



棕榈园林股份有限公司
Palm Landscape Architecture Co.,Ltd.

2013年第一季度报告全文

股票简称：棕榈园林

股票代码：002431

披露时间：2013年4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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	392,244,364.40	343,681,410.75	14.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,591,033.29	7,542,420.15	-78.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-246,567.92	8,055,912.18	-103.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-111,682,335.69	-169,697,170.32	34.19%
基本每股收益 (元/股)	0.004	0.02	-80%
稀释每股收益 (元/股)	0.004	0.02	-80%
加权平均净资产收益率 (%)	0.07%	0.39%	-0.32%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,872,150,522.76	4,989,559,732.26	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,195,771,645.54	2,196,340,942.45	-0.03%

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)	-36,573.99	
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)	2,306,250.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,161.88	
所得税影响额	323,610.19	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,696.77	
合计	1,837,601.21	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		22,414				
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
吴桂昌	境内自然人	15.21%	58,419,552	58,419,552		
赖国传	境内自然人	12.17%	46,737,664	35,053,248	质押	17,790,000
南京栖霞建设股份有限公司	境内非国有法人	7.25%	27,840,000	0		
黄德斌	境内自然人	6.2%	23,804,704	17,853,528		
林从孝	境内自然人	5.64%	21,668,832	16,251,624	质押	21,000,000
李丕岳	境内自然人	4.78%	18,362,273	13,771,705		
吴汉昌	境内自然人	3.65%	14,020,288	14,020,288		
吴建昌	境内自然人	3.65%	14,020,288	14,020,288		
林彦	境内自然人	3.5%	13,433,518	10,075,138	质押	5,150,000
梁发柱	境内自然人	2.05%	7,887,380	5,915,535	质押	3,120,000
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			
南京栖霞建设股份有限公司	27,840,000	人民币普通股	27,840,000			
赖国传	11,684,416	人民币普通股	11,684,416			
黄德斌	5,951,176	人民币普通股	5,951,176			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,704,494	人民币普通股	5,704,494			
林从孝	5,417,208	人民币普通股	5,417,208			
李丕岳	4,590,568	人民币普通股	4,590,568			
林彦	3,358,380	人民币普通股	3,358,380			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,133,572	人民币普通股	3,133,572			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的	公司前 10 名无限售条件股东中，其中南京栖霞建设股份有限公司、赖国传、黄					

说明	德斌、林从孝、李丕岳、林彦为公司发行前股东，不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目变动情况及原因

- 1、应收利息较年初下降38.07%，主要是报告期内银行定期存款减少所致。
- 2、应付票据较年初增长198.94%，主要是报告期内公司开具商业承兑汇票支付供应商款所致。
- 3、预收账款较年初增长88.15%，主要是报告期内新增项目增多，收到的预付工程款增加所致。
- 4、应付利息年初下降95.85%，主要是报告期内支付了公司债券一年的利息所致。
- 5、其他应付款年初增长74.07%，主要是报告期内控股子公司山东胜伟园林科技有限公司向股东王胜借款所致。

(二) 利润表项目变动情况及原因

- 1、销售费用较上年同期减少38.77%，主要是工程后期维护费减少所致。
- 2、资产减值损失较上年同期下降205.89%，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。
- 3、营业外收入较上年同期增长60.47%，主要是报告期内公司收到了政府补贴所致。
- 4、营业外支出较上年同期减少92.52%，主要是去年同期公司成立广东省棕榈园林公益基金会，捐赠200万元所致。
- 5、所得税较上年同期增加234.02%，主要是报告期内递延所得税资产减少所致。
- 6、投资收益较上年同期减少57.26%，主要是报告期内公司确认贝尔高林国际（香港）有限公司的收益减少所致。
- 7、归属于母公司净利润较上年同期减少78.91%，主要是报告期因季节原因，项目开工不足所致。

（三）现金流量变动情况及原因

1、经营活动现金流入比上年同期增长49.68%，主要是报告期内回款较好所致。

2、投资活动现金流出比上年同期减少94.71%，主要是上年同期香港子公司投资贝尔高林国际（香港）有限公司所致。

3、筹资活动现金流入比上年同期减少71.28%，主要是上年同期公司发行公司债券7亿元所致。

4、筹资活动现金流出比上年同期增长129.23%，主要是报告期内公司偿还部分短期借款，且支付了公司债券一年的利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）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，该项目暂无进展。

（二）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。2012年6月11日，公司与聊城市徒骇河置业投资有限公司签署了《聊城徒骇河景观工程示范段实施协议》，合同金额1.5亿元，聊城市徒骇河置业投资有限公司是聊城市人民政府授权委托，代表聊城市人民政府与公司签订徒骇河景观工程分段投资建设合同。目前该项目协议正在履行中，截至报告期末实现营业收入1,833万元。

（三）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，该项目无进展。

（四）2012年9月21日，公司与广州建筑股份有限公司签署了《建设工程施工专业分包合同》，工程总价暂定为189,600,000元。截至报告期末，该项目无进展。

（五）2012年11月26日，公司和深圳市铁汉生态环境股份有限公司收到潍坊滨海经济开发区招投标中心发来的中标通知书，确认为“潍坊滨海经济开发区中央商务区景观BT工程（一期）施工”项目的联合体中标单位，工程投资概算约775,962,094.84元。截至报告期末，尚未签订正式施工合同。

（六）2012年11月30日，山东胜伟园林科技有限公司与潍坊滨海投资发展有

限公司、潍坊滨海经济开发区农林水利局正式签署《潍坊市滨海经济开发区建设项目施工合同》，合同工程款总价暂定为6.5亿元。截至报告期末，该项目实现营业收入10,067.47万元。

(七) 2012年12月6日，公司与从化市人民政府签署了《城乡园林景观及基础设施建设战略合作协议》，协议金额约8亿元人民币。截至报告期末，该项目尚未签订正式施工合同。

(八) 2012年12月7日，公司与广东利海集团有限公司签署了《战略合作协议》。截至报告期末，双方并未有签署具体合作合同。

(九) 2013年3月26日，辽宁建设工程信息网发布了“兴业环城大道绿化设计施工项目一期中标公示”，公司为该项目的拟中标单位，中标金额：432,369,615.10元，截止本报告期末，公司尚未获得此次招标的《中标通知书》。

(十) 2012年3月19日公司公开发行7亿元公司债券，2013年3月21日，公司支付自2012年3月21日至2013年3月20日期间的利息。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司控股股东、实际控制人吴桂昌、吴建昌、吴汉昌	1、自发行人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，也不由发行人回购其持有的股份，亦不对其持有的发行人股份进行质押；	2010年06月10日	2010年6月10日-2013年6月9日	严格履行
	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	2、在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；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。	2010年06月10日	任职董事、监事、高级管理人员期间有效	严格履行
	3、公司控股股东、实际控制人吴桂昌	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	2010年06月10日	任控股股东、实际控制人	严格履行

	昌、吴建昌、吴汉昌	前未私自承接园林工程业务, 或与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。		期间有效	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-10%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10, 539. 14	至	14, 052. 19
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11, 710. 16		
业绩变动的原因说明	由于部分业务的不确定性, 预计二季度收入弹性较大, 由此带来 1-6 月净利润变动预测有一定不确定因素。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,373,656.95	514,770,502.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,330,326.08	19,714,632.50
应收账款	817,057,549.80	1,072,196,276.75
预付款项	58,353,833.48	51,739,747.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	810,001.37	1,307,905.58
应收股利	1,804,918.95	1,812,249.75
其他应收款	210,584,195.02	228,442,140.97
买入返售金融资产		
存货	2,344,194,944.45	2,103,244,534.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,877,509,426.10	3,993,227,990.66
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	517,081,195.61	515,413,282.04

投资性房地产	2,417,791.31	2,451,903.71
固定资产	168,180,696.21	171,043,097.71
在建工程	181,672,265.33	182,755,947.89
工程物资		
固定资产清理	-8,702.40	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,398,688.19	12,858,447.42
开发支出		0.00
商誉	33,362,709.50	33,362,709.50
长期待摊费用	61,356,835.39	60,020,270.94
递延所得税资产	16,179,617.52	18,426,082.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	994,641,096.66	996,331,741.60
资产总计	4,872,150,522.76	4,989,559,732.26
流动负债：		
短期借款	615,860,000.00	534,060,000.00
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	28,100,000.00	9,400,000.00
应付账款	1,005,377,321.49	1,202,891,996.11
预收款项	115,283,429.67	61,270,807.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,139.54	993,028.57
应交税费	99,380,418.42	140,463,427.22
应付利息	1,682,209.36	40,545,590.03
应付股利		
其他应付款	14,783,850.41	8,492,920.19
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	1,880,636,368.89	1,998,117,769.57
非流动负债：		
长期借款	5,054,139.46	5,668,952.92
应付债券	692,043,836.27	691,618,840.24
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	13,084,396.66	12,978,277.02
非流动负债合计	710,182,372.39	710,266,070.18
负债合计	2,590,818,741.28	2,708,383,839.75
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
资本公积	1,031,702,260.38	1,031,702,260.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,128,896.95	78,128,896.95
一般风险准备		
未分配利润	706,619,762.94	705,028,729.65
外币报表折算差额	-4,679,274.73	-2,518,944.53
归属于母公司所有者权益合计	2,195,771,645.54	2,196,340,942.45
少数股东权益	85,560,135.94	84,834,950.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,281,331,781.48	2,281,175,892.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,872,150,522.76	4,989,559,732.26

法定代表人：吴桂昌

主管会计工作负责人：丁秋莲

会计机构负责人：胡永兵

2、母公司资产负债表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,065,206.81	439,114,701.95
交易性金融资产		
应收票据	24,330,326.08	19,714,632.50
应收账款	773,627,437.60	1,027,407,868.30
预付款项	29,122,874.94	24,766,147.44
应收利息	774,376.37	1,269,155.58
应收股利		
其他应收款	213,537,523.02	169,593,940.60
存货	2,010,708,925.95	1,776,155,003.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,398,166,670.77	3,458,021,450.22
非流动资产：		
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	659,614,323.34	657,614,323.34
投资性房地产		
固定资产	152,618,758.05	154,989,031.29
在建工程	179,978,150.23	181,390,485.99
工程物资		
固定资产清理	-8,702.40	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,981,484.99	7,378,627.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,254,926.41	57,851,982.28
递延所得税资产	11,443,531.15	13,593,054.20

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,071,882,471.77	1,072,817,504.51
资产总计	4,470,049,142.54	4,530,838,954.73
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	366,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	
应付账款	966,279,272.97	1,130,077,921.88
预收款项	113,910,590.67	60,595,807.45
应付职工薪酬		
应交税费	83,398,838.50	103,497,815.92
应付利息	2,284,484.46	40,545,590.03
应付股利		
其他应付款	37,134,512.02	35,217,320.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,673,007,698.62	1,736,134,455.79
非流动负债：		
长期借款	5,054,139.46	5,668,952.92
应付债券	692,043,836.27	691,618,840.24
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		
非流动负债合计	697,097,975.73	697,287,793.16
负债合计	2,370,105,674.35	2,433,422,248.95
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
资本公积	1,032,874,148.54	1,032,874,148.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,144,255.72	77,144,255.72
一般风险准备		

未分配利润	605,925,063.93	603,398,301.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,099,943,468.19	2,097,416,705.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,470,049,142.54	4,530,838,954.73

法定代表人：吴桂昌

主管会计工作负责人：丁秋莲

会计机构负责人：胡永兵

3、合并利润表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	392,244,364.40	343,681,410.75
其中：营业收入	392,244,364.40	343,681,410.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,354,568.17	343,128,806.64
其中：营业成本	318,918,399.93	249,965,493.23
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	11,687,421.13	13,499,265.12
销售费用	4,768,686.92	7,788,505.27
管理费用	53,122,713.89	57,885,726.54
财务费用	17,470,822.13	18,440,309.98
资产减值损失	-13,613,475.83	-4,450,493.50
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）	3,752,831.33	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）	3,642,627.56	9,333,813.41
加：营业外收入	2,312,118.57	1,440,881.48
减：营业外支出	153,603.94	2,053,353.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,801,142.19	8,721,341.65
减：所得税费用	3,484,923.02	1,043,329.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,316,219.17	7,678,012.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,591,033.29	7,542,420.15
少数股东损益	725,185.88	135,592.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.02
（二）稀释每股收益	0.004	0.02
七、其他综合收益	-2,160,330.20	-1,151,972.82
八、综合收益总额	155,888.97	6,526,039.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-569,296.91	6,390,447.33
归属于少数股东的综合收益总额	725,185.88	135,592.33

法定代表人：吴桂昌

主管会计工作负责人：丁秋莲

会计机构负责人：胡永兵

4、母公司利润表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	381,944,833.75	332,851,569.33
减：营业成本	311,723,191.57	242,718,691.55
营业税金及附加	11,449,633.37	13,038,519.50
销售费用	4,647,042.39	7,381,190.51
管理费用	48,283,762.42	55,177,937.07
财务费用	16,830,030.06	17,883,664.41

资产减值损失	-14,330,153.65	-5,447,724.32
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)	3,341,327.59	2,099,290.61
加：营业外收入	2,306,250.50	1,062,590.93
减：营业外支出	146,065.78	2,053,353.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	5,501,512.31	1,108,528.30
减：所得税费用	2,974,749.90	983,437.91
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,526,762.41	125,090.39
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,526,762.41	125,090.39

法定代表人：吴桂昌

主管会计工作负责人：丁秋莲

会计机构负责人：胡永兵

5、合并现金流量表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	551,023,423.05	377,012,197.09
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	23,547,798.81	6,852,544.46
经营活动现金流入小计	574,571,221.86	383,864,741.55
购买商品、接受劳务支付的现金	457,026,193.99	354,847,941.24
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	129,140,708.84	112,616,820.07
支付的各项税费	57,303,610.69	34,011,491.67
支付其他与经营活动有关的现金	42,783,044.03	52,085,658.89
经营活动现金流出小计	686,253,557.55	553,561,911.87
经营活动产生的现金流量净额	-111,682,335.69	-169,697,170.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,132.34	139,951.38
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	9,132.34	139,951.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,684,867.95	10,228,065.94
投资支付的现金		267,498,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,684,867.95	277,726,065.94
投资活动产生的现金流量净额	-14,675,735.61	-277,586,114.56
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	285,000,000.00	292,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		353,750.01
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	992,353,750.01
偿还债务支付的现金	203,814,813.46	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,868,072.41	13,191,302.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	408,000.00	10,271,134.09
筹资活动现金流出小计	260,090,885.87	113,462,436.59
筹资活动产生的现金流量净额	24,909,114.13	878,891,313.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,307.78	-1,134,972.82
五、现金及现金等价物净增加额	-101,494,264.95	430,473,055.72
加：期初现金及现金等价物余额	478,287,326.08	697,190,310.57
六、期末现金及现金等价物余额	376,793,061.13	1,127,663,366.29

法定代表人：吴桂昌

主管会计工作负责人：丁秋莲

会计机构负责人：胡永兵

6、母公司现金流量表

编制单位：棕榈园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	541,502,889.52	369,773,035.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,652,485.65	6,931,121.54
经营活动现金流入小计	545,155,375.17	376,704,156.63
购买商品、接受劳务支付的现金	429,530,825.68	344,171,792.45
支付给职工以及为职工支付的现金	122,609,970.52	110,717,543.71
支付的各项税费	35,860,917.03	31,725,344.53

支付其他与经营活动有关的现金	71,371,754.80	48,930,357.51
经营活动现金流出小计	659,373,468.03	535,545,038.20
经营活动产生的现金流量净额	-114,218,092.86	-158,840,881.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,132.34	45,815.38
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	9,132.34	45,815.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,602,782.60	9,758,768.81
投资支付的现金	2,000,000.00	281,077,338.00
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	11,602,782.60	290,836,106.81
投资活动产生的现金流量净额	-11,593,650.26	-290,790,291.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	970,000,000.00
偿还债务支付的现金	151,814,813.46	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,422,938.56	12,026,940.28
支付其他与筹资活动有关的现金		10,271,134.09
筹资活动现金流出小计	207,237,752.02	112,298,074.37
筹资活动产生的现金流量净额	32,762,247.98	857,701,925.63
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	-93,049,495.14	408,070,752.63
加：期初现金及现金等价物余额	430,901,037.40	647,049,170.60

六、期末现金及现金等价物余额	337,851,542.26	1,055,119,923.23
----------------	----------------	------------------

法定代表人：吴桂昌

主管会计工作负责人：丁秋莲

会计机构负责人：胡永兵

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

棕榈园林股份有限公司

董事长：吴桂昌

2013 年 4 月 25 日