证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2025-032

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2024 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	广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼	广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼	
传真	020-85189000	020-85189000	
电话	020-85189032	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

1、绿色城乡建设业务

公司深耕城乡发展及生态环境建设业务领域四十年,已构建成集规划、设计、生态环境工程施工于一体的全供应链综合建设平台。公司城乡发展及生态环境业务主要分为设计和工程施工两大业务,其中公司的设计业务构建集规划、建筑、景观、资源管理为一体的设计业务平台,为客户提供贯通生态、土地利用、民生、产业及长期建设落地实施的综合性设计方案;工程施工业务又细分为生态园林施工业务与工程建设业务,无论是工程施工业务还是规划设计业务,业务模式相对成熟,主要分为项目信息收集、业务承接、组织投标、组建项目团队、项目实施、工程竣工验收/完整设计图纸提交和项目结算、后期维保养护、项目运营等阶段。

2、运营服务类业务

公司正在全面推进运营服务相关业务开展,致力于搭建"绿化养护、商业运营、资产运营、文旅运营、物业服务"全方位的运营服务。

公司在顺利完成城市中心区域的综合提升工程后,项目随即进入绿化养护及综合运营管理阶段,依托在运营管理及绿化维护领域持续深耕的丰富实践,公司能够为客户提供一站式、高度专业化的解决方案。未来公司将继续致力于提升服务品质,稳步扩展在该业务领域的市场份额,推动公司运营业务的持续发展。

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。

公司对文旅小镇以轻资产运营为核心,依托全资子公司广东棕榈文化旅游管理有限公司,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。在广东、广西、贵州、江西等地,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。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。

(二)公司的市场地位

公司成立于1984年,历经四十年发展,公司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,控股子公司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,公司累计完成市政工程类施工项目超过400个,完成规划设计类项目超过800个,完成地产园林类项目超过4100个,完成乡村振兴类项目超过150个,中标高标准农田建设规模约120万亩。公司打造的项目覆盖全国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和综合实力。报告期内,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受到各界认可,获得包含中国风景园林学会科学技术奖规划设计奖、乡村公共文化空间设计展示活动、河南省风景园林规划设计奖、第三届印迹乡村创意设计大赛、IFLA AAPME Awards、广州市2024年度优秀工程勘察设计奖、2024CSA景观设计大奖、第15届园冶杯国际竞赛等数十个国内外奖项,进一步奠定了行业地位。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	18,236,475,160.46	18,889,028,106.06	-3.51%	18,614,798,626.53
归属于上市公司股东的净资产	1,658,419,731.85	3,297,394,015.10	-49.55%	4,197,594,413.34
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,064,524,094.00	4,061,153,704.40	-24.35%	4,244,865,320.81
归属于上市公司股东的净利润	-1,578,841,417.48	-929,894,875.96	-67.98%	-691,035,133.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,618,799,902.79	-669,421,787.84	-141.82%	-730,769,679.99
经营活动产生的现金流量净额	571,565,425.66	68,467,583.92	734.76%	177,332,895.12
基本每股收益(元/股)	-0.88	-0.52	-69.23%	-0.44
稀释每股收益(元/股)	-0.88	-0.52	-69.23%	-0.44
加权平均净资产收益率	-63.99%	-25.18%	-38.81%	-18.51%

(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	940,003,740.74	640,961,561.36	791,186,984.49	692,371,817.41
归属于上市公司股东的净利润	-102,773,328.45	-260,284,529.99	-223,480,828.92	-992,192,730.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-156,881,052.51	-306,906,392.75	-302,742,138.32	-853,271,319.21
经营活动产生的现金流量净额	92,675,508.69	122,076,876.87	128,407,868.45	228,396,171.66

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	69,344	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,807	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	
河南省豫资保险房管理运营有限公司	境内非国有法人	29.82%	540,587,433	0	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	0.71%	12,867,469	0	质押	12,867,3741	
					冻结	85	
吴桂昌	境内自然人	0.63%	11,331,071	0	质押	9,517,1652	
					冻结	1,813,906	
王朝晖	境内自然人	0.57%	10,350,000	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
俞思如	境内自然人	0.34%	6,100,000	0	不适用		0
吴麒	境内自然人	0.33%	5,997,517	0	不适用		0
徐建源	境内自然人	0.24%	4,349,100	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。3						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.前10名股东中"王朝晖"通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,372,400股,普通证券账户持股1,977,600股,合计持有10,350,000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4,332,900股,普通证券账户持股16,200股,合计持有4,349,100股。 3.前10名股东中"俞思如"通过第一创业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6,100,000股。						

注:1 质押的股份全部存在司法再冻结。

2 质押的股份全部存在司法再冻结。

3 前10名股东中,原第4名股东"棕榈生态城镇发展股份有限公司回购专用证券账户"为公司回购专户,股份数量为24,126,600股,占公司总股本1.33%,均为无限售条件流通股。根据定期报告编制规定,不在"持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况"及"前 10 名无限售条件股东持股情况"中列示。

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

(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16日	2026年11月16日	5,000	6.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2024年11月18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2023年11月16日至2024年11月15日期间的利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司主体信用等级:AA,无变化。

债项评级:AAA ,无变化。

(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	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	89.87%	81.52%	8.35%
扣除非经常性损益后净利润	-161,879.99	-66,942.18	-141.82%
EBITDA全部债务比	-7.05%	-3.35%	-110.35%
利息保障倍数	-4.53	-1.37	-230.66%

三、重要事项

报告期内,面对复杂多变的市场环境,公司在董事会的领导下,坚持稳中求进的工作总基调,积极推进公司各项业务发展。然而,受外部环境变化、行业竞争加剧等多重因素影响,公司经营业绩出现一定程度下滑。报告期内公司实现营业收入30.65亿元,同比下降24.35%;归属于母公司所有者的净利润为-15.79亿元,同比下降67.98%。报告期内,公司持续加强现金流管理,经营活动产生的现金流量净额达到5.72亿元,同比大幅增长734.78%。2024年度,公司重点开展以下工作:

(一)城乡建设业务稳步推进

报告期内,公司克服困难,积极推动主营业务拓展,全年新签合同金额达52亿元,为公司主营业务的顺利实施提供了保障。2024年末,公司与央企联合中标"郑州航空港区豫创建设发展有限公司'两院一中心'二期东侧院区项目施工总承包"项目,该项目总投资规模约31.37亿元;项目相关施工合同已经签署并在加快推进施工建设。该项目作为河南省2025年重点建设项目之一,公司顺利承接该项目,不单对公司经营业绩产生积极影响,同时也对公司未来承接重点工程项目奠定良好示范效应。

(二)组织与人才改革持续深化

报告期内,公司深化组织与人才改革,改革效能持续提升。公司推行干部改革,实现闭环管理;完成区域子公司改革,推动人员下沉一线;同时公司对薪酬福利结构予以调整,有效优化了公司运营成本结构。通过一系列组织及人才改革举措,公司的组织效率和管理水平进一步提升,同时节约了部分成本费用。

(三)乡村振兴业务取得重大突破

近年来,公司深度融入国家乡村振兴战略,在高标准农田建设、农村生态环境治理、设施农业、农批市场建设、乡村文旅等重点领域持续发力。报告期内,公司在高标准农田建设领域实现重大突破。截至报告期末,公司累计中标项目规模超110万亩,涉及订单规模约30亿元,项目覆盖周口、濮阳、开封、南阳、焦作、信阳等多个重点区域;公司已在河南省内持续建设多个具有代表性的高标准农田项目,高标准农田的建设对保障国家粮食安全、推动农业现代化、改善生态环境和促进农村经济发展具有重要意义。

同时,公司通过前期积累的高标准农田建设经验,计划以高标准农田建设为切入点,创新联农带农利益联结机制,探索创新赋能新型农村集体经济的发展模式,通过科技+金融+组织化管理的方式,为村集体经济组织赋能,打造乡村振兴发展的新模式。

(四)科技创新与研发成果显著

公司始终将科技创新作为核心驱动力,报告期内,公司在园林植物、生态修复、绿色低碳及现代农业等领域取得了丰硕的科研成果。具体成果包括:荣获省部级等5项大奖,其中3项为一等奖;获得授权专利26项(含2项发明专利),新申请专利48项(含9项发明专利);授权植物新品种6个,新申请8个;申请政府科技项目7项,其中2项获批;获批省级工法6项,发布团体及企业标准7项,参编国家标准与地方标准3项;开发3种微生物生态修复产品,总结2套现代农业技术;发表15篇学术论文,鉴定2项国内领先科技成果。此外,公司全资子公司棕榈设计集团及其下属子公司广东三行智慧建筑科技有限公司均成功通过国家级科技型中小企业认定,进一步夯实了公司的创新基础。

(五)加快推动数字化转型,促进企业提质增效

报告期内,公司全面推进数字化转型,通过夯实数字化基础架构、优化业务流程、提升审批效率等一系列举措,实现管理效率提升。公司自研的客商风险识别系统集成多种数据源,大幅提升供应商资质审查效率和客商风险识别准确率,有效降低了合作风险。此外,公司积极推进档案数字化,建成了覆盖全公司的智慧档案平台,推动关键档案100%电子化归档,档案调取耗时缩短70%,大幅节省了纸质材料成本,并为项目复盘、审计追溯提供了精准的数据支撑。

为积极响应国家数字经济发展战略,把握产业数字化、数字产业化赋予的机遇,公司正积极筹备设立全资的数字科技公司。数科公司将作为公司数字化转型的重要载体,聚焦智慧城市、乡村振兴、智能建造和电子智能化施工领域,致力于打造行业领先的数字化解决方案、构建产业互联网平台、赋能上下游企业数字化转型。数科公司还将积极探索数字产业新业态、新模式,孵化培育新的业务增长点,为公司未来发展注入新的活力。目前,数科公司筹备工作正在有序推进中,后续公司将根据相关法律法规和监管要求,及时履行信息披露义务。

(六)清收工作取得良好成效

报告期内,公司根据清收工作部署,全面梳理各类款项,责任到人,分类管理,多措并举开展清收工作,取得了良好成效。截至报告期末,公司已完成结算项目87个,结算金额16.56亿元。同时,公司充分结合国家相关政策,通过采取有效举措,促进了多个重大项目的结算及回款。清收工作的有效开展,对公司改善现金流、降低业务和财务风险起到积极作用。

(七)积极采取市值维护措施

公司及控股股东积极采取措施维护公司市值稳定,报告期内,公司顺利实施完成第一期总金额约5,000万元的股份回购计划;公司控股股东豫资保障房通过二级市场增持公司股份20,025,200股,占公司总股本的1.10%;上述举措的顺利实施,体现了公司及控股股东对公司未来发展前景的信心。

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2025-043

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025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")2025年第一季度经营情况公布如下:

一、2025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
工程业务	11	99,823.4	229	2,281,243.72	8	55,921.8
设计服务	33	1,561.85	746	27,226.66	4	791.73
合计	44	101,385.25	975	2,308,472.38	12	56,713.54

注:由于上述相关数据为阶段性数据且未经审计,由于统计口径等原因可能导致上述数据与定期报告披露的数据存在差异,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,合作期为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)。截至本报告期末,该PPP项目累计投入113,715.98万元,8个子项目基本完成施工,陆续进入竣工结算阶段。项目实施机构是当地政府,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,截至本报告期末,该项目累计投入221,791.83万元,目前该项目处于建设期,并按约定推进中,尚未进入结算期。项目实施机构是当地政府,项目结算和回款预计不存在重大风险。

3、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,本项目根据协议约定按已完成的进度进行验收及结算。截至本报告期末,公司实现营业收入31,556.22万元,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。

4、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,本项目已完成部分工程,并将根据协议约定按已完成的进度进行验收及结算。截至本报告期末,公司实现营业收入20,503.91万元,项目结算和回款预计不存在重大风险。

5、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31,734.26万元。发包方属于连云港市属企业,结算和回款预计不存在重大风险。

6、2023年10月, 公司与中国农业科学院农田灌溉研究所及河南省豫资农业服务有限公司所组成的联合体为清丰县2023年高标准农田建设项目第一标段的中标单位,2024年各方签订关于《清丰县2023年高标准农田建设项目合同》,公司涉及的合同金额为949,468,627.95元。截至本报告期末,公司实现营业收入4.75亿元,项目发包方为政府平台,项目结算和回款预计不存在重大风险。

7、2024年12月,公司与中国建筑第五工程局有限公司、中建三局集团有限公司所组成的联合体,与发包方郑州航空港区豫创建设发展有限公司签订《建设工程施工合同》,联合体签约合同金额为3,136,984,865.91元,业务模式为EPC总承包模式,整体项目工期为670日历天,本项目按照既定进度计划推进。截至本报告期末,公司实现营业收入78,119.78万元,该项目是河南省重点建设项目,发包方属于国有资本运营公司下属的控股子公司,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

2025年4月25日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2025-034

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于2024年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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》《公司募集资金使用管理办法》的有关规定,现将棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、2015年度非公开发行股票募集资金

(一)募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

2017年4月5日,经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]464号)核准,公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票109,988,950股,每股发行价人民币9.06元,募集资金总额为995,399,997.50元,扣除发行费用19,439,304.90元,募集资金净额为975,960,692.60元。截至2017年6月22日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额(元)
2017年6月22日募集资金总额	995,399,997.50
减:已支付的发行费用	18,739,304.90
2017年6月22日募集资金净额	976,960,692.60
加:以前年度利息收入	7,389,013.08
减:以前年度已使用金额	257,273,159.80
截至2017年12月31日止募集资金金额	726,776,545.88
加:本年度利息收入扣减手续费	13,119,728.73
减:本年度已使用金额	167,899,283.24
其中:支付发行费用	700,000.00
截至2018年12月31日止募集资金金额	571,996,991.37
加:本年度利息收入扣减手续费	10,903,377.54
减:本年度已使用金额	148,063,667.20
截至2019年12月31日募集资金金额	434,836,701.71
加:本年度利息收入扣减手续费	3,012,099.69
减:本年度已使用金额	95,260,658.24
截至2020年12月31日止募集资金金额	342,588,143.16
加:本年度利息收入扣减手续费	34,185.57
减:本年度已使用金额	103,665,138.21
截至2021年12月31日止募集资金金额	238,957,190.52
加:本年度利息收入扣减手续费	17,474.39
减:本年度已使用金额	24,475,160.00
截至2022年12月31日止募集资金金额	214,499,504.91
加:本年度利息收入扣减手续费	27,532.13
减:本年度已使用金额	24,427,486.21
截至2023年12月31日止募集资金金额	190,099,550.83
加:本年度利息收入扣减手续费	1,199.58
减:本年度已使用金额	12,660.06
截至2024年12月31日止募集资金金额	190,088,090.35

本次募集资金全部用于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。截至2024年12月31日止,本公司已按承诺累计使用820,377,212.96元,尚未投入募集资金155,583,479.64元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额34,504,610.71元。截至2024年12月31日, 募集资金存放于募集资金专户余额为88,090.35元, 尚未归还的暂时补充流动资金190,000,000.00元, 合计190,088,090.35 元。

(二)募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,根据实际情况,制订了《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用及募集资金的相关管理工作,符合《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

2、募集资金专户存储情况

本公司在中国民生银行广州分行开设募集资金专项账户(账号:699965679);2017年6月,本公司、中国民生银行广州分行、安信证券股份有限公司三方根据相关规定签订了《募集资金三方监管协议》,约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;2017年7月,由于本次非公开发行募投项目由项目公司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司组织实施,本公司、广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、安信证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司四方根据相关规定签订了《募集资金四方监管协议》,约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司聘请中原证券股份有限公司担任公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构和主承销商,鉴于保荐机构发生变更,2021年4月,公司、中国民生银行广州分行、中原证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》;公司、广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、中原证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司重新签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议正常履行中。

截至2024年12月31日止,除暂时补充流动资金的190,000,000.00元以外,募集资金存放专项账户的余额如下:

公司名称	开户行	银行账户	余额(元)	备注
棕榈生态城镇发展股份有限公司	中国民生银行广州分行营业部	699965679	84,343.40	活期存款
梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司	广州农村商业银行股份有限公司黄陂支行	0480174000000232	3,746.95	项目公司募集专户期末余额
合计			88,090.35	

(三)年度募集资金实际使用情况

本公司2015年度非公开发行股票募集资金于2024年年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(四)2024年年度募集资金投资项目变更情况

无。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2015年度非公开发行股票募集资金在2024年年度存放与使用的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			99,540.00			本年度投入募集资金总额		1.27		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		82,037.72		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资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)	截至期末累计投入金额=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
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.	否	97,596.07	97,596.07	1.27	82,037.72	84.06%	2025年12月31日	2,171.64[注1]	不适用[注2]	否
承诺投资项目小计	--	97,596.07	97,596.07	1.27	82,037.72	84.06%	--	2,171.64	--	--
超募资金投向										
无	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	97,596.07	97,596.07	1.27	82,037.72	84.06%		2,171.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经立信会计师事务所出具鉴证报告,公司以自筹资金先期投入募投项目的金额为7,152.79万元。2017年7月20日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为7,152.79万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年12月6日,公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司同意将闲置募集资金人民币1.15亿元用于暂时补充公司流动资金,使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月,截至报告期末,用于暂时补充流动资金的募集资金190,000,000.00元,尚未到期。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日,募集资金存放于募集资金专户余额为88,090.35元,尚未归还的暂时补充流动资金190,000,000.00元,合计190,088,090.35元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2025-042

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2025 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)	747,671,014.86	940,003,740.74	-20.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-161,761,392.19	-102,773,328.45	-57.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-170,915,196.71	-156,881,052.51	-9.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,375,378.83	92,675,508.69	-33.77%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.06	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	-10.25%	-3.18%	-7.07%
	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)	18,233,987,961.60	18,226,475,160.46	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,497,091,242.50	1,658,419,731.85	-9.73%

(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)	-13,852.03	
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)	566,458.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,006,981.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,586.69	
减:所得税影响额	12,195.99	
合计	9,153,803.52	--

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