

岭南园林股份有限公司

2017 年第一季度报告全文



**岭南园林**  
LINGNAN LANDSCAPE

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄科文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	517,676,876.57	403,262,696.74	28.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,830,707.35	28,450,292.33	68.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,655,919.21	28,822,452.73	65.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-231,447,552.67	-53,272,180.51	-334.46%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	1.78%	2.91%	下降 1.13 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,096,988,573.34	5,337,301,392.04	-4.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,714,014,444.09	2,657,503,081.08	2.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-53,406.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	680,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,080.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-441,065.27	
减：所得税影响额	31,080.29	
少数股东权益影响额（税后）	240.62	
合计	174,788.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,410		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
尹洪卫	境内自然人	38.78%	160,545,533	120,409,150	质押	104,986,765	
新余长袖投资有限公司	境内非国有法人	7.93%	32,851,638	0	--	--	
冯学高	境内自然人	4.63%	19,160,180	9,580,090	--	--	
彭外生	境内自然人	4.09%	16,937,191	16,937,191	质押	16,937,191	
上银基金－浦发银行－上银基金财富 64 号资产管理计划	其他	2.56%	10,585,744	10,585,744	--	--	
樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	7,812,500	7,812,500	质押	4,300,000	
深圳前海业远股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	7,057,163	7,057,163	质押	5,935,000	
深圳前海瓴建投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	6,704,304	6,704,304	质押	6,704,304	
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	1.55%	6,436,463	0	--	--	
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙	境内非国有法人	1.19%	4,947,613	4,947,613	质押	4,947,613	

前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
尹洪卫	40,136,383	人民币普通股	40,136,383	
新余长袖投资有限公司	32,851,638	人民币普通股	32,851,638	
冯学高	9,580,090	人民币普通股	9,580,090	
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	6,436,463	人民币普通股	6,436,463	
海通证券股份有限公司	2,005,700	人民币普通股	2,005,700	
李越	1,694,825	人民币普通股	1,694,825	
路云龙	1,606,900	人民币普通股	1,606,900	
刘勇	1,036,621	人民币普通股	1,036,621	
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	999,978	人民币普通股	999,978	
尹志扬	977,208	人民币普通股	977,208	
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭外生、上银基金财富 64 号资产管理计划、前海业远、前海瓴建、为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象，发行对象认购的股票限售期为 36 个月，预计于 2019 年 2 月 24 日解除限售。樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象，该部分限售股股票于 2016 年 10 月 26 日上市，预计于 2019 年 10 月 26 日解除限售。深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）为公司募集配套资金的发行对象，该部分限售股股票于 2016 年 12 月 27 日上市，预计于 2017 年 12 月 27 日解除限售。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、合并资产负债表项目

- (1) 货币资金期末余额为29,361.34万元，较年初下降35.15%，主要系本期支付的营运成本费用增加所致；
- (2) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末余额为30.89万元，较年初下降97.76%，主要系本期赎回理财投资款所致；
- (3) 应收票据期末余额为1,140.51万元，较年初下降55.33%，主要系本期部分票据背书转让所致；
- (4) 预付账款期末余额为2,404.98万元，较年初增长51.41%，主要系本期预付供应商款项增加所致；
- (5) 其他应收款期末余额为14,397.02万元，较年初增长45.54%，主要系本期已支付尚未收回的保证金增加所致；
- (6) 在建工程期末余额为316.51万元，较年初增长57.25%，主要系岭南展厅施工进度有所增加；
- (7) 其他非流动资产期末余额为896.39万元，较年初下降31.07%，主要系本期预付购房款减少所致；
- (8) 短期借款期末余额为30,182.49万元，较年初增长51.01%，主要系本期业务规模扩大，营运资金需求增加所致；
- (9) 应付票据期末余额为1,269.39万元，较年初下降57.81%，主要系本期部分银行承兑汇票到期兑付所致；
- (10) 应付职工薪酬期末余额为3,164.55万元，较年初下降40.66%，主要系本期支付了上年末预提的2016年奖金所致；
- (10) 应付利息期末余额为1,412.30万元，较年初增长43.58%，主要系本期计提的应付债券利息增加所致；
- (11) 其他应付款期末余额为1,887.87万元，较年初增长58.83%，主要系往来款增加所致。

#### 2、合并利润表项目

- (1) 税金及附加本期发生额为222.07万元，较上年同期下降80.33%，主要系2016年建筑行业“营改增”后会计核算方式发生变化所致。
- (2) 管理费用本期发生额为9,605.20万元，较上年同期增长46.68%，主要系本期公司规模扩大，日常营运支出增加所致；
- (3) 财务费用本期发生额为296.94万元，较上年同期下降70.76%，主要系本期银行借款利息支出减少所致；
- (4) 资产减值损失本期发生额为276.21万元，较上年同期增长129.73%，主要系本期按账龄组合计提的坏账准备增加所致；
- (5) 所得税费用本期发生额为1,020.05万元，较上年同期增长64.50%，主要系本期利润总额增加，相应计提的税金增加所致。

#### 3、合并现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-23,144.76万元，较上年同期下降334.46%，主要系本期规模继续扩大，营运资金流出增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为1,449.27万元，较上年同期增长107.20%，主要系本期支付的投资款减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为6,655.97万元，较上年同期下降91.07%，主要系本期没有非公开发行股票募集资金所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年2月24日，公司发布了停牌公告，公司股票因重大事项于2017年2月27日起停牌，2017年3月6日，初步确定本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产。

2017年4月10日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购樟树市

华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）所持有的北京市新港永豪水务工程有限公司90%股权，交易价格5.4亿元（含税价），其中公司以股份支付的对价为2.97亿元，以现金支付的对价为2.43亿元；并向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定对象发行股份募集配套资金，募集金额不超过2.69亿元。

2017年4月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第23 号)，公司及相关中介机构正在积极准备问询函所涉内容的相关书面说明及回复，公司将在取得深圳证券交易所对公司提供的关于重组问询函的回复的审核结果后通知复牌。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项尚需提交公司股东大会审议并提报中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金的相关公告	2017 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	100.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,518.3	至	20,647.88
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,323.94		
业绩变动的原因说明	公司大力拓展生态环境及文化旅游业务，双主业融合发展，协同效应逐步彰显，公司全力推进“PPP 项目”的实施落地。公司管理机制更加完善，管理效率不断提升，有效控制成本，保证各业务模块运营稳定有序，增强公司规模化效益。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	13,788,859	0.00	0.00	2,000,000.00	15,500,000.	95,820.96	308,939.78	自有资金

	.01				00			
合计	13,788,859.01	0.00	0.00	2,000,000.00	15,500,000.00	95,820.96	308,939.78	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月16日	电话沟通	机构	详见公司投资者关系互动平台 2017年1月16日投资者关系活动记录表
2017年03月14日	电话沟通	机构	详见公司投资者关系互动平台 2017年3月13-14日投资者关系活动记录表



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：岭南园林股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,613,388.09	452,790,451.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	308,939.78	13,788,859.01
衍生金融资产		
应收票据	11,405,139.85	25,530,987.68
应收账款	917,867,101.24	993,981,697.29
预付款项	24,049,820.91	15,884,322.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,970,196.66	98,922,915.05
买入返售金融资产		
存货	1,363,248,379.30	1,270,020,237.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	308,260,291.96	298,691,204.68
其他流动资产	10,203,008.97	9,662,488.83
流动资产合计	3,072,926,266.76	3,179,273,164.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	66,000,000.00	66,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	917,126,098.56	1,055,928,197.17
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	176,876,744.18	169,714,436.27
在建工程	3,165,113.95	2,012,800.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,105,919.54	25,555,700.54
开发支出		
商誉	780,514,690.03	780,514,690.03
长期待摊费用	10,100,487.02	10,247,223.05
递延所得税资产	36,209,317.34	35,049,862.85
其他非流动资产	8,963,935.96	13,005,316.94
非流动资产合计	2,024,062,306.58	2,158,028,227.25
资产总计	5,096,988,573.34	5,337,301,392.04
流动负债：		
短期借款	301,824,863.76	199,876,794.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,693,944.62	30,087,942.61
应付账款	1,226,417,739.63	1,568,226,626.35
预收款项	47,468,325.75	53,703,792.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,645,459.56	53,326,928.92
应交税费	97,293,924.19	104,743,245.93

应付利息	14,122,975.86	9,836,169.80
应付股利		
其他应付款	18,878,687.83	11,886,141.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,758,742.00	75,427,534.00
其他流动负债	52,687,683.25	53,211,118.10
流动负债合计	1,859,792,346.45	2,160,326,294.36
非流动负债：		
长期借款	192,312,466.00	192,312,466.00
应付债券	246,355,112.88	245,646,779.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	377,210.07	394,306.70
其他非流动负债	46,283,079.83	41,395,278.28
非流动负债合计	520,327,868.78	514,748,830.53
负债合计	2,380,120,215.23	2,675,075,124.89
所有者权益：		
股本	414,037,880.00	414,037,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,433,967,314.41	1,425,286,658.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	73,640,900.39	73,640,900.39
一般风险准备		
未分配利润	792,368,349.29	744,537,641.94
归属于母公司所有者权益合计	2,714,014,444.09	2,657,503,081.08
少数股东权益	2,853,914.02	4,723,186.07
所有者权益合计	2,716,868,358.11	2,662,226,267.15
负债和所有者权益总计	5,096,988,573.34	5,337,301,392.04

法定代表人：尹洪卫

主管会计工作负责人：杜丽燕

会计机构负责人：黄科文

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,788,650.02	338,455,380.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,455,139.85	24,930,987.68
应收账款	812,988,958.29	839,031,170.80
预付款项	13,085,755.81	10,473,475.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	237,943,687.15	170,872,874.81
存货	1,051,498,619.97	1,037,856,082.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	308,260,291.96	298,349,097.42
其他流动资产	9,489,321.45	8,109,024.66
流动资产合计	2,609,510,424.50	2,728,078,092.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,000,000.00	66,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	747,244,188.21	871,246,078.12
长期股权投资	1,301,341,007.06	1,304,599,055.06
投资性房地产		

固定资产	37,149,754.93	36,390,086.82
在建工程	3,165,113.95	2,012,800.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	661,949.47	684,579.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,932,139.99	8,907,487.29
递延所得税资产	25,675,449.10	24,179,315.97
其他非流动资产	8,466,555.52	12,626,853.94
非流动资产合计	2,198,636,158.23	2,326,646,256.67
资产总计	4,808,146,582.73	5,054,724,349.37
流动负债：		
短期借款	271,724,863.76	169,776,794.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,944,665.07	23,524,120.21
应付账款	1,186,177,101.70	1,508,696,237.10
预收款项	12,829,583.30	21,499,149.39
应付职工薪酬	11,052,716.15	30,330,981.57
应交税费	32,780,017.55	64,861,522.39
应付利息	14,068,746.81	9,775,837.96
应付股利		
其他应付款	74,473,294.79	78,750,631.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,758,742.00	75,427,534.00
其他流动负债	59,445,043.28	33,592,162.67
流动负债合计	1,728,254,774.41	2,016,234,971.96
非流动负债：		
长期借款	181,812,466.00	181,812,466.00
应付债券	246,355,112.88	245,646,779.55

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,283,079.83	41,395,278.28
非流动负债合计	509,450,658.71	503,854,523.83
负债合计	2,237,705,433.12	2,520,089,495.79
所有者权益：		
股本	414,037,880.00	414,037,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,436,677,782.94	1,427,997,127.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,478,300.33	73,478,300.33
未分配利润	646,247,186.34	619,121,545.97
所有者权益合计	2,570,441,149.61	2,534,634,853.58
负债和所有者权益总计	4,808,146,582.73	5,054,724,349.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	517,676,876.57	403,262,696.74
其中：营业收入	517,676,876.57	403,262,696.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,571,078.09	368,003,751.40

其中：营业成本	354,326,516.64	287,844,093.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,220,694.62	11,292,030.46
销售费用	3,240,357.18	2,518,884.96
管理费用	96,051,978.47	65,482,974.59
财务费用	2,969,434.99	10,156,843.66
资产减值损失	2,762,096.19	-9,291,075.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,080.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,125,879.25	35,258,945.34
加：营业外收入	720,952.14	5,170.01
其中：非流动资产处置利得	9,697.41	1,340.00
减：营业外支出	534,923.86	513,594.01
其中：非流动资产处置损失	63,103.86	10,594.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,311,907.53	34,750,521.34
减：所得税费用	10,200,472.23	6,200,720.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,111,435.30	28,549,800.90
归属于母公司所有者的净利润	47,830,707.35	28,450,292.33
少数股东损益	-1,719,272.05	99,508.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,111,435.30	28,549,800.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,830,707.35	28,450,292.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,719,272.05	99,508.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.07
(二)稀释每股收益	0.11	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：尹洪卫

主管会计工作负责人：杜丽燕

会计机构负责人：黄科文

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	376,979,288.52	350,875,478.06
减：营业成本	270,987,030.28	256,726,675.65
税金及附加	1,575,664.70	11,031,787.57



销售费用		
管理费用	68,233,186.57	48,965,146.61
财务费用	2,477,798.44	9,782,930.87
资产减值损失	1,293,565.22	-7,175,718.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,412,043.31	31,544,655.72
加：营业外收入	29,982.97	4,340.00
其中：非流动资产处置利得	9,697.41	1,340.00
减：营业外支出	413,603.86	510,594.01
其中：非流动资产处置损失	63,103.86	10,594.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,028,422.42	31,038,401.71
减：所得税费用	4,902,782.05	4,655,760.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,125,640.37	26,382,641.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,125,640.37	26,382,641.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	662,353,475.11	431,597,362.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,635,814.02	649,743.22
经营活动现金流入小计	672,989,289.13	432,247,106.18
购买商品、接受劳务支付的现金	733,995,072.54	375,881,532.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,082,258.39	42,462,493.30
支付的各项税费	20,698,260.48	20,106,920.18
支付其他与经营活动有关的现金	79,661,250.39	47,068,340.22
经营活动现金流出小计	904,436,841.80	485,519,286.69
经营活动产生的现金流量净额	-231,447,552.67	-53,272,180.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,376,440.00	
取得投资收益收到的现金	2,153,572.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442,717.78	3,218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,972,730.61	3,218.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,480,029.69	9,105,107.84
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		192,140,685.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,480,029.69	201,245,792.84
投资活动产生的现金流量净额	14,492,700.92	-201,242,574.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	1,028,422,938.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	173,000.00
取得借款收到的现金	105,100,000.00	206,412,256.08

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,150,000.00	1,234,835,194.08
偿还债务支付的现金	23,768,792.00	461,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,900,757.75	10,463,094.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,920,790.47	17,590,481.86
筹资活动现金流出小计	38,590,340.22	489,753,576.56
筹资活动产生的现金流量净额	66,559,659.78	745,081,617.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,381.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-150,381,810.15	490,566,862.17
加：期初现金及现金等价物余额	421,498,511.48	225,458,442.75
六、期末现金及现金等价物余额	271,116,701.33	716,025,304.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	530,365,034.69	364,873,547.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,313,200.41	594,057.59
经营活动现金流入小计	534,678,235.10	365,467,605.20
购买商品、接受劳务支付的现金	613,217,539.39	330,444,380.12
支付给职工以及为职工支付的现金	43,845,222.48	26,247,454.37
支付的各项税费	11,897,894.88	13,867,887.00
支付其他与经营活动有关的现金	91,336,125.57	102,618,602.46
经营活动现金流出小计	760,296,782.32	473,178,323.95
经营活动产生的现金流量净额	-225,618,547.22	-107,710,718.75

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442,717.78	3,218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	442,717.78	3,218.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,830,616.73	1,260,984.50
投资支付的现金		232,140,685.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,830,616.73	233,401,669.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,387,898.95	-233,398,451.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,028,249,938.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	206,412,256.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,234,662,194.08
偿还债务支付的现金	18,668,792.00	461,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,213,705.73	10,067,213.10
支付其他与筹资活动有关的现金	8,920,790.47	16,496,004.46
筹资活动现金流出小计	32,803,288.20	488,263,217.56
筹资活动产生的现金流量净额	67,196,711.80	746,398,976.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-162,809,734.37	405,289,806.27

加：期初现金及现金等价物余额	314,598,141.53	184,077,375.88
六、期末现金及现金等价物余额	151,788,407.16	589,367,182.15

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

岭南园林股份有限公司

董事长：尹洪卫

二〇一七年四月二十四日