



广州普邦园林股份有限公司
2013 年第三季度报告

(二〇一三年十月)

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产（元）	3,086,016,582.35	2,251,535,021.39	37.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,058,002,392.70	1,905,275,460.61	8.02%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减 (%)
营业收入（元）	521,622,669.18	38.36%	1,621,576,797.06	29.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,428,780.33	35.44%	194,650,132.09	27.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,196,992.67	33.39%	192,603,605.19	27.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-408,912,568.34	-93.62%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.35	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.35	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.93%	0.33%	9.81%	-1.56%

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
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）	2,905,860.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,104.16	
减：所得税影响额	361,837.09	
少数股东权益影响额（税后）	392.69	
合 计	2,046,526.90	—

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

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		22,381				
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	34.35%	192,000,000	192,000,000		
黄庆和	境内自然人	21.90%	122,400,000	100,800,000	质押	54,000,000
广发信德投资管理有限 公司	境内非国有法人	3.43%	19,200,000	0		
华泰证券股份有限公司 约定购回专用账户	境内非国有法人	2.06%	11,520,000	0		
中国工商银行－汇添富 均衡增长股票型证券投 资基金	境内非国有法人	1.96%	10,949,992	0		
钟良	境内自然人	1.33%	7,437,920	0		
中国建设银行－华安宏 利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	5,609,800	0		
中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金	境内非国有法人	0.93%	5,179,531	0		
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	5,054,876	0		
交通银行－安顺证券投 资基金	境内非国有法人	0.89%	5,000,000	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
黄庆和	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
广发信德投资管理有限公司	19,200,000	人民币普通股	19,200,000
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	11,520,000	人民币普通股	11,520,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,949,992	人民币普通股	10,949,992
钟良	7,437,920	人民币普通股	7,437,920
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	5,609,800	人民币普通股	5,609,800
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,179,531	人民币普通股	5,179,531
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	5,054,876	人民币普通股	5,054,876
交通银行－安顺证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,999,646	人民币普通股	3,999,646
上述股东关联关系或一致行动的说明	除涂善忠、黄庆和同为普邦园林董事外，未知公司前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司第三流通股股东深圳博益于2013年6月17日把11,520,000股在华泰证券股份有限公司进行约定购回交易，占自身持股占比的100%，占公司总股本的2.06%，约定购回日为2013年12月16日。

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

1、应收票据本期期末较年初增加 2,035 万元，增长 207.25%，主要是报告期内公司增加票据结算所致。

2、预付款项本期期末较年初增加 348 万元，增长 43.16%，主要是报告期内公司购买苗木的预付款增加所致。

3、应收利息本期期末较年初减少 415 万元，减少 34.28%，主要是报告期内公司收回已计提的定期存款利息所致。

4、其他应收款本期期末较年初增加 3,064 万元，增长 163.07%，主要是报告期内公司业务规模扩张，相应支付的投标保证金增加所致。

5、存货本期期末较年初增加 46,566 万元，增长 79.87%，主要是报告期内公司未结算款项工程项目增加及购入的苗木增加所致。

6、长期股权投资本期期末较年初增加 6,006 万元，主要是报告期内公司投资设立小额贷款公司所致。

7、固定资产本期期末较年初增加 2,804 万元，增长 42.57%，主要是报告期内公司购买房屋建筑物增加所致。

8、在建工程本期期末较年初增加 11,811 万元，主要是报告期内公司购买的房屋建筑物转入在建工程所致。

9、无形资产本期期末较年初增加 201 万元，增长 82.01%，主要是报告期内公司购买应用软件增加所致。

10、商誉本期期末较年初增加 337 万元，主要是报告期内公司收购城建达公司 90%股权所致。

11、其他非流动资产本期期末较年初减少 9,639 万元，减少 100%，主要是报告期内公司购买的房屋建筑物转入在建工程所致。

12、应付账款本期期末较年初减少 7,326 万元，减少 38.4%，主要是报告期内公司支付到期结算货款增加所致。

13、预收款项本期期末较年初增加 2,844 万元，增长 51.83%，主要是报告期内公司新开

工工程项目增加预收款相应增加所致。

14、应付职工薪酬本期期末较年初增加 323 万元，增长 40.67%，主要是报告期内公司未支付的工资和奖金所致。

15、应交税费本期期末较年初减少 2,137 万元，减少 71.97%，主要是报告期内公司支付上年末计提的年度汇算清缴企业所得税减少所致。

16、应付利息本期期末较年初增加 1,433 万元，增长 1896.14%，主要是报告期内公司发行公司债券产生的利息费用所致。

17、其他应付款本期期末较年初增加 3,528 万元，增长 97.42%，主要是报告期内公司预提费用增加所致。

18、一年内到期的非流动负债本期期末较年初减少 1,724 万元，减少 66.31%，主要是报告期内公司偿还到期债券所致。

19、应付债券本期期末较年初增加 7 亿元，主要是报告期内公司发行公司债券所致。

20、长期应付款本期期末较年初增加 584 万元，主要是报告期内公司收购城建达公司未支付的股权转让费所致。

21、递延所得税负债本期期末较年初增加 284 万元，主要是非同一控制下评估增值所致。

22、股本本期期末较年初增加 27,949 万元，增长 100%，主要是报告期内公司资本公积转增股本所致。

23、未分配利润本期期末较年初增加 15,273 万元，增长 46.48%，主要是报告期内公司实现的净利润所致。

24、少数股东权益本期期末较年初增加 347 万元，主要是报告期内公司合并城建达公司所致。

25、财务费用本期较上年同期增加 1,915 万元，增长 123.61%，主要是报告期内公司发行公司债券产生的承销和保荐费用所致。

26、资产减值损失本期较上年同期减少 1,286 万元，减少 84.85%，主要是报告期内计提的坏账准备减少所致。

27、营业外收入本期较上年同期增加 93 万元，增长 46.93%，主要是报告期内公司收到的政府补助款增加所致。

28、营业外支出本期较上年同期增加 24 万元，增长 88.94%，主要是报告期内公司捐赠

支出增加所致。

29、所得税费用本期较上年同期增加 983 万元，增长 40.72%，主要是报告期内公司利润增长所致。

30、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 19,771 万元，减少 93.62%，主要是报告期内公司业务规模增长，加大了对工程流动资金的投入所致。

31、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 60,736 万元，减少 49.76%，主要是：(1)上年 3 月份公司上市发行股票，收到的募集资金而本期无此项；(2)报告期内发行公司债券 7 亿元；(3)分配股利款；三者共同影响所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
首次公开发行或再融资时所作承诺	涂善忠	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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2012 年 03 月 16 日	3 年	正常履行
	涂善忠 黄庆和	限售股份锁定期满后，本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。	2012 年 03 月 16 日	在任董事期间	正常履行
	涂善忠	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 年 03 月 16 日		正常履行

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	公司计划未来三年（2011 年、2012 年和 2013 年），每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。	2011 年 11 月 28 日	3 年	正常履行
	广州普邦园林股份有限公司	公司计划未来三年（2012 年、2013 年和 2014 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%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。	2012 年 08 月 17 日	3 年	正常履行
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,822.47	至	36,028.09
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,018.73		
业绩变动的原因说明	全国市场布局进一步完善，业务增速较快，公司签约合同快速增长。		

广州普邦园林股份有限公司

二〇一三年十月廿八日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,093,241,537.61	973,795,813.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,163,598.28	9,817,275.20
应收账款	556,112,989.88	472,500,468.16
预付款项	11,558,390.58	8,073,780.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,952,434.20	12,099,572.92
应收股利		
其他应收款	49,429,516.49	18,789,468.36
买入返售金融资产		
存货	1,048,665,526.45	583,002,173.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,797,123,993.49	2,078,078,552.81
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	49,581.22	
长期股权投资	60,061,856.09	
投资性房地产		
固定资产	93,918,530.08	65,876,440.05
在建工程	118,113,490.63	
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	4,452,252.76	2,446,154.96
开发支出		
商誉	3,368,004.34	
长期待摊费用	3,400,233.45	3,714,684.81
递延所得税资产	5,528,640.29	5,024,587.76
其他非流动资产		96,394,601.00
非流动资产合计	288,892,588.86	173,456,468.58
资产总计	3,086,016,582.35	2,251,535,021.39
流动负债：		
短期借款		
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	117,503,293.64	190,762,577.49
预收款项	83,326,354.21	54,882,598.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,172,744.72	7,942,565.75
应交税费	8,326,720.90	29,701,225.35

应付利息	15,083,561.64	755,638.35
应付股利		
其他应付款	71,494,391.91	36,214,955.33
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	8,760,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	315,667,067.02	346,259,560.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	
长期应付款	5,840,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,840,414.42	
其他非流动负债	200,000.00	
非流动负债合计	708,880,414.42	
负债合计	1,024,547,481.44	346,259,560.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,976,000.00	279,488,000.00
资本公积	974,281,498.69	1,253,769,498.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,455,513.10	43,455,513.10
一般风险准备		
未分配利润	481,289,380.91	328,562,448.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,058,002,392.70	1,905,275,460.61

少数股东权益	3,466,708.21	
所有者权益（或股东权益）合计	2,061,469,100.91	1,905,275,460.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,086,016,582.35	2,251,535,021.39

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

编制单位：广州普邦园林股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,057,103,815.79	867,843,995.73
交易性金融资产		
应收票据	30,163,598.28	9,817,275.20
应收账款	543,149,076.82	472,500,468.16
预付款项	2,285,763.34	2,933,595.58
应收利息	7,952,434.20	12,099,572.92
应收股利		
其他应收款	165,462,362.77	139,784,313.40
存货	833,008,097.07	447,123,441.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,639,125,148.27	1,952,102,662.96
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	243,921,856.09	145,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	69,044,198.86	65,507,255.92

在建工程	118,113,490.63	
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	4,145,302.27	2,446,154.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,330,545.02	5,021,531.15
其他非流动资产		96,394,601.00
非流动资产合计	440,555,392.87	314,369,543.03
资产总计	3,079,680,541.14	2,266,472,205.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	117,511,193.60	188,883,433.91
预收款项	80,818,281.38	54,882,598.51
应付职工薪酬	9,933,371.57	7,742,044.17
应交税费	7,752,658.52	29,685,895.80
应付利息	15,083,561.64	755,638.35
应付股利		
其他应付款	59,168,839.62	36,123,965.56
一年内到期的非流动负债	8,760,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	299,027,906.33	344,073,576.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	

长期应付款	5,840,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	200,000.00	
非流动负债合计	706,040,000.00	
负债合计	1,005,067,906.33	344,073,576.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,976,000.00	279,488,000.00
资本公积	974,281,498.69	1,253,769,498.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,455,513.10	43,455,513.10
一般风险准备		
未分配利润	497,899,623.02	345,685,617.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,074,612,634.81	1,922,398,629.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,079,680,541.14	2,266,472,205.99

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州普邦园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	521,622,669.18	376,995,868.94
其中：营业收入	521,622,669.18	376,995,868.94
二、营业总成本	477,981,146.93	344,070,228.56
其中：营业成本	401,432,703.92	295,985,940.92
营业税金及附加	16,200,331.16	12,727,774.48

管理费用	57,903,259.83	41,344,969.24
财务费用	399,386.24	-7,195,755.79
资产减值损失	2,045,465.78	1,207,299.71
投资收益（损失以“-”号填列）	61,856.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,703,378.34	32,925,640.38
加：营业外收入	2,689,207.81	1,500,600.00
减：营业外支出	62,934.45	57,450.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,329,651.70	34,368,790.38
减：所得税费用	6,834,660.10	5,256,702.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,494,991.60	29,112,088.28
归属于母公司所有者的净利润	39,428,780.33	29,112,088.28
少数股东损益	66,211.27	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
八、综合收益总额	39,494,991.60	29,112,088.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,428,780.33	29,112,088.28
归属于少数股东的综合收益总额	66,211.27	

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、母公司本报告期利润表

编制单位：广州普邦园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	491,713,569.52	376,995,868.94
减：营业成本	387,954,488.27	295,985,940.92
营业税金及附加	15,522,192.55	12,727,774.48
管理费用	43,175,827.34	38,524,269.99
财务费用	490,162.02	-6,208,373.23

资产减值损失	1,863,964.92	1,183,863.05
投资收益（损失以“－”号填列）	61,856.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,768,790.51	34,782,393.73
加：营业外收入	2,685,860.84	1,500,600.00
减：营业外支出	62,700.00	54,450.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,391,951.35	36,228,543.73
减：所得税费用	6,529,197.96	5,256,702.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,862,753.39	30,971,841.63
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	38,862,753.39	30,971,841.63

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州普邦园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,621,576,797.06	1,249,575,666.71
其中：营业收入	1,621,576,797.06	1,249,575,666.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,395,341,388.68	1,074,953,958.78
其中：营业成本	1,218,476,474.57	938,653,811.40
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	50,725,965.79	43,276,746.61
销售费用		
管理费用	120,186,386.58	93,363,745.05
财务费用	3,657,929.12	-15,490,748.18
资产减值损失	2,294,632.62	15,150,403.90
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）	61,856.09	
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）	226,297,264.47	174,621,707.93
加：营业外收入	2,921,734.60	1,988,503.33
减：营业外支出	512,977.92	271,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,706,021.15	176,338,711.26
减：所得税费用	33,977,180.37	24,145,545.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,728,840.78	152,193,166.05
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	194,650,132.09	152,193,166.05
少数股东损益	78,708.69	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.3
（二）稀释每股收益	0.35	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	194,728,840.78	152,193,166.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,650,132.09	152,193,166.05
归属于少数股东的综合收益总额	78,708.69	

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广州普邦园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,582,964,482.02	1,249,575,666.71
减：营业成本	1,205,167,041.23	941,464,719.90
营业税金及附加	49,963,684.10	43,276,746.61
销售费用		
管理费用	96,093,910.45	88,779,238.07
财务费用	4,111,964.59	-13,422,760.06
资产减值损失	2,060,092.41	15,113,912.03
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）	61,856.09	
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）	225,629,645.33	174,363,810.16
加：营业外收入	2,916,120.84	1,988,503.33
减：营业外支出	512,600.00	268,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,033,166.17	176,084,213.49
减：所得税费用	33,895,961.05	24,145,545.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,137,205.12	151,938,668.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	194,137,205.12	151,938,668.28

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州普邦园林股份有限公司

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	959,169,808.81	897,964,291.52
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	33,943,668.91	2,596,277.82
经营活动现金流入小计	993,113,477.72	900,560,569.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,730,958.02	870,702,866.90
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	113,774,617.10	114,688,053.65
支付的各项税费	97,589,514.56	71,921,121.05
支付其他与经营活动有关的现金	89,930,956.38	54,446,683.62
经营活动现金流出小计	1,402,026,046.06	1,111,758,725.22
经营活动产生的现金流量净额	-408,912,568.34	-211,198,155.88

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		
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	2,588,822.39	
投资活动现金流入小计	2,588,822.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,917,064.16	130,747,770.00
投资支付的现金	60,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,917,064.16	130,747,770.00
投资活动产生的现金流量净额	-94,328,241.77	-130,747,770.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,269,088,000.00
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		
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		8,266,198.69
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	1,277,354,198.69
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,013,141.78	47,417,187.41
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	16,755,118.42	9,343,825.92
筹资活动现金流出小计	86,768,260.20	56,761,013.33

筹资活动产生的现金流量净额	613,231,739.80	1,220,593,185.36
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	109,990,929.69	878,647,259.48
加：期初现金及现金等价物余额	965,038,245.73	154,428,760.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,029,175.42	1,033,076,019.85

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州普邦园林股份有限公司

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	935,128,259.38	897,964,291.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,950,230.75	2,557,932.87
经营活动现金流入小计	962,078,490.13	900,522,224.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,012,693.38	812,456,469.43
支付给职工以及为职工支付的现金	102,238,132.22	112,013,384.73
支付的各项税费	95,037,009.59	71,906,972.51
支付其他与经营活动有关的现金	70,283,781.89	250,682,360.87
经营活动现金流出小计	1,274,571,617.08	1,247,059,187.54
经营活动产生的现金流量净额	-312,493,126.95	-346,536,963.15
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,673,586.95	130,734,150.00
投资支付的现金	84,260,000.00	5,000,000.00
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	120,933,586.95	135,734,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,933,586.95	-135,734,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,269,088,000.00
取得借款收到的现金		
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		6,398,991.19
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	1,275,486,991.19
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,013,141.78	47,417,187.41
支付其他与筹资活动有关的现金	16,755,118.42	9,343,825.92
筹资活动现金流出小计	86,768,260.20	56,761,013.33
筹资活动产生的现金流量净额	613,231,739.80	1,218,725,977.86
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	179,805,025.90	736,454,864.71
加：期初现金及现金等价物余额	859,086,427.70	153,209,808.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,891,453.60	889,664,673.07

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一三年十月廿八日