

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2019-103

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘晓林、主管会计工作负责人马敏及会计机构负责人(会计主管人员)王静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,508,775,110.88	17,639,421,995.55	-0.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,358,695,035.34	5,544,381,640.87	-3.35%	
	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）	721,699,414.43	-46.96%	2,035,128,601.54	-45.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,647,319.76	105.03%	-185,029,780.33	-1,339.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,883,567.29	76.62%	-235,908,445.97	-2,749.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,548,527.35	-105.24%	-370,849,937.11	-223.31%
基本每股收益（元/股）	0.01	116.67%	-0.12	-1,300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	116.67%	-0.12	-1,300.00%
加权平均净资产收益率	0.09%	1.77%	-3.39%	-3.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	24,762,432.32	非流动资产处置损益包含本公司将持有棕榈体育产业发展集团有限公司 28% 股权中的 23% 股权转让给深圳英足利安投资合伙企业(有限合伙)，处置价款与处置投资对应的账面价值差额 14,236,274.15 元计入非流动资产处置收益，并在终止采用权益法时将原计入资本公积金额 13,610,359.94 元转入非流动资产处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,137,463.97	
除同公司正常经营业务相关的	34,280,722.87	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益		金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,280,722.87 元，主要为：①本公司处置棕榈体育产业发展集团有限公司 23% 股权，报告期内丧失重大影响，对剩余 5% 股权改按金融资产核算，按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得 3,094,842.20 元。②本公司处置江西棕榈文化旅游有限公司 40% 股权，报告期内丧失控制权，对剩余 40% 股权改按权益法核算，按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得 31,185,880.67 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,429,074.26	
减：所得税影响额	9,322,749.56	
少数股东权益影响额（税后）	550,129.70	
合计	50,878,665.64	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	86,520	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	13.10%	194,731,418	0		
南京栖霞建设股份有限公司	境内非国有法人	11.87%	176,523,702	0		
吴桂昌	境内自然人	8.33%	123,793,991	123,793,991	质押	113,297,165
林从孝	境内自然人	2.46%	36,567,374	36,567,373	质押	33,750,000
项士宋	境内自然人	2.23%	33,149,171	0		

福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	19,125,000	0	
安徽安粮控股股份有限公司	国有法人	1.05%	15,625,000	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	13,474,440	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.67%	9,975,000	0	
郑仕麟	境内自然人	0.66%	9,835,023	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			
		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	176,523,702	人民币普通股	176,523,702		
项士宋	33,149,171	人民币普通股	33,149,171		
福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)	19,125,000	人民币普通股	19,125,000		
安徽安粮控股股份有限公司	15,625,000	人民币普通股	15,625,000		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,474,440	人民币普通股	13,474,440		
中央汇金资产管理有限责任公司	9,975,000	人民币普通股	9,975,000		
郑仕麟	9,835,023	人民币普通股	9,835,023		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	9,021,203	人民币普通股	9,021,203		
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托 轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	4,475,139	人民币普通股	4,475,139		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，吴桂昌、林从孝与河南省豫资保障房管理运营有限公司签署了附条件生效的《表决权委托协议》，在表决权委托协议生效期间三方构成一致行动关系；期限自《表决权委托协议》生效之日起至《表决权委托协议》约定的委托期限终止之日止。目前该协议正在执行。 2、除此之外，公司未知其他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）	不适用。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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、货币资金较年初下降35.82%，主要是报告期内偿还应付债券所致。
- 2、应收账款较年初下降30.22%，主要是报告期内营业收入的减少所致。
- 3、预付账款较年初上升101.78%，主要是报告期内支付供应商款所致。
- 4、在建工程较年初下降52.27%，主要是报告期内项目子公司在建工程转入长期待摊费用所致。
- 5、长期待摊费用较年初上升60.44%，主要是报告期内项目子公司在建工程转入所致。
- 6、应交税费较年初下降78.50%，主要是上年同期确认的生态城镇业务中产业配套项目公司股权转让收益计提的所得税及报告期内利润减少所致。
- 7、长期借款较年初上升72.50%，主要是报告期内为推动项目开展，部分生态城镇项目子公司增加长期借款所致。
- 8、长期应付款较年初下降33.31%，主要是报告期内融资租赁资产款及应收保理借款的偿付所致。
- 9、递延收益较年初上升200.36%，主要是报告期内子公司收到政府补助所致。
- 10、递延所得税负债较年初下降70.23%，主要是报告期内转回梅州华银持有按公允价值计量的股权账面价值大于计税基础产生的应纳税暂时性差异所致。
- 11、其他非流动负债较年初下降100%，主要是报告期内丧失江西棕榈文化旅游有限公司控制权减少其他非流动负债所致。

(二) 利润表项目变动情况及原因

- 1、营业收入较上年同期下降45.19%，主要是报告期内受整体经济环境、行业发展形势等因素影响，传统工程及设计业务订单实施进度放缓所致。
- 2、营业成本较上年同期下降43.89%，主要是报告期内营业收入下降，营业成本同比下降所致。
- 3、管理费用较上年同期下降32.14%，主要是报告期内公司进行了组织架构调整，加强成

本费用支出控制，以致日常经营费用减少。

4、研发费用较上年同期下降40.35%，主要是报告期内研发资金投入速度较上年同期放缓所致。

5、其他收益较上年同期下降52.50%，主要是报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。

6、投资收益较上年同期下降73.92%，主要是报告期内确认的生态城镇业务中产业配套项目公司相关收益较上年同期减少所致。

7、资产处置收益较上年同期下降234.34%，主要是报告期内处置固定资产产生的损失所致。

8、营业外收入较上年同期上升249.69%，主要是报告期内资产报废清理产生的收益所致。

9、营业外支出较上年同期上升32.78%，主要是报告期内支付房租违约金所致。

10、所得税费用较上年同期下降110.75%，主要是报告期内公司亏损，相应的所得税费用减少所致。

（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下降223.31%，主要是报告期内受整体经济环境、行业发展形势等因素影响，相应的营业回款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升45.46%，主要是股权投资所支付的现金较上年同期下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）中期票据发行

2019年8月28日-8月29日，公司在全国银行间债券市场发行了“棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年度第一期中期票据”（简称：19棕榈生态 MTN001，代码：101901192），发行总额为人民币 6 亿元，按面值平价发行，发行利率为 5.48%，期限2年，起息日期2019年8月30日，兑付日期2021年8月30日。

（二）公司债回售及付息

公司于 2019年9月6日、9月9日和9月10日分别发布了《关于“16 棕榈 02”票面利率不调整 及投资者回售实施办法的第一次提示性公告（公告编号：2019-082）》、《关于“16 棕

榈 02”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告（公告编号：2019-083）、《关于“16 棕榈 02”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告（公告编号：2019-084）》。公司决定不上调公司债（债券简称：16棕榈02，债券代码：112449）的票面利率。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16 棕榈 02”本次有效回售申报数量为 7,799,993 张，回售金额为人民币 825,629,259.05 元（含利息），剩余托管数量为 7 张。

2019年9月23日，公司对有效申报回售的“16 棕榈 02”债券持有人支付了回售本金及当期利息，并对未回售部分进行了付息。

2019年10月22日，公司与债券持有人共同协商，本期债券剩余部分提前兑付并摘牌。

（三）超短融兑付完成

公司于2018年12月12日发行了“棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年度第一期超短期融资券”（简称：18 棕榈生态 SCP001，代码：011802479），发行总额为人民币 4.7 亿元，发行利率为7.5%，期限 270 天，起息日期为 2018年12月13日，兑付日期为2019年9月9日。

2019年9月9日，公司已按期完成了2018年度第一期超短期融资券的付息兑付工作。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	50,000	40,000	0
合计		50,000	40,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号:2019-003)