棕榈园林股份有限公司

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2011-039

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	棕榈园林	
股票代码	002431	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨镜良	冯玉兰
联系地址	广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼	广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼
电话	020-37883025	020-37882986
传真	020-37882988	020-37882988
电子信箱	yangjl@palm-la.com	fengyl@palm-la.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,569,822,966.53	2,192,017,935.54	17.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,759,143,401.78	1,663,160,333.97	5.77%
股本(股)	384,000,000.00	192,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.58	8.66	-47.11%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	912,092,068.65	536,367,365.38	70.05%
营业利润(元)	142,064,025.21	80,701,049.02	76.04%
利润总额(元)	148,076,755.99	82,708,174.96	79.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,183,067.81	70,152,727.71	64.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	109,945,986.16	68,440,591.48	60.64%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	6.72%	23.41%	-16.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.41%	22.84%	-16.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-320,020,115.16	-6,533,934.61	-4,797.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.83	-0.03	-2,666.67%

2.2.2 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	-198,261.70	
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	7,196,177.04	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	330,897.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,316,082.40	
少数股东权益影响额	-4,773.90	
所得税影响额	-770,875.23	
合计	5,237,081.65	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	144,000,000	75.00%			144,000,000	-79,439,368	64,560,632		208,560,632	54.31%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	26,379,744	13.74%			26,379,744	-38,739,200	-12,359,456		14,020,288	3.65%
其中:境内非国有法人持股	17,600,000	9.17%			17,600,000	-35,200,000	-17,600,000		0	
境内自然人持股	8,779,744	4.57%			8,779,744	-3,539,200	5,240,544		14,020,288	3.65%
4.外资持股	0	0.00%								
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	117,620,256	61.26%			117,620,256	-40,700,168	76,920,088		194,540,344	50.66%
二、无限售条件股份	48,000,000	25.00%			48,000,000	79,439,368	127,439,368		175,439,368	45.69%
1.人民币普通股	48,000,000	25.00%			48,000,000	79,439,368	127,439,368		175,439,368	45.69%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	192,000,000	100.00%			192,000,000		192,000,000		384,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					23,148
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吴桂昌	境内自然人	15.21%	58,419,552	58,419,552	0
赖国传	境内自然人	12.17%	46,737,664	35,053,248	0
南京栖霞建设股份有限公司	境内非国有法人	7.25%	27,840,000	0	0
黄德斌	境内自然人	6.69%	25,704,704	19,278,528	0
李丕岳	境内自然人	6.49%	24,904,704	19,278,528	0
林从孝	境内自然人	6.09%	23,368,832	17,526,624	0
吴汉昌	境内自然人	3.65%	14,020,288	14,020,288	0
吴建昌	境内自然人	3.65%	14,020,288	14,020,288	0
林彦	境内自然人	3.62%	13,908,224	11,391,168	0
梁发柱	境内自然人	2.74%	10,516,480	7,887,360	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	
南京栖霞建设股份有限公司		27,840,000		人民币普通股	
赖国传		11,684,416		人民币普通股	
杭州滨江投资控股有限公司		6,814,200		人民币普通股	
黄德斌		6,426,176		人民币普通股	
林从孝		5,842,208		人民币普通股	
李丕岳		5,626,176		人民币普通股	
黄旭波		3,524,200		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		3,408,455		人民币普通股	
浙江东阳商业集团有限公司		3,270,742		人民币普通股	
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		3,197,912		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,除吴桂昌、吴建昌、吴汉昌三人为同胞兄弟是公司的控股股东、实际控制人外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 2.公司前10名无限售条件股东中前7名为公司发行前股东,不存在关联关系或一致行动关系;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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
吴桂昌	董事长	29,209,776	29,209,776	0	58,419,552	58,419,552	0	公积金转股
赖国传	董事、总经理	23,368,832	23,368,832	0	46,737,664	35,053,248	0	公积金转股
黄德斌	董事、副总经理	12,852,352	12,852,352	0	25,704,704	19,278,528	0	公积金转股
李丕岳	董事	12,852,352	12,852,352	800,000	24,904,704	19,278,528	0	公积金转股,二级市场卖出
林从孝	董事、副总经理	11,684,416	11,684,416	0	23,368,832	17,526,624	0	公积金转股
梁发柱	董事、副总经理	5,258,240	5,258,240	0	10,516,480	7,887,360	0	公积金转股
陆军	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
王绍增	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
邵筠春	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
林满扬	监事会主席	2,022,400	2,022,400	0	4,044,800	3,033,600	0	公积金转股
王海刚	监事	0	0	0	0	0	0	-
许可娟	监事	0	0	0	0	0	0	-
朱胜兴	监事(原)	0	0	0	0	0	0	-
林彦	副总经理	7,594,112	7,594,112	1,280,000	13,908,224	11,391,168	0	公积金转股,二级市场卖出
杨镜良	副总经理、董事会秘书	2,907,200	2,907,200	0	5,814,400	4,360,800	0	公积金转股
吴建昌	副总经理	7,010,144	7,010,144	0	14,020,288	14,020,288	0	公积金转股
丁秋莲	财务总监	2,860,432	2,860,432	0	5,720,864	4,290,648	0	公积金转股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工程收入	78,493.18	58,435.17	25.55%	60.03%	56.27%	1.79%
设计收入	9,875.76	3,399.71	65.58%	138.76%	172.79%	-4.29%
苗木销售收入	2,754.90	1,231.40	55.30%	648.00%	516.96%	9.49%
合计	91,123.84	63,066.28	30.79%	70.15%	62.38%	3.31%
主营业务分产品情况						
园林施工	78,493.18	58,435.17	25.55%	60.03%	56.27%	1.79%
园林景观设计	9,875.76	3,399.71	65.58%	138.76%	172.79%	-4.29%
苗木销售	2,754.90	1,231.40	55.30%	648.00%	516.96%	9.49%
合计	91,123.84	63,066.28	30.79%	70.15%	62.38%	3.31%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南区域	25,315.13	109.97%
华中区域	4,314.56	84.00%
华东区域	35,967.95	13.02%
西南区域	6,459.84	18.38%
华北区域	19,066.36	918.81%
合计	91,123.84	70.15%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		127,808.44	本报告期投入募集资金总额		25,093.23
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		58,815.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充园林工程施工业务运营资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	2010年07月01日	0.00	是	否
南京南木生产基地技术改造及建设项目	否	2,742.00	2,742.00	369.14	854.64	31.17%	2012年10月01日	173.63	是	否
芜湖南木生产基地技术改造及建设项目	否	4,280.00	4,280.00	482.72	1,055.68	24.67%	2013年09月01日	360.07	是	否
风景园林科学研究院建设项目	否	1,860.00	1,860.00	188.64	1,117.97	60.11%	2012年09月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	16,882.00	16,882.00	1,040.50	11,028.29	-	-	533.70	-	-
超募资金投向										
新建的木基地	否	19,941.10	19,941.10	4,618.03	7,920.28	39.72%	2012年06月01日	0.00	是	否
增资控股潍坊市胜伟园林绿化有限公司	否	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	100.00%	2011年01月01日	921.40	是	否
补充公司园林工程施工业务运营资金	否	40,000.00	40,000.00	15,554.70	33,986.43	84.97%	2011年10月01日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	65,821.10	65,821.10	24,052.73	47,786.71	-	-	921.40	-	-
合计	-	82,703.10	82,703.10	25,093.23	58,815.00	-	-	1,455.10	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1."补充园林工程施工业务运营资金"项目收益在公司经营业绩中体现。 2."高密和芜湖南木生产基地技术改造及建设项目"均为三年投入完成,公司将根据植物的生长情况、自然环境变化等因素调整各年的投入进度。"高密南木生产基地技术改造及建设项目",本报告期实现的效益"指对公司内部工程用苗金额,效益在公司业绩中体现;"芜湖南木生产基地技术改造及建设项目,本报告期实现的效益"为外销苗木的收益。 3."风景园林科学研究院建设"项目收益在公司整体经营业绩中体现。 4.公司于2010年12月30日以3,880万元增资控股潍坊市胜伟园林绿化有限公司(现更名为:山东胜伟园林科技有限公司),截止2011年6月30日该公司累计利润净额为921.40万元。 5.公司新建苗木基地尚处于建设期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.报告期内,2011年3月7日第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充园林工程施工业务营运资金的议案》,同意公司使用部分超募资金20,000万元补充园林工程施工业务营运资金。 2.截止报告期末,公司已偿还银行贷款2,000万元,用于建设七个苗木基地19,941.10万元,其中已使用7,920.28万元,剩余12,020.83万元,预计在2012年6月使用完毕;使用超募资金3,880万元增资控股潍坊市胜伟园林绿化有限公司(现更名为:山东胜伟园林科技有限公司),使用40,000万元补充园林工程施工业务营运资金,其中已使用33,986.43万元,剩余6,013.57万元,将根据业务需要使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011年6月21日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司决定将使用超募资金新建苗木基地项目中的山东聊城苗木基地的实施地点变更为山东潍坊。									
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	适用 2010年10月25日公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司从平安银行广州分行募集资金专户划出614.56万元置换预先投入购置研究院办公场所费款。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	尚未使用的募集资金将按已公告的计划继续投入。尚未使用的超募资金暂时存放于募集资金专户,待下一步计划再确定投向。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用6,739,627.00元,调整记入2010年年度财务费用,并于2011年5月将该费用转回募集资金专户,故募集资金总额调整为1,278,084,400.00元。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9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1-9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1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	102,881,607.75		
业绩变动的原因说明	公司通过加强市场开拓,提升管理效率,取得良好的经营业绩。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山东胜伟园林科技有限公司	2011年4月11日,公告编号2011-016	4,000.00	2011年06月08日	1,530.00	信用担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		4,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			1,530.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		4,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			1,530.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		4,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			1,530.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		4,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			1,530.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				0.87%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				公司对山东胜伟园林科技有限公司未到期担保1,530万元可能承担连带责任。				

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	1.公司控股股东、实际控制人吴桂昌、吴建昌、吴汉昌;	1.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;	履行
	2.公司股东赖国传、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;	2.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;	截止报告期末已履行完毕
	3.董事、监事、高级管理人员吴桂昌、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	3.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。	履行
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发	上期发
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月13日	公司董事会秘书办公室	实地调研	中国建银研究员、北京范朝来公司总经理	公司经营情况
2011年01月20日	公司董事会秘书办公室	实地调研	国海证券研究员、银河证券研究员	公司经营情况
2011年01月26日	公司董事会秘书办公室	实地调研	广州证券研究员	公司经营情况
2011年03月15日	公司董事会秘书办公室	实地调研	华夏基金研究员	公司经营情况
2011年03月31日	公司董事会秘书办公室	实地调研	华富基金研究员、东北证券研究员	公司经营情况
2011年04月13日	公司董事会秘书办公室	实地调研	浙商证券、华安基金、浦银安盛基金、交银施罗德基金、海通证券研究员	公司经营情况
2011年04月14日	公司董事会秘书办公室	实地调研	东北证券研究员	公司经营情况
2011年04月21日	公司董事会秘书办公室	实地调研	国海证券研究员	公司经营情况
2011年04月28日	公司董事会秘书办公室	实地调研	易方达基金研究员	公司经营情况
2011年05月12日	公司董事会秘书办公室	实地调研	中投证券研究员、第一创业证券研究员	公司经营情况
2011年05月24日	公司董事会秘书办公室	实地调研	华西证券研究员	公司经营情况
2011年05月30日	公司董事会秘书办公室	实地调研	国金证券分析师	公司经营情况
2011年06月02日	公司董事会秘书办公室	实地调研	广发证券研究员、泰达宏利基金研究员	公司经营情况
2011年06月27日	公司董事会秘书办公室	实地调研	山西证券研究员、华能贵诚信托投资经理、天相投资分析师	公司经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:棕榈园林股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	785,836,130.40	726,304,411.32	1,091,531,666.71	1,052,859,314.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,200,000.00	3,200,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
应收账款	450,218,340.91	403,170,915.66	322,472,645.30	314,602,471.24
预付款项	47,524,954.68	41,320,880.45	23,907,463.96	23,823,873.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	407,500.00		7,307,000.00	7,307,000.00
应收股利				
其他应收款	48,002,043.12	38,439,162.75	23,235,283.88	34,169,655.39
买入返售金融资产				
存货	1,002,645,781.96	923,321,486.91	563,809,406.43	541,078,317.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,337,834,751.07	2,135,756,857.09	2,035,563,466.28	1,977,140,631.88
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		113,873,484.15		55,073,484.15
投资性房地产	2,656,578.11			
固定资产	181,613,039.67	167,191,217.51	130,356,520.57	128,574,512.06
在建工程	11,594,673.48	10,745,132.31	4,168,497.02	4,034,417.78
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,328,253.62	2,304,717.41	2,005,280.47	1,989,392.47
开发支出				
商誉	106,160.39		106,160.39	
长期待摊费用	22,357,218.84	22,357,218.84	16,092,321.91	16,092,321.91
递延所得税资产	5,332,291.35	5,513,969.49	3,725,688.90	4,627,801.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	231,988,215.46	321,985,739.71	156,454,469.26	210,391,930.06
资产总计	2,569,822,966.53	2,457,742,596.80	2,192,017,935.54	2,187,532,561.94
流动负债:				
短期借款	100,000,000.00	80,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	557,981,785.72	543,092,539.51	462,353,821.35	451,981,983.41
预收款项	33,452,235.84	28,740,019.38	13,481,729.28	13,481,729.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	59,951,990.61	49,296,599.19	40,167,752.92	40,338,409.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,215,150.20	1,165,150.53	2,099,181.71	14,165,325.16
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	754,601,162.37	702,294,308.61	518,102,485.26	519,967,447.25
非流动负债:				
长期借款	9,141,142.23	9,141,142.23	10,234,213.54	10,234,213.54
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	9,141,142.23	9,141,142.23	10,234,213.54	10,234,213.54
负债合计	763,742,304.60	711,435,450.84	528,336,698.80	530,201,660.79
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	384,000,000.00	384,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积	1,031,702,260.38	1,032,874,148.54	1,223,702,260.38	1,224,874,148.54
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	30,280,316.49	29,295,675.26	30,280,316.49	29,295,675.26
一般风险准备				
未分配利润	313,160,824.91	300,137,322.16	217,177,757.10	211,161,077.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,759,143,401.78	1,746,307,145.96	1,663,160,333.97	1,657,330,901.15
少数股东权益	46,937,260.15		520,902.77	
所有者权益合计	1,806,080,661.93	1,746,307,145.96	1,663,681,236.74	1,657,330,901.15
负债和所有者权益总计	2,569,822,966.53	2,457,742,596.80	2,192,017,935.54	2,187,532,561.94

7.2.2 利润表

编制单位:棕榈园林股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	912,092,068.65	835,197,997.36	536,367,365.38	534,150,065.90
其中:营业收入	912,092,068.65	835,197,997.36	536,367,365.38	534,150,065.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	770,028,043.44	715,242,480.55	455,666,316.36	453,177,734.71
其中:营业成本	631,576,130.27	585,352,379.14	388,833,597.83	388,581,089.38
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	35,463,714.05	32,886,171.56	21,549,265.70	21,468,720.57
销售费用	13,945,150.10	12,467,986.74	6,403,306.65	5,958,619.36
管理费用	89,733,641.22	85,562,927.91	34,684,877.25	33