



广州普邦园林股份有限公司  
2016 年第一季度报告

(二〇一六年四月)

## 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。

公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人周滨及会计机构负责人(会计主管人员)黎雅维声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	434,648,763.50	405,690,802.49	7.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,355,176.93	28,020,873.13	-66.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,022,301.02	27,917,995.92	-67.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-216,571,404.37	-559,784,439.41	61.31%
基本每股收益（元/股）	0.005	0.016	-68.75%
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.016	-68.75%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.77%	-0.55%
	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）	6,283,778,450.71	6,436,908,313.00	-2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,258,038,196.20	4,240,399,499.25	0.42%

## 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）	-15,246.91	
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）	347,348.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,235.11	
减：所得税影响额	58,563.35	
少数股东权益影响额（税后）	-102.84	
合计	332,875.91	--

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	109,479	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
涂善忠	境内自然人	29.12%	496,630,418	372,472,813	质押	58,626,672
黄庆和	境内自然人	14.45%	246,444,914	184,833,685	质押	153,000,000
平安大华汇通财 富—浦发银行— 平安汇通浦发广 州汇垠澳丰 5 号 特定客户资产管 理计划	其他	2.82%	48,148,714			
谢非	境内自然人	2.10%	35,874,006	35,874,006		
李留根	境内自然人	1.77%	30,108,528			
深圳市博益投资 发展有限公司	境内非国有 法人	1.69%	28,739,543		质押	28,720,000
山东省国有资产 投资控股有限公 司	国有法人	1.49%	25,446,470			
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.49%	25,369,500			

梁定文	境内自然人	1.23%	20,950,934	4,504,504	质押	13,094,504
中广核财务有 限公司	国有法人	1.06%	18,027,627			
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			
涂善忠	124,157,605	人民币普通股	124,157,605			
黄庆和	61,611,229	人民币普通股	61,611,229			
平安大华汇通财富—浦发银 行—平安汇通浦发广州汇垠 澳丰 5 号特定客户资产管理 计划	48,148,714	人民币普通股	48,148,714			
李留根	30,108,528	人民币普通股	30,108,528			
深圳市博益投资发展有限公 司	28,739,543	人民币普通股	28,739,543			
山东省国有资产投资控股有 限公司	25,446,470	人民币普通股	25,446,470			
中央汇金资产管理有限责任 公司	25,369,500	人民币普通股	25,369,500			
中广核财务有限责任公司	18,027,627	人民币普通股	18,027,627			
梁定文	16,446,430	人民币普通股	16,446,430			
华泰证券资管—招商银行— 华泰聚力 8 号集合资产管理 计划	9,779,190	人民币普通股	9,779,190			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.公司前 10 名无限售流通股股东中，涂善忠及黄庆和同为普邦园林董事；</p> <p>2.华泰证券资管—招商银行—华泰聚力 8 号集合资产管理计划是涂善忠通过认购华泰证券（上海）资产管理有限公司成立的《华泰聚力 8 号集合资产管理计划》，在深圳证券交易所二级市场交易系统中买入处于公开交易中的公司股票；</p> <p>除上述情况外，未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目变动情况及原因

1. 预付款项较年初增加7,035,340.97元，增长52.04%，主要是报告期内子公司深蓝环保预付的环保工程项目及环保设备材料的款项增加所致。
2. 应收利息较年初增加1,082,742.20元，增长516.08%，主要是报告期内计提的定期存款利息增加所致。
3. 其他应收款较年初增加65,528,952.84元，增长80.71%，主要是报告期内支付的投标保证金及往来款增加所致。
4. 其他非流动资产较年初减少6,291,643.74元，下降70.42%，主要是报告期内购置办公楼的预付款项转入在建工程所致。
5. 应付票据较年初增加63,431,562.81元，增长43.92%，主要是报告期内公司票据结算增加所致。
6. 应付利息较年初增加8,767,316.74元，增长33.76%，主要是报告期内计提的公司债券利息所致。
7. 长期借款较年初减少50,000,000.00元，下降100.00%，主要是报告期内公司偿还银行贷款所致。
8. 其他综合收益较年初减少1,936,958.70元，下降38.45%，主要是报告期内按持股比例确认联营企业产生的其他综合收益所致。

##### (二) 利润表项目变动情况及原因

1. 销售费用较去年同期增加1,710,195.93元，主要是报告期内子公司深蓝环保的销售费用增加所致。
2. 财务费用较去年同期增加4,149,944.93元，增长219.39%，主要是报告期内利息支出增加所致。
3. 投资收益较去年同期减少1,704,891.17元，下降373.01%，主要是报告期公司联营企业亏损所致。
4. 营业外收入较去年同期增加138,891.95元，增长50.79%，主要是报告期内收到的政府补贴款项增加所致。
5. 营业外支出较去年同期减少121,625.36元，下降85.28%，主要是报告期内捐赠支出减少所致。
6. 所得税费用较去年同期减少3,180,931.18元，下降49.11%，主要是报告期内利润减少相应计提的所得税减少所致。
7. 净利润较去年同期减少18,681,411.50元，下降67.12%，主要是报告期内毛利率略有下降，以及期

间费用同比增加所致。

(三) 现金流量表项目变动情况及原因

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加343,213,035.04元, 增长61.31%, 主要是报告期内公司加大催收工程款的力度, 同时加强对资金的管控所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少47,966,339.50元, 下降3,356.20%, 主要是报告期内偿还贷款及支付履约保函保证金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	深蓝环保原管理层股东：谢非、常灵、周巍、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军	业绩承诺及补偿安排	根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，深蓝环保原管理层股东承诺在利润承诺期即 2015 至 2018 年每年度深蓝环保实际实现的净利润分别为 3,200 万元、4,640 万元、6,728 万元和 9,082 万元。该等利润数额已考虑了普邦园林对深蓝环保或其下属公司增资而产生的利润增长。	2015-04-17	2015-1-1 至 2018-12-31	正常履行
	简振华、侯映学、符琳、赛伯乐投资集团有限公司	股份限售承诺	因普邦园林本次发行而取得的普邦园林的股份在本次发行完成时全部锁定，并自股份上市之日起 12 个月内不得转让。本人承诺在限定期限内不以任何形式转让本次重组获得的普邦园林的股份。	2015-04-17	2015-11-2 至 2016-11-1	正常履行
	深蓝环保原管理层股东：谢非、常灵、周巍、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军	股份限售承诺	深蓝环保原管理层股东承诺：因普邦园林本次发行而取得的普邦园林的股份在本次发行完成时全部锁定，并自股份上市之日起 12 个月内不得转让。本人承诺在限定期限内不以任何形式转让本次重组获得的普邦园林的股份。在前述 12 个月锁定期满后，本人因普邦园林本次发行而取得的普邦园林股份，在 2016、2017、2018 及 2019	2015-04-17	2015-11-2 至 2019-11-1	正常履行

			年度分四批解锁，解锁比例分别为因本次发行而取得的普邦园林股份的 25%、30%、30%及 15%。			
	深蓝环保原管理层股东：谢非、常灵、周巍、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、为保证深蓝环保及其子公司、分公司稳定、持续发展，管理层股东承诺自股权交割日起，仍需至少在深蓝环保任职 48 个月不离职，并签署相应的劳动合同及其附件（包括不竞争、竞业限制、保密、知识产权归属等附属文件）。2、原管理层股东承诺，在利润承诺期内及/或原管理层股东在深蓝环保及其子公司、分公司任职期间，以及自深蓝环保及其子公司、分公司离职后两年内，不在普邦园林、深蓝环保及其子公司、分公司之外直接或间接从事与普邦园林、深蓝环保及其子公司、分公司相同或类似或相竞争的业务，也不通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在与普邦园林、深蓝环保及其子公司、分公司存在相同或者相似业务或相竞争的公司投资、任职或者担任任何形式的顾问；也不得允许或委托其关系密切的人士投资与普邦园林、深蓝环保及其子公司、分公司相同或相似或相竞争的业务。若因违反前述规定，原管理层股东应赔偿普邦园林、深蓝环保及其子公司、分公司全部损失，原管理层股东因此而获得的全部利益，均归深蓝环保、普邦园林所有。</p>	2015-04-17	任职期间及离职后两年内	正常履行

	广州普邦园林股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>如果深蓝环保在利润承诺期各年度实际实现的净利润超过当年度承诺利润数的 105%，则由普邦园林对原管理层股东进行奖励，鉴于本次交易涉及的资产评估并未将深蓝环保的全资子公司深蓝设备以收益法纳入评估范围，因此全体管理层股东承诺在计算承诺期内各年度实际净利润数时，剔除深蓝设备产生的利润。支付的奖励资金可以来源于普邦园林对深蓝环保行使的分红权，具体如下：在深蓝环保上年度《专项审核报告》出具后，由普邦园林对原管理层股东进行现金奖励，其计算方式为：当年度奖励现金数=（深蓝环保当年实际净利润数-当年度承诺净利润数）×10%。若深蓝环保 2018 年度实现的净利润超过当年度承诺利润数，除前述奖励外，普邦园林额外按深蓝环保当年实际实现净利润数的 10%对原管理层股东进行奖励。原管理层股东各方分配现金奖励的比例，届时由原管理层股东自行协商决定。普邦园林对原管理层股东发放现金奖励而产生的税费，由原管理层股东承担。</p>	2015-07-30	2015-1-1 至 2018-12-31	正常履行
	涂善忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人及其控制的企业”）与普邦园林及其下属公司不存在同业竞争。在本</p>	2015-04-17	2015-1-1 至 2019-11-1	正常履行

		方面的承诺	次交易完成后的任何时间内，本人及其控制的企业将不会以任何形式直接或间接地从事与普邦园林及其下属公司相同或相似的业务，包括不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与普邦园林及其下属公司相同或者相似的业务。2、本人从第三方获得的商业机会如果属于普邦园林及下属子公司主营业务范围内的，则本人将及时告知普邦园林，并尽可能地协助普邦园林或下属子公司取得该商业机会。3、本人将不利用对普邦园林及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与普邦园林相竞争的业务或项目。4、如普邦园林今后从事新的业务领域，则本人及其控制的企业将不从事与普邦园林新的业务领域相同或相似的业务活动。5、如本人违反本承诺，本人保证将赔偿普邦园林因此遭受或产生的任何损失。			
	涂善忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人及其控制的企业”）与普邦园林之间将尽量避免、减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证	2015-04-17	2015-1-1 至 2019-11-1	正常履行

			<p>不通过关联交易损害普邦园林及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及普邦园林公司章程的有关规定行使股东权利；在普邦园林股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、杜绝本人及其控制的企业非法占用普邦园林及下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求普邦园林及下属子公司违规向本人及其控制的企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、在本次交易完成后，将维护普邦园林的独立性，保证普邦园林的人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。</p> <p>5、如因本人违反本承诺而致使本次交易完成后的普邦园林及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司在任董事、监事或高级管理人员	股份限售承诺	<p>公司在任董事、监事或高级管理人员的股东涂善忠、黄庆和、曾伟雄、叶劲枫、全小燕、万玲玲、曾杼、郭沛锦、林奕文、马力达及原高级管理人员邬穗海同时还承诺：前述锁定期满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。离职半年后的 12 个月内不得转让超过</p>	2012-03-16	任职期间及离职后 18 个月	正常履行

			本人所持有的股份总数的百分之五十。			
	涂善忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	除普邦园林及其控制的企业外，本人没有其他直接或间接控制的企业。本人目前未开展园林工程施工、园林景观设计、苗木种植、园林养护等业务，或其他与普邦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普邦园林及其控制企业主营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普邦园林及其控制企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知普邦园林，尽力将该商业机会给予普邦园林，以确保普邦园林及其全体股东利益不受损害。	2012-03-16	任职期间	正常履行
	涂善忠	股份限售承诺	2014 年度非公开发行中，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的非公开发行股份，也不由发行人回购其持有的非公开发行股份。	2014-12-05	2014-12-5 至 2017-12-4	正常履行
股权激励承诺	广州普邦园林股份有限公司	其他承诺	本公司承诺自觉遵守《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》的	2013-09-24	2013-9-24 至 2018-9-23	正常履行

			相关规定，不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺	广州普邦园林股份有限公司	分红承诺	公司计划未来三年（2014 年、2015 年和 2016 年）每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2014-04-17	2014-1-1 至 2016-12-31	正常履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,819.08	至	17,092.11
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,243.42		
业绩变动的原因说明	业绩下降的主要原因为：公司景观工程及设计业务在受经济下行压力、房地产市场波动、地方政府债务调控等外部因素的影响下，新签订单总量受到一定影响，部分新签约项目毛利率略有下降。		

#### 五、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
2016 年 01 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年 02 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州普邦园林股份有限公司

2016 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	870,647,251.47	1,128,233,341.53
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	101,641,955.59	115,882,391.90
应收账款	1,245,827,366.01	1,342,437,577.58
预付款项	20,555,561.99	13,520,221.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,292,543.97	209,801.77
应收股利		
其他应收款	146,718,739.96	81,189,787.12

买入返售金融资产		
存货	2,726,093,870.10	2,590,654,360.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,123,322.25	10,473,938.07
其他流动资产	5,732,889.95	7,807,900.90
流动资产合计	5,129,633,501.29	5,290,409,320.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,126,834.00	75,126,834.00
持有至到期投资		
长期应收款	117,032,288.53	96,938,932.77
长期股权投资	194,465,839.81	198,409,803.53
投资性房地产	7,427,705.84	7,614,059.99
固定资产	370,387,097.58	377,690,879.30
在建工程	49,058,798.39	41,505,355.73
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	33,606,008.74	34,566,426.15
开发支出		
商誉	281,579,108.59	281,579,108.59
长期待摊费用	5,441,422.82	5,958,947.46
递延所得税资产	17,377,222.27	18,174,378.42

其他非流动资产	2,642,622.85	8,934,266.59
非流动资产合计	1,154,144,949.42	1,146,498,992.53
资产总计	6,283,778,450.71	6,436,908,313.00
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	101,000,000.00
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	207,867,843.08	144,436,280.27
应付账款	777,632,959.22	979,183,537.07
预收款项	53,152,430.53	61,503,202.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,650,286.56	12,281,317.76
应交税费	11,039,116.28	13,575,383.58
应付利息	34,740,637.29	25,973,320.55
应付股利		
其他应付款	94,859,672.67	101,265,131.55
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	707,692.39	781,290.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,318,650,638.02	1,439,999,464.16
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券	696,811,416.72	696,464,409.63
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	3,742,365.07	3,176,115.07
递延所得税负债	3,099,902.10	3,230,113.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	703,653,683.89	752,870,638.52
负债合计	2,022,304,321.91	2,192,870,102.68
所有者权益：		
股本	1,704,799,466.00	1,703,043,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,409,914,392.11	1,401,450,009.39

减：库存股		
其他综合收益	3,101,009.40	5,037,968.10
专项储备		
盈余公积	129,035,449.32	129,035,449.32
一般风险准备		
未分配利润	1,011,187,879.37	1,001,832,702.44
归属于母公司所有者权益合计	4,258,038,196.20	4,240,399,499.25
少数股东权益	3,435,932.60	3,638,711.07
所有者权益合计	4,261,474,128.80	4,244,038,210.32
负债和所有者权益总计	6,283,778,450.71	6,436,908,313.00

法定代表人：曾伟雄

主管会计工作负责人：周滨

会计机构负责人：黎雅维

## 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	762,685,266.53	989,763,092.47
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	101,641,955.59	115,882,391.90
应收账款	1,000,683,162.40	1,103,932,032.23
预付款项	30,422,720.54	30,439,590.46
应收利息	1,292,543.97	209,801.77

应收股利		
其他应收款	554,693,957.02	483,742,581.13
存货	2,235,453,837.93	2,118,447,213.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,632,230.76	7,076,182.56
流动资产合计	4,692,505,674.74	4,849,492,885.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,126,834.00	75,126,834.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	870,984,420.91	851,427,692.87
投资性房地产		
固定资产	348,926,855.85	355,602,763.15
在建工程	6,456,628.14	
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	4,948,441.88	4,885,442.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,182,771.07	3,241,700.33
递延所得税资产	12,619,553.39	13,457,592.77

其他非流动资产	2,642,622.85	8,834,266.59
非流动资产合计	1,324,888,128.09	1,312,576,292.56
资产总计	6,017,393,802.83	6,162,069,178.33
流动负债：		
短期借款		
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	212,359,040.08	147,458,329.27
应付账款	706,458,847.29	886,691,815.17
预收款项	48,808,570.65	59,095,135.41
应付职工薪酬	12,617,592.16	10,253,417.34
应交税费	2,838,766.69	1,724,999.03
应付利息	34,292,349.73	25,421,334.25
应付股利		
其他应付款	84,378,007.75	88,600,375.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	572,692.39	646,290.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,102,325,866.74	1,219,891,696.31
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券	696,811,416.72	696,464,409.63
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	2,207,365.07	2,107,365.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,729,766.28	5,584,005.50
非流动负债合计	706,748,548.07	754,155,780.20
负债合计	1,809,074,414.81	1,974,047,476.51
所有者权益：		
股本	1,704,799,466.00	1,703,043,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,391,822,498.81	1,383,358,116.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,035,449.32	129,035,449.32
未分配利润	982,661,973.89	972,584,766.41
所有者权益合计	4,208,319,388.02	4,188,021,701.82
负债和所有者权益总计	6,017,393,802.83	6,162,069,178.33

## 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	434,648,763.50	405,690,802.49
其中：营业收入	434,648,763.50	405,690,802.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,343,541.34	371,967,611.51
其中：营业成本	342,778,625.38	312,758,146.86
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	12,304,333.70	11,653,705.38
销售费用	1,710,195.93	
管理费用	62,972,997.31	50,648,082.27
财务费用	6,041,563.67	1,891,618.74
资产减值损失	-4,464,174.65	-4,983,941.74
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）	-1,247,833.63	457,057.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,884,102.56	457,057.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,057,388.53	34,180,248.52
加：营业外收入	412,338.21	273,446.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,001.79	142,627.15
其中：非流动资产处置损失	15,246.91	18,919.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,448,724.95	34,311,067.63
减：所得税费用	3,296,326.49	6,477,257.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,152,398.46	27,833,809.96
归属于母公司所有者的净利润	9,355,176.93	28,020,873.13
少数股东损益	-202,778.47	-187,063.17
六、其他综合收益的税后净额	-1,936,958.70	-2,587.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,936,958.70	-2,587.29
（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	-1,936,958.70	-2,587.29

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	-1,582,064.37	142,368.29
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	-354,894.33	-144,955.58
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	7,215,439.76	27,831,222.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,418,218.23	28,018,285.84
归属于少数股东的综合收益总额	-202,778.47	-187,063.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.016
（二）稀释每股收益	0.005	0.016

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：曾伟雄

主管会计工作负责人：周滨

会计机构负责人：黎雅维

## 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	392,579,894.77	384,284,436.48
减：营业成本	319,468,276.14	296,769,220.37
营业税金及附加	11,422,355.51	11,599,976.37
销售费用		
管理费用	51,170,689.05	43,545,725.33
财务费用	3,790,847.97	2,093,004.54
资产减值损失	-5,613,331.02	-5,081,180.57
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）	206,112.20	712,899.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-443,271.96	712,899.24
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,547,169.32	36,070,589.68
加：营业外收入	313,598.22	224,326.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,300.64	140,819.67
其中：非流动资产处置损失	15,246.91	18,919.67
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,841,466.90	36,154,096.85
减：所得税费用	2,764,259.42	6,136,440.64
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,077,207.48	30,017,656.21
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

（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	10,077,207.48	30,017,656.21
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	622,484,329.95	552,364,208.71
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	17,051,506.53	5,751,135.09
经营活动现金流入小计	639,535,836.48	558,115,343.80
购买商品、接受劳务支付的现金	648,006,493.01	921,233,851.39
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	89,188,792.07	95,531,807.96
支付的各项税费	22,548,061.16	40,310,569.41
支付其他与经营活动有关的现金	96,363,894.61	60,823,554.45
经营活动现金流出小计	856,107,240.85	1,117,899,783.21
经营活动产生的现金流量净额	-216,571,404.37	-559,784,439.41
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	11,700.00	943,013.03
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	700,357.33	
投资活动现金流入小计	712,057.33	943,013.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,374,962.15	4,663,161.36
投资支付的现金		6,600,000.00
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	20,000,000.00	8,077,978.80
投资活动现金流出小计	22,374,962.15	19,341,140.16
投资活动产生的现金流量净额	-21,662,904.82	-18,398,127.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,220,478.72	
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	90,000,000.00	
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	100,220,478.72	
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,256,008.02	
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	30,359,995.98	1,429,185.78
筹资活动现金流出小计	149,616,004.00	1,429,185.78
筹资活动产生的现金流量净额	-49,395,525.28	-1,429,185.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,695.65	-40,536.33
五、现金及现金等价物净增加额	-287,596,138.82	-579,652,288.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,111,583,466.19	1,546,237,649.11
六、期末现金及现金等价物余额	823,987,327.37	966,585,360.46

## 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	589,793,039.99	528,721,260.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,491,650.75	4,832,161.53
经营活动现金流入小计	603,284,690.74	533,553,422.32
购买商品、接受劳务支付的现金	576,981,080.09	844,754,442.89
支付给职工以及为职工支付的现金	78,488,740.53	88,289,225.68
支付的各项税费	17,323,827.48	39,642,982.63
支付其他与经营活动有关的现金	96,371,462.03	80,898,142.88
经营活动现金流出小计	769,165,110.13	1,053,584,794.08
经营活动产生的现金流量净额	-165,880,419.39	-520,031,371.76
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	11,700.00	943,013.03
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	700,357.33	
投资活动现金流入小计	712,057.33	943,013.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,011,887.04	4,578,381.36
投资支付的现金	20,000,000.00	6,600,000.00
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	21,011,887.04	11,178,381.36
投资活动产生的现金流量净额	-20,299,829.71	-10,235,368.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,220,478.72	
取得借款收到的现金		
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	10,220,478.72	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,118,055.56	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,010,048.76	1,429,185.78
筹资活动现金流出小计	81,128,104.32	1,429,185.78
筹资活动产生的现金流量净额	-70,907,625.60	-1,429,185.78
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	-257,087,874.70	-531,695,925.87
加：期初现金及现金等价物余额	973,113,217.13	1,428,836,972.75
六、期末现金及现金等价物余额	716,025,342.43	897,141,046.88

## 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。

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

曾伟雄

二〇一六年四月廿八日