



北京东方园林环境股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人何巧女、主管会计工作负责人周舒及会计机构负责人(会计主管人员)李福梁声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,540,218,529.19	1,229,266,787.44	1,229,266,787.44	106.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,778,152.56	-35,109,514.69	-35,160,722.42	127.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,947,603.03	-37,326,680.31	-37,377,888.04	107.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	304,150,358.49	26,488,429.53	26,521,172.86	1,046.82%
基本每股收益（元/股）	0.0036	-0.0131	-0.0131	127.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	-0.0131	-0.0131	127.48%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.38%	-0.38%	0.47%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	38,366,799,450.27	35,114,336,798.86	35,114,336,798.86	9.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,328,408,122.87	11,314,528,075.16	11,314,528,075.16	0.12%

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）	-53,414.62	
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）	8,480,479.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,745.97	
减：所得税影响额	1,674,120.58	

少数股东权益影响额（税后）	33,140.59	
合计	6,830,549.53	--

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	63,133	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
何巧女	境内自然人	41.52%	1,113,789,413	835,342,060	质押	769,429,379
唐凯	境内自然人	7.65%	205,349,530	154,012,147		
中泰创展（珠海横琴）资产管理 有限公司	境内非国有法人	3.96%	106,215,920	0	质押	99,079,700
中海信托股份有 限公司—中海信 托—安盈 19 号东 方园林员工持股 计划集合资金信 托	境内非国有法人	3.45%	92,474,622	0		
中国建设银行股 份有限公司—博 时主题行业混合 型证券投资基金 （LOF）	境内非国有法人	2.31%	62,000,000	0		
全国社保基金— 零四组合	境内非国有法人	1.75%	46,888,752	0		
云南国际信托有 限公司—云南信 托—招信智赢 12	境内非国有法人	1.72%	46,047,584	0		

号集合资金信托计划						
山东省国际信托股份有限公司—恒赢 2 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.57%	42,181,368	0		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.32%	35,315,182	0		
诺安资产—工商银行—锦绣 1 号专项资产管理计划	境内非国有法人	1.02%	27,388,602	0		
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			
何巧女	278,447,353	人民币普通股	278,447,353			
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	106,215,920	人民币普通股	106,215,920			
中海信托股份有限公司—中海信托—安盈 19 号东方园林员工持股计划集合资金信托	92,474,622	人民币普通股	92,474,622			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	62,000,000	人民币普通股	62,000,000			
唐凯	51,337,383	人民币普通股	51,337,383			
全国社保基金—零四组合	46,888,752	人民币普通股	46,888,752			
云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 12 号集合资金信托计划	46,047,584	人民币普通股	46,047,584			
山东省国际信托股份有限公司—恒赢 2 号集合资金信托计划	42,181,368	人民币普通股	42,181,368			
全国社保基金一一零组合	35,315,182	人民币普通股	35,315,182			
诺安资产—工商银行—锦绣 1 号专项资产管理计划	27,388,602	人民币普通股	27,388,602			
上述股东关联关系或一致行动的说明	何巧女、唐凯为夫妻关系，是公司实际控制人。全国社保基金—零四组合、全国社保基金一一零组合同为全国社保基金，未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

(一) 合并资产负债表项目

1、应收票据较年初下降69.97%，主要为报告期内公司通过银行承兑汇票方式收款金额减少。

2、预付款项较年初增长96.70%，主要为报告期内公司预付供应商货款增加。

3、一年内到期的非流动资产较年初下降30.88%，主要为公司在未来一年内摊销的费用减少。

4、其他流动资产较年初增长34.53%，主要为报告期内公司待抵税金增加。

5、长期应收款较年初增长202.18%，主要为报告期内公司之子公司中山市环保产业有限公司BT项目结算增加，相应增加长期应收款。

6、长期股权投资较年初增长85.75%，主要为报告期内公司对外股权投资增加。

7、固定资产较年初增长91.34%，主要为（1）报告期内公司购买办公用楼增加固定资产；（2）报告期内完成对深圳市洁驰科技有限公司、江苏盈天化学有限公司的控股合并，相应增加固定资产。

8、在建工程较年初增长62.61%，主要为（1）报告期内公司增加生产设备和厂房的投资；（2）报告期内完成对深圳市洁驰科技有限公司、江苏盈天化学有限公司的控股合并，相应增加在建工程。

9、开发支出较年初下降100%，主要为报告期内公司自行开发的研发支出项目已结题，转入无形资产。

10、预收款项较年初增长33.57%，主要为报告期内公司预收的工程款增加，且尚未达到预收款的转回条件。

11、应交税费较年初下降48.77%，主要为报告期内公司预缴2017年第四季度计提的应交所得税。

12、应付利息较年初增长35.34%，主要为报告期内计提的融资利息增加。

13、其他流动负债较年初增长44.64%，主要为报告期内公司共计发行25亿短期融资券、超短期融资券以及偿还10亿超短期融资券。

14、长期借款较年初增长163.83%，主要为报告期内公司新增购买办公用楼的按揭贷款。

15、专项储备较年初增加4,101,895.15元，主要为报告期内公司完成对江苏盈天化学有限公司的控股合并，相应增加专项储备。

16、少数股东权益较年初增长157.35%，主要为报告期内公司完成对深圳市洁驰科技有限公司、江苏盈天化学有限公司的控股合并，相应增加少数股东权益。

(二) 合并利润表项目

1、营业收入、营业成本较上年同期分别增长106.65%、116.27%，主要为随着公司业务规模的不断扩张，报告期内公司工程建设项目收入、成本有所增加。

2、税金及附加较上年同期增长81.62%，主要为报告期内公司因业务规模的扩大，相应计提的城建税、教育费附加、印花税等金额增加。

3、管理费用较上年同期增长80.39%，主要为随着公司业务规模的扩张，投入有所增加，相应费用有所增加。

4、财务费用较上年同期增长72.63%，主要为报告期内公司带息负债规模增加，相应利息支出增加。

5、资产减值损失较上年同期增长80.95%，主要为报告期内公司业务规模扩大，期末应收账款余额增加，按会计政策计提的应收款项资产减值准备增加。

6、投资收益较上年同期增长83.03%，主要为报告期内公司权益法核算确认的投资收益增加。

7、资产处置收益较上年同期减少113.01%，主要为报告期内资产处置损失较上年同期增加。

8、营业外收入较上年同期减少88.97%，主要为报告期内公司该类业务减少。

9、所得税费用较上年同期增长37.74%，主要为报告期内公司营业利润增加，导致所得税费用增加。

10、少数股东损益较上年同期减少118.45%，主要为2017年6月份公司处置杭州富阳申能固废环保再生有限公司全部股权，不再对其进行控制，相应的本报告期不再确认少数股东损益。

（三）合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,046.82%，主要为报告期内公司继续加大对工程款项的回收力度，回款金额同比大幅增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少149.80%，主要为报告期内公司支付投资款增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,299.83%，主要为报告期内公司融资净流入增加。

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	65,472.68	至	79,502.54
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	46,766.2		
业绩变动的原因说明	公司充分利用在 PPP 领域的先发优势，PPP 项目实施稳步增长，带动营业		

	收入及营业利润较上年同期出现增长。
--	-------------------

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方园林环境股份有限公司

2018 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	2,898,616,376.83	3,403,192,777.95
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		
衍生金融资产		
应收票据	38,036,924.46	126,647,530.03
应收账款	8,717,318,669.60	7,470,625,325.68
预付款项	151,695,182.60	77,121,035.82
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	1,878,768.71	1,878,768.71
其他应收款	429,272,298.03	347,754,932.83
买入返售金融资产		
存货	12,331,970,236.22	12,432,886,591.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,424,495.69	23,762,368.57
其他流动资产	170,704,865.56	126,892,519.73
流动资产合计	24,755,917,817.70	24,010,761,850.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	468,644,267.29	468,644,267.29
持有至到期投资		
长期应收款	93,921,212.29	31,081,303.95
长期股权投资	249,434,554.26	134,282,376.78
投资性房地产		
固定资产	1,779,058,674.87	929,785,737.50
在建工程	273,624,014.87	168,273,567.89
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	659,994,965.84	591,914,897.03
开发支出		2,047,654.91
商誉	2,118,344,065.53	1,671,783,697.73
长期待摊费用	19,349,541.52	16,737,822.20
递延所得税资产	191,784,962.97	180,651,264.26
其他非流动资产	7,756,725,373.13	6,908,372,358.84
非流动资产合计	13,610,881,632.57	11,103,574,948.38
资产总计	38,366,799,450.27	35,114,336,798.86
流动负债：		
短期借款	2,325,689,454.45	2,231,482,030.24
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	2,951,850,032.58	2,660,849,854.18
应付账款	8,672,178,249.09	8,610,129,227.91
预收款项	3,470,251,104.79	2,598,143,014.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,395,631.74	85,357,014.42
应交税费	203,887,324.28	397,993,239.24

应付利息	196,827,605.96	145,435,823.11
应付股利		
其他应付款	552,570,272.92	481,735,624.25
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	581,542,745.09	588,606,734.85
其他流动负债	5,052,961,759.47	3,493,515,889.27
流动负债合计	24,115,154,180.37	21,293,248,451.59
非流动负债：		
长期借款	527,995,722.30	200,125,722.30
应付债券	2,186,703,756.84	2,185,779,721.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,576,296.65	31,727,212.68
递延所得税负债	32,765,086.14	33,284,639.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,780,040,861.93	2,450,917,295.82
负债合计	26,895,195,042.30	23,744,165,747.41
所有者权益：		
股本	2,682,778,484.00	2,682,778,484.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,939,740.16	1,783,939,740.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,101,895.15	

盈余公积	601,150,510.53	601,150,510.53
一般风险准备		
未分配利润	6,256,437,493.03	6,246,659,340.47
归属于母公司所有者权益合计	11,328,408,122.87	11,314,528,075.16
少数股东权益	143,196,285.10	55,642,976.29
所有者权益合计	11,471,604,407.97	11,370,171,051.45
负债和所有者权益总计	38,366,799,450.27	35,114,336,798.86

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：周舒

会计机构负责人：李福梁

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	2,395,606,852.77	2,919,024,630.43
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	21,500,000.00	110,700,000.00
应收账款	7,148,961,232.77	6,057,968,132.84
预付款项	7,135,895.10	3,592,637.10
应收利息		
应收股利	1,878,768.71	1,878,768.71
其他应收款	1,568,728,064.77	1,686,789,258.59
存货	10,107,503,778.66	10,284,117,552.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,538,672.20	7,570,422.16
其他流动资产	56,051,418.23	24,727,360.21
流动资产合计	21,314,904,683.21	21,096,368,762.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	411,285,714.29	411,285,714.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,246,370,941.15	3,421,368,763.67
投资性房地产		

固定资产	1,119,567,951.62	505,702,960.40
在建工程		
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	8,130,906.25	7,019,482.45
开发支出		1,629,682.65
商誉		
长期待摊费用	9,212,814.17	10,969,046.40
递延所得税资产	151,406,149.81	143,906,379.44
其他非流动资产	6,889,325,575.96	6,045,222,033.52
非流动资产合计	12,835,300,053.25	10,547,104,062.82
资产总计	34,150,204,736.46	31,643,472,825.10
流动负债：		
短期借款	1,456,899,454.45	1,571,673,453.24
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	2,617,574,265.55	2,392,979,171.31
应付账款	7,597,201,890.00	7,938,612,207.78
预收款项	3,104,605,468.63	2,350,503,595.86
应付职工薪酬	76,785,955.37	56,942,747.90
应交税费	141,391,472.75	273,782,368.44
应付利息	194,525,380.91	144,525,263.93
应付股利		
其他应付款	849,286,887.44	780,149,287.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	499,963,994.98	499,681,300.57
其他流动负债	4,930,185,269.70	3,369,883,726.73
流动负债合计	21,468,420,039.78	19,378,733,122.79
非流动负债：		
长期借款	323,870,000.00	
应付债券	2,186,703,756.84	2,185,779,721.04

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,398,000.00	3,398,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,513,971,756.84	2,189,177,721.04
负债合计	23,982,391,796.62	21,567,910,843.83
所有者权益：		
股本	2,682,778,484.00	2,682,778,484.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,922,004.76	1,783,922,004.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	601,150,510.53	601,150,510.53
未分配利润	5,099,961,940.55	5,007,710,981.98
所有者权益合计	10,167,812,939.84	10,075,561,981.27
负债和所有者权益总计	34,150,204,736.46	31,643,472,825.10

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	2,540,218,529.19	1,229,266,787.44
其中：营业收入	2,540,218,529.19	1,229,266,787.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,522,695,426.35	1,239,431,597.29

其中：营业成本	1,804,859,408.43	834,538,902.45
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	21,897,459.26	12,056,878.52
销售费用	6,725,842.87	7,400,545.20
管理费用	484,848,126.66	268,775,735.23
财务费用	139,717,786.93	80,933,727.84
资产减值损失	64,646,802.20	35,725,808.05
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）	-542,732.42	-3,197,298.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-542,732.42	-3,343,858.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,414.62	-25,075.66
其他收益	12,320,358.90	15,111,362.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,247,314.70	1,724,178.03
加：营业外收入	301,443.92	2,732,205.35
减：营业外支出	190,697.95	209,187.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,358,060.67	4,247,196.31
减：所得税费用	23,678,226.45	17,190,491.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,679,834.22	-12,943,295.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,679,834.22	-12,943,295.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,778,152.56	-35,160,722.42
少数股东损益	-4,098,318.34	22,217,426.99
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	5,679,834.22	-12,943,295.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,778,152.56	-35,160,722.42
归属于少数股东的综合收益总额	-4,098,318.34	22,217,426.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0036	-0.0131
（二）稀释每股收益	0.0036	-0.0131

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：周舒

会计机构负责人：李福梁

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	2,072,236,778.62	771,373,615.45
减：营业成本	1,362,826,372.69	518,798,139.01
税金及附加	16,076,047.22	8,074,358.70
销售费用		
管理费用	402,215,697.90	216,880,155.61
财务费用	120,491,994.12	66,446,113.33
资产减值损失	59,560,294.48	23,488,963.06
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）	-542,732.42	-3,993,858.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-542,732.42	-3,343,858.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		148.84
其他收益	830,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,353,639.79	-66,307,823.70
加：营业外收入	3,009.50	
减：营业外支出	15,040.52	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,341,608.77	-66,309,823.70
减：所得税费用	19,090,650.20	-3,823,344.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,250,958.57	-62,486,479.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,250,958.57	-62,486,479.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	92,250,958.57	-62,486,479.25
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0344	-0.0233
(二)稀释每股收益	0.0343	-0.0232

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	2,728,420,434.51	1,591,780,752.25
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	8,934,143.34	8,551,522.27
收到其他与经营活动有关的现金	354,184,634.04	238,467,185.72
经营活动现金流入小计	3,091,539,211.89	1,838,799,460.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,410,846.00	1,104,044,190.31
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	362,703,733.93	151,766,070.55
支付的各项税费	316,536,678.44	198,261,249.69
支付其他与经营活动有关的现金	459,737,595.03	358,206,776.83
经营活动现金流出小计	2,787,388,853.40	1,812,278,287.38
经营活动产生的现金流量净额	304,150,358.49	26,521,172.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,824,208.32	
取得投资收益收到的现金		1,101,485.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,632,711.41
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,887,208.32	-2,531,225.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,968,365.89	97,081,519.22
投资支付的现金	1,448,898,159.00	522,284,163.00
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	379,502,464.42	251,004,057.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,184,368,989.31	870,369,740.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,180,481,780.99	-872,900,965.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000.00	640,000.00
取得借款收到的现金	3,403,000,000.00	355,850,794.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,111,145.46	57,871,666.04
筹资活动现金流入小计	3,458,111,145.46	414,362,460.04
偿还债务支付的现金	1,973,618,577.00	479,428,175.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,280,922.29	27,018,503.88
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	186,133,616.99	10,020,300.00
筹资活动现金流出小计	2,233,033,116.28	516,466,979.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,225,078,029.18	-102,104,519.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,260.29	-0.37
五、现金及现金等价物净增加额	-651,456,653.61	-948,484,312.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,143,973,525.52	2,122,698,747.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,492,516,871.91	1,174,214,434.78

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	2,094,276,746.36	1,009,558,734.08
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	741,396,115.87	256,863,615.29
经营活动现金流入小计	2,835,672,862.23	1,266,422,349.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,812,846.58	709,308,510.52
支付给职工以及为职工支付的现金	248,159,894.74	87,442,136.36
支付的各项税费	205,942,723.93	106,761,046.45
支付其他与经营活动有关的现金	892,062,339.89	411,814,644.08
经营活动现金流出小计	2,541,977,805.14	1,315,326,337.41
经营活动产生的现金流量净额	293,695,057.09	-48,903,988.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,824,207.32	
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		
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	3,824,207.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,328,111.78	18,964,731.51
投资支付的现金	1,836,010,433.00	779,254,163.00
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	2,065,338,544.78	798,218,894.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,061,514,337.46	-798,218,894.51
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	3,314,000,000.00	258,950,794.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		57,871,666.04

筹资活动现金流入小计	3,314,000,000.00	316,822,460.04
偿还债务支付的现金	1,928,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,664,864.95	17,817,613.42
支付其他与筹资活动有关的现金	178,518,828.22	
筹资活动现金流出小计	2,171,183,693.17	217,817,613.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,142,816,306.83	99,004,846.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-625,002,973.60	-748,118,035.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,807,183,926.49	1,623,269,887.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,180,952.89	875,151,851.54

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。

法定代表人：

北京东方园林环境股份有限公司

年 月 日