证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2013-010

棕榈园林股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	棕榈园林	股票代码	002431
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨镜良	冯玉兰	
电话	020-37883025	020-37882986	
传真	020-37882988	020-37882988	
电子信箱	yangjl@palm-la.com	fengyl@palm-la.com	

2、主要财务数据和股东变化

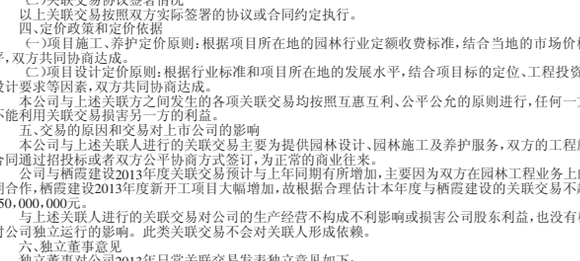
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,192,991,322.84	2,493,495,674.68	28.05%	1,293,383,907.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,643,871.55	276,455,681.46	7.66%	168,436,598.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	288,620,528.46	271,717,306.56	6.22%	162,330,973.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	-491,078,922.75	-408,508,924.20	-20.21%	-87,723,184.18
基本每股收益(元/股)	0.78	0.72	8.33%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.72	8.33%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	14.47%	15.46%	-0.99%	17.19%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	4,989,559,732.26	3,361,943,736.37	48.41%	2,192,017,935.54
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,196,340,942.45	1,919,599,667.94	14.42%	1,663,160,333.97

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			18,771	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,956
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	28,790,000
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	18,046,705		
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		
梁发柱	境内自然人	2.05%	7,887,380	7,887,360		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中,除吴桂昌、吴建昌、吴汉昌三人为同胞兄弟是公司的控股股东、实际控制人外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,在国家宏观经济减速和地产政策调控的外部经营环境下,公司经营团队外拓市场,内强管理,迎难而上,基本完成了公司董事会下达的各项经营计划指标。2012年公司整体业务收入继续保持增长,市场占有率进一步提升,扩大了公司在业内的领先优势,为中期发展奠定了良好的基础。

2012年,我国国民生产总值51.93万亿,同比增长率7.8%,增速较前几年已经有所下滑;国家对房地产行业的调控持续,据国家统计局数据,2012年,全国房地产开发投资71,804亿元,增速比2011年回落11.9个百分点;房地产开发企业房屋施工面积573,418万平方米,比上年同期增长13.2%,全国房屋新开工面积177,334万平方米,同比下降7.3%,受国家经济增速下降和地产行业调控的影响,2012年的地产园林市场受到较大的抑制。但随着房地产市场销售在2012年二季度开始回暖,土地市场在三季度起有所回暖,2012年全国土地出让面积为32.28万公顷,同比减少3.3%。上述数据表明整个房地产行业在温和复苏,同时为贯彻落实党的"十八大"提出的加快城镇化进程,预计2013年中国园林行业将进入加速发展期,市场需求总量持续增长,将为园林企业发展提供广阔的市场空间。

报告期内,面对外部种种不利因素,公司管理层适时调整应对策略,严格执行业务计划,主动提升业务拓展能力,使公司克服客观困难,继续保持了业务稳定增长的势头;同时,审时度势,抓住契机,对三大业务板块与经营管理体系进行了梳理与调整。经营体系的进一步完善适应了行业块与公司未来的发展,并在部分业务与管理理念上领先于行业水平,为今后继续保持高速增长,稳定提升业务盈利能力,扩大公司在行业内的领先优势,打下较好的基础。

2012年公司实现营业收入319,299.13万元,营业利润38,495.64万元,利润总额39,454.63万元,归属于母公司股东的净利润29,764.39万元。与上年同期相比,营业收入增长了28.05%,营业利润增长13.27%,利润总额增长14.21%,归属于母公司股东的净利润增长7.66%。

报告期内,公司营业收入、净利润实现了增长但未达到公司2012年经营计划的预算目标,主要原因是市政业务的开展未能实现预期增长目标,收入和利润相应减少及财务费用增长较快,但总体而言公司仍经受住了国内房地产市场调控和国家经济增长减速的挑战,通过提升自身的业务能力及管理水平实现了稳步增长,使公司整体经营保持了健康发展态势。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年 (增)新增合并单位5家,原因为

①2012年1月11日,本公司以人民币1,000.00万元出资设立山东棕榈教育咨询有限公司,本公司持股比例为100%;

②2012年5月25日,本公司以人民币3,000.00万元出资设立广东棕榈设计有限公司,本公司持股比例为100%;

③2012年6月15日, 本公司之子公司广东棕榈设计有限公司与北京京东阳设计咨询有限公司和徐宝利签订股权转让协议,约定将北京京东阳设计咨询有限公司持有的87%和徐宝利持有的13%的北京筑韵天成国际建筑设计有限公司的股权转让给广东棕榈设计有限公司,并于2012年7月11日更名为棕榈建筑规划设计 北京)有限公司,本公司间接持股比例为100%;

④2012年7月27日,本公司之全资子公司山东棕榈教育咨询有限公司以人民币500.00万元投资设立潍坊棕榈园林职业培训学校,本公司间接持股比例为100%;

⑤2012年10月24日,本公司以人民币 200.00万元出资设立天津棕榈园林绿化工程有限公司,本公司持股比例为100%。

与上年相比本年 (减)减少合并单位1家,原因为

本公司之子公司安徽棕榈园林工程有限公司于2012年11月9日经合肥市工商行政管理局核准注销。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告"的说明

不适用。

证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2013-008

棕榈园林股份有限公司
第二届董事会第二十一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司 (以下简称 "公司")第二届董事会第二十一次会议通知于2013年3月14日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2013年3月25日上午10:00在公司会议室召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及 《公司章程》的规定,会议由吴桂昌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过 《2012年度总经理工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过 《2012年度董事会工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2012年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的 《公司2012年年度报告》第四节。

公司独立董事陈军先生、邬筠春女士向董事会提交了 《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上向股东做述职报告。 《独立董事2012年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议通过 《2012年度财务决算报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

经立信会计师事务所审计,2012年公司实现营业收入319,299.13万元,同比增长28.05%,营业利润38,495.64万元,同比增长13.27%,净利润33,132.06万元,同比增长14.47 %,其中归属于上市公司股东的净利润为29,764.39万元,同比增长7.66%。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、审议通过 《2013年度财务预算报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2013年度经营计划,综合考虑公司各业务板块的发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,预测公司2013年营业收入435,708万元,同比增长36.46%;营业成本390,049万元,同比增长37.41%;营业利润49,508万元,同比增长28.61%;归属于上市公司股东的净利润38,868万元,同比增长30.59%。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

特别提示:本预算为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

五、审议通过 《2012年年度报告》及摘要

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《公司2012年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《公司2012年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、审议通过 《2012年度利润分配预案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

经立信会计师事务所审计,本公司 母公司)2012年全年实现净利润213,886,631.39元,加年初未分配利润430,100,333.27元,减去2012年提取的法定盈余公积21,388,663.14元,减去2012年实施的2011年度现金分红19,200,000元,截止2012年末,公司可供股东分配的利润为603,398,301.52元。

公司拟以2012 年末总股本38,400万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增股本2股,转增后公司总股本变更为 46,080万股;向全体股东每10股派发现金红利0.5元 含税),共分配现金股利1,920万元,剩余未分配利润结转以后分配。

董事会认为:该2012年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》中对于分配政策的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对利润分配预案发表了明确的同意意见。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、审议通过 《2012年度内部控制自我评价报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事 关于对公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、保荐机构国金证券股份有限公司出具的 关于棕榈园林股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》、立信会计师事务所出具的 信会师报字 [2013]第410108号" 内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会 《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、保荐机构国金证券股份有限公司出具的 关于棕榈园林股份有限公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》及立信会计师事务所出具的 信会师报字 [2013]第410106号" 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过 关于2013年度日常关联交易预计的议案》

鉴于本项议案表决中赖国传为关联董事,需回避表决,故本议案有效表决票为8票。表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:关联方南京栖霞建设股份有限公司主要经营范围:住宅小区综合开发建设,商品房销售、租赁、售后服务等;关联方贝尔高林国际 香港)有限公司主要经营范围:景观设计、环境规划咨询、土地规划等。

本着客观公正的原则,我们对公司与南京栖霞建设股份有限公司2012年度的关联交易进行核查并确认,认为公司与南京栖霞建设股份有限公司及其关联方预计2013年度的关联交易额为不超过150,000,000元,与贝尔高林国际 香港)有限公司预计2013年度的关联交易额为不超过10,000,000元,是基于公司2013年可能发生的交易情况做出的合理预测,认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,并符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司与南京栖霞建设股份有限公司、贝尔高林国际 香港)有限公司2013年度的日常关联交易。

关于2013年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》,保荐机构国金证券股份有限公司出具的 关于棕榈园林股份有限公司2013年度日常关联交易的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十、审议通过 关于续聘2013年度审计机构的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

鉴于立信会计师事务所 特殊普通合伙)审计人员业务水平较高,审计经验丰富,工作认真负责,勤勉尽职。在以往与公司合作的过程中,均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请其为公司2013年度审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十一、审议通过 《公司2012年年度社会责任报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

报告详细说明了公司在股东、债权人、客户、供应商、职工等利益相关方在权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。

《公司2012年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过 关于设立控股子公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 关于设立控股子公司的公告》。

十三、审议通过 关于设立西安分公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为进一步拓展公司在中国西部地区的经营发展空间,以及配合西安市政业务和其他重大工程项目的开拓需要,同意公司在西安设立分公司。

十四、审议通过 关于设立佛山分公司的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

考虑到佛山在广东地区的经济发展能力及优越的地理位置,为更好的开拓公司在佛山地区的工程和设计业务,同意公司在佛山设立分公司。

十五、审议通过 关于召开2012年年度股东大会的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

关于召开2012年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013年3月27日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2013-009

棕榈园林股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2013年3月14日以书面、通讯等形式发出通知,会议于2013年3月25日下午2:00在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会召集人林满扬先生主持,符合 《中华人民共和国公司法》和 《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议经全体监事表决,通过如下决议:

1、 审议通过 《2012年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

2、 审议通过 《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、审议通过 《2013年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、审议通过 《2012年年度报告》及摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、审议通过 《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

公司已根据 《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定,结合自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施。公司对2012年度内部控制的自我评价真实、客观,监事会对 公司2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

6、审议通过 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过 《2012年度利润分配预案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

公司董事会提出的 《2012年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及 《公司章程》、公司 份红管理制度》、《未来三年股东回报规划》的规定,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、健康的发展。我们同意该利润分配预案。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

8、审议通过 关于续聘2013年审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

立信会计师事务所在为公司提供2012年度审计服务中,恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地完成了审计和沟通的工作,同意继续聘请其为公司2013年度审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会

2013年3月27日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2013-011

棕榈园林股份有限公司
2013年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为了规范棕榈园林股份有限公司 以下简称 "公司")的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定及相关主管部门的要求,公司对与关联方南京栖霞建设股份有限公司 以下简称 "栖霞建设")及贝尔高林国际 香港)有限公司 以下简称 "贝尔高林")日常关联交易情况进行了预计,公司 2013年日常关联交易预计的议案)经公司2013年3月25日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,关联董事赖国传回避对该议案的表决。

按照 《公司章程》及 《关联交易管理办法》的规定,2013年日常关联交易预计的议案》须提交公司股东大会审议,关联股东南京栖霞建设股份有限公司、赖国传将对该议案进行回避表决。

(二)预计2013年日常关联交易的基本情况　　单位:人民币)元

关联交易类别	关联人	2013年预计总金额	2012年		
			新签的关联合同金额	实际发生的关联金额	占同类业务比例(%)
提供园林施工服务	南京栖霞建设股份有限公司及其关联方	不超过150,000,000.00	24,585,800.00	17,574,638.84	0.61%
提供园林设计服务	南京栖霞建设股份有限公司及其关联方		1,287,260.00	1,354,576.17	0.71%
提供园林养护服务	南京栖霞建设股份有限公司及其关联方		775,980.00	748,980.00	34.50%
提供景观设计服务	贝尔高林国际 香港)有限公司	不超过10,000,000.00	-	-	-
合计		—	26,649,040.00	19,678,195.01	—

注:1、"新签的关联合同金额"指公司2012年度与关联方签订的合同金额;

2、"实际发生的关联金额"指公司2012年度确认的与关联方发生的收入金额,包括公司在2012年度以前与关联方签订的合同,在2012年发生的收入金额。

3、"占同类业务比例"指公司2012年度实际发生的关联金额占同类型业务收入的比重。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、南京栖霞建设股份有限公司

法定代表人:江劲松,注册资本:1,050,000,000元,注册地址:江苏省南京市栖霞区和燕路251号,经营范围:住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务;新型住宅构配件、建筑材料、装璜材料生产、加工、销售;国内贸易 专项审批项目等领取许可证后方可经营);投资兴办实业;教育产业投资等。

栖霞建设最近一年又一期的主要财务指标:截止2011年12月31日,栖霞建设总资产1,068,578.49万元,净资产338,590.55万元;2011年栖霞建设营业总收入210,851.44万元,净利润27,385.23万元 以上数据经审计)。截止2012年9月30日,栖霞建设总资产1,189,719.50万元,净资产351,913.35万元;2012年栖霞建设营业收入为211,168.99万元,净利润26,503.46万元 以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:

栖霞建设作为公司的股东之一,截止2012年12月31日持有本公司股份27,840,000股,占公司总股本的7.25%,根据 股票上市规则》第10.13条第 四)项规定 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人",栖霞建设为本公司关联法人。

2、贝尔高林国际 香港)有限公司

贝尔高林成立于1986年2月4日,发行股份数10,000股,每股面值港币10元,法定股本港币100,000元,注册地址:香港)香港仔湾海丰街3号大洋中心,经营范围:景观设计、环境规划咨询、土地规划。

截止2012年12月31日,贝尔高林总资产港币26,410.70万元,净资产港币11,891.89万元;2012年度贝尔高林营业收入为35,410.80万元,净利润港币12,632.93万元 以上数据经审计)。

与公司的关联关系:

2011年9月29日,第二届董事会第六次会议审议通过,同意公司使用超募资金及自有资金共500,000,000人民币对香港全资子公司进行增资,并由其以600,000,000港币收购贝尔高林 香港)有限公司30%股权。相关收购事项请参照公司2011年9月30日在巨潮资讯网上刊登的 关于使用超募资金及自有资金对香港全资子公司增资并由其收购贝尔高林国际 香港)有限公司30%股权》的公告。

鉴于本公司董事、总经理赖国传先生担任贝尔高林董事职务,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 三)项规定 公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织",贝尔高林为本公司的关联法人。

(二)履约能力分析

根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及本公司与其历年来的商业往来情况,以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本公司与上述关联人进行的关联交易主要为通过招投标或者双方公平协商方式签订的工程施工、设计合同,为关联人提供棕榈设计、园林施工及养护等服务。

(二)关联交易协议签署情况

以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

四、定价政策和定价依据

(一)项目施工、养护定价原则:根据项目所在地的园林行业定额收费标准,结合当地的市场价格水平,双方共同协商达成。

(二)项目设计定价原则:根据行业标准和项目所在地的发展水平,结合项目标的定位、工程投资额、设计要求等因素,双方共同协商达成。

本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

五、交易的原因和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联人进行的关联交易主要为提供园林设计、园林施工及养护服务,双方的工程施工合同通过招投标或者双方公平协商方式签订,为正常的商业往来。

公司与栖霞建设2013年度关联交易预计与上年同期有所增加,主要因为双方在园林工程业务上的长期合作,栖霞建设2013年度新开工项目大幅增加,故根据合理估计本年度与栖霞建设的关联交易不超过150,000,000元。

与上述关联人进行的关联交易对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

独立董事对公司2013年日常关联交易发表独立意见如下:

关联方南京栖霞建设股份有限公司主要经营范围:住宅小区综合开发建设,商品房销售、租赁、售后服务等。关联方贝尔高林国际 香港)有限公司主要经营范围:景观设计、环境规划咨询、土地规划等。

本着客观公正的原则,我们对公司与南京栖霞建设股份有限公司2012年度的关联交易进行核查并确认,认为公司与南京栖霞建设股份有限公司及其关联方预计2013年度的关联交易额为不超过150,000,000元,与贝尔高林国际 香港)有限公司预计2013年度的关联交易额为不超过10,000,000元,是基于公司2013年可能发生的交易情况做出的合理预测,认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,并符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司与南京栖霞建设股份有限公司、贝尔高林国际 香港)有限公司2013年度的日常关联交易。

七、保荐机构意见

棕榈园林2013年度日常关联交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表独立意见,决策程序符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等相关规定,决策程序合法有效;关联交易定价遵循了公平公允原则,交易价格根据市场价协商确定,不存在损害公司和非关联股东利益的行为;本保荐机构对棕榈园林2013年度日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

(一)公司第二届董事会第二十一次会议决议

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见

(三)国金证券股份有限公司关于棕榈园林股份有限公司2013年度日常关联交易的专项核查意见》特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013年3月27日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2013-012

棕榈园林股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的规定要求,本公司将2012年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

棕榈园林股份有限公司 以下简称 "公司"或 "本公司")经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2010]650号"文核准,公司首次公开发行人民币普通股3,000万股,发行价格为45.00元/股,募集资金总额13.50亿元,扣除各项上市费用78,655,227.00元后,募集资金净额1,271,344,773.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年6月3日对资金到位情况进行了验证,并出具了 深鹏所验字[2010]207号" 验资报告》。

根据财政部财会 [2010]25号文 关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用6,739,627.00元,调整记入2010年年度期间费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除,并将该费用转回募集资金专户,故募集资金净额为1,278,084,400.00元。

(二)以前年度募集资金使用情况

2010年度,公司使用募集资金金额为337,217,668.82元,其中募集资金使用金额为99,877,822.48元,超募资金使用金额为237,339,846.34元。

2011年度,公司使用募集资金金额为517,432,838.29元,其中:募集资金使用16,659,879.78元,超募资金使用500,772,958.51元。

(三)本年度使用金额及年末余额

2012年度,公司使用募集资金金额为398,008,195.01元,其中:募集资金使用35,706,140.23元,超募资金使用362,302,054.78元。

截至2012年12月31日,公司募集资金账户已累计使用1,252,658,702.12元,尚未使用的募集资金余额为27,688,588.25元 含累计收到的银行利息)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效益,保护投资者权益,公司依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了 《广东棕榈园林股份有限公司募集资金使用管理办法》 以下简称 "管理办法"),该 管理办法》经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

公司已分别在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 以下简称 "浦发银行广州分行")、平安银行股份有限公司广州分行 以下简称 "平安银行广州分行")、中国民生银行股份有限公司广州分行 以下简称 "民生银行广州分行")、中国银行股份有限公司清远英德支行 以下简称 "中行英德支行")共开设银行专户七个,对募集资金实行专户存储。

2010年6月25日,公司和保荐机构国金证券股份有限公司 以下简称 "国金证券")分别与浦发银行广州分行、平安银行广州分行、民生银行广州分行签订了 募集资金三方监管协议》;2010年9月10日,公司全资子公司英德锦桦园艺发展有限公司与国金证券、中行英德支行签订了 募集资金三方监管协议》;2011年7月7日,公司和国金证券分别与平安银行广州分行、浦发银行广州分行签订了 募集资金三方监管协议》。三方监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。西方 保荐机构)的义务至持续督导期结束之日,即2012年12月31日起解除。根据公司 管理办法》,公司在使用募集资金时,应严格履行申请和审批手续,募集资金使用和管理的相关公司部门须定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情况,公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

三方监管协议与深证交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合深圳证券交易所 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议得到切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,募集资金专户余额为27,688,588.25元。其中活期存款余额16,688,588.25元,七天通知存款余额3,000,000.00元,定期存单余额8,000,000.00元。具体如下:

开户名称	开户银行	银行账号	存放余额(元)	帐户性质
棕榈园林股份有限公司	浦发银行广州分行	82010155100001194	4,607,668.92	募集资金专户
棕榈园林股份有限公司	浦发银行广州分行	82010154600000109	1,285,745.97	募集资金专户
棕榈园林股份有限公司	平安银行广州分行	5012100057992	7,626,072.31	募集资金专户
棕榈园林股份有限公司	浦发银行广州分行	82010167310003577	3,000,000.00	7天通知存款
英德市锦桦园艺发展有限公司	中行英德支行	718557765507	2,000,000.00	3个月定期存款
英德市锦桦园艺发展有限公司	中行英德支行	718557765507	3,000,000.00	3个月定期存款
英德市锦桦园艺发展有限公司	中行英德支行	718557765507	3,000,000.00	3个月定期存款
英德市锦桦园艺发展有限公司	中行英德支行	700357756570	3,169,101.05	募集资金专户
合 计			27,688,588.25	

注:平安银行广州分行的研究院募投项目专户和补充工程流动资金专户、民生银行广州分行的新建苗木基地募投项目专户的有关项目已建设完成,项目资金已全部使用完毕,上述专户已于2012年7月完成销户。

三、本年度 2012年)募集资金的实际使用情况　　单位:万元

募集资金总额			127,808.44	本年度投入募集资金总额		39,800.82			
报告期内变更用途的募集资金总额			-						
累计变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额		125,265.87			
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资募投项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充园林工程施工业务营运资金	否	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	100.00%	2010年7月	—	不适用	否
高要苗木生产基地技术改造及建设项目	否	2,742.00	2,742.00	801.90	2,031.71	74.10%	2012年10月注1	—	不适用	否
英德苗木生产基地技术改造及建设项目	否	4,280.00	4,280.00	2,148.80	3,332.67	77.87%	2013年9月	632.16	是	否
风景园林科学研究院建设项目	否	1,860.00	1,860.00	619.91注2	1,860.00	100.00%	2012年9月	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	16,882.00	16,882.00	3,570.61	15,224.38	—	—	632.16	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	—	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	100.00%	—	—	不适用	—
补充园林工程施工业务营运资金	否	40,000.00	40,000.00	0	40,000.00	100.00%	—	—	不适用	否
新建苗木基地	否	19,941.10	19,941.10	9,064.66注2	19,941.10	100.00%	2012年6月	—	不适用	否
增资控股山东胜伟园林科技有限公司	否	3,880.00	3,880.00	0	3,880.00	100.00%	2011年1月	3,491.41	是	否
建设管理总部及设计总部	否	17,997.61	17,997.61	57.55	17,112.39	95.08%	2012年12月	—	不适用	否
对香港全资子公司增资并由其收购贝尔高林国际 香港)有限公司30%股权	否	27,107.73	27,107.73	27,108.00	27,108.00注3	100.00%	2012年1月	3,070.54	是	否
超募资金投向小计	—	110,926.44	110,926.44	36,230.21	110,041.49	—	—	6,561.95	—	—
合 计	—	127,808.44	127