

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

## 广东森维园林股份有限公司

### 关于 2019 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上发布了《广东森维园林股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-033)，由于该公告会计附注披露有误，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容

##### 第十一节 财务报告

###### 1、附注五（一）2 应收账款 3)

更正前：

##### 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
佛山市南海荣基置业投资有限公司	4,256,309.21	45.24	37,926.98	否
佛山市南海联发建筑工程有限公司	2,049,025.71	21.78	638,446.38	否
江西福乐园林有限责任公司	1,381,736.16	14.69	281,106.92	否
广州芳村-新世界房地产发展有限公司	758,539.60	8.06	250,868.08	否
中交第三航务工程局有限公司	426,470.50	4.53	27,915.65	否
合计	8,872,081.18	94.30	1,236,264.01	

更正后：

### 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
佛山市南海荣基置业投资有限公司	4,256,309.21	45.24	638,446.38	否
佛山市南海联发建筑工程有限公司	2,049,025.71	21.78	281,106.92	否
江西福乐园林有限责任公司	1,381,736.16	14.69	250,868.08	否
广州芳村-新世界房地产发展有限公司	758,539.60	8.06	37,926.98	否
中交第三航务工程局有限公司	426,470.50	4.53	27,915.65	否
合 计	8,872,081.18	94.30	1,236,264.01	

### 2、附注五（一）4 其他应收款（4）

更正前：

### 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
江西福乐园林有限责任公司	押金保证金	1,740,000.00	4-5 年	49.07	1,392,000.00	否
广东森维绿联科技有限公司	往来款	1,298,267.15	1 年以内	36.61	64,913.36	否
陈立基	个人借支	300,000.00	1 年以内	8.46	15,000.00	否
李小钢	押金保证金	44,800.00	1 年以内	1.26	2,240.00	否
马祖敏	个人借支	26,300.00	1 年以内	0.74	1,315.00	否
小 计		3,409,367.15		87.69	1,475,468.36	

更正后：

### 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方

江西福乐园林有限责任公司	押金保证金	1,740,000.00	4-5年	49.07	1,392,000.00	否
广东森维绿联科技有限公司	往来款	1,298,267.15	1年内	36.61	64,913.36	是
陈立基	个人借支	300,000.00	1年内	8.46	15,000.00	是
李小钢	押金保证金	44,800.00	1年内	1.26	2,240.00	否
马祖敏	个人借支	26,300.00	1年内	0.74	1,315.00	否
小计		3,409,367.15		96.15	1,475,468.36	

### 3、附注八（三）关联方应收应付款项

增加：

#### 2. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	广东森维绿联科技有限公司	1,298,267.15	0.00
小计		1,298,267.15	0.00

### 4、附注十四（一）2 其他应收款（4）

更正前：

#### 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
江西福乐园林有限责任公司	押金保证金	1,740,000.00	4-5年	39.58	1,392,000.00	否
广东森维绿联科技有限公司	往来款	1,298,267.15	1年内	29.53	64,913.36	是
陈立基	个人借支	300,000.00	1年内	6.82	15,000.00	否
李小钢	押金保证金	44,800.00	1年内	1.02	2,240.00	否
马祖敏	个人借支	26,300.00	1年内	0.6	1,315.00	否

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
小 计		3, 409, 367. 15		77. 55	1, 475, 468. 36	

更正后：

#### 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
江西福乐园 林有限责任 公司	押金保证 金	1, 740, 000. 00	4-5 年	39. 58	1, 392, 000. 00	否
广东森维绿 联科技有限 公司	往来款	1, 298, 267. 15	1 年以 内	29. 53	64, 913. 36	是
陈立基	个人借支	300, 000. 00	1 年以 内	6. 82	15, 000. 00	是
李小钢	押金保证 金	44, 800. 00	1 年以 内	1. 02	2, 240. 00	否
马祖敏	个人借支	26, 300. 00	1 年以 内	0. 6	1, 315. 00	否
小 计		3, 409, 367. 15		77. 55	1, 475, 468. 36	

## 二、其他事项的说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请原谅。

特此公告。

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日