

证券代码:002431

证券简称:棕榈园林

公告编号:2012-019

棕榈园林股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 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 公司负责人吴桂山、主管会计工作负责人丁林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

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净资产(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%
营业收入(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%
经营产生的现金流量净额(元)	-169,697,170.32	-224,013,731.05	24.25%
每股经营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

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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续获得	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	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 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总户(户)		前十名无限售条件流通股股东持股情况		单位:股
		期末持有无限售条件流通股的数量		20,692
股东名称(全称)		量	种类	
南京鹏展建设有限公司		27,840,000	人民币普通股	
招商局		11,684,416	人民币普通股	
李金福		6,015,586	人民币普通股	
黄献斌		5,951,176	人民币普通股	
林从军		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	
林泽		3,358,380	人民币普通股	
招商局		3,239,442	人民币普通股	
广发证券		2,629,120	人民币普通股	
§ 5 重要事项				

§ 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
1. 货币资金年初增加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。
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增多,产生的存款利息收入较多所致。
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)有限公司的投资于年初完成,预付的工程款转入长期投资所致。
4. 其他应收款较年初增长30.17%,主要是报告期内区域备金、工程项目履约保证金增加所致。
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工程增加所致。
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。
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。
二、利润表项目变动情况及原因
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。
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,营业成本的增幅高于营业收入的增幅。
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,人工工资、苗圃管护费等固定费用相应增加所致。
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有所减少。
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有所回降。
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,捐赠200万元所致。
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。
三、现金流量变动情况及原因
1. 经营活动现金流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。
2. 投资活动现金流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,该子公司期初的现金转入合并范围所致。
3. 投资活动现金流流出比上年同期增长1605.75%,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 非标准意见情况
□ 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、违规规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 重大资产重组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河生态公园投资建设总承包合同及 补充协议,合同工程款总价定为 20,400 万元。截至报告期末,该项目公司正在进行前期准备。
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 徒骇河景观工程指挥部,进行开工前各项筹备工作。

§ 2 公司基本情况

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净资产(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%
营业收入(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%
经营产生的现金流量净额(元)	-169,697,170.32	-224,013,731.05	24.25%
每股经营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

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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续获得	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	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 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

1.3公司全体董事出席董事会会议;

1.3.1公司董事长叶伟伦、首席执行官总经理韩国镇先生、财务会计工作负责人刘雪莹女士和会计机构负责人陈晓晖女士声明:保证季度报告全文及中文财务报告的真实、完整;

1.4本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 末增减(%)
总资产(元)	13,209,651,722.21	13,122,047,038.49	0.67
所有者权益(或股东权益)(元)	6,596,824,308.23	6,597,742,706.90	-0.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.90	3.90	-0.01
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,114,973.43		-26.34

§ 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
3.1.1 截至报告期末,变动幅度较大的资产类项目如下:
单位:人民币元
2012.3.31 2012.3.31 2011.12.31 变动额 变动幅度
应收账款 343,621,785.38 189,924,701.08 153,698,084.30 80.93%
递延所得税资产 30,854,559.08 59,821,798.19 -28,967,239.11 -48.42%
① 应收账款:主要系报告期结算期内的未结算运费增加,导致期末应收账款余额较期初有所上升;
② 递延所得税资产:主要系上年度期末确认的可抵扣暂时性差异部分转回所致。
3.1.2 截至报告期末,变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下:
单位:人民币元
2012.3.31 2012.3.31 2011.12.31 变动额 变动幅度
应付账款 998,601,710.61 667,261,699.18 331,340,011.43 49.66%
① 应付账款:主要系报告期结算期内的应付供应商款项有所增加所致;
3.1.3 报告期内,变动幅度较大的利润表项目如下:
单位:人民币元
2012年1-3月 2011年1-3月 变动额 变动幅度
营业税金及附加 6,608,145.64 1,689,975.55 4,918,170.09 291.02%
财务费用 12,744,150.88 -20,000,606.08 32,774,756.96 -163.62%
营业外收入 10,026,443.60 1,150,009.79 8,867,333.81 141.07%
营业外支出 100,000.00 745,639.09 -645,639.09 -86.59%
所得税费用 11,440,857.92 18,183,649.93 -6,742,792.01 -37.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-473,021.21	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助	100,000.00	收到政府发放的财政补贴
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-373,021.21	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

华泰中债增利混合型证券投资基金	12,155,232	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	11,796,328	人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金	10,394,062	人民币普通股
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,617,961	人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,547,944	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：

单位：人民币元

资产类项目	2012.3.31	2011.12.31	变动额	变动幅度
应收账款	343,627,785.38	189,924,701.08	153,698,084.30	80.93%
递延所得税资产	30,854,559.08	59,821,798.19	-28,967,239.11	-48.42%

§ 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
3.1.1 截至报告期末,变动幅度较大的资产类项目如下:
单位:人民币元
2012.3.31 2012.3.31 2011.12.31 变动额 变动幅度
应收账款 343,621,785.38 189,924,701.08 153,698,084.30 80.93%
递延所得税资产 30,854,559.08 59,821,798.19 -28,967,239.11 -48.42%
① 应收账款:主要系报告期结算期内的未结算运费增加,导致期末应收账款余额较期初有所上升;
② 递延所得税资产:主要系上年度期末确认的可抵扣暂时性差异部分转回所致。
3.1.2 截至报告期末,变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下:
单位:人民币元
2012.3.31 2012.3.31 2011.12.31 变动额 变动幅度
应付账款 998,601,710.61 667,261,699.18 331,340,011.43 49.66%
① 应付账款:主要系报告期结算期内的应付供应商款项有所增加所致;
3.1.3 报告期内,变动幅度较大的利润表项目如下:
单位:人民币元
2012年1-3月 2011年1-3月 变动额 变动幅度
营业税金及附加 6,608,145.64 1,689,975.55 4,918,170.09 291.02%
财务费用 12,744,150.88 -20,000,606.08 32,774,756.96 -163.62%
营业外收入 10,026,443.60 1,150,009.79 8,867,333.81 141.07%
营业外支出 100,000.00 745,639.09 -645,639.09 -86.59%
所得税费用 11,440,857.92 18,183,649.93 -6,742,792.01 -37.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-473,021.21	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助	100,000.00	收到政府发放的财政补贴
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-373,021.21	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	110,525	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国远洋运输(集团)总公司	853,945,155	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	16,568,191	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	12,589,561	人民币普通股
华泰中债增利混合型证券投资基金	12,155,232	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	11,796,328	人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金	10,394,062	人民币普通股
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	人民币普通股
海通证券股份有限公司-信用交易担保证券账户	9,617,961	人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,547,944	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
3.1.1 截至报告期末,变动幅度较大的资产类项目如下:
单位:人民币元
2012.3.31 2012.3.31 2011.12.31 变动额 变动幅度
应收账款 343,621,785.38 189,924,701.08 153,698,084.30 80.93%
递延所得税资产 30,854,559.08 59,821,798.19 -28,967,239.11 -48.42%
① 应收账款:主要系报告期结算期内的未结算运费增加,导致期末应收账款余额较期初有所上升;
② 递延所得税资产:主要系上年度期末确认的可抵扣暂时性差异部分转回所致。
3.1.2 截至报告期末,变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下:
单位:人民币元
2012.3.31 2012.3.31 2011.12.31 变动额 变动幅度
应付账款 998,601,710.61 667,261,699.18 331,340,011.43 49.66%
① 应付账款:主要系报告期结算期内的应付供应商款项有所增加所致;
3.1.3 报告期内,变动幅度较大的利润表项目如下:
单位:人民币元
2012年1-3月 2011年1-3月 变动额 变动幅度
营业税金及附加 6,608,145.64 1,689,975.55 4,918,170.09 291.02%
财务费用 12,744,150.88 -20,000,606.08 32,774,756.96 -163.62%
营业外收入 10,026,443.60 1,150,009.79 8,867,333.81 141.07%
营业外支出 100,000.00 745,639.09 -645,639.09 -86.59%
所得税费用 11,440,857.92 18,183,649.93 -6,742,792.01 -37.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-473,021.21	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助	100,000.00	收到政府发放的财政补贴
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-373,021.21	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	110,525	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国远洋运输(集团)总公司	853,945,155	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	16,568,191	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	12,589,561	人民币普通股
华泰中债增利混合型证券投资基金	12,155,232	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	11,796,328	人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金	10,394,062	人民币普通股
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	人民币普通股
海通证券股份有限公司-信用交易担保证券账户	9,617,961	人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,547,944	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
3.1.1 截至报告期末,变动幅度较大的资产类项目如下:
单位:人民币元
2012.3.31 2012.3.31 2011.12.31 变动额 变动幅度
应收账款 343,621,785.38 189,924,701.08 153,698,084.30 80.93%
递延所得税资产 30,854,559.08 59,821,798.19 -28,967,239.11 -48.42%
① 应收账款:主要系报告期结算期内的未结算运费增加,导致期末应收账款余额较期初有所上升;
② 递延所得税资产:主要系上年度期末确认的可抵扣暂时性差异部分转回所致。
3.1.2 截至报告期末,变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下:
单位:人民币元
2012.3.31 2012.3.31 2011.12.31 变动额 变动幅度
应付账款 998,601,710.61 667,261,699.18 331,340,011.43 49.66%
① 应付账款:主要系报告期结算期内的应付供应商款项有所增加所致;
3.1.3 报告期内,变动幅度较大的利润表项目如下:
单位:人民币元
2012年1-3月 2011年1-3月 变动额 变动幅度
营业税金及附加 6,608,145.64 1,689,975.55 4,918,170.09 291.02%
财务费用 12,744,150.88 -20,000,606.08 32,774,756.96 -163.62%
营业外收入 10,026,443.60 1,150,009.79 8,867,333.81 141.07%
营业外支出 100,000.00 745,639.09 -645,639.09 -86.59%
所得税费用 11,440,857.92 18,183,649.93 -6,742,792.01 -37.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-473,021.21	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助	100,000.00	收到政府发放的财政补贴
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-373,021.21	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	110,525	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国远洋运输(集团)总公司	853,945,155	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	16,568,191	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	12,589,561	人民币普通股
华泰中债增利混合型证券投资基金	12,155,232	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	11,796,328	人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金	10,394,062	人民币普通股
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	人民币普通股
海通证券股份有限公司-信用交易担保证券账户	9,617,961	人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,547,944	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
3.1.1 截至报告期末,变动幅度较大的资产类项目如下:
单位:人民币元
2012.3.31 2012.3.31 2011.12.31 变动额 变动幅度
应收账款 343,621,785.38 189,924,701.08 153,698,084.30 80.93%
递延所得税资产 30,854,559.08 59,821,798.19 -28,967,239.11 -48.42%
① 应收账款:主要系报告期结算期内的未结算运费增加,导致期末应收账款余额较期初有所上升;
② 递延所得税资产:主要系上年度期末确认的可抵扣暂时性差异部分转回所致。
3.1.2 截至报告期末,变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下:
单位:人民币元
2012.3.31 2012.3.31 2011.12.31 变动额 变动幅度
应付账款 998,601,710.61 667,261,699.18 331,340,011.43 49.66%
① 应付账款:主要系报告期结算期内的应付供应商款项有所增加所致;
3.1.3 报告期内,变动幅度较大的利润表项目如下:
单位:人民币元
2012年1-3月 2011年1-3月 变动额 变动幅度
营业税金及附加 6,608,145.64 1,689,975.55 4,918,170.09 291.02%
财务费用 12,744,150.88 -20,000,606.08 32,774,756.96 -163.62%
营业外收入 10,026,443.60 1,150,009.79 8,867,333.81 141.07%
营业外支出 100,000.00 745,639.09 -645,639.09 -86.59%
所得税费用 11,440,857.92 18,183,649.93 -6,742,792.01 -37.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-473,021.21	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助	100,000.00	收到政府发放的财政补贴
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-373,021.21	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	110,525
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量