



云南信立会计师事务所有限公司

电话：(0871)63138215

地址：云南省昆明市盘龙区新兴路霖岚广场A座20层

邮箱：xinli1911@163.com

## 勐海县泰源粮食收储有限公司

# 经济鉴证报告

云信立审字[2022]第 186 号

业务类型：经济鉴证

委托单位：勐海县泰源粮食收储有限公司

报告日期：二〇二二年七月二十八日

# 云南信立会计师事务所有限公司

## Yunnan Xinli Certified Public Accountants Co.,Ltd

云信立审字[2022]第 186 号

### 勐海县泰源粮食收储有限公司待处置资产 经济鉴证报告

勐海县泰源粮食收储有限公司：

我们接受委托，对勐海县泰源粮食收储有限公司以下简称“泰源粮储公司”）基准日为 2022 年 2 月 28 日的资产清查清理出的资金挂账以及待处置资产进行经济鉴证。泰源粮储公司对所提供的相关资料的真实性、合法性、完整性负责，我们的责任是根据提供的有关资料发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则第 1601 号—对特殊目的的审计业务出具审计报告》的规定计划和执行鉴证业务。鉴证工作包括在查看记录文件、核实、论证和分析的基础上检查支持泰源粮储公司清理出的待处置资产账面价值和披露的证据，对其进行职业推断和客观评判，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础，鉴证结果报告如下：

#### 一、公司基本情况

勐海县泰源粮食收储有限公司位于云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇嘎海路 1 号，该公司前身为勐海县粮食购

销公司，成立于2002年9月3日，统一社会信用代码：915328227414669911，2021年5月8日经批准与勐海县粮食专业批发市场合并，粮食批发市场按规定注销，合并后企业名称更名为勐海县泰源粮食收储有限公司，企业类型为法人独资有限责任公司，法定代表人：何健，注册资金：2630万元。

该公司经营范围分为许可项目：粮油仓储服务、食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：粮食收购、初级农产品收购、谷物销售、农副产品销售、土地使用权租赁、住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 二、经济鉴证依据及基准日

### （一）经济鉴证依据

1. 《中国注册会计师独立审计准则》；
2. 《小企业会计准则》；
3. 2003年9月9日国务院国有资产监督管理委员会令第1号文件《国有企业清产核资办法》；
4. 《关于印发国有企业资产损失认定工作规则》（国资评价[2003]72号）；
5. 《关于印发国有企业清产核资工作规程的通知》（国资评价[2003]73号）；
6. 《关于印发国有企业清产核资资金核实工作规定的通



知》（国资评价[2003]74号）；

7. 《关于印发国有企业清产核资经济鉴证工作规则的通知》（国资评价[2003]78号）；

8. 泰源粮储公司提供的相关文件、合同、会计核算资料及其他清查资料。

## （二）鉴证基准日

本次经济鉴证基准日为2022年2月28日。

## 三、财务核算情况

经审核，截止2022年2月28日，泰源粮储公司被清查单位资产总额63,626,621.40元、负债总额32,772,769.72元、净资产总额30,853,851.68元。

## 四、经济鉴证范围

本次经济鉴证的范围为勐海县泰源粮食收储有限公司截止2022年2月28日清理出的待处置资产共计1,995,612.83元（其中：盘盈资产鉴证收益6,208,258.53元；盘亏资产鉴证损失4,212,645.70元），资产清查损益金额1,995,612.83元（盈余）。

## 五、经济鉴证过程及方法

我们对勐海县泰源粮食收储有限公司清查出的往来挂账资金以及固定资产损失情况进行了全面的清查核实。对资金挂账的情况进行深入了解，核查挂账双方关系、挂账原因、挂账年限等；对固定资产核算账册、资产管理系统及实物进行了账



表、账实核对，对盘盈资产、待报废资产进行了盘点及实地查看，对待报废及核销的原因进行了详细了解，并完成了现场取证工作。

## 六、经济鉴证具体情况及鉴证意见

### (一) 资产盘盈鉴证情况

经盘点，被清查单位截止 2022 年 2 月 28 日存在盘盈资产 143 项，价值 6,208,258.53 元，其中：固定资产 117 项，原值 117 元，净值 117 元；往来资金 26 项，价值 6,208,141.53 元。详见下表：

#### 盘盈资产鉴证情况

金额：元

序号	资产盘盈名称	申报盘盈金额 (原值)	申报盘盈金额 (净值)	申报项数(项)	现实状况	取得证据情况		
						证据性质	证据数量(项)	证据编号
1	固定资产(房屋及建筑物、土地、专用设备)	117.00	117.00	117	盘盈	内部证据	73	GDZC-01(GDZC-01-01至GDZC-01-69)、GDZC-02、GDZC-03(GDZC-03-01至GDZC-03-03)
2	往来资金	6,208,141.53	6,208,141.53	26	核销债务	内部证据、外部证据	26	YJSF-01、YFZGXC-02(YFZGXC-02-01至YFZGXC-02-03)、YFZK-03(YFZK-03-01至YFZK-03-03)、QTYFK-04(QTYFK-04-01至QTYFK-04-19)
合计		6,208,258.53	6,208,258.53	143			99	

需要说明的情况：

#### 1. 盘盈固定资产情况

#### 盘盈固定资产鉴证情况

金额：元

序号	盘盈资产名称	申报盘盈金额(原值)	申报盘盈金额(净值)	申报项数	现实状况	取得证据情况		
						证据性质	证据数量	证据编号
1	房屋及建筑物	79.00	79.00	79	盘盈	内部证据	1	GDZC-01 (GDZC-01-01至GDZC-01-69)
2	土地	29.00	29.00	29	盘盈	内部证据	1	GDZC-02
3	专用设备	9.00	9.00	9	盘盈	内部证据	1	GDZC-03 (GDZC-03-01至GDZC-03-03)
合计		117.00	117.00	117				

(1) 盘盈房屋及建筑物 79 项, 原值 79.00 元, 累计折旧 0.00 元, 净值 79.00 元。盘盈资产主要为办公楼、门面、仓储用房、厂房、综合楼等资产。

(2) 盘盈土地 29 项, 原值 29.00 元, 累计折旧 0.00 元, 净值 29.00 元。为位于勐海县勐海镇嘎海路、布朗山乡、勐阿镇等地方的土地。

(3) 盘盈专用设备资产 9 项, 原值 9.00 元, 累计折旧 0.00 元, 净值 9.00 元。主要为: 振动清杂机 1 台、清粮机 5 台、输送机 3 台。

## 2. 盘盈往来资金情况

### 盘盈往来资金鉴证情况

金额: 元

序号	核算科目	挂账名目	申报盘盈金额	鉴证类型	取得证据情况				备注
					证据性质	证据数量	证据编号(按科目)	证据编号(按明细)	
1-1	应交税费	应交所得税	9,170.29	核销债务	内部证据	1	YJSF-01	YJSF-01-01	勐阿1999年以前挂账
2-1	应付职工薪酬	奖励基金	18,707.73	核销债务	内部证据	1	YFZGXC-02	YFZGXC-02-01	勐混1999年年初挂账
2-2	应付职工薪酬	工资	350,093.74	核销债务	内部证据	1	YFZGXC-02	YFZGXC-02-02	勐混2007年以前计提挂账
2-3	应付职工薪酬	退休人员工资	80,129.00	核销债务	内部证据	1	YFZGXC-02	YFZGXC-02-03	2003年计提挂账
3-1	应付账款	勐海县粮油饲料公司	100,000.00	核销债务	内部证据	1	YFZK-03	YFZK-03-01	内部往来
3-2	应付账款	勐海县粮食局	198,468.81	核销债务	内部证据	1	YFZK-03	YFZK-03-02	内部往来
3-3	应付账款	代春琼	30,000.00	核销债务	内部证据	1	YFZK-03	YFZK-03-03	2006挂账, 无需支付



序号	核算科目	挂账名目	申报盘盈金额	鉴证类型	取得证据情况				备注
					证据性质	证据数量	证据编号 (按科目)	证据编号 (按明细)	
4-1	其他应付款	总公司	785,946.89	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK 04 01	内部往来
4-2	其他应付款	加工厂	910,163.57	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-02	内部往来
4-3	其他应付款	朱老七	400.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-03	已故
4-4	其他应付款	王石大	400.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-04	已故
4-5	其他应付款	房改资金-赵扎努	10,000.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-05	已故
4-6	其他应付款	李靖	18,700.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-06	2006年向李靖出售云K08959车辆需要支付押金。
4-7	其他应付款	何美琼	60,872.35	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-07	挂账年限较长且不合理
4-8	其他应付款	2007年勐遮订单	230,612.20	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-08	垫付老百姓化肥、种子款
4-9	其他应付款	李树荣	5,700.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-09	经与本人核实，无债权债务关系。
4-10	其他应付款	置换金	355,299.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-10	安置补助费
4-11	其他应付款	项目资金	100,000.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-11	项目补助资金
4-12	其他应付款	职工风险保证金	4,000.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-12	计提资金转入
4-13	其他应付款	优质米项目配套资金	2,729,405.49	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-13	项目资金转入
4-14	其他应付款	代州储利息补贴	27,503.88	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-14	1998年开始计提，实际拨入与计提形成差异挂账
4-15	其他应付款	超储粮费用补贴	62,437.70	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-15	1998年业务开始发生，计提和拨入有差异形成挂账。
4-16	其他应付款	代县储陈化粮补贴	0.40	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-16	2000年开始挂账，应收和实际拨入形成差异。
4-17	其他应付款	“506”粮费用	33,846.57	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-17	补贴及计提形成差异。
4-18	其他应付款	超储粮利息	16,247.97	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-18	财政拨入与计提形成差异
4-19	其他应付款	新增财务挂账利息	70,035.94	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-19	收到财政拨入的新增挂账利息大于支付部分。
合计			6,208,141.53	-	-	26	-	-	

经核实、鉴证，勐海县泰源粮食收储有限公司核销债务6,208,141.53元，认定往来盈余资金6,208,141.53元。具体为：

(1) “应交税费”科目：根据提供的财务资料，因挂账年限长以及资料不完整等原因，核销减少勐阿粮食购销公司1999年以前挂账应交所得税金额9,170.29元。

(2) “应付职工薪酬”科目：根据提供的财务资料，核销减少勐混粮食购销公司2004年合并之前计提不需要再支付的奖励基金、工资以及退休人员工资448,930.47元。



(3) “应付账款”科目：

①根据提供的财务资料，核销减少内部往来 298,468.81 元(为应付勐海县粮油饲料公司、勐海县粮食局货款、借款等)；

②根据说明资料，该项挂账为因粮食质量问题扣留的资金，不再需要支付，核销减少代春琼垫付的粮食款项 30,000.00 元。

(4) “其他应付款”科目：

①根据提供的财务资料，核销减少内部往来 1,696,110.46 元。为勐遮粮食购销公司、勐海县粮食专业批发市场等公司合并前计入的应付总公司、加工厂周转金、代垫利息、电费等。

②根据提供的死亡证明资料，因债权人已故核销减少应付赵扎努、朱老七的购房集资款以及欠款 10,800.00 元。

③根据提供的财务资料，因挂账年限较长且不合理，核销减少应付李靖购车款 18,700.00 元，何美琼多付的收购粮款 60,872.35 元，多收回代勐遮农户的垫付的化肥款、种子钱等 230,612.20 元。

④根据函证资料，核销减少应付李树荣资金 5,700.00 元。经核实，该资金为李树荣归还向公司的借款以及租金。

⑤根据提供的财务资料，核销减少已收到未抵扣完在“其他应付款”科目长期挂账的项目资金、补贴经费等 3,398,776.95 元。主要为：收到的优质米项目配套资金 2,729,405.49 元、原国有企业解除劳动合同的员工的安置补助

费结余资金 355,299.00 元、州储利息补贴 27,503.88 元等。

## (二) 资产损失鉴证情况

经盘点，被清查单位截止 2022 年 2 月 28 日存在资产损失原值 4,307,875.67 元，净值 4,212,645.70 元。其中：盘亏待处理固定资产 2 项，原值 180,495.40 元，累计折旧 95,229.97 元，净值 85,265.43 元；核销债权 20 项，价值 3,187,444.92 元；核销待处理财产损益 1 项，价值 939,935.35 元。详见下表：

### 资产损失鉴证情况

金额：元

序号	资产盘盈名称	申报盘亏金额 (原值)	申报盘亏金额 (净值)	申报项数 (项)	现实状况	取得证据情况		
						证据性质	证据数量 (项)	证据编号
1	固定资产(房屋及建筑物、土地、专用设备)	180,495.40	85,265.43	2	盘亏	内部证据	1	GDZC-04
2	往来资金	3,187,444.92	3,187,444.92	20	核销债权	内部证据、外部证据	20	YSZK-05、QTYSK-06(QTYSK-06-01至QTYSK-06-19)、
3	待处理财产损益	939,935.35	939,935.35	1	核销待处理财产损益	外部证据	1	DCLCCSY-07
合计		4,307,875.67	4,212,645.70	23			22	

需要说明的情况：

#### 1. 盘亏待处理固定资产情况

### 盘亏固定资产鉴证情况

金额：元

序号	盘亏资产名称	申报盘亏金额 (原值)	申报盘亏金额 (净值)	申报项数	现实状况	取得证据情况		
						证据性质	证据数量	证据编号
1	房屋及建筑物	95,229.97	0.00	1	盘亏	内部证据	1	GDZC-04
2	土地	85,265.43	85,265.43	1				
合计		180,495.40	85,265.43	2			1	



(1) 盘亏房屋及建筑物 1 项, 账面价值 95,229.97 元, 累计折旧 95,229.97 元, 净值 0.00 元。盘亏原因为: 仓库 1 幢已损毁拆除。

(2) 盘亏土地 1 项, 账面价值 85,265.43 元, 净值 85,265.43 元。盘亏原因为: 勐海镇政府收回土地建盖勐海镇卫生院及财政所。

## 2. 待核销往来资金损失情况

### 待核销往来资金鉴证情况

金额: 元

序号	核算科目	挂账名目	申报盘亏金额	鉴证类型	取得证据情况			备注
					证据性质	证据数量	证据编号 (按科目)	
1-1	应收账款	云南省粮食局-勐海粮油加工厂	570,240.00	核销债权	内部证据	1	YSZK-05	内部往来
2-1	其他应收款	勐海县粮食批发市场	237,860.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-01 内部往来
2-2	其他应收款	勐海县粮食购销公司	402,663.74	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-02 内部往来
2-3	其他应收款	勐海粮食局	76,977.13	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-03 内部往来
2-4	其他应收款	布朗山曼因村曼列二组岩苏儿	15,000.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-04 根据资料, 不在存在债权债务。
2-5	其他应收款	王华荣	2,000.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-05 已故
2-6	其他应收款	朱老七	2,054.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-06 已故
2-7	其他应收款	勐满-化肥款	15,684.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-07 代垫老百姓肥料、种子款, 尚未收回
2-8	其他应收款	2005年化肥	49,294.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-08 代垫老百姓肥料、种子款, 尚未收回
2-9	其他应收款	2006年勐往订金	61,978.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-09 代垫老百姓肥料、种子款, 尚未收回
2-10	其他应收款	2007年勐阿订单	298,442.76	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-10 代垫老百姓肥料、种子款, 尚未收回
2-11	其他应收款	2007年化肥	101,350.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-11 代垫老百姓肥料、种子款, 尚未收回
2-12	其他应收款	2007年勐混粮食订金	33,744.40	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-12 代垫老百姓肥料、种子款, 尚未收回
2-13	其他应收款	代州储费用补贴	91,196.97	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-13 1998年拨入代州储费用补贴与计提形成差异挂账。
2-14	其他应收款	定购粮加价补贴	120,000.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-14 1998年业务开始发生, 计提和拨入有差异形成挂账
2-15	其他应收款	政治粮油经费	700,000.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-15 实际拨入与计提有差异形成挂账
2-16	其他应收款	代州级陈化粮补贴	93,245.10	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-16 2001年应收储备粮轮换销售差价补贴
2-17	其他应收款	中央、地方共同贴息挂账	15,536.32	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-17 支付利息大于收到的利息
2-18	其他应收款	退耕还林补助粮	178.50	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-18 2005年开始挂账。
2-19	其他应收款	县储费用	300,000.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-19 多计提费用。
合计			3,187,444.92	-	-	20		



经核实、鉴证，勐海县泰源粮食收储有限公司核销债权 3,187,444.92 元，认定往来损失资金 3,187,444.92 元。具体为：

(1) “应收账款”科目：根据财务核算资料，核销减少内部往来（挂账单位：云南省粮食局-勐海粮油加工厂）570,240.00 元。

(2) “其他应收款”科目：

①根据财务核算资料，核销减少内部往来资金 717,500.87 元。为核销饲料公司、粮油公司等合并之前挂账应收勐海县粮食批发市场、勐海县粮食购销公司以及勐海粮食局的借款、垫付资金等 717,500.87 元；

②根据提供的财务资料，核销减少布朗山曼因村曼列二组岩苏儿欠款 15,000.00 元；

③根据提供的死亡证明资料，因债务人已故核销减少应收王华荣、朱老七的购房集资款 4,054.00 元；

④根据提供的财务资料，核销减少尚未收回 2005 年、2006 年等年度先行预付给勐往、勐满、勐阿、勐混等农户的化肥款、种子钱等 560,493.16 元（无欠款人员明细）；

⑤根据公司实际情况，核销减少以前政策计提的州储费用补贴、订购粮加价补贴、代州级陈化粮补贴等补助资金 1,320,156.89 元。

### 3. 核销待处理财产损溢损失情况

## 核销待处理财产损益鉴证情况

金额：元

序号	资产盘亏名称	申报盘亏金额 (原值)	申报盘亏金额 (净值)	申报项数 (项)	现实状况	取得证据情况		
						证据性质	证据数量 (项)	证据编号
1	待处理财产损益	939,935.35	939,935.35	1	核销待处理财产损益	外部证据	1	DCLCCSY-07
合计		939,935.35	939,935.35	1			1	

根据勐海县国资委《关于确认勐海粮食专业批发交易市场清产核资结果的批复》（海国资字[2022]4号）文件，核销“待处理财产损益”科目金额939,935.35元，确认“待处理财产损益”科目清查损失金额为939,935.35元。

## 七、其他说明事项

### （一）该公司内部人员大额往来资金长期挂账

根据账面反映，该公司存在内部人员（部分已离职、退休）大额往来资金长期挂账的情况，如：应收已离职人员赵海短少赔款费用99,335.75元；应收冯海英收购粮款596,810.23元等多项。目前，相关人员回复和该公司不存在债权债务关系，但由于提供核销证据资料不完整，核销依据不充分，本次清产核资不予调整。

### （二）以茶叶抵扣租金事宜未开具发票，存在税费缴纳风险

根据提供的2020年5月18日勐海县粮食购销公司与岩宰因签订的《协议》，双方协商岩宰因使用茶叶抵扣欠公司的仓库租金、土地租金2,564,200.00元。经核实，以茶叶抵扣租

金事宜未开具发票，双方均未履行上缴税费的义务。

### （三）其他说明事项

1. 该公司无抵押担保情况。
2. 本次清产核资暂未考虑调整数据影响的税费。
3. 由于该公司正在对以茶叶抵扣租金的事宜进行处理，本次清查暂未对未确认收入的情况进行账务调整。
4. 由于该公司正在对接与勐海县人民医院资产产权的事宜，本次清查暂未对押金等情况进行账务调整。
5. 部分价值不确定的盘盈资产以 1 元/项入账。

- 附表：
1. 盘盈固定资产明细表；
  2. 往来资金盘盈明细表；
  3. 盘亏固定资产明细表；
  4. 往来资金损失明细表；
  5. 待处理固定资产损溢明细表。

- 附件：
1. 盘盈固定资产证据资料；
  2. 往来资金盘盈证据资料；
  3. 盘亏固定资产证据资料；
  4. 往来资金损失证据资料；
  5. 待处理固定资产损溢证据资料。



(此页无正文)

云南信立会计师事务所



有限公司

注册会计师：



注册会计师：



中国·昆明

二〇二二年七月二十八日

附表1:

## 盘盈固定资产明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收购有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	资产名称	固定资产分类	计量单位	坐落位置	产权情况			规格型号		盘盈资产情况			取得证据情况			使用状态 (在用、出租、出借、闲置、损毁待报废、盘亏、其他)	所属地块	备注
					所有人	产权证号	证载面积 (m <sup>2</sup> )	产权证日期	原值	净值	证据性质	证据数量	证据编号 (按资产明 细)	证据编号 (按分 类)	证据编号 (按资产明 细)			
1	办公楼(二至四 层)-嘎海路1号	房屋及建 筑物	平方米	勐海县嘎海路 1号	-	无	-	-	砖混	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-01	GDZC-01-01	盘盈	出租、自用	二层自用,三、四 层出租(粮贸旅 社);
2	门面(12间)- 嘎海路1号	房屋及建 筑物	平方米	勐海县嘎海路 1号	-	无	-	-	砖混	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-02	GDZC-01-02	盘盈	出租	一层门面共12间, 出租
3	门面(16间)- 嘎海路1号	房屋及建 筑物	平方米	勐海县嘎海路 1号	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)060号	282.96	2006/3/21	砖混	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-03	GDZC-01-03	盘盈	出租	为嘎海路7栋楼门 面1号、16间门面
4	门面(4间)-原 饲料公司	房屋及建 筑物	平方米	勐海县嘎海路 1号13幢	勐海县粮食购 销公司	海房权证动海镇 字第2014170号	101.75	2014/10/13	砖混	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-04	GDZC-01-04	盘盈	出租	海国月(2012)第 000372号
5	门面(12间)- 粮贸新区	房屋及建 筑物	平方米	勐海县粮贸新 区	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)041号	361.91	2006/3/21	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-05	GDZC-01-05	盘盈	经营权出让	海国月(2012)第 000374号
6	4公里酒厂房1	房屋及建 筑物	平方米	佛双路4KM	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)040号	409.50	2006/3/21	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-06	GDZC-01-06	盘盈	出租	海国月(2006)第 137号
7	4公里酒厂房2	房屋及建 筑物	平方米	佛双路4KM	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)040号	375.84	2006/3/21	砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-07	GDZC-01-07	盘盈	出租	海国月(2006)第 16号
8	住房1-西定乡曼 米	房屋及建 筑物	平方米	西定乡曼米	-	无	-	-	砖混	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-08	GDZC-01-08	盘盈	出租	海国月(2006)第 15号
9	公用房-西定 乡巴达	房屋及建 筑物	平方米	西定乡巴达	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)1006号	101.60	2006/11/8	砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-09	GDZC-01-09	盘盈	出租	海国月(2006)第 15号
10	仓储用房1-西定 乡巴达	房屋及建 筑物	平方米	西定乡巴达	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)1006号	220.60	2006/11/8	砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-10	GDZC-01-10	盘盈	出租	海国月(2006)第 15号
11	仓储用房2-西定 乡巴达	房屋及建 筑物	平方米	西定乡巴达	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)1006号	332.18	2006/11/8	砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-11	GDZC-01-11	盘盈	出租	海国月(2006)第 15号
12	住房(5套)-西 定乡巴达	房屋及建 筑物	平方米	西定乡巴达	-	无	-	-	砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-12	GDZC-01-12	盘盈	自用	海国月(2006)第 15号
13	住房(2套)-西 定乡巴达	房屋及建 筑物	平方米	西定乡巴达	-	无	-	-	砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-13	GDZC-01-13	盘盈	出租	海国月(2006)第 15号
14	商业用房-打洛 镇开发区	房屋及建 筑物	平方米	打洛镇开发区	-	无	-	-	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-14	GDZC-01-14	盘盈	出租	土地证号:海国用 (2006)38号
15	综合楼-打洛镇 粮贸点	房屋及建 筑物	平方米	-	-	-	1,160.21	2006/11/18	砖混	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-15	GDZC-01-15	盘盈	出租	海国用(2006)第 06号
16	仓储用房1-打洛 镇粮贸点	房屋及建 筑物	平方米	打洛镇粮贸点	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)1028号	333.38	2006/11/18	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-16	GDZC-01-16	盘盈	出租	海国用(2006)第 06号
17	仓储用房2-打洛 镇粮贸点	房屋及建 筑物	平方米	打洛镇粮贸点	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)1028号	176.79	2006/11/18	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-17	GDZC-01-17	盘盈	出租	海国用(2006)第 06号
18	仓储用房3-打洛 镇粮贸点	房屋及建 筑物	平方米	打洛镇粮贸点	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)1028号	176.79	2006/11/18	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-18	GDZC-01-18	盘盈	出租	海国用(2006)第 06号
19	门面(9间)-打 洛镇粮贸点	房屋及建 筑物	平方米	打洛镇粮贸点	-	无	-	-	砖混	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-19	GDZC-01-19	盘盈	出租	海国用(2006)第 06号
20	厂房-打洛镇粮 贸点	房屋及建 筑物	平方米	打洛镇粮贸点	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)056号	323.13	2006/3/21	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-20	GDZC-01-20	盘盈	出租	海国用(2006)第 47号
21	公用房-打洛 镇粮贸点	房屋及建 筑物	平方米	打洛镇粮贸点	-	无	-	-	砖混	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-21	GDZC-01-21	盘盈	出租	海国用(2006)第 04号
22	仓储用房5-勐 海镇	房屋及建 筑物	平方米	勐海镇粮贸点	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)054号	601.84	2006/3/21	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-22	GDZC-01-22	盘盈	出租	海国用(2006)第 05号
23	仓储用房8-勐 海镇	房屋及建 筑物	平方米	勐海镇粮贸点	-	无	657.45	-	砖混	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-23	GDZC-01-23	盘盈	出租	海国用(2006)第 05号
24	厂房-勐海镇	房屋及建 筑物	平方米	勐海镇粮贸点	勐海县粮食购 销公司	海房权证字第 (2006)054号	296.29	2006/3/21	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-24	GDZC-01-24	盘盈	闲置	海国用(2006)第 05号
25	公用房-勐海 镇	房屋及建 筑物	平方米	勐海镇粮贸点	-	无	508.67	-	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-25	GDZC-01-25	盘盈	自用	海国用(2006)第 05号



附表1:

盘盈固定资产明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收购有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	资产名称	固定资产分类	计量单位	坐落位置	产权情况			盘盈资产情况			取得证据情况			使用状态 (在用、出租、出借、闲置、损毁待报废、盘亏、其他)	所属地块	备注		
					所有人	产权证号	证载面积 (m²)	产权证日期	规格型号	原值	净值	证据性质	证据数量				证据编号 (按分类)	证据编号 (按资产明细)
26	住房1-勐混镇	房屋及建筑物	平方米													2层生活用房, 职工在住		
27	住房2-勐混镇	房屋及建筑物	平方米													1层生活用房, 闲置		
28	住房3-勐混镇	房屋及建筑物	平方米	勐混镇购销点	-											1层生活用房, 职工在住		
29	住房4-勐混镇	房屋及建筑物	平方米													-		
30	住房5-勐混镇	房屋及建筑物	平方米													-		
31	综合用房(门面9间、住房9间)	房屋及建筑物	平方米	勐混镇站卫生所门面	勐海县粮食购销公司	海房权证字第(2006)1027号	456.63	2006/11/8	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-27	出租	海国用(2006)第01号	门面9间、住房9间
32	仓储用房12-勐混镇	房屋及建筑物	平方米				814.46		砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-28	出租	海国用(2006)第14号	3号仓库
33	仓储用房3-勐混镇曼列	房屋及建筑物	平方米	勐混镇曼列	勐海县粮食购销公司	海房权证字第(2006)1030号	321.07	2006/11/18	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-29	出租	海国用(2006)第43号	-
34	综合楼-勐混镇曼列	房屋及建筑物	平方米	勐混镇曼列	勐海县粮食购销公司	海房权证字第(2006)039号	325.01	2006/3/21	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-30	出租	海国用(2006)第43号	-
35	厂房-勐混镇曼列	房屋及建筑物	平方米	勐混镇曼列	-	无			砖混	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-31	出租	海国用(2006)第43号	-
36	仓储用房1-勐混镇嘎拱	房屋及建筑物	平方米				346.44	2006/11/8	砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-32	出租	海国用(2006)第13号	现场仓库5幢, 其中1幢自用
37	仓储用房2-勐混镇嘎拱	房屋及建筑物	平方米	勐混镇嘎拱	勐海县粮食购销公司	海房权证字第(2006)1005号	227.23	2006/11/8	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-33	出租	海国用(2006)第39号	自用
38	门面-勐混镇嘎拱	房屋及建筑物	平方米				76.38	2006/3/21	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-34	自用	海国用(2006)第39号	未见房产证
39	仓储用房-勐混镇嘎拱	房屋及建筑物	平方米						砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-35	闲置	海国用(2006)第39号	1栋住房共4间, 每间15平米。
40	住房1-勐混镇嘎拱	房屋及建筑物	平方米						砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-36	职工在住	海国用(2006)第39号	1栋住房共2间, 每间20平米。
41	住房2-勐混镇嘎拱	房屋及建筑物	平方米	勐混镇嘎拱	-	无			砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-37	职工在住	海国用(2006)第39号	1栋住房共2间, 每间20平米。
42	住房3-勐混镇嘎拱	房屋及建筑物	平方米						砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-38	职工在住	海国用(2006)第39号	1栋住房共2间, 每间20平米。
43	办公用房1-勐混镇农场背	房屋及建筑物	平方米				443.96	2006/11/8	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-39	出租及自用	土地证号: 海国用(2001)第38-1号	综合楼3层, 1层出租, 2、3层自用
44	仓储用房3-勐混镇农场背	房屋及建筑物	平方米	勐混镇农场背	勐海县粮食购销公司	海房权证字第(2006)1007号	608.22	2006/11/8	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-40	出租	土地证号: 海国用(2001)第38-1号	3号仓库出租
45	仓储用房4-勐混镇农场背	房屋及建筑物	平方米				502.86	2006/11/8	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-41	自用	土地证号: 海国用(2001)第38-1号	4号仓库自用
46	办公用房2-勐混镇农场背	房屋及建筑物	平方米				254.18	2006/11/18	砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-42	自用	土地证号: 海国用(2006)第38-1号	
47	仓储用房2-勐混镇农场背	房屋及建筑物	平方米	勐混镇农场背	勐海县粮食购销公司	海房权证字第(2006)1008号	696.72	2006/11/18	砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-43	出租	土地证号: 海国用(2006)第38-1号	2号仓库出租
48	仓储用房5-勐混镇农场背	房屋及建筑物	平方米				448.05	2006/11/18	砖木	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-44	出租	土地证号: 海国用(2006)第38-1号	5号仓库出租
49	厂房-勐混镇购销点	房屋及建筑物	平方米	勐混镇购销点	勐海县粮食购销公司	海房权证字第(2006)048号	188.53	2006/3/21	混合	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-45	出租	土地证号: 海国用(2006)2号	出租绘木材加工厂



附表1:

盘盈固定资产明细表

被清查单位名称: 东海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	资产名称	固定资产分类	计量单位	坐落位置	产权情况			盘盈资产情况		取得证据情况			使用状态 (在用、出租、出借、闲置、损毁待报废、盘亏、其他)	所属地块	备注	
					所有人	产权证号	产权证日期	原值	净值	证据性质	证据数量	证据编号 (按分类)				证据编号 (按资产明细)
50	综合楼1-动迁镇 动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	-	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-46	GDZC-01-46	-	出租	与承租方合资建造 4层的一栋综合 楼,约4000
51	厂房-动迁镇 动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 052号	2006/3/21	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-47	GDZC-01-47	海国用(2006)第 13号	出租	
52	综合楼-动迁镇 动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 999号	2006/11/8	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-48	GDZC-01-48	海国用(2006)第 07号	出租	1楼共有5间门面出 租,2、3楼住宅出 租
53	仓储用房3-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 053号	2006/11/8	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-49	GDZC-01-49	海国用(2006)第 07号	出租	3号仓库出租
54	厂房-动迁镇 动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 053号	2006/3/21	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-50	GDZC-01-50	海国用(2006)第 23号	出租	加工厂房1间出租
55	仓储用房-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 1015号	2006/11/18	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-51	GDZC-01-51	海国用(2006)第 025号	出租	1楼6间铺面出租
56	办公用房-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 1015号	2006/11/18	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-52	GDZC-01-52	海国用(2006)第 025号	出租	2、3楼住宅出租
57	仓储用房2-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 071号	2006/11/18	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-53	GDZC-01-53	海国用(2006)第 28号	出租	2号仓库出租一 半,一半自用
58	仓储用房-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 995号	2006/11/8	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-54	GDZC-01-54	海国用(2006)第 10号	出租	1间厂房
59	生产用房-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 071号	2006.11.8	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-55	GDZC-01-55	海国用(2006)第 10号	出租	房产证未列明,现 场查看12间门面出 租
60	门面(12间)- 动迁镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 1004号	2006.11.8	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-56	GDZC-01-56	海国用(2006)第 25号	出租	4号仓库
61	仓储用房4-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 1004号	2006.11.8	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-57	GDZC-01-57	海国用(2006)第 25号	出租	5号仓库
62	仓储用房5-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 1004号	2006.11.8	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-58	GDZC-01-58	海国用(2006)第 25号	出租	房产证3层,实际 房子2层,1楼7间 铺面出租,2楼住 宅出租
63	综合楼-动迁镇 动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 1002号	2006.11.8	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-59	GDZC-01-59	海国用(2006)第 26号	出租	由老职工在免费管 理,空地种植甘蔗
64	仓储用房5-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 992号	2006/11/7	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-60	GDZC-01-60	海国用(2006)第 18号	出租	用于临时堆放粮食
65	仓储用房6-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 1020号	2006/11/18	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-61	GDZC-01-61	海国用(2006)第 18号	出租	用于临时堆放粮食
66	仓储用房1-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 1020号	2006/11/18	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-62	GDZC-01-62	海国用(2006)第 18号	出租	用于临时堆放粮食
67	仓储用房2-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 1020号	2006/11/18	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-63	GDZC-01-63	海国用(2006)第 18号	出租	用于临时堆放粮食
68	仓储用房3-动迁 镇动迁街	房屋及建 筑物	平方米	动迁镇动迁街	东海县粮食 收储有限公司	海房权证字第 (2006) 1020号	2006/11/18	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-64	GDZC-01-64	海国用(2006)第 18号	出租	用于临时堆放粮食
69	住房(威海路1 号2幢3单元202 室)	房屋及建 筑物	平方米	威海路1号2幢3单元202室	东海县粮食 收储有限公司	云2021东海县不 动产产权证0004054 号	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-65	GDZC-01-65	-	出租	总层数4层,所在 层数2层
70	住房(威海路1 号2幢3单元302 室)	房屋及建 筑物	平方米	威海路1号2幢3单元302室	东海县粮食 收储有限公司	云2021东海县不 动产产权证0004055 号	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01-66	GDZC-01-66	-	出租	总层数4层,所在 层数3层



附表1:

## 盘盈固定资产明细表

被清查单位名称: 东海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	资产名称	固定资产分类	计量单位	坐落位置	产权情况			盘盈资产情况		取得证据情况			损益类型	使用状态 (在用、出租、出借、闲置、损毁待报废、盘亏、其他)	所属地块	备注
					所有人	产权证号	记载面积 (m <sup>2</sup> )	产权证日期	原值	净值	证据性质	证据数量				
71	门面(5间)-嘎 海路1号2幢3单 元	房屋及建 筑物	平方米	东海县嘎海路 1号2幢3单元 101室	东海县粮食购 销公司	云2021东海县不 动产权证第0004056 号	162.55	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-63	-	经营权出让40年, 用于还贷
72	仓用房-南糯 山粮点	房屋及建 筑物	平方米	南糯山粮点	-	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-64	-	经营权出让40年, 用于还贷
73	门面(7间)-农 贸市场	房屋及建 筑物	平方米	嘎海路2号农 贸市场门面1- 7号	-	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-65	-	经营权出让40年, 用于还贷
74	门面(2间)-农 贸市场	房屋及建 筑物	平方米	嘎海路2号农 贸市场门面8- 9号	-	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-66	-	所在层数2层
75	门面(6间)-农 贸市场	房屋及建 筑物	平方米	嘎海路2号农 贸市场门面 10-15	-	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-67	-	经营权出让40年, 用于还贷
76	其他用房-粮食 周转二楼	房屋及建 筑物	平方米	嘎海路1号粮 食局二楼	-	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-68	-	共两间, 闲置未使 用
77	其他用房(嘎海 路1号2幢3单元1 楼楼梯间)	房屋及建 筑物	平方米	嘎海路1号2 单元1楼	-	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-69	-	库管员家属在住
78	仓用房-勒未 乡晏吕村	房屋及建 筑物	平方米	勒未乡晏吕	-	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-70	-	为嘎海路7栋楼门 面1号16间门面
79	住房-勒未乡晏 吕村	房屋及建 筑物	平方米	勒未乡晏吕	-	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-01	GDZC-01-71	-	为嘎海路7栋楼门 面1号16间门面
80	土地	土地	平方米	东海县勒海镇 嘎海路1号	东海县粮食购 销公司	海国用(2012) 第000376号	317.25	2012/7/31	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02-01	-	海房权证字第 (2006) 060号
81	土地	土地	平方米	东海县勒海镇 嘎海路2号	东海县粮食购 销公司	海国用(2012) 第000392号	349.30	2012/1/31	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02-02	-	海房权证字第 (2006) 051号
82	土地	土地	平方米	东海县勒海镇 嘎海路2号	东海县粮食购 销公司	海国用(2006) 第660638-1号	435.38	2006/8/15	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02-03	-	海房权证字第 (2006) GF099号
83	土地	土地	平方米	东海县粮食局 内	东海县粮食购 销公司	海国用(2006) 第17号	1,212.99	2006/9/26	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02-04	-	海房权证字第 (2006) GF099号
84	土地	土地	平方米	东海县勒海镇 嘎海路1号	东海县粮食购 销公司	海国用(2012) 第000379号	406.02	2012/7/31	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02-05	-	海房权证字第 (2006) GF099号
85	土地	土地	平方米	东海县勒海镇 嘎海路2号	东海县粮食购 销公司	海国用(2012) 第000372号	220.16	2012/7/31	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02-06	-	海房权证字第 (2006) GF099号
86	土地	土地	平方米	东海县勒海镇 嘎海路2号	东海县粮食购 销公司	海国用(2012) 第000374号	835.55	2012/7/31	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02-07	-	海房权证字第 (2006) GF099号
87	土地	土地	平方米	布朗山乡	东海县粮食购 销公司	海国用(2006) 第0605号	4,031.20	2006/9/26	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02-08	-	海房权证字第 (2006) GF099号
88	土地	土地	平方米	勒海镇(曼 列)	东海县粮食购 销公司	海国用(2006) 第14号	320.00	2006/9/26	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02-09	-	海房权证字第 (2006) GF099号
89	土地	土地	平方米	勒海镇曼列村	东海县粮食购 销公司	海国用(2006) 第43号	256.52	2006/2/22	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02-10	-	海房权证字第 (2006) GF099号

附表1:

## 盘盈固定资产明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	资产名称	固定资产分类	计量单位	坐落位置	产权情况			规格型号		盘盈资产情况		取得证据情况			损益类型	使用状态 (在用、出租、出借、闲置、损毁待报废、盘亏、其他)	所属地块	备注
					所有人	产权证号	记载面积 (m <sup>2</sup> )	产权证日期	原值	净值	证据性质	证据数量	证据编号 (按分类)	证据编号 (按资产明细)				
90	土地	土地	平方米	勐遮镇曼列	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第47-1号	9,922.75	2006/9/26	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	海房权证字第(2006)1022号	1、2、4号仓库	
91	土地	土地	平方米	勐遮镇嘎拱	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第13号	288.75	2006/9/26	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	海房权证字第(2006)1005号	2号、5号仓库	
92	土地	土地	平方米	勐遮镇(嘎拱)	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第10号	10,237.80	2006/9/26	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	海房权证字第(2006)1023号	4号、6号仓库	
93	土地	土地	平方米	勐遮镇嘎拱街	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第39号	717.95	2006/2/22	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	海房权证字第(2006)050号	1个厂房已经拆除、1号仓库自用	
94	土地	土地	平方米	勐遮镇(曼列)	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第16号	2,903.28	2006/9/26	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	海房权证字第(2006)1012号	1个仓库出租,地面盖2栋住宅,1栋职工住宅,1栋已成危房。	
95	土地	土地	平方米	勐阿镇纳稍点	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第23号	240.69	2006/2/22	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	海房权证字第(2006)053号	房地合一,有一栋2层厂房出租	
96	土地	土地	平方米	勐阿镇纳稍点	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第025号	13,638.89	2006/9/26	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	海房权证字第(2006)1015号、1016号、2015CF003号	1栋办公用房,1栋商业用房,1栋综合楼,3个仓库	
97	土地	土地	平方米	勐阿镇纳稍点	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第28号	1,235.00	2006/9/26	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	海房权证字第(2006)995号	地上1个仓库、1个伙房及宿舍,房地整体出租	
98	土地	土地	平方米	勐宋乡曼方	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第19号	3,680.00	2006/9/26	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	自用	海房权证字第(2006)996号	转卖约760平米,有两栋危房及承租方搭建钢结构棚	
99	土地	土地	平方米	勐往乡曼东村	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第26号	6,847.50	2006/9/26	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	闲置	海房权证字第(2006)992号	1个仓库、1和伙房及住房,1片空地种甘蔗,由老职工在免费管理	
100	土地	土地	平方米	勐海县勐海镇象山新街121号	勐海县粮食购销公司	云2021勐海县不动产权证第0004075号	1,736.01	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	无房产证	有80项房产	
101	土地	土地	平方米	勐海县勐海镇象山新街	勐海县粮食购销公司	云2021勐海县不动产权证第0004053号	2,147.04	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	无房产证	无房产证,有不动产地证,共有33项资产	
102	土地	土地	平方米	苏湖粮点	勐海县粮食购销公司	无	-	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	无房产证,仓库1幢为危房	现地上钢架大棚为租户自建	
103	土地	土地	平方米	帕官粮点	勐海县粮食购销公司	无	-	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	闲置	无房产证,仓库1幢、简易房2间为危房	1户村民无偿居住看管	
104	土地	土地	平方米	南糯山粮点	勐海县粮食购销公司	无	-	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	无房产证,仓库1幢	部分租户自建	
105	土地	土地	平方米	勐海县粮食购销公司	勐宋乡曼昌	勐海县粮食购销公司	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	闲置	无房产证,仓库1幢,生活用房1幢,两栋库管自建用房	1户村民无偿居住看管	
106	土地	土地	平方米	勐海县粮食购销公司	勐混乡南很	勐海县粮食购销公司	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	无土地证,仓库1幢,1栋住房及空地	整体出租	
107	土地	土地	平方米	勐海县粮食购销公司	勐满基地	勐海县粮食购销公司	无	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	出租	空地	出租橡胶胶林	



附表1:

盘盈固定资产明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	资产名称	固定资产分类	计量单位	坐落位置	产权情况			规格型号		盘盈资产情况		取得证据情况				使用状态 (在用、出租、出借、闲置、报废待报废、盘亏、其他)	所属地块	备注	
					所有人	产权证号	记载面积(m <sup>2</sup> )	产权证日期	原值	净值	证据性质	证据数量	证据编号(按分类)	证据编号(按资产明细)	证据类型				
108	土地	土地	平方米	勐海县粮食购销公司	勐海县粮食购销公司	无	-	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-02	GDZC-02	盘盈	出租	空地	出租用作停车场
109	振动清杂机4台	专用设备	台	勐海县八公里	-	-	-	-	-	1.00	1.00	内部证据	1	GDZC-03	GDZC-03-01	盘盈	在用	-	账面4台, 实际盘点5台, 八公里1台、勐洞1台、勐混2、勐宋1台
110	清粮机三台	专用设备	台	勐海县八公里	-	-	-	-	-	5.00	5.00	内部证据	1	GDZC-03	GDZC-03-02	盘盈	在用	-	八公里1台、勐洞5台、勐洞2台、账面3台, 盘盈5台
111	输送机	专用设备	台	勐海县八公里	-	-	-	-	-	3.00	3.00	内部证据	1	GDZC-03	GDZC-03-03	盘盈	在用	-	八公里粮站, 盘盈3台输送机
合计										117.00	117.00	-	76	-	-	-	-	-	-

确认人:

确认日期:

附表2:

## 往来款项盘盈明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	核算科目	挂账名目	申报盘盈金额	鉴证类型	取得证据情况			备注	
					证据性质	证据数量	证据编号(按科目)		证据编号(按明细)
1-1	应交税费	应交所得税	9,170.29	核销债务	内部证据	1	YJSF-01	YJSF-01-01	勐阿1999年以前挂账
2-1	应付职工薪酬	奖励基金	18,707.73	核销债务	内部证据	1	YFZGXC-02	YFZGXC-02-01	勐混1999年期初挂账
2-2	应付职工薪酬	工资	350,093.74	核销债务	内部证据	1	YFZGXC-02	YFZGXC-02-02	勐混2007年以前计提挂账
2-3	应付职工薪酬	退休人员工资	80,129.00	核销债务	内部证据	1	YFZGXC-02	YFZGXC-02-03	2003年计提挂账
3-1	应付账款	勐海县粮油饲料公司	100,000.00	核销债务	内部证据	1	YFZK-03	YFZK-03-01	内部往来
3-2	应付账款	勐海县粮食局	198,468.81	核销债务	内部证据	1	YFZK-03	YFZK-03-02	内部往来
3-3	应付账款	代春琼	30,000.00	核销债务	内部证据	1	YFZK-03	YFZK-03-03	2006挂账, 无需支付
4-1	其他应付款	总公司	785,946.89	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-01	内部往来
4-2	其他应付款	加工厂	910,163.57	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-02	内部往来
4-3	其他应付款	朱老七	400.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-03	已故
4-4	其他应付款	王石大	400.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-04	已故
4-5	其他应付款	房改资金-赵扎努	10,000.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-05	已故
4-6	其他应付款	李靖	18,700.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-06	2006年向李靖出售云K08959车辆需要支付押金。
4-7	其他应付款	何美琼	60,872.35	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-07	挂账年限较长且不合理

附表2:

## 往来款项盘盈明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	核算科目	挂账名目	申报盘盈金额	鉴证类型	取得证据情况				备注
					证据性质	证据数量	证据编号(按科目)	证据编号(按明细)	
4-8	其他应付款	2007年动遮订单	230,612.20	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-08	垫付老百姓化肥、种子款
4-9	其他应付款	李树荣	5,700.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-09	经与本人核实,无债权债务关系。
4-10	其他应付款	置换金	355,299.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-10	安置补助费
4-11	其他应付款	项目资金	100,000.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-11	项目补助资金
4-12	其他应付款	职工风险保证金	4,000.00	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-12	计提资金转入
4-13	其他应付款	优质米项目配套资金	2,729,405.49	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-13	项目资金转入
4-14	其他应付款	代州储利息补贴	27,503.88	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-14	1998年开始计提,实际拨入与计提形成差异挂账
4-15	其他应付款	超储粮费用补贴	62,437.70	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-15	1998年业务开始发生,计提和拨入有差异形成挂账。
4-16	其他应付款	代县储陈化粮补贴	0.40	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-16	2000年开始挂账,应收和实际拨入形成差异。
4-17	其他应付款	“506”粮费用	33,846.57	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-17	补贴及计提形成差异。
4-18	其他应付款	超储粮利息	16,247.97	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-18	财政拨入与计提形成差异
4-19	其他应付款	新增财务挂账利息	70,035.94	核销债务	内部证据	1	QTYFK-04	QTYFK-04-19	收到财政拨款入的新增挂账利息大于支付部分。
合计			6,208,141.53	-	-	26	-	-	

确认人:

确认日期:



附表3:

### 盘亏固定资产明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	资产名称	固定资产分类	计量单位	坐落位置	产权情况				规格型号	盘亏情况		取得证据情况			所属地块	备注
					所有权人	产权证号	记载面积(m <sup>2</sup> )	产权证日期		原值	净值	证据性质	证据数量	证据编号(按分类)		
1	仓储用房1-勐阿镇勐康村	房屋及建筑物	平方米	勐阿镇勐康村	勐海县粮食购销公司	海房权证字第(2006)1013号	345.15	2006/11/18	砖混	95,229.97	-	内部证据	1	GDZC-04	海国用(2006)第27号	仓库1幢已损毁拆除,其他房屋为租户建盖
2	土地	土地	平方米	勐海镇	勐海县粮食购销公司	海国用(2006)第024号	10,598.15	2006/9/26	-	85,265.43	85,265.43	内部证据	-	-	海房权证字第(2006)1009号	政府收回盖勐海镇卫生院及财政所
合计										180,495.40	85,265.43	-	1	-	-	-

确认人:

确认日期:

附表4:

## 往来款项盘亏明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	核算科目	挂账名目	申报盘亏金额	鉴证类型	取得证据情况				备注
					证据性质	证据数量	证据编号 (按科目)	证据编号 (按 明细)	
1-1	应收账款	云南省粮食局-勐海粮油加工厂	570,240.00	核销债权	内部证据	1	YSZK-05		内部往来
2-1	其他应收款	勐海县粮食批发市场	237,860.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-01	内部往来
2-2	其他应收款	勐海县粮食购销公司	402,663.74	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-02	内部往来
2-3	其他应收款	勐海粮食局	76,977.13	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-03	内部往来
2-4	其他应收款	布朗山曼因村曼列二组岩苏儿	15,000.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-04	根据资料,不在存在债权债务。
2-5	其他应收款	王华荣	2,000.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-05	已故
2-6	其他应收款	朱老七	2,054.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-06	已故
2-7	其他应收款	勐满-化肥款	15,684.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-07	代垫老百姓肥料、种子款,尚未收回。
2-8	其他应收款	2005年化肥	49,294.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-08	代垫老百姓肥料、种子款,尚未收回。
2-9	其他应收款	2006年勐往订金	61,978.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-09	代垫老百姓肥料、种子款,尚未收回。
2-10	其他应收款	2007年勐阿订单	298,442.76	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-10	代垫老百姓肥料、种子款,尚未收回。
2-11	其他应收款	2007年化肥	101,350.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-11	代垫老百姓肥料、种子款,尚未收回。
2-12	其他应收款	2007年勐混粮食订金	33,744.40	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-12	代垫老百姓肥料、种子款,尚未收回。
2-13	其他应收款	代州储费用补贴	91,196.97	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-13	1998年拨入代州储费用补贴与计提形成差异挂账。
2-14	其他应收款	定购粮加价补贴	120,000.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-14	1998年业务开始发生,计提和拨入有差异形成挂账
2-15	其他应收款	政治粮油经费	700,000.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-15	实际拨入与计提有差异形成挂账

附表4:

## 往来款项盘亏明细表

被清查单位名称: 动海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	核算科目	挂账名目	申报盘亏金额	鉴证类型	取得证据情况				备注
					证据性质	证据数量	证据编号 (按科目)	证据编号(按 明细)	
2-16	其他应收款	代州级陈化粮补贴	93,245.10	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-16	2001年应收储备粮轮换销售差价补贴与实际拨入有差异形成挂账。
2-17	其他应收款	中央、地方共同贴息挂账	15,536.32	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-17	支付利息大于收到的利息
2-18	其他应收款	退耕还林补助粮	178.50	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-18	2005年开始挂账。
2-19	其他应收款	县储费用	300,000.00	核销债权	内部证据	1	QTYSK-06	QTYSK-06-19	多计提费用。
合计			<b>3,187,444.92</b>	-	-	20	-	-	-

确认人:

确认日期:



附表5:

### 待处理财产损失盘亏明细表

被清查单位名称: 勐海县泰源粮食收储有限公司

清查基准日: 2022年2月28日

金额单位: 元

序号	资产盘亏名称	申报盘亏金额 (原值)	申报盘亏金额(净 值)	申报项数 (项)	现实状况	取得证据情况		
						证据性质	证据数量(项)	证据编号
1	待处理财产损失	939,935.35	939,935.35	1	核销待处理财产损失	外部证据	1	DCLCCSY-07
合计		939,935.35	939,935.35	1	-		1	-

确认人:

确认日期: