
海南大信园林股份有限公司

2018 年度报告



股权简称：大信园林

股权代码： 80036



由 扫描全能王 扫描创建

重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司 2019 年第五届董事会第四次会议审议通过。

中讯信（广东）会计师事务所有限公司海南分公司所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人余潇、主管会计工作负责人王慧芳、会计机构负责人余潇声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一章 基本情况 | 1 |
| 一、公司基本情况 | 1 |
| 二、公司信息披露地址及相关义务人员情况 | 2 |
| 三、本次年报各服务中介机构及负责人情况 | 2 |
| 第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 | 3 |
| 一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 | 3 |
| 二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况 | 10 |
| 第三章 近两年主要财务数据和指标 | 11 |
| 第四章 公司控股股东及实际控制人情况 | 12 |
| 第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍 | 12 |
| 一、经营情况 | 12 |
| 二、重大事项 | 13 |
| 第六章 财务报告 | 14 |
| 一、资产负债表 | 14 |
| 二、利润表 | 16 |
| 三、现金流量表 | 17 |
| 四、所有者权益变动表 | 18 |

第一章 基本情况

一、公司基本情况

| | 内容 |
|------------|--|
| 公司名称: | 海南大信园林股份有限公司 |
| 英文名称: | |
| 公司简称: | 海南大信 |
| 股份代码: | 80036 |
| 挂牌场所: | 海南股权交易中心 |
| 统一社会信用代码: | 91460000284041460A |
| 法定代表人: | 余潇 |
| 注册资本(总股本): | 人民币 1100 万元 |
| 托管股本: | 人民币 1100 万元 |
| 初始成立日期: | 1995 年 11 月 02 日 |
| 股份制成立日期: | 2015 年 10 月 12 日 |
| 注册地址: | 海南省海口市龙舌坡 168 号 |
| 注册登记地址: | 海南省工商行政管理局 |
| 所属行业: | 生态保护和环境治理业 |
| 经营范围 | 园林绿化、景观工程。温室建设工程,城市及道路照明工程施工,水电安装,花卉、苗木、种籽、种苗的生产与销售,花卉租摆,花卉苗木养护(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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) |

| | |
|------|-------------------------------|
| 主营业务 | 花卉、苗木、种籽、种苗的生产与销售，花卉租摆，花卉苗木养护 |
|------|-------------------------------|

二、公司信息披露地址及 关义务人员情况

| | 内容 |
|---------|---|
| 董事会秘书: | 张琳碧 |
| 联系电话: | 0898-68526066 13158950766 |
| 邮箱号码: | 312922190@qq.com |
| 财务负责人: | 王慧芳 |
| 联系电话: | 0898-68526066 |
| 邮箱号码: | 312922190@qq.com |
| 信息披露网址: | http://www.hnexchange.com/ |
| 信息备置地址: | 海南股权交易中心 |

三、本次年报各服务中介机构及 人情况

| | 内容 |
|---------|-----------------------------|
| 推荐机构名称: | 海南卓信财富投资有限公司 |
| 法定代表人: | 王云鹏 |
| 公司地址: | 海南省海口市龙华区世贸东路 2 号 D 座 908 房 |
| 联系人名称: | 王云鹏 |
| 联系电话: | 0898-68557046 |
| 邮箱号码: | Chenman67@126.com |
| 审计机构名称: | 中职信（广东）会计师事务所有限公司海南分公司 |
| 法定代表人: | 聂铁良 |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 公司地址: | 海口市滨海大道 109 号海航国际广场 A 座 805 |
| 注册会计师: | 刘秋清、王琴 |
| 联系电话: | 18876179276 |
| 邮箱号码: | 1047162258@qq.com |

二 事、事、 人员、核心技术人员及其持 情况

一、公司 事、 事和 人员 基本情况

| 事 | | | | | |
|-----|----|----|----------------|------|---|
| 姓名 | 性别 | 年 | 任期 始日期 | 兼 情况 | 工作 历 |
| 江时报 | | 56 | 2015 年 10 月- 今 | 无 | <p>(1) 1995 年 11 月参与投 建 南大信园林 有 公司,专业从事 带 卉 产 植与 售, 掌握 树无土栽培 植技术及 工 作</p> <p>(2) 1995 年 任 南大信园林有 公司 人代 , 副总 , 公司 卉 产及基地 工作</p> <p>(3) 2011 年当 为 南 卉协会 裁 卉专业委员会副主任</p> <p>(4) 2014 年 9 月 当 为 南 卉协会常务 事</p> <p>(5) 2007 年 -2013 年参加完成 2007 年 南 大 技 发 专 “几 带切叶 卉 施 产关 技术 与 ”, 参加并协助 2008 年 南 大 技 发专 , 参加了 2009 年 技 技人员服 务企业 动 , 参加 2013 年国家星 大 成与 及 技成果 化 与 推广</p> <p>(6) 2015 年 10 月 12 日 今, 在 南大</p> |

| | | | | | |
|---|---|----|-----------------|---|--|
| | | | | | 信园林 份有 公司担任 事、副总 。 |
| 余 | | 61 | 2015年10月 - 今 | 无 | (1) 1994年6月毕业于华南 带作 学 园 专业 (2) 1991年4月-1995年10 月任 南 园农业旅 有 公司副总 ， 农产品开发。(3) 1995年11月-2014年7 月，创 南大信园林有 公司 (4) 1998年 11月- 今，任 南 卉协会副会 兼 书 (5) 2005年10月- 今，任 南 林业协 会副会 (6) 2008年7月- 今，任 口市 卉协会会 (7) 2009年5月-2014年9月，任 南 兰 协会副会 (8) 2005年8月- 今， 任中国 卉报 期 (9) 2014年9月- 今，任 南 卉协会会 (10) 2015年10 月12日 今，任 南大信园林 份有 公司 事 |
| 张 | 女 | 38 | 2015年10月- 今 | 无 | (1) 2004年7月本 毕业于四川农业大学 技术专业；2007年7月 士 毕业于四 川农业大学分子作 传 专业 (2) 2007 年7月任 南大信园林有 公司技术员、 产 技术主 (3) 2007年参加 南 大 技 发专 “几 带切叶 卉 施 产关 技术 与 ” (4) 2008年参加并 南 大 技 发专 “ 带 卉产业可持 发展 关 技术 ” 及“ 栽 掌 施 产关 技术 与 ” 工作 (5) 2008年8月任 南大信园林有 公司 产技术 (6) |

| | | | | |
|---|----|------------|---|--|
| | | | | <p>2009年参加并南大技发专“南岛巢切叶卉殖及产关技术与”(7)2009年7月任南大信园林有公司副总,公司卉产品引、产技术、培方工作;</p> <p>(8)2009年6月任南卉协会裁卉专业委员会主任(9)2010年参加国家星划成与工作(10)2010年9月任口市卉协会副书(11)2011年参加了国家技成果化工作(12)2012年参加并南大技成与技术(13)2015年10月今,任南大信园林份有公司事兼事会书</p> |
| 应 | 55 | 2015年10月-今 | 无 | <p>(1)1995年3月1996年3月任中国建口市分业务拓展副,分全业务发展战及业查分析(2)1996年4月1997年3月任中国建口市分办公室主任,全全人事、政、文和宣传划工作(3)1997年3月1998年11月任中国建南分属华支办公室主任,全全人事、政、文和宣传划工作(4)1998年11月1999年8月在中国建南分属华支分处工作(5)1999年8月2001年12月任中基投有任公司总助,授</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>权和公司在南农业投</p> <p>(6)2001年12月-2003年12月任中基投</p> <p>有任公司总助，公司在安徽</p> <p>水、公投 (7)2003年12月</p> <p>2007年3月任口南房地产开发公司常务副</p> <p>总，公司在口及三亚压房地产</p> <p>处 (8)2007年3月-2010年3月任江</p> <p>众合投发展有公司事、总，公</p> <p>司在江 债权产收和处</p> <p>(9)2010年3月-今任中企信 担保有</p> <p>公司南分公司总，全公司在南</p> <p>款担保业务(10)2014年9月-任南桥</p> <p>担保有公司常务副总，全分公</p> <p>司款担保业务(12)2015年10月-今，任</p> <p>南大信园林份有公司事。</p> |
|--|--|--|--|--|---|

事

| 姓名 | 性别 | 年 | 任期始日期 | 兼 情况 | 工作 历 |
|----|----|----|------------|---------|---|
| 杨 | 女 | 58 | 2015年10月-今 | 无 | <p>(1)1995年11月投创南大信园林有</p> <p>公司，带卉植与售，掌握</p> <p>各切、切叶产技术及 (2)1996</p> <p>年任南大信园林有公司售总，主</p> <p>分富切叶在全国各、市、区</p> <p>市场，在全国建了700多家卉商家</p> <p>售 (3)2012年任南卉协会</p> <p>切专业委员会副主任 (4)2015年10月任</p> |

| | | | | | 南大信园林 份有 公司 事会主席。 |
|-----|----|----|-------------|------|--|
| 余 伟 | | 51 | 2015年10月- 今 | 无 | (1) 1998年6月任 南大信园林有 公司 卉 产 一 技术员 (2) 2001年5月任 南大信园林有 公司 山基地技术员 (3) 2009年9月任 南大信园林有 公司 山基地场 务 (4) 2015年10月任 南大信园林 份有 公司 事。 |
| | 女 | 48 | 2015年10月- 今 | 无 | (1) 1998年6月 在 南大信园林有 公司 任 (2) 2001年4月任 南大信园林有 公 司 切叶 售 任 员、产品 收 员 (3) 2003年10月任 南大信园林有 公司 售 副 (4) 2015年10月任 南大信园 林 份有 公司 工代 事。 |
| 人员 | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 年 | 任期 始日期 | 兼 情况 | 工作 历 |
| 余 | | 37 | 2015年10月- 今 | 无 | (1) 2004年7月本 毕业于四川农业大学 技术专业 (2) 2004年7月 在 南大信园 林有 公司工作, 任技术员 (3) 2007年2月 任 南大信园林有 公司市场 (4) 2010 年6月任 南大信园林有 公司副总 , 主 本公司 卉产品 及市场开发工作 (5) 2013年任 南 卉协会 切 切叶专 业委员会副主任 (6) 2014年任 口市 卉协会副会 (7) 2007年-2013年参加并完成了2007年 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 南大技发专“几带切叶卉施产关技术与围”；参加并协助2008年、2009年南大技发专、2009年参加了技术人员服务企业动工作；2012年参加国家星大成与及技成果转化工作；参加2013年南大技与推广工作（8）2015年1月10月，任南大信园林有限公司总（9）2015年10月今，任南大信园林股份有限公司事、定代人、总。 |
|--|--|--|--|--|---|

核心技术人员

| 姓名 | 性别 | 年 | 任期始日期 | 兼 情况 | 工作 历 |
|----|----|----|------------|---------|---|
| 余 | | 37 | 2015年10月-今 | 无 | <p>（1）2004年7月本毕业于四川农业大学技术专业（2）2004年7月在南大信园林有限公司工作，任技术员（3）2007年2月任南大信园林有限公司市场（4）2010年6月任南大信园林有限公司副总，主本公司卉产品及市场开发工作（5）2013年任南卉协会切切叶专业委员会副主任（6）2014年任口市卉协会副会（7）2007年-2013年参加并完成了2007年南大技发专“几带切叶卉施产关技术与围”；参加并协助</p> |

| | | | | |
|---|---|----|-------------|---|
| | | | | <p>2008年、2009年 南 大 技 发专 、 2009年 参加了 技 技人员服务企业 动 工作；2012年参加国家星 大 成与 及 技成果 化 工作； 参加 2013年 南 大 技 与 推广工作（8）2015年1月 10月， 任 南大信园林有 公司总 （9）2015年 10月 今，任 南大信园林 份有 公司 事、 定代 人、总 。</p> |
| 张 | 女 | 38 | 2015年10月- 今 | <p>无</p> <p>（1）2004年7月本 毕业于四川农业大学 技术专业；2007年7月 士 毕业于四 川农业大学分子作 传 专业 （2）2007年7月任 南大信园林有 公司技 术员、 产技术主 （3）2007年参加 南 大 技 发专 “几 带切叶 卉 施 产关 技术 与 ”（4）2008年参加并 南 大 技 发专 “ 带 卉产业 可持 发展关 技术 ” 及“ 栽 掌 施 产关 技术 与 ”工作（5）2008 年8月任 南大信园林有 公司 产技术 （6）2009年参加并 南 大 技 发专 “ 南岛 巢 切叶 卉 殖及 产关 技术 与 ” （7）2009年 7月 任 南大信园林有 公司副总 ， 公司 卉产品引 、 、 产技术、培 方 工作；</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>(8) 2009年6月任 南 卉协会 裁 卉专业委员会主任 (9) 2010年参加国家星 划 成与 工作 (10) 2010年9 月任 口市 卉协会副 书 (11) 2011年参 加了国家 技成果 化 工作 (12) 2012年 参加并 南 大 技 成与 技 (13) 2015年10月 今, 任 南大信园林 份有 公司 事兼 事会 书</p> |
|--|--|--|--|--|---|

二、公司 事、 事及 人持 及增减变化情况

| 事 | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----------|
| 姓名 | 年初持 | 持 比 | 年末持 | 持 比 | 份增减变动 及原因 |
| 余 | 110 | 10% | 110 | 10% | |
| 江时报 | 950 | 86.36 | 950 | 86.36 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 事 | | | | | |
| 姓名 | 年初持 | 持 比 | 年末持 | 持 比 | 份增减变动 及原因 |
| 杨 | 40 | 3.64% | 40 | 3.64% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 人员 | | | | | |

| 姓名 | 年初持 | 持 比 | 年初持 | 持 比 | 份增减变动 及原因 |
|--------|-----|-------|-----|-------|-----------|
| 江时报 | 950 | 86.36 | 950 | 86.36 | |
| 核心技术人员 | | | | | |
| 姓名 | 年初持 | 持 比 | 年初持 | 持 比 | 份增减变动 及原因 |
| 无 | | | | | |
| | | | | | |

三 两年主 务数据和指标

单位：元

| 名 | 2018 年度 | 2017 年度 | 同比增减 (%) |
|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 业收入 | 3,716,560.92 | 8,035,166.37 | -53.75 |
| 业利 | -682,580.80 | -257,478.23 | -165.10 |
| 利 总 | 82,138.61 | 177,221.78 | -53.65 |
| 归属于公司 东 净利 | 82,138.61 | 177,221.78 | -53.65 |
| 归属于公司 东 扣 常损 后 净利 | 82,138.61 | 177,221.78 | -53.65 |
| 总 产 | 41,864,504.49 | 32,911,764.06 | 27.20 |
| 总 债 | 29,793,870.05 | 20,923,268.23 | 42.40 |
| 产 债 | 71.17% | 63.57% | 11.96 |
| 所有 权 (东权) | 12,070,634.44 | 11,988,495.83 | 0.685 |
| 本 (总) | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0 |
| 动产 净 | 2,777,599.55 | -1813168.39 | 253.19 |

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 每 动 产 净 | 25.25% | -0.16% | 158.81 |
| 归属于公司 东 每 净 产 | 1.10 | 1.09 | 0.92 |
| 净 产 收 | 6.83% | 0.01% | 683 |
| 每 收 | 0.75% | 0.01 | 74 |

四 公司控 东及实 控制人情况

公司控股股东及实际控制人为江时报，所占公司股权比例 86.36%。

五 事会关于 情况和 大事 介

一、经营情况

海南大信园林股份有限公司(简称本公司)本公司主要经营范围为园林绿化，景观工程。温室建设工程，城市及道路照明工程施工，水电安装，花卉、苗木、种籽、种苗的生产与销售，花卉租摆，花卉苗木养护。截止到报告期内，公司生产经营情况良好，2018年度，公司营业收入 3716560.92 元，同比下降 53.75%。利润总额 82138.61 元，同比下降 53.65%。净利润 82138.61 元，同比下降 53.65%截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本为 11,000,000.00 元。公司总资产 41864504.49 元。净资产 12070634.44 元，公司具备良好的经营能力。报告期内，公司人员保持稳定。

二、 大事

(一) 报告期内未发现公司存在重大资产重组、出售、收购情况。

(二) 报告期内未发现公司对外担保、对外投资情况。

(三) 报告期内未发现公司重大诉讼、重大仲裁情况。

(四) 报告期内未发现公司签订的重大合同及履行情况。

(五) 报告期内未发现公司其他影响公司持续经营的重大事项

六 务报告

产 债

2018年 12月 31日

会所 01

单位名：南大信园林 份有 公司

单位：元

| 产 | 次 | 年初数 | 期末数 | 债及所有 权 | 次 | 年初数 | 期末数 |
|----------------------|----|---------------|---------------|------------------|----|---------------|---------------|
| 动 产: | | | | 动 债: | | | |
| 币 | 1 | 450,360.15 | 44,983.04 | 期借款 | 37 | 10,900,000.00 | 9,400,000.00 |
| 交易性 产 | 2 | | | 交易性 债 | 38 | | |
| 应 收 据 | 3 | | | 应 付 据 | 39 | | |
| 应 收 利 | 4 | | | 应 付 帐 款 | 40 | | 1,541,800.00 |
| 应 收 利 息 | 5 | | | 收 帐 款 | 41 | 1,973,622.00 | 1,140,000.00 |
| 应 收 帐 款 | 6 | 2,213,589.38 | 1,014,753.01 | 应 付 工 | 42 | 1,135.42 | |
| 其 他 应 收 款 | 7 | 14,570,051.50 | 22,089,556.30 | 应 交 | 43 | 6,383.04 | 3,899.75 |
| 付 帐 款 | 8 | 8,353,084.00 | 10,793,084.00 | 应 付 利 息 | 44 | | |
| 应 收 款 | 9 | | | 应 付 利 | 45 | | |
| 存 | 10 | | 3,733,116.12 | 其 他 应 付 款 | 46 | 8,042,127.77 | 17,708,170.30 |
| 待 摊 | 11 | | | 一 年 内 到 期 动 债 | 47 | | |
| 一 年 内 到 期 期 债 权 投 | 12 | | | 其 他 动 债 | 48 | | |
| 其 他 动 产 | 13 | | | 动 债 合 | 49 | 20,923,268.23 | 29,793,870.05 |
| 动 产 合 | 14 | 25,587,085.03 | 37,675,492.47 | | | | |
| 动 产: | 15 | | | | | | |
| 可 供 出 售 产 | 16 | | | | | | |
| 持 有 到 期 投 | 17 | | | 期 债: | 50 | | |
| 投 性 房 地 产 | 18 | | | 期 借 款 | 51 | | |
| 期 权 投 | 19 | | | 应 付 债 券 | 52 | | |
| 期 应 收 款 | 20 | | | 期 应 付 款 | 53 | | |
| 固 定 产 原 价 | 21 | 913,450.00 | 970,499.07 | 专 应 付 款 | 54 | | |
| 减: 折 旧 | 22 | 594,500.14 | 703,830.79 | 债 | 55 | | |
| 固 定 产 净 值 | 23 | 318,949.86 | 266,668.28 | 其 他 期 债 | 56 | | |
| 减: 固 定 产 减 值 准 备 | 24 | | | 延 所 得 债 | 57 | | |
| 固 定 产 净 | 25 | 318,949.86 | 266,668.28 | 其 他 动 债 | 58 | | |
| 产 性 | 26 | 7,005,729.17 | 3,922,343.74 | 动 债 合 | 59 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----|---------------|---------------|--------------|----|---------------|---------------|
| 产 | | | | | | | |
| 工 | 27 | | | 债合 | 60 | 20,923,268.23 | 29,793,870.05 |
| 在建工 | 28 | | | | | | |
| 固定产 | 29 | | | 所有权（东 权）： | 61 | | |
| 无形产 | 30 | | | 实收本（本） | 62 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 商 | 31 | | | 本公 | 63 | 1,202,405.56 | 1,202,405.56 |
| 期待摊 | 32 | | | 减：库存 | 64 | | |
| 无形产及其 他产合 | 33 | - | - | 余公 | 65 | | |
| 延所得 产 | 34 | | | 未分利 | 66 | -213,909.73 | -131,771.12 |
| 动产合 | 35 | 7,324,679.03 | 4,189,012.02 | 所有权（东 权）合 | 67 | 11,988,495.83 | 12,070,634.44 |
| 产总 | 36 | 32,911,764.06 | 41,864,504.49 | 债和所有权 总 | 68 | 32,911,764.06 | 41,864,504.49 |

利 及 利 分

2018 度

会 所 02

单 位 名 称： 南 大 信 园 林 有 限 公 司

单 位： 元

| | 次 | 本 年 数 | 上 年 数 |
|---------------------------------|----|--------------|--------------|
| 一、 业 收 入 | 1 | 3,716,560.92 | 8,035,166.37 |
| 减： 业 成 本 | 2 | 2,756,925.89 | 6,256,716.88 |
| 业 及 加 | 3 | 2,688.26 | 2,068.47 |
| 售 | 4 | | |
| | 5 | 634,318.07 | 1,020,652.00 |
| 务 （收 以“-”号填列） | 6 | 1,005,209.50 | 1,013,207.25 |
| 产 减 值 损 失 | 7 | | |
| 加： 公 允 价 值 变 动 净 收 （净 损 失 以“-”号 | 8 | | |
| 投 净 收 （净 损 失 以“-”号填列） | 9 | | |
| 其 中 对 企 业 与 合 企 业 投 收 | 10 | | |
| 二、主 利 （亏 损 以“-”号填列） | 11 | -682,580.80 | -257,478.23 |
| 加： 业 外 收 入 | 12 | 766,944.14 | 434,700.01 |
| 减： 业 外 支 出 | 13 | 2,224.73 | |
| 其 中： 动 产 处 净 损 失（净 收 以 | 14 | | |
| 三、利 总 （亏 损 总 以“-”号填列） | 15 | 82,138.61 | 177,221.78 |
| 减： 所 得 | 16 | | |
| 四、净 利 （净 亏 损 以“-”号填列） | 17 | 82,138.61 | 177,221.78 |
| 加： 年 初 未 分 利 | 18 | -213,909.73 | -397,290.22 |
| 其 他 入 | 19 | | 7,294.13 |
| 五、可 供 分 利 | 20 | -131,771.12 | -212,774.31 |
| 减： 提 取 余 公 | 21 | | |
| 提 取 公 | 22 | | |
| 利 分 | 23 | | |
| 六、可 供 投 分 利 | 24 | -131,771.12 | -212,774.31 |
| 减： 提 取 任 意 余 公 | 25 | | |
| 应 付 投 利 | 26 | | |
| 七、未 分 利 | 27 | -131,771.12 | -212,774.31 |

单 位 人：

会 人：

复 核：

制 ：

制单位：南大信园林 份有 公司

2018 年度

| | 次 | 本期 | 上期 |
|-------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、 动产 : | | | |
| 售商品、提供劳务收到 | 1 | 2,011,541.35 | 12,644,567.95 |
| 收到 | 2 | | |
| 收到 其他与 动有关 | 3 | 30,933,878.19 | 14,388,296.19 |
| 入小 | 4 | 32,945,419.54 | 27,032,864.14 |
| 买商品、接受劳务支付 | 5 | | 137,189.00 |
| 支付 工以及为 工支付 | 6 | 1,705,843.21 | 2,804,650.00 |
| 支付 各 | 7 | 26,941.63 | 13,314.36 |
| 支付 其他与 动有关 | 8 | 28,435,035.15 | 25,890,879.17 |
| 出小 | 9 | 30,167,819.99 | 28,846,032.53 |
| 动产 净 | 10 | 2,777,599.55 | -1,813,168.39 |
| 二、投 动产 : | 11 | | |
| 收回投 所收到 | 12 | 700,000.00 | |
| 取得投 收 所收到 | 13 | | |
| 处 固定 产、无形 产和其他 期 产所收回 净 | 14 | | |
| 收到 其他与投 动有关 | 15 | 2,024,000.00 | |
| 入小 | 16 | 2,724,000.00 | - |
| 建固定 产、无形 产和其他 期 产所支付 | 17 | 10,035.00 | |
| 投 所支付 | 18 | | |
| 支付 其他与投 动有关 | 19 | 8,543,774.00 | |
| 出小 | 20 | 8,553,809.00 | - |
| 投 动产 净 | 21 | -5,829,809.00 | - |
| 三、 动产 : | 22 | | |
| 吸收投 所收到 | 23 | | |
| 借款所收到 | 24 | | 9,400,000.00 |
| 收到 其他与 动有关 | 25 | 3,038,000.00 | |
| 入小 | 26 | 3,038,000.00 | 9,400,000.00 |
| 偿 债务所支付 | 27 | 93,516.66 | 7,173,668.89 |
| 分 利、利 或偿付利息所支付 | 28 | | 26,400.00 |
| 支付 其他与 动有关 | 29 | 297,651.00 | |
| 出小 | 30 | 391,167.66 | 7,200,068.89 |
| 动产 净 | 31 | 2,646,832.34 | 2,199,931.11 |
| 四、汇 变动对 影响 | 32 | | |

所 有 权 变 动

制单位： 南大信园林 份有 公司

| 次 | 名 | 实收 本(本) | 本公 | 减: 库存 | 余公 | 未分 利 | 所 有 权 合 |
|----|--------------|---------------|--------------|-------|----|-------------|---------------|
| 1 | 一、上年年末余 | 11,000,000.00 | 1,202,405.56 | | | -212,774.31 | 11,989,631.25 |
| 2 | 加: 会 政 变更 | | | | | | - |
| 3 | 前期差 更正 | | | | | -1,135.42 | -1,135.42 |
| 4 | 二、本年年初余 | 11,000,000.00 | 1,202,405.56 | - | - | -213,909.73 | 11,988,495.83 |
| 5 | 三、本年增减变动 (减) | - | - | - | - | 82,138.61 | 82,138.61 |
| 6 | (一) 净利 | | | | | 82,138.61 | 82,138.61 |
| 7 | (二) 其他 合收 | | | | | | - |
| 8 | 净利 及其他 合收 小 | - | - | - | - | 82,138.61 | 82,138.61 |
| 9 | (三) 所有 投入和减少 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1. 所有 投入 本 | | | | | | - |
| 11 | 2. 份支付 入所有 权 | | | | | | - |
| 12 | 3. 其他 | | | | | | - |
| 13 | (四) 专 储备提取和使 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1. 提取专 储备 | | | | | | - |
| 15 | 2. 使 专 储备 | | | | | | - |
| 16 | (五) 利 分 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 1. 提取 余公 | | | | | | - |
| 18 | 其中: 定公 | | | | | | - |
| 19 | 任意公 | | | | | | - |
| 20 | 储备基 | | | | | | - |
| 21 | 企业发展基 | | | | | | - |
| 22 | 利 归 投 | | | | | | - |
| 23 | 2. 提取一 准备 | | | | | | - |
| 24 | 3. 对所有 (或 东) | | | | | | - |
| 25 | 4. 其他 | | | | | | - |
| 26 | (六) 所有 权 内 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 1. 本公 增 本(或 | | | | | | - |
| 28 | 2. 余公 增 本(或 | | | | | | - |
| 29 | 3. 余公 弥 亏损 | | | | | | - |
| 30 | 4. 其他 | | | | | | - |
| 31 | 四、本年年末余 | 11,000,000.00 | 1,202,405.56 | - | - | -131,771.12 | 12,070,634.44 |