

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2011-019

棕榈园林股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴桂昌、主管会计工作负责人丁秋莲及会计机构负责人(会计主管人员)胡永兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	2,283,380,058.04	2,192,017,935.54	4.17%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,689,988,371.41	1,663,160,333.97	1.61%
股本 (股)	192,000,000.00	192,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.80	8.66	1.62%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	253,080,872.96	187,195,804.28	35.20%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,091,837.09	18,242,909.42	43.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-224,013,731.05	-14,977,630.44	-1,395.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.17	-0.17	-588.24%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率 (%)	1.56%	6.67%	-5.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.37%	6.31%	-4.94%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-24,360.97	
计入当期损益的政府补助, 但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	3,706,994.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,617.28	
少数股东权益影响额	-5,365.50	

所得税影响额	-484,072.94	
合计	3,088,577.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,982	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,951,884	人民币普通股
浙江东阳商业集团有限公司	1,635,371	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,413,617	人民币普通股
浙商证券—农行—浙商汇金 1 号集合资产管理计划	1,188,331	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	992,283	人民币普通股
中国农业银行—东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	964,914	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	903,594	人民币普通股
房丽萍	801,281	人民币普通股
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
季赵凡	740,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目变动情况及原因</p> <p>1、应收利息较年初增长 40.88%，主要是报告期内公司计提了募集资金存款利息所致。</p> <p>2、预付账款较年初增长 47.49%，主要是报告期内公司预付的土地租金和土地出让金增加所致。</p> <p>3、其他应收款较年初增长 136.10%，主要原因是报告期内公司收购了子公司山东胜伟园林科技有限公司(以下简称“胜伟园林”)，纳入合并范围，该增长系胜伟园林的往来款项。</p> <p>4、存货较年初增长 33.02%，主要原因是（1）报告期内公司加大了工程用苗的储备，消耗性生物资产增加；（2）报告期内公司工程施工项目的增加和工程施工业务规模的扩大，工程施工余额较去年同期增加。</p> <p>5、在建工程较年初增长 53.52%，主要是报告期内公司扩建苗圃所增加的基础设施，未完工结转固定资产所致。</p> <p>6、无形资产较年初增长 312.77%，主要原因是报告期内公司收购了子公司胜伟园林，并纳入合并范围，该增长系胜伟园林的土地使用权。</p> <p>7、预收账款较年初增长 237.49%，主要是报告期内公司的新开工项目收到的预付工程款较多所致。</p> <p>8、其他应付款较年初增长 417.33%，主要原因是报告期内公司收购了子公司胜伟园林，纳入合并范围，该增长系胜伟园林的往来款项。</p> <p>二、利润表项目变动情况及原因</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 35.20%，其中设计收入和苗木销售收入增长幅度较大，分别比上年同期增长了 111.27%、703.82%，受季节因素影响，工程业务收入保持了平稳增长，增幅达 21.79%，达到了预期增长目标。</p> <p>2、营业成本较上年同期增长 29.59%，主要是公司营业收入增加所致，营业成本的增长幅度低于营业收入的增幅。</p> <p>3、综合业务毛利率 29.95%较上年同期上升 3.03 个百分点，主要原因是（1）工程业务毛利率较上年同期增长 1 个百分点；（2）毛利率较高的设计收入在营业收入中的权重占比上升，从去年的 8.65% 上升到报告期的 13.51%，设计收入的增长幅度较大带</p>
--

动了综合业务毛利率的上升。

4、销售费用较上年同期增长 87.86%，主要原因是（1）公司苗木销售大幅上升，相应的销售费用增长；（2）公司工程结算项目增加，工程后期维护费增长。

5、管理费用较上年同期增长 94.14%，主要原因是：（1）报告期内公司业务规模扩大，人员工资成本和日常管理费用相应增加；（2）公司苗圃规模迅速扩大，苗木的管护费增长较快。

6、财务费用较上年同期下降 2877.63%，主要是报告期内公司计提了募集资金的利息收入所致。

7、营业外收入较上年同期增长 180.50%，主要是报告期内公司的苗木销售业务大幅增加，转入补贴收入的免征增值税额相应增加所致。

8、归属于母公司的净利润较上年同期增长 43.02%，主要原因是（1）报告期内公司业务规模扩大，净利润增加；（2）报告期内公司注重成本管理，综合业务毛利率整体上升。

三、现金流量变动情况及原因

1、经营活动现金流入比上年同期增长 72.18%，主要是公司营业收入增长，回款相应增长所致。

2、经营活动现金流出比上年同期增长 194.40%，主要是报告期内公司工程项目增加及公司规模扩大相应的成本费用支出增加所致。

3、投资活动现金流入比上年同期增长 5744.45%，主要是公司本期收购子公司胜伟园林，纳入合并范围，该增长系胜伟园林期初现金及现金等价物余额。

4、投资活动现金流出比上年同期增长 188.45%，主要是报告期内公司购置办公楼、运输设备等资产所致。

5、筹资活动现金流入比上年同期增长 202870.00%，主要原因是报告期内公司银行借款增加 6,000 万元所致。

6、筹资活动现金流出比上年同期增长 193.63%，主要原因是报告期内公司偿还房屋按揭贷款本金及利息所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2011 年 3 月 23 日，公司下属全资子公司山东棕榈园林有限公司与聊城经济开发区管理委员会签署了《聊城九州生态公园投资建设总承包合同》及《补充协议》。该承包合同工程款总价暂定为 20,400 万元。建设工期暂定于 2011 年 4 月 25 日至 2012 年 10 月 25 日。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	吴桂昌、吴建昌、吴汉昌	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,亦不对其持有的发行人股份进行质押。	正常履行。
	赖国传、南京栖霞建设股份有限公司、黄德斌、李丕岳、林从孝、林彦、梁发柱、杭州滨江投资控股有限公司、杨镜良、丁秋莲、林满扬、黄旭波	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,亦不对其持有的发行人股份进行质押。	正常履行。
	吴桂昌、吴建昌、吴汉昌	除棕榈园林及其控制的企业外,本人目前没有其他直接或间接控制的企业。本人目前未私自承接园林工程业务,或与其他棕榈园林及其控制企业相同或相似的业务,将来也不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与棕榈园林及其控制的企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的企业获得的商业机会与棕榈园林及其控股企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人将立即通知棕榈园林,尽力将该商业机会给予棕榈园林,以确保棕榈园林及其全体股东利益不受损害。	正常履行。
	吴桂昌、赖国传、黄德斌、李丕岳、林从孝、梁发柱、吴建昌、吴汉昌、林彦、杨镜良、丁秋莲	除前述锁定期外,在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	正常履行。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	60.00%	~~	90.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 60%-90%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	70,152,727.71		
业绩变动的原因说明	公司业务全国市场布局进一步完善,市政业务进展良好,地产业务增速较快,公司签约合同快速增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用