证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-091

棕榈生态城镇发展股份有限公司

【2025】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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	320,190,827.28	-59.53%	1,944,898,066.86	-18.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-241,291,885.11	-7.97%	-514,643,838.25	12.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-230,332,638.82	23.92%	-533,122,246.57	30.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-36,964,297.82	-110.77%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-16.67%	-0.29	12.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-16.67%	-0.29	12.12%
加权平均净资产收益率	-19.11%	-11.02%	-36.74%	-17.15%
	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)	18,442,029,851.62	18,226,475,160.46		1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,140,031,168.23	1,658,419,731.85		-31.26%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	86,240.03	-16,430.31	
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)	197,968.06	571,375.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		89,055.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-18,103,658.59		
债务重组损益	-426,164.14	836,868.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,208,649.13	17,062,609.68	
处置长期股权投资产生的投资收益		37,564.94	
减:所得税影响额	112,250.77	122,638.72	
合计	-10,959,246.29	18,478,408.32	—

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)货币资金较上年末增加43.44%,主要是报告期用银行承兑汇票支付款项,现金流出减少所致。

(2)应收票据较上年末增加400.90%,主要是报告期项目回款收到应收票据所致。

(3)应付票据较上年末增加241.22%,主要是报告期增加了对供应商的票据结算,部分票据尚未到期承兑所致。

(4)其他应付款较上年末增加46.28%,主要是报告期末应付保理业务增加所致。

(5)长期借款较上年末减少30.23%,主要是报告期归还部分长期借款所致。

(6)租赁负债较上年末增加123.64%,主要是报告期新增房屋建筑物租赁所致。

(7)长期应付款较上年末增加699.60%,主要是报告期新增融资租赁所致。

2、利润表项目变动情况及原因

(1)资产减值损失较上年同期减少319.08%,主要是报告期工程项目结算,合同资产预期信用损失计提的减值较上年同期减少所致。

(2)信用减值损失较上年同期增加92.24%,主要是报告期应收账款坏账计提增加所致。

(3)资产处置收益较上年同期增加89.33%,主要是报告期处置资产产生损失较上年同期减少所致。

(4)投资收益较上年同期增加175.05%,主要是上年同期合并贝尔高林国际(香港)有限公司、棕榈设计控股有限公司及汇锋(香港)有限公司,确认投资损失所致。

(5)营业外收入较上年同期增加993.72%,主要是报告期结算项目无需支付的供应商账款转出到营业外收入。

(6)营业外支出较上年同期减少83.76%,主要是报告期较上年同期少缴纳了罚款及滞纳金。

3、现金流量表项目变动情况及原因

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.77%,主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动的现金都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增加23.32%,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增加7714.99%,主要是报告期筹资流入下降的幅度小于筹资流出下降幅度所致。

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	74,931	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
河南省豫资保融投资控股有限公司	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
林从孝	境内自然人	0.71%	12,867,469	0	质押	12,867,3741
					冻结	85
王朝辉	境内自然人	0.68%	12,300,000	0	不适用	0
吴桂昌	境内自然人	0.63%	11,331,071	0	质押	9,517,1652
					冻结	1,813,906
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
倪文华	境内自然人	0.32%	5,727,500	0	不适用	0
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.23%	4,172,463	0	不适用	0
周海洋	境内自然人	0.21%	3,819,700	0	不适用	0
龙云	境内自然人	0.21%	3,786,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
河南省豫资保融投资有限公司	540,587,433	人民币普通股	540,587,433
南京栖霞建设股份有限公司	176,523,702	人民币普通股	176,523,702
林从孝	12,867,469	人民币普通股	12,867,469
王朝辉	12,300,000	人民币普通股	12,300,000
吴桂昌	11,331,071	人民币普通股	11,331,071
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
倪文华	5,727,500	人民币普通股	5,727,500
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	4,172,463	人民币普通股	4,172,463
周海洋	3,819,700	人民币普通股	3,819,700
龙云	3,786,000	人民币普通股	3,786,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.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。 2.前10名股东中,豫资投控股有限公司“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26,368,000股,占公司总股本1.45%,因为无限售条件流通股,股份定期限内暂期锁死,不在“持股5%以上股东或前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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中“王朝辉”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6,372,400股,普通证券账户持股5,927,600股,合计持有12,300,000股。		

注:1 林从孝质押的股份全部存在司法再冻结。

2 吴桂昌质押的股份全部存在司法再冻结。

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

股份回购进展情况

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第三十一次会议审议并通过《关于延长公司第二期股份回购实施期限的议案》;后续该议案经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

公司将第二期股份回购实施期限延长三个月,实施期限延长至2025年11月4日止(即延长后公司第二期股份回购实施期限为2024年8月5日至2025年11月4日)。除延长回购实施期限外,回购方案的其他内容不变。

截至2025年9月30日,公司第二期股份回购计划通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,181,400股,回购股份数占公司总股本的0.12%,最高成交价为2.37元/股,最低成交价为2.31元/股,回购总金额为5,073,816.00元(不包含交易费用)。

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	779,291,586.51	543,282,263.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,399,903.76	
衍生金融资产		
应收票据	10,456,957.23	2,087,645.23
应收账款	2,053,163,719.25	2,069,190,889.50
应收款项融资	403,839.00	125,241.99
预付款项	444,164,143.19	403,643,796.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	655,987,306.71	705,667,676.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	389,844,133.49	308,562,991.33
其中:数据资源		
合同资产	6,445,535,630.16	6,608,190,433.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	153,657,562.95	153,657,545.47
其他流动资产	991,246,638.76	1,018,119,921.98
流动资产合计	11,931,151,411.01	11,812,518,407.20
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	2,313,674,470.22	2,323,009,862.75
长期股权投资	2,564,788,710.25	2,494,670,141.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	431,126,386.60	428,028,885.60
投资性房地产	340,806,280.06	317,651,684.55
固定资产	194,977,609.55	207,902,845.16
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	24,048,609.56	22,336,467.94
无形资产	100,709,738.25	80,230,511.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	77,991,167.09	79,104,396.18
长期待摊费用	6,592,930.75	7,886,871.56
递延所得税资产	296,150,137.59	293,122,676.60
其他非流动资产	149,256,346.08	149,256,346.08
非流动资产合计	6,510,878,440.61	6,413,966,753.26
资产总计	18,442,029,851.62	18,226,475,160.46
流动负债:		
短期借款	1,107,265,964.06	1,256,918,481.81
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	412,734,671.93	120,960,000.00
应付账款	8,560,725,543.15	8,669,343,185.79
预收款项	1,699,149.85	2,246,517.76
合同负债	115,576,506.47	116,676,609.01
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	16,756,206.42	15,303,179.89
应交税费	7,816,046.68	8,061,931.46
其他应付款	1,156,228,178.21	790,425,131.15
其中:应付利息		
应付股利	22,862,124.72	23,188,453.46
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	217,732,133.33	274,278,634.80
其他流动负债	4,585,857,103.02	3,956,323,817.20
流动负债合计	16,172,387,502.14	15,209,537,488.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	215,000,000.00
应付债券	500,138,756.85	500,971,290.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,706,687.35	5,681,266.22
长期应付款	79,813,672.99	9,981,714.17
长期应付职工薪酬		212,259.93
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,179,540.87	9,188,231.60
其他非流动负债	200,000,000.00	430,000,000.00
非流动负债合计	951,837,657.06	1,171,034,762.24
负债合计	17,124,225,159.20	16,380,572,251.11
所有者权益:		
股本	1,812,816,268.00	1,812,816,268.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,099,626,799.09	3,099,626,799.09
减:库存股	56,334,226.00	50,260,410.00
其他综合收益	31,582,148.57	30,253,067.94
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	-3,937,589,800.16	-3,422,945,961.91
归属于母公司所有者权益合计	1,140,031,168.23	1,658,419,731.85
少数股东权益	177,773,524.19	187,483,177.50
所有者权益合计	1,317,804,692.42	1,845,902,909.35
负债和所有者权益总计	18,442,029,851.62	18,226,475,160.46

法定代表人:刘江华 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	1,944,898,066.86	2,372,152,276.59
其中:营业收入	1,944,898,066.86	2,372,152,276.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,308,286,653.81	2,772,210,083.27
其中:营业成本	1,795,495,772.54	2,215,026,028.70
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	4,448,447.08	6,870,693.21
销售费用	3,522,980.53	4,746,281.63
管理费用	79,708,832.16	100,073,355.99
研发费用	118,838,168.45	120,504,967.22
财务费用	306,272,453.05	324,988,756.52
其中:利息费用	276,695,633.12	297,056,212.97
利息收入	3,562,274.70	22,684,866.28
加:其他收益	1,400,830.91	1,372,943.88
投资收益(损失以“-”号填列)	32,425,688.17	-43,205,320.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,291,654.41	-78,078,299.30
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)	-249,206,377.24	-129,629,851.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	40,695,641.83	-18,575,392.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,430.31	-154,042.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-538,089,233.59	-590,249,469.99
加:营业外收入	17,574,823.29	1,606,892.26
减:营业外支出	492,213.61	3,031,269.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-521,006,623.91	-591,673,847.02
减:所得税费用	-2,853,994.06	-2,570,615.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-518,152,629.85	-589,103,231.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-518,152,629.85	-589,103,231.98
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-514,643,838.25	-586,648,687.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,508,791.60	-2,454,544.62
六、其他综合收益的税后净额	1,329,000.63	-775,534.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,329,000.63	-775,534.58
(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	1,329,000.63	-775,534.58
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	1,329,000.63	-775,534.58
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	-516,823,539.22	-589,878,766.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-513,314,747.62	-587,424,221.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,508,791.60	-2,454,544.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.29	-0.33
(二)稀释每股收益	-0.29	-0.33

法定代表人:刘江华 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	2,022,464,862.74	2,163,624,706.99
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收得的现金		
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	12,437.46	1,296.10
收到其他与经营活动有关的现金	489,506,498.36	383,174,607.88
经营活动现金流入小计	2,511,983,798.56	2,546,800,608.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,800,047,585.09	1,775,285,185.92
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	159,754,312.59	183,542,825.06
支付的各项税费	22,842,080.56	48,006,840.50
支付其他与经营活动有关的现金	566,294,118.14	196,806,503.48
经营活动现金流出小计	2,548,938,096.38	2,203,640,354.96
经营活动产生的现金流量净额	-36,954,297.82	343,160,254.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	28,393,806.25	19,153,264.38
取得投资收益收到的现金	1,722,401.91	187,646.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,161.57	934,889.14
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		14,613,203.70
投资活动现金流入小计	30,168,369.73	33,889,014.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,424,225.30	7,510,813.61
投资支付的现金	76,186,964.81	122,381,615.96
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	1,086,007.44	1,186,396.15
投资活动现金流出小计	104,697,197.55	131,078,824.72
投资活动产生的现金流量净额	-74,528,827.82	-97,189,810.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,642,899.79	490,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,642,899.79	490,000.00
取得借款收到的现金	586,900,000.00	1,530,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,831,207,257.98	5,369,118,104.35
筹资活动现金流入小计	4,429,750,157.65	6,890,168,104.35
偿还债务支付的现金	1,096,440,000.00	1,989,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,416,563.85	201,676,225.03
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	3,144,420,823.10	4,818,582,901.40
筹资活动现金流出小计	4,360,277,386.95	6,889,289,126.43
筹资活动产生的现金流量净额	69,472,770.70	888,967.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,220.15	146,344.39
五、现金及现金等价物净增加额	-42,085,575.09	247,005,755.76
加:期初现金及现金等价物余额	396,644,049.77	138,222,997.85
六、期末现金及现金等价物余额	354,558,474.68	385,228,753.41

(二)2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-090

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025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”)2025年第三季度经营情况公布如下:

一、2025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)	14	168,966.18	233	2,336,126.60	7	14,068.37
设计	30	1,453.33	888	26,535.99	1	94.00
合计	44	170,419.51	1,121	2,360,662.59	8	14,162.37

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115,623.34万元,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227,479.80万元,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、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33,645.53万元,已收到回款合计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。

4、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94,946.86万元。截至本报告期末,公司实现营业收入60,679.10万元,已收到回款合计55,201.03万元。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。

5、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313,698.49万元,业务模式为EPC总承包模式,整体项目工期为670日历天,2025年6月各方签订《补充协议》,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113,119.85万元,已收到回款合计35,082.33万元。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10月29日

证券代码:002249 证券简称:精华制药 公告编号:2025-043

精华制药集团股份有限公司

【2025】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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	360,864,815.69	11.08%	1,092,285,389.96	4.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,728,260.43	58.78%	176,372,682.12	7.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,489,233.10	56.74%	170,110,974.04	9.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	224,559,700.16	22.81%
基本每股收益(元/股)	0.0651	55.65%	0.2148	6.49%
稀释每股收益(元/股)	0.0651	55.65%	0.2148	6.49%
加权平均净资产收益率	171%	0.54%	0.07%	0.11%
	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)	3,487,847,864.98	3,301,779,777.14		5.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,706,149,337.94	2,583,497,466.45		4.75%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,518.87	38,903.55	
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)	420,813.06	1,492,401.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,107,018.09	4,992,275.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,201.76	905,666.32	
以前年度已经计提坏账减值准备的转回	526,661.73	1,267,054.18	
减:所得税影响额	477,077.07	1,292,171.97	
少数股东权益影响额(税后)	354,109.10	1,202,410.67	
合计	2,239,027.23	6,261,708.08	—

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

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年末	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	462,589,373.74	105,158,832.09	339.90%	主要原因系报告期内公司及子公司森登医药购买理财产品较多所致
预付款项	14,680,799.38	6,671,617.99	120.05%	主要原因系报告期内子公司东方合信及海州保和堂采购原材料预付款增加所致
其他流动资产	1,245,712.79	459,443.80	171%	主要原因系报告期内公司子公司东方合信增值税待抵扣进项税额增加所致
在建工程	37,328,257.35	53,569,031.43	-30.32%	主要原因系报告期内公司森登医药的在建工程转固较多
其他非流动资产	476,428,940.03	358,595,663.17	33%	主要原因系报告期内公司及子公司森登医药大额存单增加
短期借款	0.00	10,426,936.11	-100.00%	主要原因系报告期内公司银行借款减少
应付票据	9,450,800	6,758,200.00	40%	主要原因系报告期内公司子公司东方合信开具的银行承兑汇票增加
其他应付款	114,738,732.06	51,977,093.31	120.75%	主要原因系报告期内公司增加制性股票回购义务
一年内到期的非流动负债	187,823.53	750,887.86	-74.99%	主要原因是报告期内公司森登医药及东方合信一年内到期的租赁资产减少
其他流动负债	23,050,748.20	17,611,812.14	30.86%	主要原因是报告期内公司已背书未到期银行承兑汇票增加
租赁负债	621,957.61	199,403.33	211.91%	主要原因系报告期内子公司森登医药的租赁资产增加所致
专项储备	8,438,012.88	5,304,333.46	59%	主要原因系报告期内安全费用使用较少

利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	-19,873,255.56	-30,828,496.71	35.54%	主要原因系报告期内去年同期公司存款收益及偿还银行借款利息较多
其他收益	3,569,198.14	7,038,178.48	-49.43%	主要原因系报告期内去年同期公司收到政府补助较多所致
信用减值损失	-513,963.56	-2,019,687.02	-74.55%	主要原因系报告期内公司子公司森登医药的应收款项账龄结构较多所致
资产减值损失	-4,927,449.10	-974,977.34	405.39%	主要原因系报告期内公司子公司森登医药计提减值较多
资产处置收益	38,903.55	3,154.46	1133.29%	主要原因系报告期内子公司森登医药及陕西保和堂资产处置收益较多

现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	变动原因
收回投资收到的现金	878,000,000.00	656,137,829.10	33.81%	主要原因系报告期内公司理财赎回较多所致
取得投资收益收到的现金	3,244,899.39	8,672,072.17	-62.58%	主要原因系报告期内去年同期公司理财赎回收益较多
收到其他与投资活动有关的现金	10,618,402.78	46,047,012.44	-77%	主要原因系报告期内去年同期子公司森登医药收回其他与投资活动有关的现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,639,408.36	26,665,852.26	-48.85%	主要原因系报告期内去年同期子公司森登医药购建固定资产支付的现金较多
投资支付的现金	1,233,700,000.00	380,000,000.00	224.66%	主要原因系报告期内公司购买理财产品较多
支付其他与投资活动有关的现金	121,051,082.21	1,117,714.06