

棕榈园林股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴桂昌、主管会计工作负责人丁秋莲及会计机构负责人(会计主管人员)胡永兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	4,154,683,043.91	3,361,943,736.37	23.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,931,557,373.08	1,919,599,667.94	0.62%
总股本（股）	384,000,000.00	384,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.03	5.00	0.60%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	343,681,410.75	253,080,872.96	35.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,542,420.15	26,091,837.09	-71.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-169,697,170.32	-224,013,731.05	24.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44	-0.58	24.14%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
加权平均净资产收益率（%）	0.39%	1.56%	-1.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.42%	1.37%	-0.95%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	54,880.40	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,079,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	330,897.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,077,250.00	
所得税影响额	98,979.67	

合计	-513,492.09	-
----	-------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,692	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京栖霞建设股份有限公司	27,840,000	人民币普通股
赖国传	11,684,416	人民币普通股
李丕岳	6,015,568	人民币普通股
黄德斌	5,951,176	人民币普通股
林从孝	5,417,208	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	5,006,082	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,644,919	人民币普通股
林彦	3,358,380	人民币普通股
浙江东阳商业集团有限公司	3,239,442	人民币普通股
梁发柱	2,629,120	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目变动情况及原因</p> <p>1、货币资金较年初增长 61.56%，主要是报告期内公司发行公司债券，债券资金到位所致。</p> <p>2、应收利息较年初下降 89.17%，主要是上年同期公司未使用的募集资金较多，产生的存款利息收入较多所致。</p> <p>3、预付账款较年初下降 37.57%，主要是报告期内香港子公司对贝尔高林国际（香港）有限公司的投资手续完成，预付的投资款转入长期投资所致。</p> <p>4、其他应收款较年初增长 30.17%，主要是报告期内区域备用金、工程项目履约保证金增加所致。</p> <p>5、在建工程较年初增长 44.89%，主要是报告期内公司苗圃基础设施建设投入增加所致。</p> <p>6、短期借款较年初增长 43.82%，主要是报告期内公司贷款规模增加所致。</p> <p>7、应付债券较年初增长 7 亿元，主要是报告期内公司发行公司债券所致。</p> <p>二、利润表项目变动情况及原因</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 35.80%，其中工程业务收入保持了平稳增长，增幅为 41.94%，达到了公司预期增长目标。</p> <p>2、营业成本较上年同期增长 40.99%，主要是公司营业收入增加，营业成本的增长幅度高于营业收入的增幅。</p> <p>3、管理费用较上年同期增长 60.44%，主要是公司经营规模扩大，人员工资、苗圃管护费等固定费用相应增加所致。</p> <p>4、财务费用较上年同期增长 611.04%，主要是（1）公司一季度发行公司债券，发行费用计入财务费用；（2）公司贷款规模增加，利息支出增加；（3）随着公司募集资金的使用，募集资金的利息收入较去年同期减少。</p> <p>5、资产减值损失较上年同期下降 243.51%，主要是报告期内公司收款力度加大，回款较好，应收账款计提的坏账准备冲回所致。</p> <p>6、营业外支出较上年同期增长 1104.31%，主要是报告期内公司成立公益基金会，捐赠 200 万元所致。</p> <p>7、归属于母公司的净利润较上年同期下降 71.09%，主要是报告期内公司管理费用和财务费用增加所致。</p> <p>三、现金流量变动情况及原因</p> <p>1、经营活动现金流入比上年同期增长 51.44%，主要是公司营业收入增长，且一季度回款较好所致。</p> <p>2、投资活动现金流入比上年同期下降 95.61%，主要是公司上年同期收购山东胜伟园林科技有限公司 51% 股权，该子公司期</p>
--

初的现金纳入合并范围所致。

3、投资活动现金流出比上年同期增长 605.79%，主要是报告期内香港子公司投资贝尔高林国际（香港）有限公司所致。

4、筹资活动现金流入比上年同期增长 1529.72%，主要是报告期内公司发行公司债券 7 亿元及贷款规模增加所致。

5、筹资活动现金流出比上年同期增长 13131.17%，主要是报告期内公司偿还部分短期借款及利息，且支付了发行公司债券的发行费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2011 年 3 月 23 日，公司下属全资子公司山东棕榈园林有限公司与聊城经济开发区管理委员会签署了《聊城九州生态公园投资建设总承包合同》及《补充协议》，合同工程款总价暂定为 20,400 万元。截至报告期末，该项目公司正进行前期准备。

2、2011 年 5 月 13 日，公司与聊城市人民政府签署了《聊城徒骇河景观工程投资建设合同》，合同工程款总价暂定为 17 亿元。截至报告期末，公司已组建“徒骇河景观工程总指挥部”，进行开工前各项筹备工作。

3、2011 年 10 月 27 日，公司与长春高新技术产业开发区管理委员会签署《吉林省低碳产业园科技生态碳汇区四季城开发建设合作项目合作框架协议》，协议金额约为人民币 80 亿元。截至报告期末，该项目暂无进展。

3.2.4 其他

适用 不适用

一、2011 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对香港全资子公司增资并由其收购贝尔高林国际（香港）有限公司 30% 股权的议案》。议案同意公司使用超募资金 271,077,338 元人民币以及自有资金 228,922,662 元人民币，共计 500,000,000 元人民币对香港全资子公司进行增资，并通过香港全资子公司以现金方式支付港币 600,000,000 元收购贝尔高林（香港）有限公司 30% 股权。2011 年 9 月 29 日，公司与 BARCA ENTERPRISES LIMITED 及许大绚签署了《股权转让协议》。2011 年 10 月 6 日，公司全资子公司“棕榈园林（香港）有限公司”在香港注册成立，并取得了公司注册证书和商业登记证。2012 年 1 月 18 日，公司与贝尔高林国际（香港）有限公司相关股权转让手续已办理完毕，公司持有贝尔高林国际（香港）有限公司 30% 的股权，公司将从 2012 年 1 月起按权益法确认贝尔高林国际（香港）有限公司的投资收益。

二、公司债券相关情况

1、债券名称：棕榈园林股份有限公司 2011 年公司债券

2、债券简称：11 棕榈债

3、债券代码：112068

4、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

5、发行总额：7 亿元

6、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券票面利率：7.30%，在债券存续期限的前 3 年内固定不变。

8、债券期限：5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

9、担保方式：无担保

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、发行首日：2012 年 3 月 21 日

12、起息日：2012 年 3 月 21 日

13、付息日：2013 年至 2017 年每年的 3 月 21 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则自 2013 年至 2015 年每年 3 月 21 日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

14、承销商：主承销商为平安证券有限责任公司，副主承销商为华泰联合证券有限责任公司，分销商为华融证券股份有限公司。

15、上市交易所：深圳证券交易所

16、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

17、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

截止本报告期末，公司发行的公司债券尚未上市。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	1、公司控股股东、实际控制人吴桂昌、吴建昌、吴汉昌； 2、董事、监事、高级管理人员吴桂昌、赖国传、黄德斌、李丕岳、林从孝、梁发柱、吴建昌、林彦、杨镜良、丁秋莲、林满扬； 3、公司控股股东、实际控制人吴桂昌、吴建昌、吴汉昌。	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份，亦不对其持有的公司股份进行质押； 2、在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十； 3、除棕榈园林及其控制的企业外，本人目前没有其他直接或间接控制的企业。本人目前未私自承接园林工程业务，或其他棕榈园林及其控制企业相同或相似的业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与棕榈园林及其控制的企业主管业务构成同业竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的企业获得的商业机会与棕榈园林及其控股企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知棕榈园林，尽力将该商业机会给予棕榈园林，以确保棕榈园林及其全体股东利益不受损害。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		115,183,067.81	
业绩变动的原因说明	(1) 公司上半年业务正常开展；(2) 2012 年一季度公司发行债券，财务费用增长较大。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	银华基金、长江证券	公司基本经营情况
2012 年 02 月 10 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	嘉实基金、光大保德信基金、广发证券、东北证券、海通证券、中信证券、中银基金、华富基金、天弘基金	公司基本经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,128,135,884.93	1,055,592,441.87	698,276,115.75	648,134,975.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,340,000.00	15,340,000.00	18,950,000.00	18,950,000.00
应收账款	667,405,214.18	628,388,038.74	762,459,350.11	716,421,091.51

预付款项	224,277,780.37	210,089,850.37	359,270,082.95	207,340,813.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	586,741.70	461,250.03	5,417,682.36	5,117,057.36
应收股利				
其他应收款	53,927,842.25	38,274,272.96	41,429,847.65	39,784,644.31
买入返售金融资产				
存货	1,388,610,167.17	1,257,080,390.76	1,217,276,479.53	1,104,197,133.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,478,283,630.60	3,205,226,244.73	3,103,079,558.35	2,739,945,715.87
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	414,081,209.30	547,188,487.97		266,111,149.97
投资性房地产	2,554,240.91		2,588,353.31	
固定资产	184,535,597.70	170,847,012.45	186,678,196.01	172,857,712.27
在建工程	8,742,172.21	8,742,172.21	6,033,614.09	6,033,614.09
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	8,831,092.78	3,122,958.46	8,319,463.02	2,410,065.89
开发支出				
商誉	106,160.39		106,160.39	
长期待摊费用	48,342,396.11	47,092,486.71	45,273,573.67	44,060,972.92
递延所得税资产	9,206,543.91	7,430,544.87	9,864,817.53	8,247,703.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	676,399,413.31	784,423,662.67	258,864,178.02	499,721,218.66
资产总计	4,154,683,043.91	3,989,649,907.40	3,361,943,736.37	3,239,666,934.53
流动负债：				
短期借款	663,000,000.00	611,000,000.00	461,000,000.00	431,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	705,746,010.70	683,549,524.69	811,438,821.42	787,658,518.31
预收款项	25,973,334.94	25,917,684.94	21,744,282.12	21,744,282.12
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			316,206.60	
应交税费	64,755,934.64	57,162,403.76	83,401,545.12	75,274,154.76
应付利息	792,947.98	1,225,447.98	776,015.90	776,015.90
应付股利				
其他应付款	1,232,857.79	497,182.50	1,607,070.73	12,470,256.21
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,461,501,086.05	1,379,352,243.87	1,380,283,941.89	1,328,923,227.30
非流动负债：				
长期借款	7,442,498.75	7,442,498.75	8,013,632.84	8,013,632.84
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,888,251.64		2,888,251.64	
非流动负债合计	710,330,750.39	707,442,498.75	10,901,884.48	8,013,632.84
负债合计	2,171,831,836.44	2,086,794,742.62	1,391,185,826.37	1,336,936,860.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	384,000,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00
资本公积	1,031,702,260.38	1,032,874,148.54	1,031,702,260.38	1,032,874,148.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	57,407,471.55	55,755,592.58	56,740,233.81	55,755,592.58
一般风险准备				
未分配利润	460,415,961.46	430,225,423.66	447,973,521.24	430,100,333.27
外币报表折算差额	-1,968,320.31		-816,347.49	
归属于母公司所有者权益合计	1,931,557,373.08	1,902,855,164.78	1,919,599,667.94	1,902,730,074.39
少数股东权益	51,293,834.39		51,158,242.06	
所有者权益合计	1,982,851,207.47	1,902,855,164.78	1,970,757,910.00	1,902,730,074.39
负债和所有者权益总计	4,154,683,043.91	3,989,649,907.40	3,361,943,736.37	3,239,666,934.53

4.2 利润表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	343,681,410.75	332,851,569.33	253,080,872.96	227,317,449.59

其中：营业收入	343,681,410.75	332,851,569.33	253,080,872.96	227,317,449.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	343,128,806.64	330,752,278.72	224,654,707.87	200,449,188.14
其中：营业成本	249,965,493.23	242,718,691.55	177,287,822.30	156,720,300.32
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				
营业税金及附加	13,499,265.12	13,038,519.50	9,732,805.50	8,865,638.47
销售费用	7,788,505.27	7,381,190.51	6,457,594.26	5,689,286.10
管理费用	57,885,726.54	55,177,937.07	36,080,476.24	33,915,164.21
财务费用	18,440,309.98	17,883,664.41	-3,608,387.23	-3,997,668.09
资产减值损失	-4,450,493.50	-5,447,724.32	-1,295,603.20	-743,532.87
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）	8,781,209.30			
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）	9,333,813.41	2,099,290.61	28,426,165.09	26,868,261.45
加：营业外收入	1,440,881.48	1,062,590.93	4,079,414.35	3,385,967.75
减：营业外支出	2,053,353.24	2,053,353.24	170,500.57	160,654.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,721,341.65	1,108,528.30	32,335,078.87	30,093,575.04
减：所得税费用	1,043,329.17	983,437.91	5,277,212.18	4,625,566.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,678,012.48	125,090.39	27,057,866.69	25,468,008.85
归属于母公司所有者的净利润	7,542,420.15	125,090.39	26,091,837.09	25,468,008.85
少数股东损益	135,592.33		966,029.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.07	
（二）稀释每股收益	0.02		0.07	
七、其他综合收益	-1,151,972.82			
八、综合收益总额	6,526,039.66	125,090.39	27,057,866.69	25,468,008.85

归属于母公司所有者的综合收益总额	6,390,447.33	125,090.39	26,091,837.09	25,468,008.85
归属于少数股东的综合收益总额	135,592.33		966,029.60	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	377,012,197.09	369,773,035.09	248,562,835.02	235,831,683.24
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	6,852,544.46	6,931,121.54	4,906,232.14	4,020,814.68
经营活动现金流入小计	383,864,741.55	376,704,156.63	253,469,067.16	239,852,497.92
购买商品、接受劳务支付的现金	354,847,941.24	344,171,792.45	323,722,528.36	313,468,854.16
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	112,616,820.07	110,717,543.71	63,071,068.71	61,952,523.77
支付的各项税费	34,011,491.67	31,725,344.53	21,825,654.29	21,616,550.99

支付其他与经营活动有关的现金	52,085,658.89	48,930,357.51	68,863,546.85	31,050,231.65
经营活动现金流出小计	553,561,911.87	535,545,038.20	477,482,798.21	428,088,160.57
经营活动产生的现金流量净额	-169,697,170.32	-158,840,881.57	-224,013,731.05	-188,235,662.65
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	139,951.38	45,815.38	41,284.47	100.00
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			3,143,941.13	
投资活动现金流入小计	139,951.38	45,815.38	3,185,225.60	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,228,065.94	9,758,768.81	39,349,810.75	38,473,384.59
投资支付的现金	267,498,000.00	281,077,338.00		20,000,000.00
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				38,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	277,726,065.94	290,836,106.81	39,349,810.75	97,273,384.59
投资活动产生的现金流量净额	-277,586,114.56	-290,790,291.43	-36,164,585.15	-97,273,284.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	292,000,000.00	270,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	700,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	353,750.01		891,000.00	891,000.00
筹资活动现金流入小计	992,353,750.01	970,000,000.00	60,891,000.00	60,891,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,191,302.50	12,026,940.28	315,241.63	315,241.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,271,134.09	10,271,134.09	542,297.40	542,297.40
筹资活动现金流出小计	113,462,436.59	112,298,074.37	857,539.03	857,539.03
筹资活动产生的现金流量净额	878,891,313.42	857,701,925.63	60,033,460.97	60,033,460.97
四、汇率变动对现金及现金等价	-1,134,972.82			

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	430,473,055.72	408,070,752.63	-200,144,855.23	-225,475,486.27
加：期初现金及现金等价物余额	697,190,310.57	647,049,170.60	1,088,582,496.04	1,049,910,143.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,663,366.29	1,055,119,923.23	888,437,640.81	824,434,657.46

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

棕榈园林股份有限公司

董事长：吴桂昌

2012 年 4 月 26 日