

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2024-095

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司

### 2024 年第三季度报告

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、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. 第三季度报告是否经过审计

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）	791,186,984.49	-45.71%	2,372,152,276.59	-32.42%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-223,480,828.92	-128.10%	-586,648,687.36	-108.52%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-302,742,138.32	-205.99%	-765,528,583.58	-159.33%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	343,160,254.01	374.62%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-140.00%	-0.33	-106.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-140.00%	-0.33	-106.25%

加权平均净资产收益率	-8.09%	-5.62%	-19.59%	-12.66%
	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）	19,310,362,163.99	18,889,028,106.06	2.23%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,649,709,383.16	3,287,394,015.10	-19.40%	

## （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）	-17,168,824.11	54,476,337.09	非流动性资产处置损益主要包括：1、将下属 6 家全资子公司 100%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用以抵偿债务，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有子公司净资产份额的差额 71,399,658.69 元；2、报告期合并棕榈设计控股有限公司（以下简称“设计控股”）及贝尔高林国际（香港）有限公司（以下简称“贝尔高林”），确认投资收益-158,287,697.50 元；冲回前期计提的应收款项减值准备 141,263,572.31 元。
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）	133,586.04	726,041.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	97,079,325.90	125,268,115.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-761,652.85	-1,424,377.03	
减：所得税影响额	21,125.58	166,221.65	
合计	79,261,309.40	178,879,896.22	--

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

#### 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 62.39%，主要是报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

（2）交易性金融资产较上年末增加 100%，主要是报告期新增合并贝尔高林公司，增加理财产品所致。

（3）应收票据较上年末减少 32.99%，主要是报告期新增应收票据小于到期承兑收款所致。

（4）存货较上年末增加 35.33%，主要是报告期末工程业务合同履行成本较上期末增加所致。

（5）固定资产较上年末减少 53.60%，主要是报告期以房屋建筑物固定资产对子公司出资，并出售子公司股权以抵偿债务所致。

（6）使用权资产较上年末增加 73.02%，主要是报告期新增加房屋建筑物租赁所致。

（7）无形资产较上年末增加 45.61%，主要是报告新增合并贝尔高林及汇锋(香港)有限公司（以下简称“汇锋香港”），增加无形资产所致。

（8）长期待摊费用较上年末减少 55%，主要是报告期办公室装修分期摊销所致。

（9）应付票据较上年末增加 63.84%，主要是报告期增加对供应商以票据结算，部分票据尚未到期承兑所致。

（10）应付职工薪酬较上年末增加 465.31%，主要是报告期计提的工资薪酬于报告期末尚未发放所致。

（11）应交税费较上年末减少 47.83%，主要是报告期缴纳上年计提的增值税所致。

（12）其他应付款较上年末增加 134.98%，主要是报告期末应付其他单位往来款增加所致。

（13）一年内到期的非流动负债较上年末增加 98.57%，主要是报告期对部分机构借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(14) 长期借款较上年末增加 350.98%，主要是报告期新增的长期借款大于偿付的借款所致。

(15) 租赁负债较上年末增加 609.78%，主要是报告期新增房屋建筑物租赁所致。

(16) 长期应付款较上年末增加 100%，主要是报告期新增融资租赁所致。

(17) 其他非流动负债较上年减少 30.46%，主要是报告期对部分机构长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

## 2、利润表项目项目变动情况及原因

(1) 营业收入较上年同期减少 32.42%，主要是报告期受外部环境影响，工程项目施工推进放缓，营业收入较上年同期减少所致。

(2) 营业成本较上年同期减少 30.91%，主要是报告期受工程项目施工推进放缓影响，营业收入规模减少，营业成本同比减少所致。

(3) 销售费用较上年同期增加 67.42%，主要是报告期结算项目工程后期维护费较上年同期增加。

(4) 财务费用较上年同期增加 51.30%，主要是报告期利息收入较上年同期减少所致。

(5) 其他收益较上年同期减少 34.19%，主要是报告期收到与日常经营活动有关的政府补助较上年同期减少所致。

(6) 投资收益较上年同期减少 416.81%，主要是报告期合并贝尔高林、设计控股及汇锋香港公司，确认投资收益所致。

(7) 资产减值损失较上年同期增加 419.41%，主要是报告期工程业务合同资产根据预期信用损失计提的减值较上年同期增加所致。

(8) 资产处置收益较上年同期减少 155.34%，主要是报告期处置资产产生损失所致。

(9) 所得税费用较上年同期减少 801.38%，主要是报告期子公司计提减值准备增加递延所得税资产，减少递延所得税费用所致。

## 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增加 374.62%，主要是购买商品、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 40.77%，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 107%，主要是报告期偿还债务支付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	67,033	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	29.67%	537,867,433	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%	12,867,459	0	质押	12,867,374 <sup>1</sup>
吴桂昌	境内自然人	0.63%	11,331,071	0	质押	9,517,165 <sup>2</sup>
					冻结	162,406
王朝晖	境内自然人	0.57%	10,330,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	9,684,606	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
徐建源	境内自然人	0.36%	6,562,900	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			
河南省豫资保障房管理运营有限公司	537,867,433	人民币普通股	537,867,433			
南京栖霞建设股份有限公司	176,523,702	人民币普通股	176,523,702			
朱前记	93,864,010	人民币普通股	93,864,010			
林从孝	12,867,459	人民币普通股	12,867,459			
吴桂昌	11,331,071	人民币普通股	11,331,071			
王朝晖	10,330,000	人民币普通股	10,330,000			
香港中央结算有限公司	9,684,606	人民币普通股	9,684,606			
项士宋	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			

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
徐建源	6,562,900	人民币普通股	6,562,900
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“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 1,957,600 股，合计持有 10,330,000 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 6,451,300 股，普通证券账户持股 111,600 股，合计持有 6,562,900 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。

注：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

## （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）第二次股份回购实施情况

2024 年 8 月 5 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，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 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回购股份方案。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未开始实施本次股份回购。

## （二）控股股东股票增持进展情况

公司于 2024 年 7 月 1 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-059）。公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司计划自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持股份数量不低于 2,000 万股且不高于 2,320 万股。以增持计划公告当日的收盘价为基准价，增持价格上限不超过基准价的 200%，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。

截至 2024 年 9 月 30 日，本次增持计划实施期限已过半，豫资保障房自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，以自有资金通过证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 17,305,200 股，占公司总股本的比例为 0.95%，已累计增持金额为 25,960,246.00 元。

本次增持计划尚未实施完毕，豫资保障房后续将继续在规定期限内完成增持计划。

## （三）受让桂林棕榈资产以抵偿债权事项

2024 年 9 月 12 日公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于受让资产以抵偿债权的议案》。为加快解决公司与下属参股孙公司桂林棕榈文化旅游投资有限公司之间的债权债务事宜，公司将由下属全资子公司桂林三千堂投资管理有限公司作为承接抵债资产的主体，受让桂林棕榈持有的位于桂林市阳朔县兴坪镇的商业不动产作为抵债资产，桂林棕榈拟抵债资产的资产评估值为 16,390.38 万元。公司同意按上述评估价格确定抵债资产的价格，同时等额冲抵桂林棕榈欠付公司的借款本金及罚息等债务。

截止本报告披露日，双方已签署《抵债协议》，相关事项在推进中。

## （四）重大诉讼情况

公司下属公司莱阳棕榈五龙河生态城镇发展有限公司因参与实施的 PPP 项目协议产生纠纷事宜，作为原告向山东省烟台市中级人民法院对莱阳市住房和城乡建设局（原莱阳市住房和规划建设管理局）、莱阳市人民政府提起行政诉讼，涉案金额 90,902.673 万元，并于 2024 年 9 月 10 日收到烟台中院出具的《受理案件通知书》。

截止本报告期末，该案件已完成第一次开庭。

## （五）重大合同中标进展情况

本报告期内，公司中标重大合同 2 个，进展情况如下：

1、2024 年 7 月，公司收到“遂平县人民医院新区新院建设项目（二期）住院楼”的《中标通知书》，被确认为该项目的中标单位，并与招标方河南省吴房投资发展有限责任公司签署《建设工程施工合同》，合同金额为 10,808.68 万元。截至报告期末，项目正常推进实施中。

2、2024 年 8 月，公司全资子公司河南棕榈建设发展有限公司与信宇腾远规划设计有限公司、河南省豫资农业服务有限公司所组成的联合体被确认为“南阳市宛城区 2024 年 10 万亩高标准农田示范区建设项目（一期）一标段”的中标单位，河南棕建作为联合体成员之一，涉及中标的建安费金额为 20,707.35 万元。截至报告期末，该项目尚未签署合同。

#### 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	654,892,307.50	403,295,325.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,799,924.98	
衍生金融资产		
应收票据	2,528,294.72	3,772,940.17
应收账款	2,086,175,963.64	1,752,820,672.34
应收款项融资	1,400,000.00	
预付款项	582,125,142.52	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	689,352,728.57	938,176,700.56
其中：应收利息		
应收股利		75,408,114.57
买入返售金融资产		
存货	483,440,229.22	357,227,739.88
其中：数据资源		
合同资产	6,790,786,427.22	6,640,828,092.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	259,888,343.40	247,728,984.43
其他流动资产	760,217,188.65	722,777,040.72
流动资产合计	12,325,606,550.42	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	2,466,852,591.97	2,833,161,744.78
长期股权投资	2,549,599,302.18	2,613,091,508.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	428,028,885.60	428,028,885.60
投资性房地产	315,433,959.55	356,487,018.13
固定资产	127,199,357.17	274,113,617.14
在建工程	13,121,968.09	10,756,064.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,254,803.27	16,907,926.96
无形资产	85,885,245.63	58,981,605.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	241,558,529.99	
长期待摊费用	2,338,738.87	5,196,921.80
递延所得税资产	291,905,368.62	288,515,392.69
其他非流动资产	433,576,862.63	445,382,467.41
非流动资产合计	6,984,755,613.57	7,330,623,153.25
资产总计	19,310,362,163.99	18,889,028,106.06
流动负债：		
短期借款	1,499,464,319.15	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	123,246,170.16	75,221,657.90
应付账款	8,704,547,888.35	8,063,205,613.30
预收款项	1,407,138.34	1,798,217.14
合同负债	248,889,693.20	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	19,121,264.53	3,382,431.58
应交税费	11,313,492.87	21,684,916.80
其他应付款	602,427,703.84	256,379,121.04
其中：应付利息		1,001,095.89
应付股利	22,581,913.57	
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	234,046,597.90	117,867,916.37
其他流动负债	3,785,667,874.79	4,162,646,891.47
流动负债合计	15,230,132,143.13	14,261,509,833.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	230,000,000.00	51,000,000.00
应付债券	501,240,671.99	502,024,427.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,279,556.18	2,293,590.77
长期应付款	86,069,650.16	
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	400,042,256.43	575,280,459.99
非流动负债合计	1,239,307,831.11	1,136,274,174.65
负债合计	16,469,439,974.24	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	50,260,410.00	
其他综合收益	30,464,115.16	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	-2,430,753,231.79	-1,844,104,544.43
归属于母公司所有者权益合计	2,649,709,383.16	3,287,394,015.10
少数股东权益	191,212,806.59	203,850,083.11
所有者权益合计	2,840,922,189.75	3,491,244,098.21
负债和所有者权益总计	19,310,362,163.99	18,889,028,106.06

法定代表人：汪耿超

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	2,372,152,276.59	3,510,260,828.51
其中：营业收入	2,372,152,276.59	3,510,260,828.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,772,210,083.27	3,645,047,330.32
其中：营业成本	2,173,532,394.89	3,145,885,465.18
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	6,870,693.21	6,306,974.38
销售费用	46,239,915.44	27,619,777.51
管理费用	100,073,355.99	121,163,703.68
研发费用	120,504,967.22	129,273,253.94
财务费用	324,988,756.52	214,798,155.63
其中：利息费用	297,056,212.97	287,310,919.94
利息收入	22,654,866.28	88,658,945.35

加：其他收益	1,372,943.88	2,086,135.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-43,205,320.65	-8,360,056.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,078,299.30	-29,454,418.23
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）	-129,629,851.39	-165,980,461.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,575,392.22	5,815,608.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-154,042.93	278,371.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-590,249,469.99	-300,946,904.29
加：营业外收入	1,606,892.26	4,954,417.80
减：营业外支出	3,031,269.29	2,880,542.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-591,673,847.02	-298,873,029.11
减：所得税费用	-2,570,615.04	-285,185.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-589,103,231.98	-298,587,843.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-589,103,231.98	-298,587,843.25
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）	-586,648,687.36	-281,344,216.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,454,544.62	-17,243,626.38
六、其他综合收益的税后净额	-775,534.58	4,004,271.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-775,534.58	4,004,271.85
（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	-775,534.58	4,004,271.85
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	-775,534.58	4,004,271.85
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	-589,878,766.56	-294,583,571.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-587,424,221.94	-277,339,945.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,454,544.62	-17,243,626.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.33	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.33	-0.16

法定代表人：汪耿超

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	2,163,624,705.99	2,782,872,512.13
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	1,295.10	6,050,661.91
收到其他与经营活动有关的现金	383,174,607.88	375,388,172.01
经营活动现金流入小计	2,546,800,608.97	3,164,311,346.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,775,285,185.92	2,341,511,024.89
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	183,542,825.06	199,435,845.07
支付的各项税费	48,005,840.50	47,651,818.02
支付其他与经营活动有关的现金	196,806,503.48	503,410,599.69
经营活动现金流出小计	2,203,640,354.96	3,092,009,287.67
经营活动产生的现金流量净额	343,160,254.01	72,302,058.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,153,264.38	45,690,600.00

取得投资收益收到的现金	187,646.94	3,071,995.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	934,899.14	635,698.82
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	438,166.67
投资活动现金流入小计	33,889,014.16	49,836,461.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,510,813.61	37,070,368.04
投资支付的现金	122,381,615.96	175,646,335.31
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	1,186,395.15	1,197,896.05
投资活动现金流出小计	131,078,824.72	213,914,599.40
投资活动产生的现金流量净额	-97,189,810.56	-164,078,138.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	1,507,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	1,507,500.00
取得借款收到的现金	1,530,550,000.00	2,366,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,359,118,104.35	2,292,569,817.36
筹资活动现金流入小计	6,890,158,104.35	4,660,127,317.36
偿还债务支付的现金	1,869,110,000.00	2,870,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,576,235.03	292,551,360.87
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	4,818,582,901.40	1,509,574,125.46
筹资活动现金流出小计	6,889,269,136.43	4,672,825,486.33
筹资活动产生的现金流量净额	888,967.92	-12,698,168.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,344.39	60,018.24
五、现金及现金等价物净增加额	247,005,755.76	-104,414,230.73
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	385,228,753.41	133,469,316.17

## （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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日