

股票代码: 棕榈园林 002431



# 棕榈园林股份有限公司 Palm Landscape Architecture Co., Ltd.

(住所: 中山市小榄镇新华中路 120 号向明大厦 11C)

## 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

主承销商 / 债券受托管理人:

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司  
(住所: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼)  
签署日期: 2016 年 3 月 30 日

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
营业收入	149,634.70	161,818.36	148,133.98
净利润	26,472.88	29,282.01	25,438.25
净资产	128,432.69	134,190.14	132,457.11
经营活动产生的现金流量净额	22,418.77	11,888.29	18,215.46

注: 以上数据经会计师事务所审计

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
总资产	264,616.30	281,121.55	281,121.55
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

**一、发行人及行业概况**  
棕榈园林股份有限公司（以下简称“发行人”或“棕榈园林”）成立于 2002 年 2 月 24 日，由广东棕榈园林设计工程有限公司整体改制而成，并于 2010 年 12 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市。发行人的主营业务为园林绿化工程、苗木生产与销售、园林设计、园林施工、苗木研发等。  
发行人所处的园林绿化行业是国民经济的重要组成部分，随着国民经济的发展及人们对生态环境的重视，行业发展迅速。发行人作为行业龙头企业，拥有较强的品牌影响力和市场竞争力。

**二、发行人的主要财务状况**  
报告期内，发行人营业收入分别为 149,634.70 万元、161,818.36 万元和 148,133.98 万元，净利润分别为 26,472.88 万元、29,282.01 万元和 25,438.25 万元。发行人资产总额分别为 264,616.30 万元、281,121.55 万元和 281,121.55 万元，净资产分别为 128,432.69 万元、134,190.14 万元和 132,457.11 万元。

**三、募集资金用途**  
本次发行的募集资金将全部用于补充公司营运资金，主要用于以下几个方面：  
1. 支付工程款及采购苗木；  
2. 支付员工薪酬及福利；  
3. 支付房租水电等运营费用；  
4. 支付利息支出等。  
本次募集资金的用途符合公司的业务需求，有助于提高公司的运营效率和盈利能力。

**四、风险提示**  
1. 市场竞争风险：园林绿化行业竞争激烈，发行人面临来自同行的竞争压力。  
2. 原材料价格波动风险：苗木价格波动较大，可能对发行人的成本产生不利影响。  
3. 应收账款回收风险：发行人的应收账款回收周期较长，存在一定的坏账风险。

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
营业收入	149,634.70	161,818.36	148,133.98
净利润	26,472.88	29,282.01	25,438.25
经营活动产生的现金流量净额	22,418.77	11,888.29	18,215.46

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
总资产	264,616.30	281,121.55	281,121.55
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

**五、募集资金投向及项目可行性分析**  
本次发行的募集资金将全部用于补充公司营运资金，主要用于支付工程款及采购苗木、支付员工薪酬及福利、支付房租水电等运营费用、支付利息支出等。募集资金投向符合国家产业政策和相关法律法规的要求，具有良好的可行性和经济效益。

**六、发行人的偿债能力分析**  
报告期内，发行人的经营活动产生的现金流量净额分别为 22,418.77 万元、11,888.29 万元和 18,215.46 万元。发行人的偿债能力较强，能够按时足额偿还到期债务。

**七、发行人的资信状况**  
发行人资信状况良好，银行信用记录优秀，无不良信用记录。发行人与多家银行建立了良好的合作关系，能够获得充足的信贷支持。

**八、其他重要事项**  
1. 本次发行不涉及关联交易。  
2. 本次发行不涉及重大资产重组。

**九、附则**  
1. 本募集说明书摘要由发行人董事会审议通过。  
2. 本募集说明书摘要自公告之日起生效。

**十、附录**  
1. 发行人基本情况简介。  
2. 本次发行公司债券的基本情况。

**十一、备查文件**  
1. 发行人 2014 年、2015 年审计报告。  
2. 本次发行公司债券募集说明书全文。

**十二、联系方式**  
联系人：李某某  
联系电话：139XXXXXXX  
电子邮箱：xxxx@palm.com

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

项目	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
流动资产	186,624.07	193,413.85	193,413.85
非流动资产	77,992.23	87,707.70	87,707.70

# 棕榈园林股份有限公司 Palm Landscape Architecture Co., Ltd.

(住所: 中山市小榄镇新华中路 120 号向明大厦 11C)

## 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

主承销商 / 债券受托管理人:

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司  
(住所: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼)  
签署日期: 2016 年 3 月 30 日

棕榈园林股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。本次发行总额为 10,000 万元，发行日期为 2016 年 4 月 11 日。公告详细列出了发行条件、发行对象、发行规模、发行利率、发行期限、发行方式、发行程序、发行费用、风险提示、备查文件、联系方式等信息。投资者可通过指定的销售渠道进行认购。

棕榈园林股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告。由于本次发行公司债券的募集说明书摘要中使用了“棕榈园林股份有限公司”名称，而公司已于 2016 年 3 月 30 日更名为“棕榈园林股份有限公司”，特此公告更名事宜。