证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2023-096

棕榈生态城镇发展股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

	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)	1,467,223,632.08	8.84%	3,510,260,828.51	19.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-97,972,803.27	-11.01%	-281,344,216.87	24.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-98,938,309.71	-11.09%	-295,198,998.21	21.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	72,302,058.38	845.68%
基本每股收益(元/股)	-0.05	16.67%	-0.16	36.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	16.67%	-0.16	36.00%
加权平均净资产收益率	-2.47%	0.05%	-6.93%	3.31%
	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)	19,761,231,126.27	18,614,788,626.53		6.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,920,254,468.32	4,197,594,413.34		-6.61%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	287,721.80	12,902,920.83	非流动资产处置损益的主要是:公司之子公司上海棕榈实业发展有限公司处置所持有的花溪年华生态城镇发展(潮州)有限公司43.75%股权,处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面对该公司长期股权投资账面价值的差额12,624,540.07元计入非流动资产损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	501,312.98	2,086,135.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	354,773.57	2,073,876.18	
减:所得税影响额	179,794.27	3,620,941.34	
少数股东权益影响额(税后)	-1,492.36	-412,791.14	
合计	965,506.44	13,854,781.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

(1)应收票据较上年末减少54.62%,主要是报告期收到商业承兑票据减少所致。

(2)应收款项融资较上年末减少100%,主要是报告期末银行承兑汇票减少所致。

(3)存货较上年末增加53.97%,主要是报告期部分项目的投入尚未达到产值确认条件所致。

(4)持有待售资产较上年末减少100%,主要是报告期出售了持有花溪年华生态城镇发展(潮州)有限公司的股权。

(5)一年内到期的非流动资产较上年末增加86.49%,主要是报告期一年内到期的长期应收款增加所致。

(6)应付票据较上年末增加122.58%,主要是应付商业承兑汇票和应付银行承兑汇票增加所致。

(7)应付职工薪酬较上年末增加47.37%,主要是报告期计提工资所致。

(8)应交税费较上年末减少45.46%,主要是报告期应交增值税减少所致。

(9)一年内到期的非流动负债较上年末减少89.41%,主要是报告期偿还了借款和债券所致。

(10)其他流动负债较上年末增加63.80%,主要是报告期新增了借款所致。

(11)长期借款较上年末减少45.00%,主要是报告期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

2、利润表项目变动情况及原因

(1)研发费用较上年同期增加34.01%,主要是报告期新增研发项目,研发费用增加所致。

(2)资产减值损失较上年同期减少2198.96%,主要是合同资产减值减少所致。

(3)信用减值损失较上年同期增加63.56%,主要是报告期应收账款和其他应收款坏账计提增加所致。

(4)其他收益较上年同期减少45.19%,主要是报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。

(5)投资收益较上年同期增加85.71%,主要是对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加所致。

3、现金流量变动情况及原因

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长845.68%,主要是报告期经营现金流入较上年同期增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1761.10%,主要是报告期投资活动收回的的现金较上年同期减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.00%,主要是报告期偿还债务支付的现金流较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		75,141	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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
河南省豫资保障房管理运营有限公司	境内非国有法人	28.72%	520,562,233	325,830,815	
南京栖霞建设股份有限公司	境内非国有法人	9.71%	176,057,302	0	
朱前记	境内自然人	5.18%	93,864,010	0	
林从孝	境内自然人	2.02%	36,567,374	0	质押[注1] 36,567,374
吴桂昌	境内自然人	0.80%	14,479,571	0	质押[注2] 14,317,165 冻结 162,406
徐建鹏	境内自然人	0.60%	10,874,150	0	
项士荣	境内自然人	0.44%	8,000,000	0	
福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	7,786,200	0	
吴麒	境内自然人	0.34%	6,200,017	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	4,770,634	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	股份种类及数量		
			股份种类	数量	
河南省豫资保障房管理运营有限公司		194,731,418	人民币普通股	194,731,418	
南京栖霞建设股份有限公司		176,057,302	人民币普通股	176,057,302	
朱前记		93,864,010	人民币普通股	93,864,010	
林从孝		36,567,374	人民币普通股	36,567,374	
吴桂昌		14,479,571	人民币普通股	14,479,571	
徐建鹏		10,874,150	人民币普通股	10,874,150	
项士荣		8,000,000	人民币普通股	8,000,000	
福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)		7,786,200	人民币普通股	7,786,200	
吴麒		6,200,017	人民币普通股	6,200,017	
香港中央结算有限公司		4,770,634	人民币普通股	4,770,634	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		1、前10名股东中"未前记"通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票21,084,010股,普通证券账户持有72,780,000股,合计持有93,864,010股。 2、前10名股东中"徐建鹏"通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,571,850股,普通证券账户持有302,300股,合计持有10,874,150股。			

注1、注2:林从孝所质押股份36,567,374股,存在司法再冻结;吴桂昌所质押股份14,317,165股,存在司法再冻结。

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

本报告期内,公司中标重大合同 4 个,进展情况如下:

1、2023年7月,公司与中交第二航务工程局有限公司、陕西友宏建设工程有限公司、河南工大设计研究院所组成的联合体,与发包方周口临港物流园区开发建设有限公司签署了"周口中心港粮食仓储物流中转项目第一标段"项目《EPC总承包合同》,本项目为联合体中标,公司签约合同金额为27,714.45万元。截止本报告期末,尚未实现营业收入

2、2023年8月,公司与招标方漯河市融汇实业有限公司签署了"漯河市城投乐居玉兰府二期施工项目"《施工工程合同》,合同金额约29,970.35万元。截止本报告期末,尚未实现营业收入。

3、2023年9月,公司与"中凡国际工程设计有限公司"所组成的联合体,与招标方虞城高新区木兰科技发展投资有限公司签署了"商丘市虞城县彩印包装园建设项目一标段"的《(EPC)工程总承包合同》。本项目为联合体中标,公司签约合同金额为24,697.29万元。截止本报告期末,实现营业收入2,934.50万元。

4、2023年9月,公司收到"新乡市平原示范区客运站建设项目"的《中标通知书》,确认公司为本项目的中标单位,中标金额为132,369,514.88元。截止报告期末,尚未签署相关工程施工合同。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:棕榈生态城镇发展股份有限公司

有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	568,180,216.60	520,972,868.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,569,054.75	27,677,693.38
应收账款	2,282,282,865.68	1,841,038,964.15
应收款项融资		4,000,000.00
预付款项	492,390,346.88	451,471,820.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	944,188,075.24	1,021,518,594.14
其中:应收利息		
应收股利	89,062,019.26	87,979,219.04
买入返售金融资产		
存货	352,742,434.43	229,098,569.24
合同资产	6,936,369.825,67	6,494,419,670.87
持有待售资产		30,990,722.16
一年内到期的非流动资产	254,477,147.87	136,465,565.51
其他流动资产	93,439,615.75	85,057,861.29
流动资产合计	11,936,635,582.87	10,842,762,309.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,632,448,838.89	2,709,169,567.54
长期股权投资	2,993,204,476.56	2,869,209,811.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	442,336,102.33	430,919,802.33
投资性房地产	427,465,478.01	438,412,546.42
固定资产	276,203,649.76	279,426,954.25
在建工程	16,898,706.75	14,965,625.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,510,099.77	41,133,514.22
无形资产	88,127,731.41	90,570,410.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,005,977.63	17,029,353.43
递延所得税资产	312,130,167.16	311,023,547.39
其他非流动资产	589,314,316.14	570,226,163.82
非流动资产合计	7,824,595,543.40	7,772,089,317.11
资产总计	19,761,231,126.27	18,614,788,626.53
流动负债:		
短期借款	2,294,354,536.25	1,900,832,468.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	166,111,173.42	74,631,396.18
应付账款	7,914,633,617.03	6,826,377,320.41
预收款项	2,124,705.36	1,707,798.09
合同负债	414,019,963.77	535,444,313.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	898,844.20	601,781.72
应交税费	13,362,670.35	24,498,726.09
其他应付款	432,987,689.67	396,731,489.74
其中:应付利息	1,001,096.89	1,001,096.89
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	138,663,693.97	1,308,970,716.40
其他流动负债	3,103,563,269.78	1,894,774,958.21
流动负债合计	14,480,708,163.80	12,964,570,948.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	55,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	499,878,513.26	499,149,552.46
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,563,409.82	32,850,756.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	640,312.94	640,312.94
其他非流动负债	574,618,292.01	600,684,444.30
非流动负债合计	1,156,700,528.03	1,233,325,105.89
负债合计	15,637,408,691.83	14,197,896,054.64
所有者权益:		
股本	1,812,816,285.00	1,812,816,285.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,070,591,048.21	3,070,591,048.21
减:库存股		
其他综合收益	33,471,066.72	29,466,798.87
专项储备		
盈余公积	188,929,981.73	188,929,981.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,185,563,885.34	-904,209,668.47
归属于母公司所有者权益合计	3,920,254,468.32	4,197,594,413.34
少数股东权益	203,567,966.12	219,298,148.55
所有者权益合计	4,123,822,434.44	4,416,892,561.89
负债和所有者权益总计	19,761,231,126.27	18,614,788,626.53

法定代表人:张其亚　　主管会计工作负责人:李婷　　会计机构负责人:李婷

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,510,260,828.51	2,944,761,627.71
其中:营业收入	3,510,260,828.51	2,944,761,627.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,646,047,330.32	3,182,829,334.12
其中:营业成本	3,145,885,466.18	2,651,566,849.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,306,974.38	6,412,189.56
销售费用	27,619,777.51	25,634,475.17
管理费用	121,163,703.68	107,474,431.04
研发费用	129,273,253.94	96,464,308.66
财务费用	214,798,155.63	295,278,080.06
其中:利息费用	287,310,919.94	323,283,464.04
利息收入	88,668,948.36	40,534,668.46
加:其他收益	2,086,135.53	3,806,427.99
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,360,056.58	-58,491,822.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-29,454,418.23	-58,491,822.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-165,980,461.96	-101,480,769.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,815,608.77	252,906.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	278,371.76	1,389,467.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-300,946,904.29	-392,591,446.26
加:营业外收入	4,964,417.89	149,056.03
减:营业外支出	2,880,542.62	509,573.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-298,863,029.11	-392,951,963.95
减:所得税费用	-285,185.86	-642,923.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-298,587,843.25	-392,309,040.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-298,587,843.25	-392,309,040.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-281,344,216.87	-370,862,667.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,243,626.38	-21,446,372.86
六、其他综合收益的税后净额	4,004,271.85	15,244,323.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,004,271.85	15,244,323.12
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,004,271.85	15,244,323.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,004,271.85	15,244,323.12
7.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	-294,583,571.40	-377,064,717.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-277,339,945.02	-356,618,334.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,243,626.38	-21,446,382.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.16	-0.25
(二)稀释每股收益	-0.16	-0.25

法定代表人:张其亚　　主管会计工作负责人:李婷　　会计机构负责人:李婷

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,782,872,512.13	2,242,772,442.53
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,050,661.91	8,998,737.06
收到其他与经营活动有关的现金	375,388,172.01	555,446,741.65
经营活动现金流入小计	3,164,311,346.05	2,807,217,921.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,341,511,024.89	2,147,202,616.16
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	199,435,845.07	254,415,009.35
支付的各项税费	47,651,818.02	30,229,225.02
支付其他与经营活动有关的现金	503,410,599.69	385,067,151.63
经营活动现金流出小计	3,092,009,287.67	2,816,914,002.14
经营活动产生的现金流量净额	72,302,058.38	-9,696,080.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,690,600.00	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,071,996.53	1,528,774.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635,698.82	2,330,493.99
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	438,166.67	157,030,000.00
投资活动现金流入小计	49,836,461.02	328,889,268.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,070,368.04	28,196,048.91
投资支付的现金	175,646,336.31	197,479,490.18
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	1,197,896.06	112,030,000.00
投资活动现金流出小计	213,914,599.40	337,705,539.09
投资活动产生的现金流量净额	-164,078,138.38	-8,816,270.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,507,500.00	1,071,466,346.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,507,500.00	500,000.00
取得借款收到的现金	2,366,060,000.00	2,545,132,739.73
收到其他与筹资活动有关的现金	2,292,549,817.36	291,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,660,127,317.36	3,908,099,086.34
偿还债务支付的现金	2,870,700,000.00	2,168,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,551,360.87	292,809,526.30
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	1,509,574,125.46	1,023,186,350.66
筹资活动现金流出小计	4,672,825,486.33	3,484,175,876.96
筹资活动产生的现金流量净额	-12,698,168.97	423,923,209.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,018.24	192,745.67
五、现金及现金等价物净增加额	-104,414,230.73	405,603,603.57
加:期初现金及现金等价物余额	237,883,546.90	271,642,487.87
六、期末现金及现金等价物余额	133,469,316.17	677,246,091.44

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2023-097

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于签订《胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录》和《表决权委托协议》暨预计形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次签署的《胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录》是各方基于未来合作意愿进行的相关约定,各方对所约定事项涉及须尽调、审计、评估等手续的,后续须以尽调、审计、评估等结果依法履行相应的决策和审批程序后,另行签署相关协议;最终履行情况存在不确定性。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")于2023年10月25日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于签署(胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录)暨预计形成关联交易的议案》和《关于签署(表决权委托协议)暨预计形成关联交易的议案》。具体情况如下:

一、关于签署《胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录》、《表决权委托协议》的情况概述

(一)情况概述

1、为优化公司下属子公司管理,同时结合自然人王胜在当地的资源优势,更好的促进山东胜伟盐碱地科技有限公司(以下简称"胜伟科技"或"乙方"、"目标公司")的未来发展,公司就拟出售持有的胜伟科技股权及相关事宜与自然人王胜达成合作备忘。公司拟与胜伟科技、山东胜伟旅游发展有限公司(以下简称"丙方")、王胜(以下简称"丁方")共同签署《胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录》(以下简称"备忘录"),各方经友好协商,对未来乙丙方债务清偿、丁方股权收购及甲方表决权委托事宜等达成合作备忘录。

2、在备忘录之下,公司与自然人王胜就胜伟科技部分股权表决权委托签署了具体的《表决权委托协议》。公司拟将持有的胜伟科技22.6831%股权相对应的股东会表决权不可撤销地委托给王胜行使,王胜同意接受前述委托。

本次《表决权委托协议》签署生效后,王胜拥有胜伟科技61.4636%的控制权,胜伟科技将不再纳入公司合并报表范围(最终以审计机构审计认定的结果为准)。

(二)关联关系说明

胜伟科技是公司持股61.2195%的控股子公司,公司原总经理林从孝先生(已于2023年2月2日任期届满离任)任胜伟科技董事长。根据相关规定,王胜与公司签署的《表决权委托协议》生效后,胜伟科技将不再纳入公司合并报表范围(最终以审计机构审计认定的结果为准),公司与胜伟科技构成关联关系。

(三)董事会审议情况

2023年10月25日,公司召开第六届董事会第八次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权一致审议通过了《关于签署(胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录)暨预计形成关联交易的议案》和《关于签署(表决权委托协议)暨预计形成关联交易的议案》。本次事项预计形成关联交易,董事会中无关联董事,故无需对议案回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见。

本事项尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

(四)本事项预计构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对手方的基本情况

(一)山东胜伟盐碱地科技有限公司("目标公司")

1、基本工商信息

企业名称:山东胜伟盐碱地科技有限公司

统一社会信用代码:91370700754459918A

类型:有限责任公司

法定代表人:王胜

注册资本:2,050万元人民币

成立日期:2003-09-06

注册地址:潍坊市滨海经济开发区香江大街99号7楼

经营范围:盐碱地土壤治理相关技术开发、咨询、交流、推广、转让;生物方法复育盐碱地技术开发、咨询、交流、推广、转让;林木育种、育苗;中药材种植,草种植;种子生产、销售;农业种植、果蔬加工;盐碱地复育技术开发、咨询、交流、推广、转让。销售生物有机肥、地膜。园林绿化工程;园林规划设计、工程监理。国家允许的货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构

单位:万元

序号	股东名称	出资额	签署《表决权委托协议》前拥有的表决权比例	签署《表决权委托协议》后拥有的表决权比例
1	棕榈生态城镇发展股份有限公司	1,255	61.2195%	38.5364%
2	王胜	795	38.7805%	61.4636%
	合计	2,050	100%	100%

3、最近一年又一期的主要财务数据

单位:元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	801,681,793.56	808,379,106.99
负债总额	786,378,573.89	766,688,216.45
净资产总额	15,303,309.67	41,690,889.54
	2023年1-6月	2022年度
营业收入	746,134.72	1,269,256.30
净利润	-26,387,679.87	-85,828,215.14

董事会中无关联董事,故无需回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于签署(表决权委托协议)暨预计形成关联交易的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意公司与自然人王胜就山东胜伟盐碱地科技有限公司(以下简称"胜伟科技")部分股权表决权委托签署《表决权委托协议》,同意公司将持有的胜伟科技22.6831%股权相对应的股东会表决权不可撤销地委托给王胜行使。本次《表决权委托协议》签署生效后,王胜拥有胜伟科技61.4636%的控制权,胜伟科技将不再纳入公司合并报表范围(最终以审计机构审计认定的结果为准)。

《关于签订(胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录)和(表决权委托协议)暨预计形成关联交易的公告》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)、《独立董事关于公司签订(胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录)和(表决权委托协议)暨预计形成关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司签订(胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录)和(表决权委托协议)暨预计形成关联交易的独立意见》、保荐机构中原证券股份有限公司出具的《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司签订(胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录)和(表决权委托协议)暨预计关联交易的的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会中无关联董事,故无需回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司拟定于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会。

《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2023-099

棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第三季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三季度经营情况公布如下:

一、2023年第三季度(7-9月)订单情况

单位:万元

业务类型	三季度新签合同		截至报告期末累计已签约未完工订单		三季度已中标尚未签约订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
工程(包含PPP项目)	29	269,235.86	629	2,472,500.33	1	13,236.95
设计	50	4,533.22	1,993	112,844.03	7	537.66
合计	79	273,769.08	2,622	2,585,344.36	8	13,824.61

注:由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

二、重大项目履行情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)

1、2015年12月,公司与梅州市梅县区人民政府签署了《鲁江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作(PPP)模式项目合同》,项目总投资金额约为人民币14.22亿元。业务模式为PPP模式,该PPP项目由8个子项目组成,工期为10年,其中项目建设期为2年(即每个子项目自项目公司经有关部门批准取得本项目开工之日起计算);项目运维期8年(即每个子项目竣工验收合格之日起计算)。截止报告期末,该PPP项目累计投入108,363.70万元,8个子项目基本完成施工,陆续进入竣工结算阶段。发包方是政府平台公司,项目结算和回款预计不存在重大风险。

2、2017年1月,公司及河南投资集团有限公司、安徽水利开发股份有限公司与漯河市沙澧河建设管理委员会共同签署《漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目特许经营协议》,项目总投资额约20.60亿元。业务模式为PPP模式,建设期为5年,运维期为20年,开工日期为2017年11月18日,截至报告期末,该项目累计投入209,534.99万元,目前该项目处于建设期,并按约定推进中,尚未进入结算期。发包方是政府平台公司,项目结算和回款预计不存在重大风险。

3、2017年1月,公司与莱阳市住房和规划建设管理局签订《莱阳五龙河流域综合治理PPP项目合同》,项目合同金额为20亿元,业务模式为PPP模式,项目合作期20年,其中建设期 3 年、运营期 17 年,开工日期为2017年6月27日,截至报告期末,该项目累计投入金额为51,912.53万元,目前该项目处于建设期,尚未进入结算期。发包方是政府平台公司,项目结算和回款预计不存在重大风险。

4、2018年11月,公司与中国水利水电第五工程局有限公司、苏交科集团股份有限公司、远洋阳光投资发展有限公司所组成的联合体中标了"上饶县赣溪河综合治理PPP项目",本项目总投资为159,996.93万元。随后各方签订相关合同,业务模式为PPP模式,项目合作期限15年,建设期2年,运营期13年,开工日期为2019年2月15日。截至报告期末,该项目累计投入金额为116,323.49万元,目前该项目已进入运营期。发包方是政府平台公司,项目结算和回款预计不存在重大风险。

5、2020年6月,公司与平顶山市公路交通勘察设计院、郑州大学综合设计研究院有限公司、上海市水利工程集团有限公司所组成的联合体与招标方签署了《宝丰城区水系生态修复项目》合同,项目总投资150,000.00万元。项目业务模式为EPC总承包,施工工期36 个月,开工日期为2020年8月,本项目按照既定进度推进,根据协议按照进度回款和实行分段验收及结算。截至报告期末,公司实现营业收入31,677.92万元,已收到工程、设计款13,157.82 万元,项目结算和回款预计不存在重大风险。

6、2020年9月,公司与中国建筑第七工程局有限公司所组成的联合体与招标方签署了《漯河市城乡一体化示范区沙河东岸整体城镇建设项目工程总承包合同》,项目总投资概算15.76 亿元,业务模式为EPC总承包模式,整体项目总工期为890天,本项目已进入正常施工阶段,工程按照既定进度计划推进。截至报告期末,公司实现营业收入20,503.91万元,项目根据工程进度及合同回款,结算和回款预计不存在重大风险。

7、2021年7月,公司与黄冈勘测规划设计研究院有限公司、中国化学工程第十四建设有限公司所组成的联合体,与江苏洋井石化集团有限公司签订《连云港石化产业基地生态环境整治提升项目一标段EPC工程总承包合同》,合同金额为128,947.06万元,业务模式为EPC总承包模式,整体项目工期为365日历天,本项目按照既定进度计划推进。截至报告期