

关于浙江深华新生态建设发展有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日

债权债务专项审核报告

亚太(集团)会计师事务所
骑 线

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

关于浙江深华新生态建设发展有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日

债权债务专项审核报告

浙江深华新生态建设发展有限公司：

我们接受委托，对浙江深华新生态建设发展有限公司（以下简称“公司”或“浙江深华新公司”）转让的标的债权、债务截止 2014 年 12 月 31 日的账面价值进行了审核，本次转让的标的债权、债务为公司 2013 年 6 月 30 日之前存在的与工程项目相关的债权、债务，并延续至 2014 年 12 月 31 日。

提供审核基准日与报告相关的标的债权、债务相关的会计资料及其他资料是浙江深华新公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对审核基准日的债权、债务的情况发表意见。现将审核情况报告如下：

一、企业概况

浙江深华新生态建设发展有限公司是经宁波市北仑区市场监督管理局批准，于 1996 年 10 月 3 日依法成立的企业法人单位。营业执照注册号：330206000002189；法定代表人：应骁崧；法定住所：浙江省宁波市北仑区柴桥镇岭下村；注册资本：7,500 万元人民币；经营范围：园林绿化工程、人工造景、市政建设工程、水利工程、造林工程、仿古建筑工程、室内外装潢工程、园林景观的设计、施工；花木的种植、批发、零售；建筑材料及普通机械设备的批发、零售。

二、审核依据与方法

我们依据《中国注册会计师执业准则》及有关法规、财务会计制度的规定，结合浙江深华新公司的实际情况，对浙江深华新公司 2013 年 6 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日期间与标的债权、债务相关的会计凭证、账簿等资料的真实性、准确性进行了检查。

三、审核结果

经审核，浙江深华新生态建设发展有限公司审计基准日经审定的标的债权的账面原值为人民币 102,691,217.83 元，标的债务的账面原值为人民币 89,937,200.11 元，债权减去债务后的金额为人民币 12,754,017.72 元，标的债权、债务具体构成情况见附表一。

四、其他重大事项说明

1、截止审核报告日，上述标的债务中应付林才学款项 11,038,706.50 元、应付宁波市北仑区新研华兴园艺良种场款项 3,036,800.00 元、应付林杰款项 1,793,421.33 元企业已于 2015 年 3 月支付给上述债权人，金额合计人民币 15,868,927.83 元。

2、上述标的债权 2013 年 6 月 30 日已计提坏账损失 3,599,149.83 元。

附表一：标的债权债务明细表

附表二：应收账款明细表

附表三：预付账款明细表

附表四：其他应收款明细表

附表五：存货-工程施工明细表

附表六：应付账款明细表

附表七：预收账款明细表

附表八：应付职工薪酬明细表

附表九：应交税费明细表

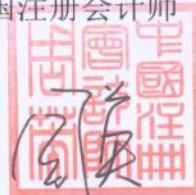
附表十：其他应付款明细表

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

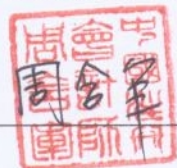


中国 深圳

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一五年五月二十九日

附表 1
标的债权债务明细表 (未重分类)

币种: 人民币

	2014-12-31		2013-6-30		备注
	借方金额	贷方金额	借方金额	贷方金额	
标的债权债务:					
应收账款:	6,746,856.58	207,083.85	19,134,639.27	7,312,553.23	附表二
预付账款	-	-	1,000.00	-	附表三
其他应收款	11,921,714.42	5,549,972.60	32,311,152.17	15,009,164.49	附表四
存货-工程施工	84,022,646.83	-	121,230,474.80	-	附表五
小计:	102,691,217.83	5,757,056.45	172,677,266.24	22,321,717.72	
标的债务明细:					
应付账款	-	10,807,294.58	3,037,400.00	19,889,212.03	附表六
预收账款	-	200,000.00	-	12,870,971.08	附表七
应付职工薪酬	-	254,253.91	-	1,660,356.91	附表八
应交税费	-	2,274,730.53	-	3,539,450.73	附表九
其他应付款	-	70,643,864.64	2,343,942.48	95,491,036.30	附表十
小计:	-	84,180,143.66	5,381,342.48	133,451,027.05	
公司法定代表人:					
主管会计工作的公司负责人:					
公司会计机构负责人:					

0017-广汇景园景观绿化工程

币种: 人民币

	2014-12-31		2013-6-30		备注
	借方金额	贷方金额	借方金额	贷方金额	
标的债权债务:					
应收账款:	6,746,856.58	-	19,134,639.27	3,038,400.00	
预付账款	-	-	3,038,400.00	-	
其他应收款	11,921,714.42	-	34,655,094.65	-	
存货-工程施工	84,022,646.83	-	121,230,474.80	-	
小计:	102,691,217.83	-	178,058,608.72	-	
标的债务明细:					
应付账款	-	10,807,294.58	-	19,889,212.03	
预收账款	-	407,083.85	-	20,183,524.31	
应付职工薪酬	-	254,253.91	-	1,660,356.91	
应交税费	-	2,274,730.53	-	3,539,450.73	
其他应付款	-	76,193,837.24	-	110,500,200.79	
小计:	-	89,937,200.11	-	155,772,744.77	
标的债权-标的债务:	12,754,017.72	-	22,285,863.95	-	
公司法定代表人:					
主管会计工作的公司负责人:					
公司会计机构负责人:					

附表二：应收账款明细表

科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
1122	应收账款	-	-	-	-	-	-
1122	宁波市鄞州区横街镇人民政府	59,677.25	537,549.00	2,291,401.00	1,000,000.00	753,852.00	-
1122	湖州市中兴建设开发有限公司	-	-	-	-	59,677.25	-
1122	宁波恒威基业房地产开发有限公司	339,000.00	-	3,050,000.00	2,159,000.00	1,230,000.00	-
1122	丽水市龙丽丽龙高速公路莲都段工程建设指挥部	149,718.85	-	-	149,718.85	-	-
1122	杭州萧宏建设集团	346,019.32	-	-	346,019.32	-	-
1122	宁波市镇海区人民政府蛟川街道办事处	108,699.00	-	-	108,699.00	-	-
1122	宁波市北仑区建筑事务局	177,553.00	-	-	177,553.00	-	-
1122	上海市第一建筑工程有限公司	2,690,774.38	-	-2,781,858.93	115,999.30	-	207,083.85
1122	上海博大园林建设发展有限公司	-	417,015.39	417,015.39	-	-	-
1122	宁波市鄞州区古林镇人民政府基本建设专户	-	-	541,437.00	-	541,437.00	-
1122	中国石化集团管道储运公司册子岛商业储备库建设项目分部	-	900,000.00	1,688,942.50	788,942.50	-	-
1122	宁波市北仑区园林管理处	-	56,952.00	56,952.00	-	-	-
1122	宁波源水集团有限公司	513,970.00	-	-	202,296.00	311,674.00	-
1122	宁波市镇海银亿房产开发有限公司	200,000.00	-	275,217.25	-	475,217.25	-
1122	乐清市中心区开发建设管理委员会	-	-	4,009,425.00	3,254,708.00	754,717.00	-
1122	中国建筑第八工程局有限公司	159,182.00	-	-	47,235.66	159,182.00	-
1122	江苏和景实业发展有限公司	-	4,868,500.00	5,214,230.08	-	298,494.42	-
1122	宁波银亿世纪投资有限公司	124,329.30	-	-	-	124,329.30	-
1122	宁波市镇海区房地产管理处	70,000.00	-	81,811.31	151,811.31	-	-
1122	浙江舜杰建筑集团股份有限公司	56,304.00	-	-	56,304.00	-	-
1122	杭州植物园	727,560.00	-	-	727,560.00	-	-
1122	宁波新鄞房地产开发有限公司	-	-	3,678,066.00	3,457,262.00	220,804.00	-
1122	汕头市达濠建筑总公司	-	532,536.84	1,143,054.98	69,346.78	541,171.36	-
1122	宁波市江北区慈城镇人民政府	-	-	1,226,333.00	914,200.00	312,133.00	-
1122	中国石化化工股份有限公司管道储运分公司南京输油处	127,500.00	-	-	127,500.00	-	-
1122	浙江德盛建设集团有限公司	2,312,416.00	-	-2,312,416.00	-	-	-
1122	中国石化管道储运分公司南京输油站	10,000.00	-	277,500.00	280,000.00	7,500.00	-
1122	上海长横建设发展有限公司	35,450.84	-	-	35,450.84	-	-
1122	象山银亿房地产开发有限公司	800,000.00	-	1,100,000.00	1,900,000.00	-	-
1122	杭州市园林文物局吴隐管理处(杭州花圃)	274,495.00	-	-	87,248.00	187,247.00	-
1122	再临线宁海段公路工程建设指挥部	-	-	767,690.00	383,845.00	383,845.00	-
1122	台州和园置业有限公司	125,000.00	-	86,268.00	125,000.00	86,268.00	-
1122	宁波神舟学校	28,604.73	-	-	28,604.73	-	-
1122	宁波市荪湖生态农业有限公司	3,880,000.00	-	-	3,880,000.00	-	-
1122	宁波恒威建设开发有限公司	188,634.00	-	161,307.00	150,000.00	199,941.00	-
1122	宁波市北仑区市政工程管理处	-	-	651,775.00	552,408.00	99,367.00	-
1122	温州市金属投资股份有限公司	340,000.00	-	2,341,085.00	2,661,085.00	-	-
1122	芜湖市飞江江住区和城建设委员会	3,500,000.00	-	600,000.00	2,900,000.00	-	-
1122	宁波市北仑区梅山乡人民政府	1,789,751.60	-	4,231,568.00	6,021,319.60	-	-
1122	合计	19,134,639.27	7,312,553.23	27,596,803.58	32,879,116.89	6,746,856.58	207,083.85

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附表三：预付账款明细表

科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
1123	预付账款						
1123	[0066]宁波市自来水总公司	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
		1,000.00	-	-	1,000.00	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附表四：其他应收款明细表

科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
1221	其他应收款						
1221.01	工程施工						
1221.01	湖州陈新丰	175,140.79	-	165,000.00	165,000.00	175,140.79	-
1221.01	[0009] 宁海工程[084] 郑春港	-	1,153,663.62	477,135.40	-	-	46,270.37
1221.01	[0022] 大工业水厂[146] 鲍方明	-	78,288.54	78,288.54	-	-	-
1221.01	[0026] 镇海岚山原油商业储备基地绿化工程[067] 陈正昌	-	46,270.37	-	-	-	-
1221.01	[0032] 甬台温高速公路西坞至新屋段绿化工程[094] 林东鹤	-	49,716.93	49,716.93	-	-	-
1221.01	[0033] 世和中心绿化景观工程[029] 赵爱国	-	45,056.30	45,056.30	-	-	-
1221.01	[0034] 东钱湖凤凰湖游步道景观工程[250] 刘三元	-	579,008.48	579,008.48	-	-	-
1221.01	[0035] 五乡中学迁建绿化工程[062] 王彭年	-	-	-	-	-	-
1221.01	[0035] 五乡中学迁建绿化工程[213] 吴晖飞	1,124,668.37	-	-	-	1,124,668.37	-
1221.01	[0040] 鄞东南绿化工程[098] 梅其亮	-	1,344,884.05	194,204.00	-	-	1,150,680.05
1221.01	[0045] 马奇伟工程[009] 马奇伟	2,745,185.00	-	-	2,745,185.00	-	-
1221.01	[0047] 2026项目配套景观绿化工程 /105] 何江	-	460,659.27	-	-	-	460,659.27
1221.01	[0047] 2026项目配套景观绿化工程 /106] 刘学兵	225,000.00	-	-	225,000.00	-	-
1221.01	[0054] 庄桥粮油市场景观绿化工程[148] 宁波市灵峰园林工程有限公司	37,313.88	-	-	37,313.88	-	-
1221.01	[0056] 天童南路姜山段景观绿化工程标段[121] 宋兆峰	-	255,308.96	255,308.96	-	-	-
1221.01	[0059] 北仑城区园林绿化养护-12标[023] 陈泽	130,037.00	-	-	130,037.00	-	-
1221.01	[0062] 中滨路二期(裕陈路) 新建工程北侧景观绿化[158] 上海中和景观	-	1,139,277.98	1,499,065.18	359,787.20	-	-
1221.01	[063] 和景印象城一期景观工程[123] 金建国	590,738.00	-	-	-	590,738.00	-
1221.01	[071] 上海长兴岛兴地路(江南大道至潘园公路) 两侧非隔离带及行道树景观工程[167] 吴忠	6,013.55	-	-	6,013.55	-	-
1221.01	[080] 上海四季花园园林景观工程[176] 陈素珍	512,282.39	-	-	512,282.39	-	-
1221.01	[081] 2011*森林郑州绿化工程[18] 陈素珍	524,110.28	-	500,000.00	524,110.28	500,000.00	-
1221.01	[082] 上海市三甲港江畔御庭别墅项目之一期景观及样板庭院指定分包工程[185] 张式表	280,000.00	-	-	280,000.00	-	51,997.00
1221.01	[084] 余姚阳明街道工程[193] 魏俊杰	-	153,033.00	108,807.70	7,771.70	-	-
1221.01	[092] 上虞四季花园园林景观工程[136] 郑宽文	48,250.00	-	-	48,250.00	-	-
1221.01	[102] 蓝山花园第二展示区绿化景观工程[220] 董为春	-	338,071.73	256,700.00	-	-	81,371.73
1221.01	[103] 高桥君园和庄一期B区景观绿化工程[140] 潘东	-	6,583.32	13,019.47	6,436.15	-	-
1221.01	[104] 无锡海天紫郡小区绿化工程[216] 杨庆水	-	85,510.45	252,760.45	167,250.00	-	-
1221.01	[114] 北仑区新恒路改造工程 /010] 陈宏涛	1,659,631.68	-	-	-	1,659,631.68	-
1221.01	[116] 乐清市中心城区城市中心大道绿化工程[219] 黄成乐	137,516.34	-	863,348.47	10,832.60	990,032.21	-
1221.01	[120] 上海市三甲港江畔御庭别墅项目景观工程[185] 张式表	1,076,910.71	-	-	1,076,910.71	-	-
1221.01	[123] 东方美地样板区配套部位喷播工程[212] 向政江	22,108.00	-	-	22,108.00	-	-
1221.01	东方美地样板区配套部位喷播工程/余坚兴	-	-	-	3,390.33	-	3,390.33
1221.01	[136] 新昌县江滨南路一期配套景观[230] 个体户吕伯安	-	12,900.00	-	-	-	12,900.00
1221.01	[140] 浦东工程[140] 潘东	5,444,969.32	-	2,710,859.03	7,935,928.54	219,899.81	-
1221.01	[143] 三门县滨海新城#污水泵站市政工程[236] 郑士文	461,638.12	-	26,527.50	72,901.50	415,264.12	-
1221.01	[146] 湖州市大剧院景观绿化工程[282] 于晚霞	22,084.02	-	-	22,084.02	-	-
1221.01	[165] 北仑城区绿化养护项目二标[023] 陈泽	-	570.00	570.00	-	-	-

科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
1221	其他应收款	-	-	-	-	-	-
1221.01	167泰山金域华府景观绿化[266]徐惠勇	-	27,560.00	260,955.00	233,395.00	-	-
1221.01	168江西省济南至广州国家高速公路瑞金至寻乌段建设项目绿化工程LH15标段[122]江西路景	-	1,715,141.05	3,506,381.05	1,947,767.69	-	156,527.69
1221.01	171芜湖弋江区三潭公园[279]张涛	103,900.00	-	73,000.00	30,900.00	-	-
1221.01	171芜湖弋江区三潭公园[308]朱永生	-	385,400.00	684,834.55	498,253.01	-	198,818.46
1221.01	182林杰工程[022]林杰	-	4,013,498.11	4,571,153.86	2,351,077.08	-	1,793,421.33
1221.01	185方力科技厂区景观绿化工程[296]钟磊	-	569,744.80	747,880.00	33,755.40	144,379.80	-
1221.01	188山东潍坊[010]陈宏涛	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
1221.01	188山东潍坊[289]郭旭光	32,500.00	-	-	32,500.00	-	-
1221.01	189温州龙湾中心区D-04地块室外附属工程[275]王可剑	-	54,291.07	2,264,008.59	1,610,949.52	598,768.00	-
1221.01	温州龙湾中心区D-04地块室外附属工程[295]冯志翼	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
1221.01	191路霞线镇海段改造工程景观绿化工程[295]冉党护	-	1,008,383.72	460,000.00	28,807.80	-	-
1221.01	192浙东建材滨海厂区绿化工程[294]罗凤	-	18,630.50	857,889.49	934,109.84	-	-
1221.01	193温州空港新区永兴南园纬四浦经五河沿河绿化及园林景观工程[298]陈瑞昆	1,610,065.00	-	553,737.85	2,163,802.85	-	94,850.85
1221.01	194瓯江区大阳埠至保兴埭水系整治工程[279]张涛	-	386,418.46	517,272.00	130,853.54	-	-
1221.01	杭州植物园的品种杜鹃花采购项目/胡元军	-	-	126,000.00	-	126,000.00	-
1221.02	保证金	-	-	-	-	-	-
1221.02	0024宁波市镇海区人民政府蛟川街道办事处	190,201.10	-	-	57,867.10	132,334.00	-
1221.02	0066宁波市北仑园林管理处	205,525.54	-	100,000.00	150,000.00	155,525.54	-
1221.02	0067镇海石油	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
1221.02	0068北仑招标中心	420,000.00	-	17,703.00	437,703.00	-	-
1221.02	0087上海嘉频房地产开发有限公司	659,523.10	-	-	100,000.00	659,523.10	-
1221.02	0091宁波市鄞州区云龙镇公共事务服务中心	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
1221.02	0105余姚市招标投标中心	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
1221.02	0107义乌市政府非税收入缴专户	-	150,000.00	10,919,068.00	10,769,068.00	-	-
1221.02	0136江西省交通运输厅瑞金至寻乌高速公路项目建设办公室	1,145,125.20	-	1,145,125.20	2,290,250.40	-	-
1221.02	0140丽水市*2026*工程管理所	467,700.00	-	-	-	467,700.00	-
1221.02	0155宁波市镇海银亿房产开发有限公司	55,487.00	-	-	55,487.00	-	-
1221.02	0161芜湖市政府采购代理处	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1221.02	0166中建八局第一建设有限公司	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
1221.02	0175宁波市北仑区绿城园林工程有限公司	50,000.00	-	50,000.00	-	100,000.00	-
1221.02	0176宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处小型工程投标保证金专户	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
1221.02	0191义乌市政府非税收入缴专户	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-
1221.02	0203柏建建筑工程咨询(上海)有限公司	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
1221.02	0208丽水市建筑安全咨询培训中心农民工工资保障金	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
1221.02	0215江苏和景实业发展有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
1221.02	0220嘉德置业管理上海有限公司	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
1221.02	0229宁波市鄞州区横街镇人民政府基本建设专户	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
1221.02	0234宁波市镇海甬湖农业开发有限公司	110,000.00	-	-	110,000.00	-	-

科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
1221	其他应收款						
1221.02	[0237]宁波银亿世纪投资有限公司	310,820.50	-	-	310,820.50		
1221.02	[0239]宁波市北仑区招标投标中心投标保证金专户	-	372,297.00	712,297.00	340,000.00		
1221.02	[0244]宁波仓山区北小港街道财政所	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
1221.02	[0256]慈溪市公共资源交易中心投标保证金专户	1,000.00	-	-	1,000.00		
1221.02	[0259]宁波市镇海区房产管理处	13,642.51	-	-	13,642.51		
1221.02	[0272]宁波杭州湾新区公共资源交易中心	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
1221.02	[0313]三门县晏站涂建设有限公司	760,000.00	-	-	40,000.00	720,000.00	-
1221.02	[0371]甬临线宁海段公路工程建设指挥部	141,084.00	-	-	-	141,084.00	-
1221.02	[0441]乐清市机关会计核算中心基本建设资金专户城市中心大道工程	600,000.00	-	-	600,000.00		
1221.02	[0443]象山银亿房地产开发有限公司	723,765.10	-	-	723,765.10		
1221.02	[0447]杭州植物园	181,890.00	-	-	181,890.00		
1221.02	[0453]杭州园林文化局吴隐管处理	45,000.00	-	-	45,000.00		
1221.02	[0474]宁波市江北区慈城镇人民政府会计核算中心	150,500.00	-	-	150,500.00		
1221.02	[0494]无锡海大新隆置业有限公司	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
1221.02	[0508]芜湖市政府第一招标采购代理处	1,576,849.00	-	-	2,485,941.00		909,092.00
1221.02	[0510]安徽八里河旅游开发有限公司	600,000.00	-	-	600,000.00		
1221.02	[0511]甬临线宁海段公路工程建设指挥部	705,500.00	-	-	705,500.00		
1221.02	[0521]宁波方力置业有限公司	180,000.00	-	-	180,000.00		
1221.02	[0552]绍兴县公共资源交易中心	200,000.00	-	-	200,000.00		
1221.02	[0564]公安海警学院	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1221.02	[0570]龙锦综合开发(成都)有限公司	50,000.00	-	-	50,000.00		
1221.02	[0571]温州市金属投资股份有限公司	340,000.00	-	-	340,000.00		
1221.02	[0578]奉化市公共资源交易中心	20,000.00	-	-	20,000.00		
1221.02	[0579]哈尔滨水务投资有限责任公司	50,000.00	-	-	50,000.00		
1221.02	[0580]宁波巨鹰房地产开发有限公司	10,000.00	-	-	10,000.00		
1221.02	[0582]宁波市镇海区住房和城乡建设局交通资金专户	461,783.60	-	-	461,783.60		
1221.02	[0584]温州空港新区管理委员会	1,151,889.00	-	-	-	1,151,889.00	-
1221.02	[0585]重庆市巴南区政务服务和公共资源交易中心	100,000.00	-	-	100,000.00		
1221.02	[0587]富汇房地产开发(富阳)有限公司	50,000.00	-	-	50,000.00		
1221.03	内部往来						
1221.03	[020]黄世江	-	65,551.38	75,551.38	10,000.00	-	-
1221.03	[029]赵爱国	263,000.00	-	5,000.00	4,964.00	263,036.00	-
1221.03	[044]林建光	59,585.00	-	-	59,585.00		
1221.03	[045]胡斌	2,700.00	-	5,182.00	8,482.00		600.00
1221.03	[047]章伯威	78,208.00	-	41,500.00	119,708.00		
1221.03	[048]陈斌	6,000.00	-	35,000.00	38,308.00	2,692.00	-
1221.03	[055]叶魏	5,000.00	-	-	5,000.00		
1221.03	[178]黄芳	33,371.97	-	175,643.75	211,177.72		2,162.00

科目代码	科目名称	2013-6-30				2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额		
1221	其他应收款								
1221.03	195]戴益峰	3,420.00	-	25,000.00	28,420.00	-	-		
1221.03	206]彭银全	10,288.00	-	5,000.00	15,288.00	-	-		
1221.03	207]陈丽华	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-		
1221.03	210]杨仪	179,160.00	-	13,360.00	192,560.00	-	40.00		
1221.03	212]向政江	60,000.00	-	90,340.00	150,340.00	-	-		
1221.03	215]赵文俊	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-		
1221.03	216]杨庆水	-	6,310.00	39,781.50	33,471.50	-	-		
1221.03	217]蔡天波	830.00	-	-	830.00	-	-		
1221.03	224]戴兰霞	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-		
1221.03	225]宋国锦	87,868.00	-	-	-	87,868.00	-		
1221.03	226]李翔	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-		
1221.03	254]伍光庆	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-		
1221.03	285]周亮亮	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-		
1221.03	286]周伯红	32,167.00	-	-	32,167.00	-	-		
1221.03	287]郭继成	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-		
1221.03	288]钟志礼	4,671.00	-	-	4,671.00	-	-		
1221.03	290]孙伟东	110,000.00	-	-	110,000.00	-	-		
1221.03	291]杨阳	5,250.00	-	-	5,250.00	-	-		
1221.03	292]穆文光	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-		
1221.03	293]冯和军	10,000.00	-	21,500.00	5,960.00	25,540.00	-		
1221.03	297]张际学	3,000.00	-	15,138.00	18,138.00	-	-		
1221.03	305]汪梅蓉	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-		
1221.03	309]姜苏	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-		
1221.03	310]丁敏娇	2,000.00	-	3,815.40	5,815.40	-	-		
1221.06	往来款								
1221.06	032]浙江正浩园艺有限公司	139,965.10	-	10,000.00	149,965.10	-	-		
1221.06	034]宁波海曙万邦信息科技有限公司	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-		
1221.06	040]浙江帮尔网络服务有限公司	16,920.00	-	1,000.00	17,920.00	-	-		
1221.06	065]浙江海洋展创物联(严悠悠)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-		
1221.06	066]杭州品茗工程造价软件有限公司	600.00	-	-	600.00	-	-		
	合计	32,311,152.17	15,009,164.49	37,323,157.65	48,253,403.51	11,921,714.42	5,549,972.60		

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附表五：存货-工程施工明细表

项目名称	2013-6-30金额			2014-12-31金额			2013-7-1至2014-12-31增减变动金额		
	工程施工	工程结算	工程存货	工程施工	工程结算	工程存货	工程施工	工程结算	工程存货
0001-湖州陈新丰	170,511.00	170,511.00	-	170,511.00	170,511.00	-	-	-	-
0002-丽水市龙丽丽龙高速公路莲都段工程		1,431,826.00	-1,431,826.00	1,431,826.00	1,431,826.00	-	1,431,826.00	-	1,431,826.00
0003-宁海工程	134,599.72	134,600.00	-0.28	134,599.72	134,600.00	-0.28	-	-	-
0004-天一职业技术学院绿化养护	156,825.00	156,825.00	-	156,825.00	156,825.00	-	-	-	-
0005-大工业水厂	2,660,895.76	2,660,894.00	1.76	2,660,895.76	2,660,894.00	1.76	-	-	-
0006-姚江东排工程	1,292,473.00	1,292,473.00	-	1,292,473.00	1,292,473.00	-	-	-	-
0007-上海长兴岛兴甘路（江南大道至长涛路）西侧绿化带	2,204,590.00	2,204,590.00	-	2,204,590.00	2,204,590.00	-	-	-	-
0008-92214部队绿化工程	494,630.28	494,630.00	0.28	494,630.28	494,630.00	0.28	-	-	-
0009-甬台温高速功率西坞至新屋段绿化工程	156,000.00	156,000.00	-	156,000.00	156,000.00	-	-	-	-
0010-世和中心绿化景观工程	791,426.64	2,312,416.00	-1,520,989.36	792,449.64	5,395,182.72	-4,602,733.08	1,023.00	3,082,766.72	-3,081,743.72
0011-东钱湖凤凰湖游步道景观工程	1,393,264.01	-	1,393,264.01	1,393,264.01	-	1,393,264.01	-	-	-
0012-五乡中学迁建绿化工程	2,210,107.60	2,210,107.60	-	2,250,295.60	2,250,295.60	-	40,188.00	40,188.00	-
0013-江干区一绕一线工程	1,316,713.18	1,316,713.20	-0.02	1,316,713.18	1,316,713.20	-0.02	-	-	-
0014-新华路1号景观工程	10,858,128.82	11,432,340.00	-574,211.18	10,858,128.82	8,650,481.07	2,207,647.75	-	-2,781,858.93	2,781,858.93
0015-鄞东南绿化工程	4,280,247.00	4,280,247.00	-	4,280,247.00	4,280,247.00	-	-	-	-
0016-会德丰广场景观工程	1,284,371.91	-	1,284,371.91	1,284,371.91	417,015.39	867,356.52	-	417,015.39	-417,015.39
0017-广汇景观绿化工程	5,667,866.43	5,667,867.00	-0.57	5,667,866.43	5,667,867.00	-0.57	-	-	-
0018-马奇伟工程		1,700,000.00	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00
0019-毛家坪水厂工程	2,909,382.81	1,559,182.00	1,350,200.81	2,909,382.81	1,559,182.00	1,350,200.81	-	-	-
0020-2026项目配套景观绿化工程	1,496,335.94	996,000.00	500,335.94	1,555,962.94	996,000.00	559,962.94	59,627.00	-	59,627.00
0021-宁波荣安实验中学	47,120.00	48,000.00	-880.00	56,000.00	56,000.00	-	8,880.00	8,000.00	880.00
0022-大榭岛油库扩建改造工程	3,660,675.61	2,091,880.00	1,568,795.61	3,660,675.61	2,091,880.00	1,568,795.61	-	-	-
0023-宁海塔山区块绿化标段工程	147,473.77	147,474.00	-0.23	147,474.00	147,474.00	-	0.23	-	0.23
0024-镇海箭湖都市农业园	4,000,000.23	2,300,000.00	1,700,000.23	4,057,794.23	2,300,000.00	1,757,794.23	57,794.00	-	57,794.00
0025-庄桥粮油市场景观绿化工程	1,048,188.23	942,512.00	105,676.23	1,048,188.23	942,512.00	105,676.23	-	-	-
0026-银亿海尚广场工程	2,774,373.88	2,558,218.75	216,155.13	2,774,373.88	2,833,436.00	-59,062.12	-	275,217.25	-275,217.25
0027-天童南路姜山段景观绿化工程标段	2,489,429.87	2,489,469.00	-39.13	2,489,429.87	2,489,469.00	-39.13	-	-	-
0028-镇海区通道绿化v标段（北外环东延）工程	2,782,384.18	2,603,133.40	179,250.78	2,782,384.18	3,130,593.60	-348,209.42	-	527,460.20	-527,460.20
0029-北仑城区园林绿化养护12标	992,914.93	975,364.00	17,550.93	992,914.93	1,066,931.00	-74,016.07	-	91,567.00	-91,567.00
0030-和景印象城一期景观工程	11,947,163.48	8,700,000.00	3,247,163.48	11,994,399.14	13,414,230.08	-1,419,830.94	47,235.66	4,714,230.08	-4,666,994.42
0031-甬台温高速公路西坞至新屋段绿化养护工程	300,000.16	144,000.00	156,000.16	300,000.16	144,000.00	156,000.16	-	-	-
0032-中滨路二期（裕陈路）新建工程北侧景观绿化	11,088,436.44	7,758,843.00	3,329,593.44	15,917,283.00	15,917,283.00	-	4,828,846.56	8,158,440.00	-3,329,593.44
0033-上海长兴岛兴甘路两侧机非隔离带行道树景观工程	1,020,000.00	1,020,000.00	-	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-	-	-
0034-香港名都屋顶花园	210,180.09	-	210,180.09	210,180.09	-	210,180.09	-	-	-
0035-镇城管网改造天童路	37,197.56	37,198.28	-0.72	37,197.56	37,198.28	-0.72	-	-	-
0037-恒威园林绿化工程款	1,464,000.00	1,464,000.00	-	1,464,000.00	1,464,000.00	-	-	-	-
0038-上海长兴岛兴甘路	2,819,999.90	-	2,819,999.90	2,819,999.90	-	2,819,999.90	-	-	-
0039-乐清市东山公园（一期）建设工程	13,212,906.17	11,684,904.00	1,528,002.17	15,094,329.00	15,094,329.00	-	1,881,422.83	3,409,425.00	-1,528,002.17
0040-宁波恒威中学景观绿化工程	3,985,833.40	3,303,455.00	682,378.40	3,985,833.40	3,303,455.00	682,378.40	-	-	-
0041-香港名都屋顶花园工程	639,467.00	639,467.00	-	639,467.00	639,467.00	-	-	-	-
0042-旧房拆除及零星工作	97,500.00	97,500.00	-	97,500.00	97,500.00	-	-	-	-
0043-浙江沪杭甬高速公路宁波段上边坡崩塌处置工程	79,000.01	79,000.00	0.01	79,000.01	79,000.00	0.01	-	-	-
0044-摩斯集团旧厂房拆除款	97,500.01	-	97,500.01	97,500.01	-	97,500.01	-	-	-
0045-产业装备业基地腾龙精线段绿化工程	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
0046-上虞四季花园园林景观观石材施工工程	2,548,342.57	167,200.00	2,381,142.57	2,548,342.57	45,792.00	2,502,550.57	-	-121,408.00	121,408.00
0047-2011*森林鄞州*绿化工程III标段	3,475,096.83	1,200,000.00	2,275,096.83	3,491,401.00	3,491,401.00	-	16,304.17	2,291,401.00	-2,275,096.83
0048-上海市三甲港江畔御庭别墅项目一期景观及样板庭院指定分包工程	10,893,951.17	-	10,893,951.17	11,567,778.17	7,228,424.88	4,339,353.29	673,827.00	7,228,424.88	-6,554,597.88
0049-镇海房管处庭院绿化改造	210,000.68	-	210,000.68	210,000.68	-	210,000.68	-	-	-
0050-余姚阳明街道工程	1,820,734.23	1,420,000.00	400,734.23	1,820,734.23	1,614,779.00	205,955.23	-	194,779.00	-194,779.00

项目名称	2013-6-30金额			2014-12-31金额			2013-7-1至2014-12-31增减变动金额		
	工程施工	工程结算	工程存货	工程施工	工程结算	工程存货	工程施工	工程结算	工程存货
0051-金东岸大厦室外景观	2,879,999.47	2,400,000.00	479,999.47	3,195,465.00	3,195,465.00	-	315,465.53	795,465.00	-479,999.47
0052-庄市街道菜场路一期工程	40,508.93	40,509.00	-0.07	40,508.93	40,509.00	-0.07	-	-	-
0053-银亿海德花苑住宅景观绿化	6,216,413.23	4,973,130.00	1,243,283.23	6,216,413.23	4,973,130.00	1,243,283.23	-	-	-
0054-册子岛原油商业储备基地工程绿化	1,999,633.50	1,999,633.50	-	2,588,575.50	3,688,576.00	-1,100,000.50	588,942.00	1,688,942.50	-1,100,000.50
0055-上海四季花园园林景观工程	752,800.00	752,800.00	-	752,800.00	752,800.00	-	-	-	-
0056-宁波宁东5#地块来福士广场工程	10,945,094.83	8,003,100.00	2,941,994.83	11,754,218.02	11,681,166.00	73,052.02	809,123.19	3,678,066.00	-2,868,942.81
0057-南京输油处绿化工程	180,000.11	180,000.00	0.11	180,000.11	180,000.00	0.11	-	-	-
0058-上虞四季花园园林景观工程	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-
0059-上虞峰山路西横河桥路面维修工程	22,499.91	22,500.00	-0.09	22,499.91	22,500.00	-0.09	-	-	-
0060-上海长兴岛长兴路两侧工程	1,624,885.01	-	1,624,885.01	1,624,885.01	-	1,624,885.01	-	-	-
0061-镇海房管处庭院绿化改造	210,000.00	210,000.00	-	210,000.00	210,000.00	-	-	-	-
0062-大广玉兰移植	20,000.35	20,000.00	0.35	20,000.35	20,000.00	0.35	-	-	-
0063-鄞州古林三星东盟吧周边环境景观工程	2,026,202.48	1,420,000.00	606,202.48	2,026,202.48	1,961,437.00	64,765.48	-	541,437.00	-541,437.00
0064-杭州植物园的品种杜鹃花采购项目	3,274,019.21	-	3,274,019.21	3,324,019.21	-	3,324,019.21	50,000.00	-	50,000.00
0065-象山线新昌工业区小康物业林日轴承段绿化	2,140,829.16	1,819,000.00	321,829.16	2,140,829.16	1,819,000.00	321,829.16	-	-	-
0066-蓝山花园第二展示区绿化景观工程	3,380,030.38	2,400,000.00	980,030.38	3,380,030.38	2,400,000.00	980,030.38	-	-	-
0067-高桥君园和庄一期B区景观绿化工程	4,057,175.92	2,011,634.00	2,045,541.92	4,057,175.92	2,172,941.00	1,884,234.92	-	161,307.00	-161,307.00
0068-无锡海天紫郡小区绿化工程	3,959,999.00	1,650,000.00	2,309,999.00	7,083,582.40	5,400,000.00	1,683,582.40	3,123,583.40	3,750,000.00	-626,416.60
0069-开口绿化恢复工程	9,493.00	9,493.00	-	9,493.00	9,493.00	-	-	-	-
0070-长涛路(兴奔路兴甘路)两侧行道树工程	460,434.00	460,434.00	-	460,434.00	460,434.00	-	-	-	-
0071-兴坤路(江南大道至潘园公路)两侧机工程	1,050,441.00	1,050,441.00	-	1,050,441.00	1,050,441.00	-	-	-	-
0072-塔山区块绿化工程I标段工程款	136,891.68	136,892.00	-0.32	136,892.00	136,892.00	-	0.32	-	0.32
0073-北仑区新恒路改造工程	3,129,956.61	2,660,464.00	469,492.61	3,312,239.00	3,312,239.00	-	182,282.39	651,775.00	-469,492.61
0074-杭州灵隐路彩化提升工程品种杜鹃花政府采购项目	1,221,471.39	-	1,221,471.39	1,221,471.39	-	1,221,471.39	-	-	-
0075-乐清市中心区城市中心大道绿化工程	5,106,355.29	4,020,015.20	1,086,340.09	5,106,355.29	4,891,508.80	214,846.49	-	871,493.60	-871,493.60
0076-北仑城区绿化养护工程4标	298,431.03	367,635.00	-69,203.97	298,431.03	276,068.00	22,363.03	-	-91,567.00	91,567.00
0077-越溪乡越溪村上林北侧废园地开垦造耕地工程	1,862,800.40	1,400,000.00	462,800.40	1,869,217.00	1,869,217.00	-	6,416.60	469,217.00	-462,800.40
0078-东方美地样板区配套部位喷播工程	613,849.00	613,849.00	-	613,849.00	613,849.00	-	-	-	-
0079-高桥恒威君园一期B区景观绿化工程	1,416,938.70	1,217,000.00	199,938.70	1,416,938.70	1,217,000.00	199,938.70	-	-	-
0080-新昌县江滨南路一期配套景观	299,999.37	300,000.00	-0.63	299,999.37	300,000.00	-0.63	-	-	-
0081-产业装备园区通途路绿化工程	5,360,000.57	3,800,000.00	1,560,000.57	5,360,000.57	3,800,000.00	1,560,000.57	-	-	-
0082-北仑门户型绿化改造工程三标(一)工程	56,952.00	56,952.00	-	56,952.00	56,952.00	-	-	-	-
0083-清淤政策处理费	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-
0085-上海香港名都项目	208,232.00	208,232.00	-	208,232.00	208,232.00	-	-	-	-
0086-三门县滨海新城1#污水泵站市政工程	1,440,892.82	720,000.00	720,892.82	2,535,892.82	2,575,000.00	-39,107.18	1,095,000.00	1,855,000.00	-760,000.00
0087-潮州市潜山公园景观工程II标段	584,579.84	584,592.94	-13.10	584,579.84	584,592.94	-13.10	-	-	-
0088-蛟川街道前大河支流柴家港两侧绿化工程	1,078,697.95	1,078,699.00	-1.05	1,078,699.00	1,078,699.00	-	1.05	-	1.05
0089-潮州市大剧院景观绿化工程	2,736,256.70	2,736,291.95	-35.25	2,736,256.70	2,736,291.95	-35.25	-	-	-
0090-潮州市图书馆绿化工程	23,841.00	23,841.00	-	23,841.00	23,841.00	-	-	-	-
0091-2026项目配套景观绿化及桃碧线溪口大桥匝道工程	2,215,999.70	710,000.00	1,505,999.70	2,215,999.70	710,000.00	1,505,999.70	-	-	-
0092-外环东路改造绿化工程	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
0093-宁海县海岸泥质基干林带工程	217,850.52	-	217,850.52	217,850.52	91,538.00	126,312.52	-	91,538.00	-91,538.00
0094-岚山商储库绿化养护工程款	328,000.00	328,000.00	-	328,000.00	328,000.00	-	-	-	-
0095-机场路东侧前丰地块市政景观绿化工程	6,440,937.97	5,150,000.00	1,290,937.97	8,614,643.97	8,200,000.00	414,643.97	2,173,706.00	3,050,000.00	-876,294.00
0096-魏俊杰	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-

项目名称	2013-6-30金额			2014-12-31金额			2013-7-1至2014-12-31增减变动金额		
	工程施工	工程结算	工程存货	工程施工	工程结算	工程存货	工程施工	工程结算	工程存货
0097-湖州中外环东路改造绿化工程	439,216.69	239,217.00	199,999.69	439,216.69	239,217.00	199,999.69	-	-	-
0098-公安海警学院海苑广场工程	99,999.00	62,000.00	37,999.00	99,999.00	162,000.00	-62,001.00	-	100,000.00	-100,000.00
0099-太河路	409,113.44	409,113.00	0.44	409,113.00	409,113.00	-	-0.44	-	-0.44
0100-329国道长江路-羊白岭隧道段绿化养护	37,499.76	37,500.00	-0.24	37,500.00	37,500.00	-	0.24	-	0.24
0101-海天精工机械	11,375.63	11,376.00	-0.37	11,375.63	11,376.00	-0.37	-	-	-
0102-鑫隆花园三期绿化养护	16,599.99	16,600.00	-0.01	16,600.00	16,600.00	-	0.01	-	0.01
0103-宁海县沿海防护林建设工程	106,212.74	106,213.00	-0.26	106,212.74	106,213.00	-0.26	-	-	-
0104-上虞四季花园园林景观石材施工工程	167,199.76	-	167,199.76	167,199.76	167,200.00	-0.24	-	167,200.00	-167,200.00
0105-湖州南浔世嘉沁园室外总布景观绿化工程	1,215,715.41	1,215,715.00	0.41	1,215,715.41	1,215,715.00	0.41	-	-	-
0106-大榭岛油库绿化养护	62,500.47	190,000.00	-127,499.53	467,500.00	467,500.00	-	404,999.53	277,500.00	127,499.53
0107-北仑城区绿化养护项目二标	66,956.02	66,955.40	0.62	66,956.02	66,955.40	0.62	-	-	-
0108-象山金城华府景观绿化	5,428,198.96	4,700,000.00	728,198.96	5,428,198.96	5,800,000.00	-371,801.04	-	1,100,000.00	-1,100,000.00
0109-江西省济南至广州国家高速公路瑞金至寻乌段建设项目绿化工程LH15标段	11,451,251.99	-	11,451,251.99	11,451,251.99	3,255,590.00	8,195,661.99	-	3,255,590.00	-3,255,590.00
0110-余姚市姚东水厂及供水管道工程-河姆渡镇供水管道	1,488,286.76	-	1,488,286.76	1,488,286.76	-	1,488,286.76	-	-	-
0111-芜湖弋江区三潭公园	12,945,464.14	7,000,000.00	5,945,464.14	13,890,919.48	7,400,000.00	6,490,919.48	945,455.34	400,000.00	545,455.34
0112-宁波绕城高速慈城段景观绿化工程	2,149,169.00	854,500.00	1,294,669.00	2,149,169.00	2,080,833.00	68,336.00	-	1,226,333.00	-1,226,333.00
0113-鄂尔多斯市阿康中心物流园区绿化工程	21,625,636.17	-	21,625,636.17	21,625,636.17	-	21,625,636.17	-	-	-
0114-东方美地样板区配套部位喷播工程	299,999.63	-	299,999.63	299,999.63	86,268.00	213,731.63	-	86,268.00	-86,268.00
0115-甬临线宁海段改建工程山河岭至桐洲段公路绿化景观工程3标段	5,643,371.47	705,421.00	4,937,950.47	6,027,216.47	1,473,111.00	4,554,105.47	383,845.00	767,690.00	-383,845.00
0116-梅山公墓二期工程	5,506,810.92	1,789,751.60	3,717,059.32	10,777,407.68	6,021,319.60	4,756,088.08	5,270,596.76	4,231,568.00	1,039,028.76
0118-方力科技厂区景观绿化工程	1,880,000.00	752,000.00	1,128,000.00	1,880,000.00	1,598,000.00	282,000.00	-	846,000.00	-846,000.00
0119-温州龙湾中心区D-04地块室外附属工程	3,774,000.00	1,492,175.00	2,281,825.00	6,563,760.00	6,469,356.00	94,404.00	2,789,760.00	4,977,181.00	-2,187,421.00
0120-穿山至好思房公路互通区绿化提升工程III标段柴桥互通段	1,274,177.27	-	1,274,177.27	13,229,642.47	9,237,690.00	3,991,952.47	11,955,465.20	9,237,690.00	2,717,775.20
0121-骆霞线镇海段改造工程景观绿化工程	4,617,836.00	2,972,141.00	1,645,695.00	4,617,836.00	3,694,141.00	923,695.00	-	722,000.00	-722,000.00
0122-浙东建材滨海厂区绿化工程	1,242,885.00	195,000.00	1,047,885.00	2,021,061.65	1,924,820.65	96,241.00	778,176.65	1,729,820.65	-951,644.00
0123-温州空港新区永兴南园东四浦经五河沿河绿化及园林景观工程	4,953,123.99	3,150,000.00	1,803,123.99	11,024,334.15	9,150,000.00	1,874,334.15	6,071,210.16	6,000,000.00	71,210.16
0124-鸠江区太阳埠至保兴埠水利	4,407,197.88	1,637,300.00	2,769,897.88	4,899,158.88	5,154,930.01	-255,771.13	491,961.00	3,517,630.01	-3,025,669.01
合计:	297,975,431.62	178,444,956.82	121,230,474.80	346,158,396.00	262,135,749.17	84,022,646.83	48,182,964.38	83,690,792.35	-35,507,827.97

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附表六：应付账款明细表

科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
2202	应付账款						
2202	[0041]暂估	-	18,443,247.03	-	-13,987,135.03	-	4,456,112.00
2202	[0043]浙江正浩园艺有限公司	3,037,400.00	-	-	3,037,400.00	-	-
2202	[0051]宁波蓝英人力资源有限公司	-	-	274,500.00	673,011.00	-	398,511.00
2202	[0061]工程物资暂估	-	45,979.00	7,690.00	667,168.00	-	705,457.00
2202	[0068]宁波市北仑区小港青青花木场	-	-	3,371,446.00	1,971,460.00	-	-
2202	[0071]温州源林苗木种植专业合作社	-	-	-	37,407.00	-	37,407.00
2202	[0073]宁波市北仑区梅山星泽花木场	-	-	-	686,694.53	-	686,694.53
2202	[0076]宁波市鄞州集士港振华综合供销经营部	-	-	-	610.00	-	610.00
2202	[0077]富阳润森苗场	-	-	11,268.55	720,000.00	-	708,731.45
2202	[0078]富阳市青云生产资料有限公司	-	-	-	1,204.00	-	1,204.00
2202	[0079]金华市晓华苗木专业合作社	-	-	876,149.00	879,891.00	-	3,742.00
2202	[0083]浙江森禾园艺有限公司	-	-	6,687,945.00	7,152,241.00	-	464,296.00
2202	[0084]长兴绿美苗木专业合作社	-	-	1,821,890.00	1,821,890.00	-	-
2202	[0086]宁波市鄞州建清花果专业合作社	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
2202	[0087]上海市奉贤区墓泰园艺场	-	-	-	41,580.00	-	41,580.00
2202	[0088]上海黄山花鸟市场经营管理有限公司	-	-	-	10,771.00	-	10,771.00
2202	[0090]宁波瑞宇劳务发展有限公司	-	-	2,290,623.13	3,067,944.63	-	777,321.50
2202	上海椴翠溢情园艺有限公司	-	-	-	3,112.00	-	3,112.00
2202	宁波金泰惠多利农资连锁有限公司江北乍浦店	-	-	-	3,450.00	-	3,450.00
2202	杭州萧山新街镇永前园艺场	-	-	-	1,599,710.00	-	1,599,710.00
2202	供应商/余姚市三七市永绿园艺场	-	-	91,283.90	106,244.00	-	14,960.10
2202	供应商/宁波市鄞州鄞江三龙农场	-	-	229,184.00	468,760.00	-	468,760.00
2202	供应商/象山天创花木专业合作社	-	-	-	232,949.00	-	3,765.00
2202	供应商/江海区麻桥建材经营部	-	-	-	21,100.00	-	21,100.00
	合计	3,037,400.00	19,889,212.03	15,661,979.58	9,617,462.13	-	10,807,294.58

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附表七：预收账款明细表

科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
2203	预收账款						
2203	上海嘉频房地产开发有限公司	-	1,870,559.00	1,870,559.00	-	-	-
2203	宁波海湾金工有限公司	-	0.30	0.30	-	-	-
2203	江西省交通运输厅瑞金至寻乌高速公路项目建设办公室	-	3,255,590.00	3,255,590.00	-	-	-
2203	浙江德盛建设集团有限公司	-	2,105,423.72	2,874,623.72	769,200.00	-	-
2203	汕头市达濠建筑总公司	-	4,230,198.06	4,762,734.90	532,536.84	-	-
2203	浙江德盛建设集团有限公司	-	769,200.00	-	769,200.00	-	-
2203	公安海警学院	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
2203	湖州吴兴恒元公路养护中心	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
2203	温州市金属投资股份有限公司	-	340,000.00	340,000.00	-	-	-
	合计	-	12,870,971.08	13,203,507.92	532,536.84	-	200,000.00

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附表八：应付职工薪酬明细表

科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
2211	应付职工薪酬						
2211.005	民工工资	-	1,660,356.91	9,081,545.82	7,675,442.82	-	254,253.91
		-	1,660,356.91	9,081,545.82	7,675,442.82	-	254,253.91

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附表九：应交税费明细表

科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
2221	应交税费						
2221.011.001	递延税款/应交营业税		2,978,771.26		-1,093,008.67		1,885,762.59
2221.011.002			236,995.22		-66,796.12		170,199.10
2221.011.003	递延税款/应交教育费附加		57,058.35		-32,841.19		24,217.16
2221.011.004	递延税款/应交地方教育费附加		91,348.57		-20,506.67		70,841.90
2221.011.005	递延税款/应交水利基金		141,424.52		-47,764.00		93,660.52
2221.011.006	递延税款/应交印花税	-	33,852.81		-3,803.55	-	30,049.26
	合计	-	3,539,450.73	-	-1,264,720.20	-	2,274,730.53

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附表十：其他应付款明细表

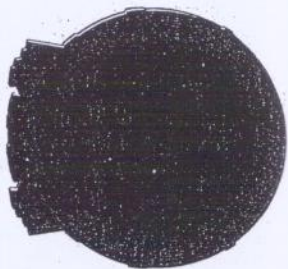
科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
2241	其他应付款						
2241.01	外单位						
2241.01	[0030]0/[017]刘长磊	-	15,562,302.87	17,140,803.57	1,578,500.70	-	-
2241.01	[0030]0/[023]陈泽	-	45,019.54	45,019.54	-	-	-
2241.01	[0030]0/[048]陈斌	-	800.00	800.00	-	-	-
2241.01	[0030]0/[116]林娜	558,660.00	-	-	596,700.00	-	38,040.00
2241.01	[0030]0/[128]林才学	-	13,548,522.30	-	-	-	13,548,522.30
2241.01	[0030]0/[160]职工教育经费	1,205.48	-	-	1,205.48	-	-
2241.01	[0030]0/[195]戴益峰	-	2,232,675.00	2,232,675.00	-	-	-
2241.01	[0030]0/[258]宁波市北仑区新研华兴园艺良种场	-	2,725,979.00	310,820.50	621,641.50	-	3,036,800.00
2241.01	[0030]0/[299]陈久	-	1,285,156.84	73,864.00	73,864.00	-	1,285,156.84
2241.01	[0030]0/[300]宁波市鄞州保顺建筑工程有限公司	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
2241.01	[0030]0/[301]李舒亚	-	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00
2241.01	[0030]0/[302]宁波豪煌美术装饰工程有限公司	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
2241.01	[0030]0/[303]宁波市北仑区柴桥大港园林花木场	-	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
2241.01	[0030]0/[304]宁波经济技术开发区弘一广告策划有	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
2241.01	[0049]宁波市鄞州荣升彩印厂/[118]0	28,841.00	-	2,037.30	30,878.30	-	-
2241.01	[065]宁波蓝英人力资源有限公司/[118]0	-	-	198,040.00	198,040.00	-	-
2241.02	代扣个税	-	1,376.07	5,403.71	4,027.64	-	-
2241.04	风险保证金	-	-	-	-	-	-
2241.04	[140]西安凌志园林环保有限公司	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
2241.08	保证金	-	-	-	-	-	-
2241.08	[111]江西省路景建设有限公司	-	1,145,125.20	1,145,125.20	-	-	-
2241.08	[149]安徽森园环境景观有限公司	-	82,652.00	82,652.00	-	-	-
2241.08	[161]孙建宏	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
2241.08	[162]合肥树艺园林建设有限公司	-	694,999.67	694,999.67	-	-	-
2241.08	[174]宁波东恒建设有限公司	-	705,500.00	-	-	-	705,500.00
2241.08	[180]杭州萧山临浦镇开和物资经营部	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-
2241.08	[188]徐卫星	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-
2241.08	[201]王礼祥	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-
2241.08	[202]沈伟根	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
2241.08	[203]张波	-	720,000.00	-	-	-	720,000.00
2241.08	[205]苏文清	226,236.00	-	182,436.00	408,672.00	-	-
2241.08	[210]胡立权	-	121,000.00	121,000.00	-	-	-
2241.08	[213]林娜	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
2241.08	[217]许周健	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
2241.08	[222]张学凤	-	1,276,849.00	1,576,849.00	300,000.00	-	-

科目代码	科目名称	2013-6-30		2013-7-1至2014-12-31		2014-12-31	
		借方余额	贷方余额	借方发生额	贷方发生额	借方余额	贷方余额
2241	其他应付款	-	-	-	-	-	-
2241.08	[230]张娟	-	76,236.00	76,236.00	-	-	-
2241.08	[241]罗玉民	-	400.00	400.00	-	-	-
2241.08	[242]文良炎	-	400.00	400.00	-	-	-
2241.08	[243]董秀梅	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
2241.08	[252]戚孙宾	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-
2241.08	[259]上虞市水木清华置业有限公司	89,000.00	-	6,000.00	95,000.00	-	-
2241.08	[262]安徽省耀通信网络科技工程有限公司	-	309,000.00	-	-	-	309,000.00
2241.08	[269]芜湖皖桥园艺有限责任公司	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-
2241.08	[270]张峰	-	291,000.00	-	-	-	291,000.00
2241.08	[281]张涛	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-
2241.08	[284]温州市龙湾建设园林绿化工程有限公司	-	1,151,889.00	-	-	-	1,151,889.00
2241.08	[288]王红吉	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
2241.08	[289]洪剑锋	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-
2241.08	[300]冯俊萍	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
2241.08	[309]浙江一通建设有限公司	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
2241.08	[317]王洪吉	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
2241.08	[318]王香龙	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
2241.08	[322]黄林尧	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-
2241.08	[323]张敏娜	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
2241.08	[324]吴鹏飞	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
2241.08	[326]陈芬	-	461,783.60	461,783.60	-	-	-
2241.12	林斌	-	29,225,370.21	22,189,182.31	20,464,768.60	-	27,500,956.50
	合计	2,343,942.48	95,491,036.30	48,316,527.40	25,813,298.22	-	70,643,864.64

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



会计师事务所分所

执业证书

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，准予设立分所执行业务的凭证。
- 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，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

名称：亚太(集团)会计师事务所(普通合伙)

深圳分所

负责人：王子龙

办公场所：深圳市福田区滨河

联合广场 A 栋塔楼 A1708

分所编号：110100754701

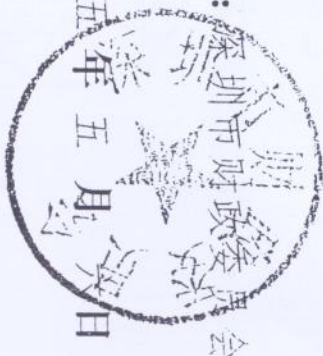
批准设立文号：深财会[2007]73号

批准设立日期：2007年9月21日

此证仅供用于报告附件



发证机关：



中华人民共和国财政部制



非法人企业营业执照

注册号 440301109020023

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

合伙企业分支机构

深圳市福田区滨河大道联合广场A栋塔楼A1708

王子龙

二〇一四年三月廿

此证仅供用于报告附件

成立日期

投资人或者执行事务合伙人

企业类型

名称

重要提示

1、经营范围：商事主体的经营范围由协议、申请书等确定。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、信息查询：商事主体经营范围、出资情况、营业期限和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他监管信息，请登录深圳市市场监督管理局临时信用信息平台（网址：www.szcredit.com.cn）查询。

深圳市市场监督管理局

登记机关

二〇一四



日





证 书 号 字 号 : 000140

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）**执行**证券、期货相关业务

首席合伙人：王平龙

此证仅供用于报告附件

证书号：51

发证时间：十二月九日

证书有效期至：二〇一五年十二月九日

