证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2024-030

# 棕榈生态城镇发展股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 棕榈股份 | 股票代码 | 002431 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | - | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯玉兰 | 梁丽芬 | |
| 办公地址 | 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼 | 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼 | |
| 传真 | 020-85189000 | 020-85189000 | |
| 电话 | 020-85189002 | 020-85189003 | |
| 电子信箱 | 002431@palm-la.com | 002431@palm-la.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司的主要业务与业务模式

1、生态环境业务

公司深耕生态环境建设业务领域三十多年,已完成集规划、设计、施工于一体的全供应链综合建设平台的构建。公司生态环境业务主要分为设计、工程施工两大业务,其中工程施工业务又细分为地产园林施工业务与市政建设业务。公司生态环境业务的业务模式主要分为业务承接、组织投标、组建项目团队、项目实施、竣工验收和项目结算、后期养护等。

(1)业务承接

公司经过数十年发展,已经在业务承接阶段积累了丰富的渠道,包括客户邀请与推荐、公共信息平台、公司相关部门的信息收集等,广泛收集景观设计和工程施工项目的信息。公司在了解客户或发包方的需求以及有关背景材料后,通过内部分析和研究,确定项目可行性,进一步确定投标初步方案。由于公司在地产园林行业和市政园林行业具有一定的市场地位和良好的市场口碑,因此不少客户会主动邀请公司参与投标。

(2)组织投标

在项目组织投标过程中,公司景观设计项目的投标主要由公司设计板块以及全资子公司棕榈设计集团组织完成,工程施工项目的投标由公司相关业务部门组织完成。在组织投标的过程中,公司根据相关法律法规规定、项目招标信息、项目详细情况等编制投标文件,完成景观设计或工程施工的初步方案,并由相关业务部门组织洽谈和投标工作。如遇到重大和复杂的项目,公司还需与其他专业单位进行合作或聘请专家协助,共同完成标书的编制任务。

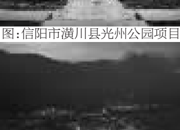
(3)组建项目团队和实施

公司在项目中标以及签订项目合同后,会根据项目条件、项目相关细节、其他客观情况等组建项目团队,项目负责人制定工作计划及实施方案,由相关业务部门开展后续工作。项目负责人对项目的实施进度进行有效管理和控制。在施工过程中,公司相关部门提供采购原材料、分包劳务、资金支持、配合结算等配套服务。

(4)竣工验收及项目结算

在项目实施过程中,依照合同约定,发包方根据工程进度对项目进行分阶段确认。在工程设计或施工项目完工后,发包方需进行竣工验收,公司将对发包方提出的相关问题给予合理的说明或进行二次施工。待双方无异议后,完成竣工验收工作。公司园林景观设计业务在设计交底后,仍需要与现场工程施工进行相互配合,并同时参与工程施工项目的验收工作。景观设计项目的结算,一般根据完工进度分阶段收款,在工程竣工验收后收回全部价款;工程施工项目的结算,一般根据完工进度结算工程进度款,在质保期结束后收回全部价款。

对于施工总承包项目,公司实行工程项目全生命周期的成本控制。施工前,公司与客户进行沟通,了解项目的实际情况和需求,根据客户的要求和实际情况,制定施工方案和管理计划,并进行成本预测,确认计划成本。施工过程中,公司派遣专业的技术团队进行现场管理和监督,合理安排各专业施工工序,避免交叉施工产生成本浪费。项目完工后,公司及时协调客户进行竣工验收,加快推进项目进入养护期,以有效控制养护成本。同时公司采取措施加快推进结算工作,加速剩余资金回笼,保证项目现金流,减少资金成本。



(图:信阳市潢川县光州公园项目)

(丽江市Club Med国际度假酒店项目)

2、运营类业务

公司主要以生态城镇(文旅项目)轻资产运营为核心,通过构建轻资产运营平台,不断深化与改进生态城镇全产业链的运营模式,致力于推动生态城镇业务全面向平台化、轻资产化、多点盈利化转型。公司专注于为生态小镇项目或市场上的文旅、景区商业街区类项目提供从前期开发、规划设计到交付运营等阶段的专项服务方案,涵盖了项目发展全周期内的规划指导、服务咨询、品牌创建、产业导入及运营支持等。在广西、河南等地,公司的生态城镇业务轻资产运营已取得了显著成果,为客户提供了一系列服务,如项目整体运营托管、运营管理体系建立、品牌创建、产业及IP植入、活动策划执行、营销推广体系搭建以及专项荣誉申报等。

另外,公司以全资子公司广州棕榈资管有限公司为抓手,进一步完善资产管理和运营团队架构,积极推进公司存量资产的盘活和管理。公司根据文旅规划调整存量运营类资产的业态定位,引进优质商户,打造沉浸式体验街区;与知名办公运营品牌及其他行业品牌建立合作关系,推动资产运营水平的提升;同时,在贵阳、丽江等地推出自有酒店品牌和联营品牌如万山桐舍精品民宿、丽江雅阁酒店等,并与品牌方合作升级酒店设施与服务。公司通过一系列举措促进相关资产的保值增值,提升运营效益。

公司该类型业务以运营收入为主,包括不限于自营收入、租赁收入、联营收入、分成收入等多种形式。目前这一业务的规模相较于公司建设类业务而言占比较小,但整体呈现逐步上升态势。

(图:江西上饶时光park项目)

(图:万山桐舍精品民宿)

(图:途景雅阁度假酒店)

(二)公司的市场地位

公司成立至今已四十载,主营业务已涵盖规划设计、地产及市政综合建设施工、乡村振兴、文旅及资产运营等领域,业务范围辐射粤港澳大湾区、长三角经济带、黄河流域、成渝城市群、海南自贸区、国家级新区等国家重点区域。公司已完成从"规划-设计-施工-运营一体化"建设运营综合平台的构建,拥有建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、水利水电工程施工总承包二级资质等多项重要资质。公司是国家农业产业化重点龙头企业,公司及子公司棕榈设计集团均为国家高新技术企业,棕榈设计集团是"专精特新"中小企业,贝尔高林在景观设计领域具有良好口碑,并在"一带一路"沿线多个国家设立分公司或办事机构,海外设计业务进一步开拓。截至目前,公司累计完成地产/市政园林工程施工项目超过4,500个,完成规划设计项目超过8,000个。公司项目覆盖全国30多个省级行政区域,持续为众多企业客户以及地方政府客户提供优质服务,树立了良好的"棕榈"品牌形象,在行业中具有一定的市场地位和影响力。

公司凭借优质的项目实施能力,工程类项目作品曾荣获全国市政工程最高质量奖、"园冶杯"金奖及中国风景园林学会优秀园林工程奖金奖等在内的重要奖项,彰显了公司在景观工程领域的专业水准与创新实力。公司下属棕榈设计集团及子公司贝尔高林在景观设计领域大放异彩,多次斩获IFLA国际大奖杰出奖、美国MUSE Design Awards金奖、AHLA亚洲人居景观奖金奖等多项大奖,充分展示了其设计作品的国际影响力。此外,贝尔高林亦荣获、CSA景观设计金奖、艾景奖、金盘奖及美居奖等全球权威多个奖项,进一步凸显公司及贝尔高林在景观设计领域的卓越品牌实力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 18,889,028,106.06 | 18,614,788,626.53 | 1.47% | 17,931,037,399.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,287,394,015.10 | 4,197,594,413.34 | -21.68% | 3,805,438,166.69 |
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入 | 4,051,153,704.40 | 4,244,865,320.81 | -4.56% | 4,046,175,925.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -939,894,875.96 | -691,035,133.39 | -36.01% | -751,920,175.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -669,421,787.84 | -730,769,679.99 | 8.39% | -707,632,776.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,467,583.92 | 177,332,885.12 | -61.39% | -438,961,345.01 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.52 | -0.44 | -18.18% | -0.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.52 | -0.44 | -18.18% | -0.51 |
| 加权平均净资产收益率 | -25.18% | -18.51% | -6.70% | -17.97% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 868,278,664.95 | 1,184,758,531.48 | 1,457,223,632.08 | 540,892,875.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -88,448,457.20 | -94,922,956.40 | -97,972,803.27 | -658,550,659.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -98,618,957.83 | -97,641,730.67 | -98,938,309.71 | -374,222,789.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,701,484.46 | -95,198,349.02 | -112,201,077.06 | -3,834,474.46 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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 | 73,578 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 76,340 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | 0 | |
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.74% | 176,523,702 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 朱前记 | 境内自然人 | 5.18% | 93,864,010 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 林从孝 | 境内自然人 | 1.56% | 28,264,768 | 0 | 质押 | 21,567,3741 | |
| 吴桂昌 | 境内自然人 | 0.80% | 14,479,571 | 0 | 质押 | 14,317,1652 | |
| | | | | | 冻结 | 162,406 | |
| 徐建源 | 境内自然人 | 0.60% | 10,814,550 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 项士宋 | 境内自然人 | 0.44% | 8,000,000 | 0 | 不适用 | 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 | 不适用 | 0 | |
| 吴麒 | 境内自然人 | 0.34% | 6,100,017 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 朱燕贞 | 境内自然人 | 0.26% | 4,764,700 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 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。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、前10名股东中"朱前记"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,普通证券账户持股72,780,000股,合计持有93,864,010股。2、前10名股东中"徐建源"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,普通证券账户持股242,700股,合计持有10,814,550股。3、前10名股东中"朱燕贞"通过平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4,764,700股。 | | | | | | |

注:1 质押股份中有18,547,374股存在司法再冻结。

2 质押的所有股份均存在司法再冻结。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 175,269,302 | 9.67% | 1,254,400 | 0.07% | 176,523,702 | 9.74% | 0 | 0.00% |

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 朱燕贞 | 新增 | 0 | 0.00% | 4,764,700 | 0.26% |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCF T10(R) | 退出 | 0 | 0.00% | 未知1 | 未知 |

注:1由于该股东已不在公司本报告期末前200股东名册中,公司无法获取相关数据。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) | 21棕榈01 | 133118 | 2021年11月15日 | 2026年11月16日 | 50,000 | 6.50%1 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2023年11月16日,公司按期支付了"棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)"(债券代码:133118;债券简称:21棕榈01)自2022年11月16日-2023年11月15日期间的利息。 | | | | | |

注:1 2023年11月16日,公司决定行使票面利率选择权,将本期债券第3至5个计息年度的票面利率由6%调整为6.5%。截止本报告披露日,21棕榈01的票面利率为6.5%。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、公司主体信用等级:AA,无变化。

2、债项评级:根据《棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券在发行时无评级。报告期内本期债券触发投资者选择权条款,公司拟对回售债券实施转售业务。2023年10月,公司聘请评级机构东方金诚国际信用评估有限公司,对本期债券进行了评级,评级结果为AAA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 81.52% | 76.27% | 5.25% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -68,790.56 | -76,502.44 | -10.08% |
| EBITDA全部债务比 | -3.35% | -1.69% | -1.66% |
| 利息保障倍数 | -1.37 | -0.81 | 69.14% |

三、重要事项

报告期内,公司营业收入整体保持稳定,实现收入40.51亿元,公司持续巩固自身市场地位和良好竞争力;公司归属于母公司所有者的净利润约为-9.40亿元,盈利能力有待进一步改善;公司经营活动产生的现金流量净额为6,846.76万元。

报告期内,公司重点工作实施情况如下:

(1)工程、设计类业务稳步推进

报告期内,公司工程与设计类业务实现稳步推进,积极应对市场环境的复杂多变,依托自身强大的技术实力,不断深耕既有业务领域,并拓展至产业园区、高标准农田建设等新业务领域,有效推动公司整体建设业务维持稳健的发展态势。当前公司在手订单充足,为未来业务的持续拓展奠定了坚实基础。报告期内,公司全资子公司棕榈设计集团积极寻求业务模式的转型与创新,不断提升设计水平和服务质量,进一步巩固公司在设计领域的行业领先地位。此外,贝尔高林顺利取得了风景园林专项甲级资质,为其在全国范围内拓展设计业务提供了强有力的支撑。

(2)配合业务发展,深化内部改革

报告期内,为推动公司业务发展,不断适应市场发展变化,更好地发挥企业各领域的优势,公司积极推进业务层面的改革,成立了地产园林、市政建设、设计集团、资产管理以及乡村振兴(创新)业务等多家子公司,持续拓宽公司业务范围,进一步提升公司在各领域的专业能力和市场竞争力。

报告期内,公司持续完善法人治理结构,顺利完成新一届董事会、监事会、经营管理团队的换届选举,进一步构建了权责法定、公开透明的治理机制;进一步加强公司"大风控"体系的搭建,形成以纪检监察、审计、法务、财务与董事会审计委员会为依托的大风控体系,构建全过程监督,确保公司决策合规、风险可控;公司内控体系持续优化,通过聘请第三方中介机构对公司内控体系建设进行梳理和完善,颁布实施多项内部管理办法,提升内部控制有效性。同时公司加强对原有投资项目的梳理,2023年度顺利完成下属44家参控股公司的"关停并转"工作。

(3)持续加大应收账款清收力度

报告期内,公司成立的存量应收账款清收专项小组和督导组,根据制定的建设业务存量项目清算办法等,持续加大力度推进应收账款清收工作。2023年公司存量项目通过清收实现回款约6.94亿元,另外公司对滞留时间较长的各类保证金进行统筹清理,整体清收效果明显,提升了公司资金使用效率。

(4)加强质量与安全管理

报告期内,公司积极深化"防汛、消防、重大事故"隐患排查工作,全年安全生产记录保持零事故。公司共计进行203次现场综合巡检,并发布113份巡检报告及整改通知;同时,公司还组织开展系列安全教育培训活动,为公司的稳健发展奠定了坚实基础。

(5)数字棕榈不断提速,科技创新成果突出

报告期内,公司遵循"一体两翼"战略,聚焦深化应用和项目推广,致力于协同服务主营业务,降低运营风险并提升全员能效。通过信息化、数字化手段,公司持续推动信息化项目和信息安全管理,实施财务BIP系统、智慧档案管理系统、电子签章系统和智慧商旅平台等,有效提升公司业财一体化和办公自动化能力,强化档案印章管理,并增强网络安全防护水平,助力公司稳健发展。

报告期内,公司再次被认定为国家高新技术企业和国家农业产业化重点龙头企业,目前已拥有两家国家级高新技术企业和两个省级研发中心。公司新申请专利35项,获授权专利14项,并与多家高校签订战略合作协议,持续打造"产学研"智囊团。公司明确未来将以建设"科技 +"为关键战略,加快科技研发体系基础建设,提供科技创新应用场景,以创新驱动企业发展。

(6)文商旅新模式输出,物业资产谋划新转型

报告期内,公司逐步探索出属于公司的"文旅模式",并成功拓展赣州水东老浮桥、湖北黄石大冶湖度假区、上饶石人国潮市集等项目,为旧城改造+运营、乡村振兴提供发展新路径。公司下属资产管理公司积极推进资产管理和运营相关业务,推出多个酒店和民宿品牌,并拓展第三方合作伙伴,实现资产保值增值,同时计划进一步扩大资管公司的资本规模,积极探索资产证券化路径。

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2024-041

# 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年第一季度经营情况简报

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")2024年第一季度经营情况公布如下:

一、2024年第一季度(1-3月)订单情况

单位:万元

| 业务类型 | 一季度新签合同 | | 截至报告期末累计已签约未完工订单 | | 一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) | 18 | 158,633.80 | 467 | 2,570,726.23 | 0 | 0 |
| 设计 | 22 | 421.13 | 2,014 | 112,021.91 | 0 | 0 |
| 合计 | 40 | 159,054.93 | 2,481 | 2,682,748.14 | 0 | 0 |

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《畲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109,464.48万元,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210,693.43万元,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59,709.16万元,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"上饶县槠溪河综合治理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116,693.02万元,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化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,公司与黄河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。截至报告期末,公司实现营业收入33,346.71万元,已收到工程款、设计款合计 28,380.07万元。发包方是政府平台公司,结算和回款预计不存在重大风险。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2024-028

# 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于2024年4月10日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2024年4月25日上午09:30在广州会议室以现场与通讯相结合方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。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,会议由汪耿超董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《2023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2023年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"。

独立董事胡志勇先生、曾燕先生、李启明先生、刘金全先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,独立董事将在公司2023年年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2023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)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《公司2023年年度报告》全文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2023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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现营业收入405,115.37万元,同比下降4.56%,实现归属于上市公司股东的净利润为

-93,989.49万元,同比下降36.01%;总资产1,888,902.81万元,同比增长1.47%;归属于上市公司股东的净资产328,739.40万元,同比下降21.68%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》,2023年度母公司实现净利润-817,963,537.46元,加上年初未分配利润-413,344,781.01元,截止2023年末,可供母公司股东分配的利润为-1,231,308,318.47元,合并报表可供分配利润为-1,844,104,544.43元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于母公司2023年度实现净利润为负值,不具备现金分红的条件,且结合公司2023年度经营发展需要,并考虑目前公司整体股本规模及股价、市盈率等因素,公司2023年度的利润分配预案为:2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》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)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》及保荐机构中原证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》、立信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)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《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)。保荐机构中原证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、立信会计师事务所出具的《2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,合计计提减值准备63,506.99万元。

董事会认为:本次计提2023年度信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2023年度财务报表能更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提减值准备事项。

《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》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)。

十、审议通过《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票,本议案涉及关联交易,关联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。

为了更好的促进公司业务发展,公司拟向控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方申请不超过人民币250,000万元的借款额度,该借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效,公司可在规定期限内根据实际需要申请使用,借款金额在总额度内可于有效期内循环使用;并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。

河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东,委派董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告》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)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票,本议案涉及关联交易,关联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。

为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据规定,公司及下属公司对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方2024年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易合同签订金额预计不超过30亿元。

因公司董事长汪耿超、董事侯杰、李旭、张其亚、李婷均为公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司委派至公司的董事,故关联董事汪耿超、侯杰、李旭、张其亚、李婷回避该议案的表决。

《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》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)。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

全体董事回避该议案的表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

为降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及第六届全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

《关于购买董监高责任险的公告》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)。

十三、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2023年度审计报告,公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-939,894,875.96元,截至 2023年 12 月 31 日,公司合并未分配利润为-1,844,104,544.43元,公司未弥补亏损金额为1,844,104,544.43元,实收股本为1,812,816,265元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》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)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、审议通过《2024年第一季度报告》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《2024年第一季度报告》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)。

十五、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2023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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2024-039

# 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2024年4月25日公司第六届董事会第十七次会议审议通过,公司定于2024年5月23日(星期四)下午2:30召开公司2023年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

(四)现场会议召开时间:2024年5月23日(星期四)下午2:30

(五)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

(七)股权登记日:2024年5月17日(星期五)

(八)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(九)会议出席对象:

1、截至2024年5月17日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件一)。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 6.00 | 《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 10.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |

上述提案1-9已经2024年4月25日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过,提案10已经2024年4月25日召开的公司第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

(下转B422版)

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2024-040

# 棕榈生态城镇发展股份有限公司

## 2024 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 940,003,740.74 | 868,278,664.95 | 8.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -102,773,328.45 | -88,448,457.20 | -16.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -155,881,052.51 | -98,618,957.83 | -58.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,675,508.69 | 279,701,484.46 | -66.87% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.05 | -20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.05 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.18% | -2.13% | -1.05% |
| | 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) | 19,153,206,413.73 | 18,889,028,106.06 | 1.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,178,112,072.00 | 3,287,394,015.10 | -3.32% |

(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 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 39,365,073.32 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 590,455.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 14,871,181.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,496,206.31 | |
| 减:所得税影响额 | 222,780.66 | |
| 合计 | 53,107,724.06 | -- |

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

(一)资产负债表项目变动情况及原因

1、货币资金较上年末增长45.88%,主要是报告期新增融资所致。

2、固定资产较上年末减少47.63%,主要是报告期减少合并范围内房产所致。

3、使用权资产较上年末增加80.94%,主要是报告期新增房产租赁所致。

4、短期借款较上年末增加38.14%,主要是报告期新增短期借款大于到期偿付的借款所致。

5、应付票据较上年末增加44.51%,主要是报告期新增商业承兑汇票所致。

6、合同负债较上年末增加33.95%,主要是报告期预收工程款增加所致。

7、应交税费较上年末减少85.35%,主要是报告期缴纳上年应交增值税所致。

8、一年内到期的非流动负债较上年末减少68.85%,主要是报告期偿还一年内到期的长期借款所致。

9、长期借款较上年末增加368.63%,主要是报告期偿还一年内到期的长期借款,新增借入长期借款所致。

10、租赁负债较上年末增加717.99%,主要是报告期新签房产租赁合同所致。

(二)利润表项目变动情况及原因

1、信用减值损失较上年同期增加90.77%,主要是报告期应收账款坏账计提增加所致。

2、投资收益较上年同期增加1181.73%,主要是报告期处置子公司股权所致。

(三)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减少66.87%,主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.67%,主要是报告期投资支付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91.55%,主要是报告期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

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 | 76,340 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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% | 520,562,233.00 | 325,830,815.00 | 不适用 | 0.00 |
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.74% | 176,523,702.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 朱前记 | 境内自然人 | 5.18% | 93,864,010.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 林从孝 | 境内自然人 | 1.09% | 19,712,665.00 | 0.00 | 质押 | 12,867,374.001 |
| 吴桂昌 | 境内自然人 | 0.63% | 11,381,571.00 | 0.00 | 质押 | 9,517,165.002 |
| | | | | | 冻结 | 162,406.00 |
| 徐建源 | 境内自然人 | 0.58% | 10,559,550.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 项士宋 | 境内自然人 | 0.44% | 8,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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% | 7,786,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴麒 | 境内自然人 | 0.34% | 6,100,017.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 朱燕贞 | 境内自然人 | 0.26% | 4,764,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

| 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 |
| 河南省豫资保障房管理运营有限公司 | 194,731,418.00 | 人民币普通股 | 194,731,418.00 |
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 176,523,702.00 | 人民币普通股 | 176,523,702.00 |
| 朱前记 | 93,864,010.00 | 人民币普通股 | 93,864,010.00 |
| 林从孝 | 19,712,665.00 | 人民币普通股 | 19,712,665.00 |
| 吴桂昌 | 11,381,571.00 | 人民币普通股 | 11,381,571.00 |
| 徐建源 | 10,559,550.00 | 人民币普通股 | 10,559,550.00 |
| 项士宋 | 8,000,000.00 | 人民币普通股 | 8,000,000.00 |
| 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) | 7,786,200.00 | 人民币普通股 | 7,786,200.00 |
| 吴麒 | 6,100,017.00 | 人民币普通股 | 6,100,017.00 |
| 朱燕贞 | 4,764,000.00 | 人民币普通股 | 4,764,000.00 |
| 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"朱前记"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,普通证券账户持股72,780,000股,合计持有93,864,010股。2、前10名股东中"徐建源"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10,471,850股,普通证券账户持股87,700股,合计持有10,559,550股。3、前10名股东中"朱燕贞"通过平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4,764,000股。 | | |

注:1 质押股份中有12,547,374股存在司法再冻结。

2 质押股份中有9,317,165股存在司法再冻结。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

(一)股份回购情况

公司于2024年2月19日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过3.48元/股,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内,本次回购的股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回购股份方案。

具体内容详见公司于2024年2月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-012)。

截止2024年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份2,881,800股,占公司总股本的0.16%,最高成交价为2.40元/股,最低成交价为2.06元/股,成交总金额为6,538,633元(不含交易费用)。

回购股份的资金来源于公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限3.48元/股,回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。

(二)转让全资子公司股权抵偿债务事项

为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出,经公司第六届董事会第六次会议决议,公司同意将下属四家全资子公司广州棕榈商业运营管理有限公司、广州棕盈商业运营管理有限公司、广州棕发商业运营管理有限公司、成都棕旅商业运营管理有限公司100%的股权转让给公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司(以下简称"受让方"),根据股权评估报告结果及与受让方协商一致,公司本次转让四家全资子公司股权的交易金额为20,111.53万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司欠付受让方的部分债务,抵偿债务金额为20,111.53万元,受让方无须另行支付交易对价。

该交易事项已完成,公司不再持有上述四家子公司的股权。

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

2024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 | 588,339,552.11 | 403,295,325.71 |
| 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 | 4,697,695.45 | 3,772,940.17 |
| 应收账款 | 1,907,430,330.35 | 1,752,820,672.34 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 510,160,293.11 | 491,777,456.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 922,778,364.88 | 938,176,700.56 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 75,435,574.43 | 75,408,114.57 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 319,098,328.96 | 357,227,739.88 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 6,880,840,777.54 | 6,640,828,092.79 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 251,024,636.43 | 247,728,984.43 |
| 其他流动资产 | 745,034,312.34 | 722,777,040.72 |
| 流动资产合计 | 12,129,404,291.17 | 11,558,404,952.81 |
| 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 | 2,655,399,189.16 | 2,833,161,744.78 |
| 长期股权投资 | 2,629,166,828.50 | 2,613,091,508.92 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 446,446,185.60 | 428,028,885.60 |
| 投资性房地产 | 320,889,233.36 | 356,487,018.13 |
| 固定资产 | 143,548,802.76 | 274,113,617.14 |
| 在建工程 | 10,756,064.61 | 10,756,064.61 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 30,592,898.91 | 16,907,926.96 |
| 无形资产 | 58,582,828.22 | 58,981,605.21 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,278,382.85 | 5,196,921.80 |
| 递延所得税资产 | 288,702,711.03 | 288,515,392.69 |
| 其他非流动资产 | 435,438,997.56 | 445,382,467.41 |
| 非流动资产合计 | 7,023,802,122.56 | 7,330,623,153.25 |
| 资产总计 | 19,153,206,413.73 | 18,889,028,106.06 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,660,565,933.04 | 1,202,085,711.52 |
| 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 | 108,704,140.70 | 75,221,657.90 |
| 应付账款 | 8,148,020,780.65 | 8,063,206,613.30 |
| 预收款项 | 1,798,217.14 | 1,798,217.14 |
| 合同负债 | 478,528,199.96 | 357,237,356.08 |
| 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 | 2,453,877.62 | 3,382,431.58 |
| 应交税费 | 3,175,868.24 | 21,684,916.80 |
| 其他应付款 | 269,952,543.23 | 256,379,121.04 |
| 其中:应付利息 | 1,001,095.89 | 1,001,095.89 |
| 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 | 36,712,770.75 | 117,867,916.37 |
| 其他流动负债 | 3,740,327,198.22 | 4,162,646,891.47 |
| 流动负债合计 | 14,450,239,529.55 | 14,261,509,833.20 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 239,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 应付债券 | 501,763,175.69 | 502,024,427.54 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 18,761,452.61 | 2,293,590.77 |
| 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 | 5,675,696.35 | 5,675,696.35 |
| 其他非流动负债 | 553,544,209.99 | 575,280,459.99 |
| 非流动负债合计 | 1,318,744,534.64 | 1,136,274,174.65 |
| 负债合计 | 15,768,984,064.19 | 15,397,784,007.85 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,812,816,265.00 | 1,812,816,265.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,098,512,663.06 | 3,098,512,663.06 |
| 减:库存股 | 6,538,633.00 | |
| 其他综合收益 | 31,269,668.09 | 31,239,649.74 |
| 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 | -1,946,877,872.88 | -1,844,104,544.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,178,112,072.00 | 3,287,394,015.10 |
| 少数股东权益 | 206,110,277.54 | 203,850,083.11 |
| 所有者权益合计 | 3,384,222,349.54 | 3,491,244,098.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,153,206,413.73 | 18,889,028,106.06 |

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、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 940,003,740.74 | 868,278,664.95 |
| 其中:营业收入 | 940,003,740.74 | 868,278,664.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,051,918,921.45 | 951,759,021.89 |
| 其中:营业成本 | 879,726,560.34 | 775,095,556.04 |
| 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 | 1,073,123.73 | 1,410,767.86 |
| 销售费用 | 9,709,146.26 | 8,212,297.01 |
| 管理费用 | 26,509,255.76 | 35,733,262.55 |
| 研发费用 | 30,027,180.99 | 28,572,869.90 |
| 财务费用 | 104,873,654.37 | 102,734,268.53 |
| 其中:利息费用 | 103,074,480.22 | 82,171,297.81 |
| 利息收入 | 7,150,485.01 | 2,031,569.67 |
| 加:其他收益 | 674,786.43 | 595,491.40 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 36,468,286.33 | 2,845,232.74 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,584,671.37 | -11,057,540.16 |
| 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) | -27,345,109.03 | -14,334,309.28 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -8,823.63 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | -12,521.17 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -102,117,216.98 | -94,395,286.88 |
| 加:营业外收入 | 23,257.95 | 233,842.54 |
| 减:营业外支出 | 1,519,464.26 | 108,242.86 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -103,613,423.29 | -94,269,687.20 |
| 减:所得税费用 | -186,390.40 | -31,337.22 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -103,427,032.89 | -94,238,349.98 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -103,427,032.89 | -94,238,349.98 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -102,773,328.45 | -88,448,457.20 |
| 2.少数股东损益 | -653,704.44 | -5,789,892.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 30,018.35 | -2,843,584.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,018.35 | -2,843,584.25 |
| (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 | 30,018.35 | -2,843,584.25 |
| 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 | 30,018.35 | -2,843,584.25 |
| 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 | -103,397,014.54 | -97,081,934.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -102,743,310.10 | -91,292,041.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -653,704.44 | -5,789,892.78 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.06 | -0.05 |
| (二)稀释每股收益 | -0.06 | -0.05 |

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 | 913,997,754.65 | 1,428,654,507.52 |
| 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 | | 33,248.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,826,342.89 | 191,907,950.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,013,824,097.54 | 1,620,595,706.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,376,163.06 | 1,093,418,266.22 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,392,305.06 | 62,563,935.47 |
| 支付的各项税费 | 25,569,371.51 | 27,181,234.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,810,749.22 | 157,730,785.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,148,588.85 | 1,340,894,222.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,675,508.69 | 279,701,484.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 44,528,075.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,708,199.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,160.66 | 58,983.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 628,500.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,160.66 | 48,123,759.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,120,634.58 | 21,147,195.69 |
| 投资支付的现金 | 34,740,000.00 | 87,988,111.07 |
| 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 | 405,294.40 | 745,538.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,265,928.98 | 109,880,844.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,257,768.32 | -61,757,085.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 168,750.00 | 1,507,500.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 168,750.00 | 1,507,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 721,500,000.00 | 1,727,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,550,000,000.00 | 1,124,271,261.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,271,668,750.00 | 2,853,278,761.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 889,500,000.00 | 1,770,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,886,488.24 | 113,072,136.29 |
| 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 | 1,283,748,295.00 | 715,384,362.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,250,134,783.24 | 2,598,456,499.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,533,966.76 | 254,822,262.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,053.83 | -47,923.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,952,760.96 | 472,718,737.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,222,997.65 | 237,883,546.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,175,758.61 | 710,602,284.54 |

(二)2024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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年4月26日