





# 企业国有资产清查利用专项行动资产底数清单

填报单位：江苏食源科技有限公司

填报日期： 年 月 日

金额单位：万元、保留1位小数

| 序号 | 行次         | 是否国资委(办)监管企业 | 清查核实后资产情况   |  |  |   |          |         |         |         |        |        |       |       |        |           |          |          |     |       | 备注 |       |     |  |  |
|----|------------|--------------|---|--|--|---|----------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|----------|----------|-----|-------|----|-------|-----|--|--|
|    |            |              | 资产清查核实后金额   |  |  | 股权投资类   |          |         | 货币资金    |         |        | 存货     |       |       | 其他固定资产 |           |          |          |     |       |    |       |     |  |  |
|    |            |              | 账面值   | 盘增   | 盘减   | 账面值   | 盘增       | 盘减      | 账面值     | 盘增      | 盘减     | 账面值    | 盘增    | 盘减    | 账面值    | 盘增        | 盘减       | 账面值      | 盘增  | 盘减    |    |       |     |  |  |
| 栏次 |            |              | 6   | 7  | 8  | 9   | 24       | 25      | 26      | 27      | 40     | 41     | 42    | 43    | 44     | 45        | 46       | 47       | 52  | 53    | 54 | 55    | 56  |  |  |
|    |            |              | 6栏核实后账面值=1栏清查表中账面值；6栏=11+16+20+24+28+32+36+40+44+48+52) 栏 | 7栏核实后盘增数=清查期间单位依据调增的资产数；7栏=12+17+21+25+29+33+37+41+45+49+53) 栏 | 8栏核实后盘减数=清查期间单位依据调减的资产数；8栏=13+18+22+26+30+34+38+42+46+50+54) 栏 | 9栏核实后清查净值= (6+7-8) 栏；9栏=14+21+23+27+31+35+39+43+47+51+55) 栏 | 股权投资类账面值 | 股权投资类盘增 | 股权投资类盘减 | 货币资金账面值 | 货币资金盘增 | 货币资金盘减 | 存货账面值 | 存货盘增  | 存货盘减   | 其他固定资产账面值 | 其他固定资产盘增 | 其他固定资产盘减 |     |       |    |       |     |  |  |
| 合计 |            |              | 459.9   |  | 264.5  | 195.4   | 52.7     | -       | 52.7    | 134.6   |        |        |       | 134.6 | 5.0    |           |          |          | 5.0 | 267.6 |    | 264.5 | 3.1 |  |  |
| 1  | 江苏食源科技有限公司 | 否            | 459.9   |  | 264.5  | 195.4   | 52.7     | -       | 52.7    | 134.6   |        |        |       | 134.6 | 5.0    |           |          |          | 5.0 | 267.6 |    | 264.5 | 3.1 | 固定资产净值盘增264.5万元,盘挂待处理流动资产(股权投资类)为其他流动资产) |  |
| 2  |            |              |   |  |  |   |          |         |         |         |        |        |       |       |        |           |          |          |     |       |    |       |     |  |  |

主要负责人签字：  纪检监察机构负责人签字：  部门负责人：  经办人：  手机号码：