保金。

金额较大的往来款明细如下：

单位名称	期末余额	款项性质
深圳市农产品集团股份有限公司	77,325,336.44	往来款
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	4,650,000.00	减资款
合计	81,975,336.44	

(二)截止 2022 年 1 月 31 日，所有者权益清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
实收资本	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
资本公积	4,210,900.00		4,210,900.00		4,210,900.00
未分配利润	-58,550,592.17	-248,010.98	-58,798,603.15		-58,798,603.15
少数股东权益					
所有者权益合计	45,660,307.83	-248,010.98	45,412,296.85		45,412,296.85

(三)2022 年 1 月的经营情况

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
一、营业收入					
减：营业成本					
税金及附加	119,608.08		119,608.08		119,608.08
销售费用					
管理费用	173,949.20	19,616.71	193,565.91		193,565.91
财务费用	84,743.94		84,743.94		84,743.94
信用减值损失		-186.40	-186.40		-186.40
其他收益					
二、营业利润	-378,301.22	-19,803.11	-398,104.33		-398,104.33
加：营业外收入					
减：营业外支出					
三、利润总额	-378,301.22	-19,803.11	-398,104.33		-398,104.33
减：所得税费用					
四、净利润	-378,301.22	-19,803.11	-398,104.33		-398,104.33

1、税金及附加

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
土地使用税	117,026.98		117,026.98		117,026.98
车船使用税	2,580.00		2,580.00		2,580.00

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
印花税	1.10		1.10		1.10
合计	119,608.08		119,608.08		119,608.08

2、管理费用

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
职工薪酬	21,819.91	11,041.71	32,861.62		32,861.62
办公费	111.4		111.40		111.40
能源费用	419.52		419.52		419.52
通讯费	139		139.00		139.00
车辆使用费	1,583.96		1,583.96		1,583.96
租赁费	-150	8,575.00	8,425.00		8,425.00
固定资产折旧	522.1		522.10		522.10
无形资产摊销	149,503.31		149,503.31		149,503.31
合计	173,949.20	19,616.71	193,565.91		193,565.91

注：调整事由分别为补提电缆租赁费 2022 年 1 月份摊销 875.00 元、核销预付的房租 7,700.00 元、非正常停工工程部人员 2022 年 1 月份薪酬 11,041.71 调整至管理费用。

3、财务费用

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
利息支出	84,543.94		84,543.94		84,543.94
减：利息收入					
手续费	200.00		200.00		200.00
合计	84,743.94		84,743.94		84,743.94

4、信用减值损失

项目	账面金额	调整金额	调整后金额	损溢金额	扣除损溢后金额
信坏账准备		-186.40	-186.40		-186.40
合计		-186.40	-186.40		-186.40

注：调整事由为将预计无法收回的代垫员工社保计提坏账准备。

(四)资产损失清查情况

截止清产核资基准日（2022 年 1 月 31 日），未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（2022 年 1 月 31 日），未发现被清查单位存在账外资产。

(六)或有负债清查情况

截止清产核资基准日（2022年1月31日），未发现被清查单位存在或有负债。

(七)其他重要事项说明

关于云南东盟国际农产品生产加工基地项目的后续建设问题

1、公司2010年通过出让方式取得位于昆明市经开区新加坡产业园区II—1—5号地块的国有建设用地，土地证号为昆国用（2010）第00576号，土地使用权面积60850.38平方米（91.275亩），土地登记用途为工业用地，合同约定开工日期为2011年5月10日；2010年通过出让方式取得位于昆明市经开区新加坡产业园区II-1-3-1号地块的国有建设用地，土地证号为昆国用（2010）第00577号，土地使用权面积114690.09平方米（172.035亩），土地登记用途为工业用地，合同约定开工日期为2011年5月10日。上述两地块截至目前一直未动工开发及实质开工，2019年7月19日，昆明市国土资源局经济技术开发区分局发来《闲置土地调查通知书》，对两地块闲置情况进行调查，昆明经济开发区管理委员会也于2019年8月20日发来《关于云南东盟国际农产品物流有限公司项目土地被调查的相关情况回复》，告知将对上述两地块收回处置，但截止目前尚未收回。

2、公司主要从事“昆明东盟国际农产品物流中心”项目的投资、建设。该项目于2008年6月16日获得政府批复，概算总投资10亿元，项目总用面积约1000亩，实际项目规划用地面积263.31亩，建筑面积30.8万平方米，截至清产核资基准日，该项目于2011-2012获得的建设用地规划许可证和建设工程规划许可证已过期，其中只有第20号厂房（建筑面积仅2,631.23平方米）主体工程建设已完工，并已进行工程结算，但尚未验收且未交付使用，项目其余均未开始动工。

附件：

- 1、2022年1月31日的资产负债表
- 2、2022年1月利润表
- 3、主要清产核资明细清单

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张帆

中国·上海

中国注册会计师：毛彦波

二〇二二年二月二十日

云南东盟国际农产品物流有限公司

资产负债表

2022年1月31日

单位: 人民币元

资产	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
流动资产:					
货币资金	285,371.18	(27,966.37)	257,404.81	--	257,404.81
结算备付金			--	--	--
拆出资金			--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据及应收账款			--	--	--
预付款项	7,700.00	(7,700.00)	--	--	--
应收保费			--	--	--
应收分保账款			--	--	--
应收分保合同准备金					
其他应收款	3,183,420.28	(186.40)	3,183,233.88	--	3,183,233.88
买入返售金融资产					
存货			--	--	--
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产			--	--	--
其他流动资产	272,160.74	--	272,160.74	--	272,160.74
流动资产合计	3,748,652.20	(35,852.77)	3,712,799.43	--	3,712,799.43
非流动资产:					
发放贷款及垫款			--	--	--
可供出售金融资产			--	--	--
持有至到期投资			--	--	--
长期应收款			--	--	--
长期股权投资			--	--	--
投资性房地产			--	--	--
固定资产	49,903.65		49,903.65	--	49,903.65
在建工程	59,560,114.91	(239,249.58)	59,320,865.33	--	59,320,865.33
生产性生物资产			--	--	--
油气资产			--	--	--
无形资产	69,174,731.55		69,174,731.55	--	69,174,731.55
开发支出			--	--	--
商誉			--	--	--
长期待摊费用	126,875.00	-875.00	126,000.00	--	126,000.00
递延所得税资产			--	--	--
其他非流动资产			--	--	--
非流动资产合计	128,911,625.11	-240,124.58	128,671,500.53	--	128,671,500.53
资产总计	132,660,277.31	-275,977.35	132,384,299.96	--	132,384,299.96

云南东盟国际农产品物流有限公司

资产负债表（续）

2022年1月31日

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额
流动负债：					
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款					
吸收存款及同业存放					
拆入资金					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	4,608,719.36		4,608,719.36	--	4,608,719.36
预收款项			--	--	--
卖出回购金融资产款			--	--	--
应付手续费及佣金			--	--	--
应付职工薪酬	212,944.53	-27,966.37	184,978.16	--	184,978.16
应交税费	119,980.08		119,980.08	--	119,980.08
其他应付款	82,058,325.51		82,058,325.51	--	82,058,325.51
应付分保账款	--	-	--	--	--
保险合同准备金	--	-	--	--	--
代理买卖证券款	--	-	--	--	--
代理承销证券款	--	-	--	--	--
持有待售负债	--	-	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
其他流动负债			--	--	--
流动负债合计	86,999,969.48	-27,966.37	86,972,003.11	--	86,972,003.11
非流动负债：					
长期借款	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--	--	--
递延收益			--	--	--
非流动负债合计	--	--	--	--	--
负债合计	86,999,969.48	-27,966.37	86,972,003.11	--	86,972,003.11
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00
资本公积	4,210,900.00	--	4,210,900.00	--	4,210,900.00
减：库存股	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积		--	--	--	--
未分配利润	-58,550,592.17	-248,010.98	-58,798,603.15	--	-58,798,603.15
归属于母公司股东权益合计	45,660,307.83	-248,010.98	45,412,296.85	--	45,412,296.85
少数股东权益			--	--	--
所有者权益（或股东权益）合计	45,660,307.83	-248,010.98	45,412,296.85	--	45,412,296.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,660,277.31	-275,977.35	132,384,299.96	--	132,384,299.96

云南东盟国际农产品物流有限公司

利润表

2022年1月

单位: 人民币元

项目	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额
一、营业收入			-	-	-
减：营业成本			-	-	-
税金及附加	119,608.08		119,608.08	-	119,608.08
销售费用	-		-	-	-
管理费用	173,949.20	19,616.71	193,565.91	-	193,565.91
财务费用	84,743.94		84,743.94	-	84,743.94
信用减值损失		186.40	186.40	-	186.40
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-
投资收益			-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-	-
二、营业利润	-378,301.22	-19,803.11	-398,104.33	-	-398,104.33
加：营业外收入			-	-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-	-	-
减：营业外支出		-	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-	-
三、利润总额	-378,301.22	-19,803.11	-398,104.33	-	-398,104.33
减：所得税费用			-	-	-
四、净利润	-378,301.22	-19,803.11	-398,104.33	-	-398,104.33
归属于母公司所有者的净利润	-378,301.22	-19,803.11	-398,104.33	-	-398,104.33
少数股东损益			-	-	-
五、每股收益：	-	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-	-
七、综合收益总额	-378,301.22	-19,803.11	-398,104.33	-	-398,104.33

货币资金清查汇总表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	项目	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	现金	2,480.40	-	2,480.40	-	2,480.40	
2	银行存款	282,890.78	-27,966.37	254,924.41	--	254,924.41	未达账项调整
	合计	285,371.18	-27,966.37	257,404.81	--	257,404.81	

货币资金---现金清查明细表

清查基准日：2018年10月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

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	-	-	2,480.40	-	2,480.40	-	2,480.40	
合 计			-	2,480.40	-	2,480.40	-	2,480.40	

货币资金—银行存款清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

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	中国建设银行股份有限公司昆明华都支行	53001615356052500448	人民币	-	-	264,667.72	-27,966.37	236,701.35	--	236,701.35	
2	中国建设银行股份有限公司昆明华都支行	53001615356049066666	人民币			0.00		--	--	0.00	
3	中国农业银行昆明世纪城支行	24200801040007782	人民币			2,264.20		2,264.20	--	2,264.20	
4	富滇银行昆明经开区支行	927021010001236652	人民币			15,958.86		15,958.86	--	15,958.86	
合计				--	-	282,890.78	-27,966.37	254,924.41	--	254,924.41	

预付帐款清查明细表
清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账 龄	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	云南大彻建设监理有限公司	租赁费	2018-1-1	3年以上	7,700.00	-7,700.00	-	-	-	
合 计					7,700.00	-7,700.00	-	-	-	

其他应收款清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄 (年)	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损 溢	扣除资产清查损 溢后金额	备注
1	昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局	散装水泥专项基金、新型墙体专项费	2012-10-23	5年以上	2,466,214.72		2,466,214.72	--	2,466,214.72	
2	云南山泉	水桶押金	2013-6-18	5年以上	160.00		160.00	--	160.00	
3	湖北宏鑫建设集团有限公司	承包金	2015-5-28	5年以上	4,000.00		4,000.00	--	4,000.00	
4	员工个人	代垫款	2014-5-10	5年以上	186.40		186.40		186.40	
小计：					2,470,561.12		2,470,561.12	--	2,470,561.12	
1	深圳市农产品股份有限公司	安全保证金	2013-11-1	5年以上	18,000.00		18,000.00	--	18,000.00	
2	深圳市农产品集团股份有限公司（结算中心）	内部往来款	2017-12-31	3年以上	711,191.03		711,191.03	--	711,191.03	
3					--	--	--	--	--	
关联方小计：					729,191.03	--	729,191.03	--	729,191.03	
其他应收款余额合计					3,199,752.15	--	3,199,752.15	--	3,199,752.15	
减：坏账准备					16,331.87	186.40	16,518.27	--	16,518.27	
其他应收款净额					3,183,420.28		3,183,233.88	--	3,183,233.88	

其他流动资产清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	名称	发生日期	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	待抵扣进项税额	2017年1月-2017年12月	210,087.81		210,087.81	--	210,087.81	
2	待抵扣进项税额	2018年1月-2018年10月	8,010.77		8,010.77		8,010.77	
3	待抵扣进项税额	2019年1月-2019年12月	32,878.91		32,878.91		32,878.91	
4	待抵扣进项税额	2020年1月-2020年12月	21,183.25		21,183.25	--	21,183.25	
合计			272,160.74	--	272,160.74	--	272,160.74	

固定资产清查汇总表
清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	资产类别	账面金额			调整金额			调整后金额			资产清查损益			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	运输设备	569,303.00	540,837.85	28,465.15		--	--	569,303.00	540,837.85	28,465.15	--	--	--	569,303.00	540,837.85	28,465.15	
2	电子设备	178,800.67	169,946.77	8,853.90	--	--	--	178,800.67	169,946.77	8,853.90	--	--	--	178,800.67	169,946.77	8,853.90	
3	机器设备	16,420.00	15,780.00	640.00				16,420.00	15,780.00	640.00				16,420.00	15,780.00	640.00	
4	办公及其他设备	62,656.00	50,711.40	11,944.60			--	62,656.00	50,711.40	11,944.60	--	--	--	62,656.00	50,711.40	11,944.60	
	合计	827,179.67	777,276.02	49,903.65	--	--	--	827,179.67	777,276.02	49,903.65	--	--	--	827,179.67	777,276.02	49,903.65	

固定资产—运输设备清查明细表
清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

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	02022-501-201107-0001	别克牌旅行车	2010-03-31	309,533.00	294,056.35	15,476.65				309,533.00	294,056.35	15,476.65				309,533.00	294,056.35	15,476.65	
2	02022-501-201107-0002	东风日产越野车	2010-12-10	259,770.00	246,781.50	12,988.50				259,770.00	246,781.50	12,988.50				259,770.00	246,781.50	12,988.50	
小计				569,303.00	540,837.85	28,465.15	-	-	-	569,303.00	540,837.85	28,465.15	-	-	-	569,303.00	540,837.85	28,465.15	
减：运输设备减值准备				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计				569,303.00	540,837.85	28,465.15	-	-	-	569,303.00	540,837.85	28,465.15	-	-	-	569,303.00	540,837.85	28,465.15	

固定资产—电子设备清查明细表
清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

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	02022-410-201812-0006	消毒柜	2018-12-24	1,344.00	1,344.00	-	--	--	--	1,344.00	1,344.00	-	--	--	--	1,344.00	1,344.00	-	
2	02022-601-201110-0001	联想台式计算机	2011-10-28	13,600.00	12,920.00	680.00	--	--	--	13,600.00	12,920.00	680.00	--	--	--	13,600.00	12,920.00	680.00	
3	02022-601-201201-0001	联想电脑	2012-01-10	17,250.00	16,387.50	862.50	--	--	--	17,250.00	16,387.50	862.50	--	--	--	17,250.00	16,387.50	862.50	
4	02022-601-201203-0001	苹果电脑	2012-03-30	19,320.00	18,354.00	966.00	--	--	--	19,320.00	18,354.00	966.00	--	--	--	19,320.00	18,354.00	966.00	
5	02022-601-201512-0004	联想电脑	2015-12-15	3,600.00	3,420.00	180.00	--	--	--	3,600.00	3,420.00	180.00	--	--	--	3,600.00	3,420.00	180.00	
6	02022-601-201512-0005	组装电脑	2015-12-15	4,900.00	4,655.00	245.00	--	--	--	4,900.00	4,655.00	245.00	--	--	--	4,900.00	4,655.00	245.00	
7	02022-601-201512-0006	组装电脑	2015-12-15	4,900.00	4,655.00	245.00	--	--	--	4,900.00	4,655.00	245.00	--	--	--	4,900.00	4,655.00	245.00	
8	02022-603-201110-0001	联想笔记本电脑	2011-10-28	4,400.00	4,180.00	220.00	--	--	--	4,400.00	4,180.00	220.00	--	--	--	4,400.00	4,180.00	220.00	
10	02022-603-201512-0002	笔记本电脑	2015-12-15	6,400.00	6,080.00	320.00	--	--	--	6,400.00	6,080.00	320.00	--	--	--	6,400.00	6,080.00	320.00	
11	02022-603-201512-0003	笔记本电脑	2015-12-15	4,250.00	4,037.50	212.50	--	--	--	4,250.00	4,037.50	212.50	--	--	--	4,250.00	4,037.50	212.50	
12	02022-605-201107-0001	佳能复印机	2010-12-29	17,000.00	16,150.00	850.00	--	--	--	17,000.00	16,150.00	850.00	--	--	--	17,000.00	16,150.00	850.00	
13	02022-606-201107-0001	HP打印机	2010-12-29	2,500.00	2,375.00	125.00	--	--	--	2,500.00	2,375.00	125.00	--	--	--	2,500.00	2,375.00	125.00	
14	02022-606-201107-0002	HP打印机	2010-12-29	6,200.00	5,890.00	310.00	--	--	--	6,200.00	5,890.00	310.00	--	--	--	6,200.00	5,890.00	310.00	
15	02022-606-201111-0001	打印机	2011-11-29	2,380.00	2,261.00	119.00	--	--	--	2,380.00	2,261.00	119.00	--	--	--	2,380.00	2,261.00	119.00	
16	02022-609-201307-0001	VPN	2013-07-26	13,800.00	13,110.00	690.00	--	--	--	13,800.00	13,110.00	690.00	--	--	--	13,800.00	13,110.00	690.00	
17	02022-699-201611-0002	投影机	2016-11-16	6,666.67	6,666.67	-	--	--	--	6,666.67	6,666.67	-	--	--	--	6,666.67	6,666.67	-	
18	02022-727-201511-0001	佳能数码单反相机	2015-11-26	47,300.00	44,620.60	2,679.40	--	--	--	47,300.00	44,620.60	2,679.40	--	--	--	47,300.00	44,620.60	2,679.40	
37	02022-799-201512-0007	奥尼尔动感单车	2015-12-18	2,990.00	2,840.50	149.50	--	--	--	2,990.00	2,840.50	149.50	--	--	--	2,990.00	2,840.50	149.50	
合计				178,800.67	169,946.77	8,853.90	--	--	--	178,800.67	169,946.77	8,853.90	--	--	--	178,800.67	169,946.77	8,853.90	
减：电子设备减值准备				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
固定资产净值				178,800.67	169,946.77	8,853.90	--	--	--	178,800.67	169,946.77	8,853.90	--	--	--	178,800.67	169,946.77	8,853.90	

固定资产—电子设备清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

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	02022-499-201410-0001	模斯跑步机	2014-10-30	12,800.00	12,160.00	640.00	--	--	--	12,800.00	12,160.00	640.00	--	--	--	12,800.00	12,160.00	640.00		
2	02022-726-201602-0001	海尔冰柜	2016-02-02	3,620.00	3,620.00	-	--	--	--	3,620.00	3,620.00	-	--	--	--	3,620.00	3,620.00	-		
合计				16,420.00	15,780.00	640.00	--	--	--	16,420.00	15,780.00	640.00	--	--	--	16,420.00	15,780.00	640.00		
减：电子设备减值准备				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
固定资产净值				16,420.00	15,780.00	640.00	--	--	--	16,420.00	15,780.00	640.00	--	--	--	16,420.00	15,780.00	640.00		

固定资产—办公及其他设备清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

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	02022-723-201107-0001	“迪堡”保险柜	2010-06-17	2,449.00	2,326.55	122.45				2,449.00	2,326.55	122.45				2,449.00	2,326.55	122.45	
2	02022-723-201410-0003	迪堡G1-410保险柜	2014-10-30	1,099.00	1,044.05	54.95				1,099.00	1,044.05	54.95				1,099.00	1,044.05	54.95	
3	02022-727-201107-0001	佳能单反机	2011-04-28	9,600.00	9,120.00	480.00				9,600.00	9,120.00	480.00				9,600.00	9,120.00	480.00	
4	02022-799-201107-0001	松下投影仪	2011-04-28	6,500.00	6,175.00	325.00				6,500.00	6,175.00	325.00				6,500.00	6,175.00	325.00	
5	02022-799-201207-0001	华帝空气能热水器	2012-07-31	13,880.00	13,186.00	694.00				13,880.00	13,186.00	694.00				13,880.00	13,186.00	694.00	
6	02022-799-201812-0001	台球桌	2018-12-20	4,276.00	2,636.99	1,639.01				4,276.00	2,636.99	1,639.01				4,276.00	2,636.99	1,639.01	
7	02022-799-201812-0002	乒乓球桌	2018-12-20	1,326.00	817.70	508.30				1,326.00	817.70	508.30				1,326.00	817.70	508.30	
8	02022-799-201812-0003	热水器	2018-12-21	6,000.00	3,700.00	2,300.00				6,000.00	3,700.00	2,300.00				6,000.00	3,700.00	2,300.00	
9	02022-799-201812-0004	灶具	2018-12-20	1,999.00	1,232.84	766.16				1,999.00	1,232.84	766.16				1,999.00	1,232.84	766.16	
10	02022-799-201812-0005	床垫	2018-12-20	3,450.00	2,127.50	1,322.50				3,450.00	2,127.50	1,322.50				3,450.00	2,127.50	1,322.50	
11	02022-799-201812-0007	床	2018-12-31	8,780.00	5,414.21	3,365.79				8,780.00	5,414.21	3,365.79				8,780.00	5,414.21	3,365.79	
12	02022-799-201905-0002	热水器	2019-05-31	3,297.00	2,930.56	366.44				3,297.00	2,930.56	366.44				3,297.00	2,930.56	366.44	
小计				62,656.00	50,711.40	11,944.60	-	-	-	62,656.00	50,711.40	11,944.60	-	-	-	62,656.00	50,711.40	11,944.60	
减：办公及其他设备减值准备				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计				62,656.00	50,711.40	11,944.60	-	-	-	62,656.00	50,711.40	11,944.60	-	-	-	62,656.00	50,711.40	11,944.60	

在建工程清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	工程名称	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	减值	原值	减值	原值	减值	原值	减值	原值	减值	
1	云南东盟国际农产品生产加工基地一期项目（东地块20#厂房）	59,560,114.91	--	-239,249.58	--	59,320,865.33	--	--	--	59,320,865.33	--	
	合计	59,560,114.91	--	-239,249.58	--	59,320,865.33	--	--	--	59,320,865.33	--	

无形资产清查汇总表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	资产类别	原价	累计摊销额	账面价值	调整金额	调整后金额	资产清查损益	扣除资产清查损益后金额	备注
1	工程造价软件	12,000.00	11,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
2	J2009-105地块（新加坡产业园II-1-5）	31,033,841.91	7,086,060.59	23,947,781.32	--	23,947,781.32	--	23,947,781.32	
3	J2009-108地块（新加坡产业园II-1-3-1#）	58,488,154.45	13,262,204.22	45,225,950.23	--	45,225,950.23	--	45,225,950.23	
	合计	89,533,996.36	20,359,264.81	69,174,731.55	--	69,174,731.55	--	69,174,731.55	

长期待摊费用清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	项目	取得日期	法定/预计使用月份	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	昆明供电局电缆通道租赁费	2014-2-25	240	210,000.00	83,125.00	126,875.00	-875.00	126,000.00		126,000.00	
合计				210,000.00	83,125.00	126,875.00	-875.00	126,000.00	-	126,000.00	

应付账款清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	昆明奥杰瑞电梯有限公司	2016-5-30	5年以上	电梯设备款	16,100.00		16,100.00		16,100.00	
2	湖北宏鑫建设集团有限公司云南分公司	2015-5-28	6年以上	工程款	47,928.48		47,928.48		47,928.48	
3	北京中鸿建筑工程设计有限公司	2015-8-31	7年以上	工程款	1,935,130.79		1,935,130.79		1,935,130.79	
4	深圳市英龙建安（集团）有限公司	2015-10-15	8年以上	工程款	106,840.59		106,840.59		106,840.59	
5	深圳市农产品股份有限公司	2018-9-29	3年以上	财务管理费用	832,500.00		832,500.00		832,500.00	
6	深圳市建筑科学研究院有限公司	2018-10-31	4年以上	工程款	577,760.00		577,760.00		577,760.00	
7	云南万象建设工程有限公司	2018-10-31	5年以上	装修款	490,862.08		490,862.08		490,862.08	
8	云南阳光山水景观园艺工程有限公司	2018-10-31	6年以上	苗木款	516,230.42		516,230.42		516,230.42	
9	昆明禹泰工程造价咨询事务所有限公司	2018-10-31	7年以上	工程款	76,200.00		76,200.00		76,200.00	
10	云南斯博瑞工程项目管理有限公司	2018-10-31	8年以上	工程款	9,167.00		9,167.00		9,167.00	
	关联方合计				832,500.00	--	832,500.00	--	832,500.00	
	合计				4,608,719.36	--	4,608,719.36	--	4,608,719.36	

应付职工薪酬清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	部门或内容	发生日期	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	工资、奖金、津贴和补贴	2018年至目前	141,328.14	-27,966.37	113,361.77	--	113,361.77	
2	社会保险费	2015年1-12月	450.88		450.88	--	450.88	
4	设定提存计划	2015年1-12月	5,361.05		5,361.05		5,361.05	
5	工会经费和职工教育经费	2015年1-12月	65,804.46		65,804.46	--	65,804.46	
合计			212,944.53	-27,966.37	184,978.16	--	184,978.16	

应交税费清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	征税机关	发生日期	税种	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	昆明经开区税务局	2021年1月	土地使用税	117,026.98		117,026.98		117,026.98	
2	昆明经开区税务局	2018年至目前	个人所得税	2,953.10		2,953.10	--	2,953.10	
合计				119,980.08	--	119,980.08	--	119,980.08	

其他应付款清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	发生日期	业务内容	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	2015年5月	减资款	4,650,000.00		4,650,000.00	--	4,650,000.00	
3	深圳市农产品集团股份有限公司	2017至目前	统借统还本金	74,352,047.75		74,352,047.75	--	74,352,047.75	
6	深圳市农产品集团股份有限公司（结算中心）	2017至目前	往来款利息	2,973,288.69		2,973,288.69		2,973,288.69	
8	深圳市英龙建安（集团）有限公司	2014年10月	工程保证金	15,423.57		15,423.57		15,423.57	
9	湖北宏鑫建设集团有限公司	2015年10月	其他押金及工本费	2,660.60		2,660.60	--	2,660.60	
10	基本养老保险	2018年1-10月	代扣代收职工款项	4,295.22		4,295.22		4,295.22	
11	基本医疗保险	2018年1-10月	代扣代收职工款项	345.99		345.99		345.99	
12	失业保险	2018年1-10月	代扣代收职工款项	617.12		617.12		617.12	
13	住房公积金	2018年1-10月	代扣代收职工款项	23,194.00		23,194.00		23,194.00	
17	昆明朗鑫航空服务有限公司	2015年5月	客户结算款	2,652.60		2,652.60		2,652.60	
18	其他	2014年3月	其他	28,395.10		28,395.10		28,395.10	
21	云南铭驰装饰工程有限公司	2018年10月	保证金	5,404.87		5,404.87	--	5,404.87	
合计				82,058,325.51	--	82,058,325.51	--	82,058,325.51	

实收资本清查明细表

清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

单位：人民币元

序号	投资者名称	出资金额	出资比例	账面价值	调整金额	调整后金额	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	深圳市农产品集团股份有限公司	91,000,000.00	91.00%	91,000,000.00	--	91,000,000.00	--	91,000,000.00	
2	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	9,000,000.00	9.00%	9,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00	
合计		100,000,000.00	1.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	

资本公积清查明细表
清查基准日：2022年1月31日

单位名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

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	清查损益	扣除清查损益后金额	备注
1	资本（股本）溢价	4,210,900.00	-	4,210,900.00	-	4,210,900.00	
合 计		4,210,900.00	-	4,210,900.00	-	4,210,900.00	