



**棕榈生态城镇发展股份有限公司**  
**PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD..**

**2018年第一季度报告全文**

股票简称：棕榈股份

股票代码：002431

披露时间：2018年4月20日

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
包志毅	独立董事	个人身体原因	吴向能

公司负责人林从孝、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管人员)吴涓声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	643,127,247.54	527,184,451.11	21.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,167,291.46	-53,598,721.01	109.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,669,754.72	-56,203,242.49	110.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,355,167.87	-215,549,545.42	27.00%
基本每股收益（元/股）	0.0035	-0.04	108.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	-0.04	108.75%
加权平均净资产收益率	0.09%	-1.26%	1.35%
	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）	16,140,283,072.78	15,676,849,918.15	2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,488,726,311.37	5,499,469,928.83	-0.20%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,486,985,450
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0035

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：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）	-2,381,185.84	
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）	2,821,598.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,626.29	
减：所得税影响额	-57,914.51	
少数股东权益影响额（税后）	415,163.90	
合计	-502,463.26	--

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、普通股股东总数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	107,407	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
吴桂昌	境内自然人	11.10%	165,058,655	123,793,991	质押	133,328,655
南京栖霞建设股份有限公司	境内非国有法人	6.79%	101,000,000	0	质押	100,000,000
浙江一桐辉瑞股权投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	62,500,000	0	质押	61,851,846
林从孝	境内自然人	3.28%	48,756,498	36,567,373	质押	48,750,000
国通信托有限责任公司—国通信托 棕榈股份第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.30%	34,133,700	0		
项士宋	境内自然人	2.23%	33,149,171	33,149,171	质押	33,149,171
赖国传	境内自然人	2.10%	31,250,043	0	质押	30,925,923
张辉	境内自然人	2.10%	31,250,000	0	质押	19,375,000
吴汉昌	境内自然人	1.82%	27,043,865	0	质押	16,560,000
吴建昌	境内自然人	1.45%	21,600,065	0	质押	5,550,000
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		

南京栖霞建设股份有限公司	101,000,000	人民币普通股	101,000,000
浙江一桐辉瑞股权投资有限公司	62,500,000	人民币普通股	62,500,000
吴桂昌	41,264,664	人民币普通股	41,264,664
国通信托有限责任公司—国通信托 棕榈股份第一期员工持股集合资金信托计划	34,133,700	人民币普通股	34,133,700
赖国传	31,250,043	人民币普通股	31,250,043
张辉	31,250,000	人民币普通股	31,250,000
吴汉昌	27,043,865	人民币普通股	27,043,865
吴建昌	21,600,065	人民币普通股	21,600,065
林彦	20,085,151	人民币普通股	20,085,151
安徽安粮控股股份有限公司	15,625,000	人民币普通股	15,625,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，南京栖霞建设股份有限公司、赖国传、吴桂昌、林从孝、吴建昌、吴汉昌、林彦为公司发行前股东。</p> <p>2、上述股东中，南京栖霞建设股份有限公司、赖国传、吴桂昌、张辉、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司（原广东辉瑞投资有限公司）、安徽安粮控股股份有限公司参与了公司 2014 年度非公开发行股票认购，股份锁定期为 2015 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日。截止报告期末，该部分限售股份已全部解除限售。项士宋参与了公司 2015 年度非公开发行股票认购，股份锁定期为 2017 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 9 日。</p> <p>3、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。</p> <p>4、因公司董事、总经理林从孝先生为浙江一桐辉瑞股权投资有限公司控股股东、实际控制人，故公司与浙江一桐辉瑞股权投资有限公司存在关联关系。</p> <p>5、公司前 10 名普通股股东中，“国通信托有限责任公司—国通信托 棕榈股份第一期员工持股集合资金信托计划”是公司员工持股计划委托设立的信托计划。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股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、货币资金较年初上升54.58%，主要是报告期内公司发行债券，募集资金到位所致。
- 2、预付账款较年初上升172.38%，主要是报告期内公司预付了供应商部分款项所致。
- 3、应收利息较年初上升54.29%，主要是报告期内公司定期存款利息增加所致。
- 4、其他应收款较年初上升45.26%，主要是报告期内公司转让孙公司股权所致。
- 5、预收账款较年初上升37.98%，主要是报告期内公司收到项目预付款增加所致。
- 6、应付利息较年初上升48.93%，主要是报告期内公司新增发行债券，应付债券利息增加所致。
- 7、应付债券较年初上升64.67%，主要是报告期内公司新增发行债券所致。
- 8、长期应付款较年初上升30888.71%，主要是报告期内公司融资租赁资产增加所致。
- 9、递延所得税负债较年初上升102.88%，主要是报告期内公司融资租赁资产增加所致。
- 10、递延收益较年初上升343.63%，主要是报告期内公司融资租赁资产增加所致。

#### (二)利润表项目变动情况及原因

- 1、销售费用较上年同期上升153.91%，主要是报告期内广告宣传费、工程后期维护费用较上年同期增加所致。
- 2、资产减值损失较上年同期上升204.51%，主要是报告期内公司根据会计政策计提的坏账准备较上年同期增加所致。
- 3、投资收益较上年同期上升722.10%，主要是报告期内孙公司棕榈华银转让股权投资收益增加所致。
- 4、营业利润较去年同期上升229.26%，主要是报告期内公司确认的投资收益较上年同期有较大增长所致。
- 5、营业外收入较去年同期下降90.71%，主要是报告期内公司根据会计政策将政府补贴收入计入其他收益所致。
- 6、营业外支出较上年同期上升47.19%，主要是报告期内公司处置固定资产净损失增加所

致。

7、所得税较去年同期上升2490.18%，主要是报告期内公司利润总额较上年同期大幅增长所致。

8、归属于母公司的净利润较上年同期上升109.62%，主要是报告期内公司确认的投资收益较上年同期有较大增长所致。

### （三）现金流量变动情况及原因

1、投资活动现金净流量比上年同期上升218.83%，主要是报告期内公司收回到期理财产品，及孙公司棕榈华银收到转让股权款所致。

2、筹资活动现金净流量比上年同期上升152.34%，主要是报告期内公司因经营需要融资规模增大所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、重大合同进展情况

（1）2011年5月13日，公司与聊城市人民政府签署了《聊城徒骇河景观工程投资建设合同》，合同工程款总价暂定为170,000.00万元。

①2012年6月11日，公司与聊城市徒骇河置业投资有限公司（聊城市徒骇河置业投资有限公司是聊城市人民政府授权委托，代表聊城市人民政府与公司签订徒骇河景观工程分段投资建设合同）签署了《聊城徒骇河景观工程示范段实施协议》，合同金额15,000.00万元。目前该项目协议正在履行中，截至报告期末，实现营业收入12,493.50 万元。

②2013年7月16日，公司与聊城市徒骇河置业投资有限公司签署了《聊城徒骇河景观工程实施协议（第二期）》，合同款暂定为人民币9,600.00万元；《聊城徒骇河景观工程实施协议（第三期）》，合同款暂定为人民币15,000.00万元，合计金额24,600.00万元。目前该项目协议正在履行中，截至报告期末，实现营业收入19,135.26 万元。

③公司与聊城市徒骇河置业投资有限公司签署的《聊城徒骇河景观工程实施协议（第四期）》，合同款暂定为人民币22,800.00万元。目前该项目协议正在履行中，截至报告期末，实现营业收入 16,060.32 万元。

截止报告期末，聊城徒骇河景观工程项目合计实现营业收入47,689.08万元。

（2）2012年12月6日，公司与从化市人民政府签署了《城乡园林景观及基础设施建设战

略合作协议》，协议金额约80,000.00万元人民币。

公司与从化市林业局签署的《从化市街口城区流溪大桥段生态景观林带建设设计施工总承包合同》，合同款暂定为人民币1,399.80万元。截至报告期末，实现营业收入1,105.96万元。

(3)2013年5月17日，公司与深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“铁汉生态”)和潍坊滨海投资发展有限公司、潍坊滨海经济技术开发区中央商务区建设管理办公室共同签署了《潍坊滨海经济技术开发区中央商务区景观工程BT项目合作协议》。工程投资概算约77,596.21万元，由本公司和铁汉生态共同作为本合同的主办人和总承包人，工程运作各占50%，公司实际工程总额为38,798.10万元。2013年5月17日，公司与铁汉生态共同投资成立“潍坊棕铁投资发展有限公司”，截至报告期末，公司实现投资收益9,549.50万元。

(4)2013年6月9日，公司与鞍山市城市建设管理局签署了“兴业环城大道绿化设计施工项目一期”《建设工程设计施工合同书》，其中设计合同金额为799.30万元，施工合同金额为42,437.66万元，合计合同金额为43,236.96万元。截至报告期末，实现营业收入35,736.19万元。

(5)2013年7月26日，公司与五华县人民政府签署了《广东五华县琴江流域生态景观及配套设施建设BT项目合作框架协议》，本协议金额约人民币50,000万元。2013年10月，公司与五华县住房和城乡建设局签署了《广东五华县琴江流域生态景观及配套工程建设-移交(BT)合同》，合同金额为39,727.05万元。截至报告期末，该项目实现工程营业收入27,279.69万元，设计收入572.17万元，投资收益4,597.23万元。

(6)2014年8月16日，公司与鞍山市汤岗子新城大配套工程建设指挥部签署了《建国大道(鞍海路与建国大道交叉点至大屯老道)第一标段景观工程施工合同》、《鞍山市鞍山路(通海大道至汇园大道)四标段景观工程施工合同》，合计合同金额为17,865.72万元。截至报告期末，该项目实现营业收入15,505.77万元。

(7)2015年2月9日，公司与郑州新发展基础设施建设有限公司签署《“郑东新区龙湖生态绿化建设(一期)等项目施工一标段”建设工程施工合同》，合同金额为17,526.35万元。截止报告期末，该项目实现营业收入16,671.18万元。

(8)2015年10月，公司与梅州嘉应新区管理委员会签署《梅州城区马鞍山公园工程项目设计和施工总承包合同》(以下简称“马鞍山公园项目”)、《梅州城区半岛滨水公园工程项目设计和施工总承包合同》(以下简称“滨水公园项目”)，马鞍山公园项目招标投资总



额暂定价为人民币20,563.38万元，根据实际情况，首期合同实施约为人民币4,500万元；滨水公园项目招标投资总额暂定价为人民币14,304.96万元，根据实际情况，首期合同实施约为人民币7,500万元。截止报告期末，马鞍山公园项目实现营业收入 3,567.80万元，滨水公园项目实现营业收入7,265.24万元。

(9) 2015年4月30日，公司与漯河市人民政府签署《漯河市沙澧河开发二期工程PPP模式战略合作框架协议书》，项目总投资规模约40亿元。

2016年11月，公司及联合体各方与漯河市沙澧河建设管理委员会共同签署了《漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目特许经营协议》。截止报告期末，该项目累计投入10,019.34万元。

(10) 2015年5月，本公司与河北省保定市人民政府签署《保定市生态景观及基础设施建设战略合作协议》，本合作项目总投资规模约20亿元。截止报告期末，该项目暂未签署具体合作合同。

(11) 2015年7月，本公司与湖南省吉首市人民政府签署《吉首市项目建设战略合作框架协议》，本合作项目总投资规模约20亿元。

①2015年12月，本公司与吉首市公用事业管理局签署了《吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设项目设计和施工总承包合同(EPC)》，本项目合同金额为人民币11,538.00万元，截止报告期末，该项目实现营业收入11,882.76 万元。

②2016年9月，公司与政府方股东吉首市园林绿化建设开发有限公司签署了《吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程PPP项目项目公司合资经营合同》共同成立项目公司，并由项目公司与吉首市公用事业管理局签署了《吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程PPP项目特许经营合同》，项目总投资59,557.37万元。截止报告期末，该项目累计投入73,569.41万元。

(12) 2015年10月，本公司与江油市人民政府签署《战略合作框架协议》，合作项目总投资额暂定为人民币20亿元，项目采用PPP模式为主的运作模式。截止报告期末，该项目暂未签署具体合作合同。

(13) 2015年11月，本公司与湖州太湖旅游度假区管理委员会签署《时光太湖项目战略合作框架协议书》，项目总投资规模估算约40亿元，项目采用PPP合作模式。截止报告期末，该项目暂未签署具体合作合同。

(14) 2015年12月4日，本公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畚江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同》，项目总投

资金额约为人民币14.22亿元。

2016年1月，本公司与梅州市梅县区梅丰产业园建设投资有限公司共同出资设立梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司作为PPP项目公司。截止报告期末，该PPP项目累计投入37,009.47万元。

(15) 2016年2月27日，公司与芜湖县人民政府签署了《芜湖县旅游生态景观及基础设施建设战略合作框架协议》，项目总投资规模15亿元，截止报告期末，双方尚未签署具体的合作合同。

(16) 2016年3月18日，公司与淮安市淮安区人民政府签署了《淮安市淮安区盐晶堡文旅开发PPP项目战略合作框架协议》，项目总投资规模为人民币16亿元，截止报告期末，双方尚未签署具体的合作合同。

(17) 2016年4月29日，公司收到与梅州市人民政府签署的《梅州市城市基础设施建设项目及生态城镇建设战略合作框架协议书》，本合作项目总投资规模100亿元。截止报告期末，双方尚未签署具体的合作合同。

(18) 2016年6月3日，公司收到“雨花区道路品质提升工程项目(PPP模式)”项目的《中标通知书》，其后各方签署了《雨花区道路品质提升工程项目施工总承包合同》，合同金额为42,000万元。截止报告期末，该项目累计投入23,998.89万元。

(19) 2016年5月，公司与赣州市人民政府、幸福时代生态城镇开发有限公司签署了《赣州市人民政府与棕榈股份、幸福时代关于打造时光赣州、乡愁赣州、三江口环境改造项目的战略合作框架协议》，本合作项目总投资规模42.5亿元，截止报告期末，双方尚未签署具体的合作合同。

(20) 2016年7月，公司与烟台市福山区人民政府签署《战略合作框架协议书》，项目投资约50亿元人民币，截止报告期末，双方尚未签署具体合作合同。

(21) 2016年7月，公司、成都市青羊区建筑工程总公司与发包方贵阳白云城市建设投资有限公司共同签署了“白云区南湖公园建设项目总承包(设计与施工)”项目的《建设工程总承包合同》，合同金额暂定为51,586.71万元。截止报告期末，该项目实现营业收入45,600.32万元。

(22) 2016年8月17日，公司收到“海口市国兴大道等5条道路景观提升工程PPP项目”的《成交通知书》，项目投资总额约22,288.20万元。2016年8月，本公司与海口市城市建设投资有限公司共同出资成立海口棕海项目建设投资有限公司作为PPP项目公司。其后，签

署了合作合同，截止报告期末，该项目累计投入金额为10,259.75万元。

(23) 2016年9月26日，公司收到“海口市主城区重要道路景观提升工程PPP项目”的《成交结果公告》，项目投资总额为111,319.53万元。2016年10月，本公司与海口市城市建设投资有限公司共同出资设立海口棕岛项目建设投资有限公司作为PPP项目公司。其后，签署了合作合同，截止报告期末，该项目累计投入金额为12,851.25万元。

(24) 2016年10月14日，公司收到“海口国家高新区美安科技新城一期公园绿地工程和美安中心公园PPP项目”的《成交通知书》，确认公司为该项目的社会资本方，项目投资总额23,539.58万元。2016年10月，本公司与海口国家高新区发展控股有限公司共同出资设立海口棕美项目建设投资有限公司作为PPP项目公司，并与海口棕美项目建设投资有限公司签署了该PPP项目的《园林绿化工程合同书》，合同金额暂定为19,248.02万元。截止报告期末，该项目累计投入金额为12,663.55万元。

(25) 2016年11月，公司收到与泰安市泰山区人民政府、山东科达集团有限公司签署的《泰安市泰山区人民政府、棕榈生态城镇发展股份有限公司、山东科达集团有限公司战略合作框架协议书》，合作项目投资估算约为40亿元人民币。截止报告期末，双方尚未签署具体的合作合同。

(26) 2016年11月22日，公司收到“广东中山翠亨湿地公园工程EPC总承包项目”的《中标通知书》，确认公司为该项目的中标方，项目总投资额为33,457.27万元。其后，双方签署了具体合作合同。截止报告期末，该项目实现营业收入9,016.27万元。

(27) 2016年11月24日，公司收到“始兴县城市绿地系统建设工程设计、施工总承包项目”的《中标通知书》，确认公司为该项目的中标人，项目中标价为42,212.52万元。其后，签署了具体合作合同，截止报告期末，该项目实现营业收入4,648.68万元。

(28) 2016年12月29日，公司收到“五华县犁滩片区基础设施建设工程PPP项目”的《中标通知书》，确认本公司与广东珠荣工程设计有限公司、四川西南交大土木工程设计有限公司、梅州市市政建设集团公司为联合体中标人，总投资额：约37,000万元。其后，签署了具体合作合同，截至报告期末，该项目累计投入金额为3,944.84万元。

(29) 2017年1月22日，公司与莱阳市住房和城乡建设管理局签订《莱阳五龙河流域综合治理PPP项目合同》，合同金额约20亿元，截至报告期末，该项目累计投入金额为24,083.91万元。

(30) 2017年3月，公司与山东蓬莱市人民政府签署了《葡萄酒特色小镇项目合作协议书》，

项目投资估算约 20 亿元人民币，截止报告期末，双方尚未签署项目具体合同。

(31) 2017 年 3 月 29 日，公司收到“梅县区雁洋镇特色小镇建设工程项目融资、勘察、设计、施工一体化服务项目”的《中标通知书》，确认公司与广东省建科建筑设计院有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东泛珠勘察设计有限公司、浙江新中源建设有限公司、广东华银集团工程有限公司为雁洋镇特色小镇项目联合体中标人，项目投资约 45.8989 亿元。其后，签署了《关于梅县区雁洋镇特色小镇建设项目融资、勘察、设计、施工一体化服务项目的政府采购协议》，截止报告期末，该项目累计投入金额为 930.21 万元。

(32) 2017 年 5 月 23 日，公司收到“高邮市清水潭生态旅游度假区 PPP 项目中标通知书”，确认公司为该项目的中标单位，截止报告期末，双方尚未签署项目具体合同。

(33) 2017 年 4 月 24 日，公司与肇庆市高要区人民政府签署了《战略合作框架协议》，项目总投资规模 80 亿元人民币，合作期限 5 年，截止报告期末，双方尚未签署项目具体合同。

(34) 2017 年 5 月 3 日，公司收到“奉化滨海养生小镇 PPP 项目”《中标通知书》，确认公司与浙江新中源建设有限公司、浙江西城工程设计有限公司、广州旭城发展投资管理有限公司联合体为“奉化滨海养生小镇 PPP 项目”的成交社会资本方，其后，各方签署了《奉化滨海养生小镇 PPP 项目协议》，项目总投资 197,875 万元，截至报告期末，该项目累计投入金额为 11,235.69 万元。

(35) 2017 年 6 月 5 日，公司收到与梅州市平远县人民政府签署的《城乡生态环境综合治理及配套产业发展项目战略合作框架协议书》，项目总投资额约 80 亿元人民币，截止报告期末，双方尚未签署项目具体合同。

(36) 2017 年 7 月，公司取得梅州市梅江区城乡人居环境综合整治建设 EPC 项目中标通知书，确认公司与广东省建科建筑设计院有限公司、广东华银集团工程有限公司联合体为该项目的中标方，项目投资 30,744 万元。截止目前，双方已签订合同，实现营业收入 641.71 万元

(37) 2017 年 8 月，公司收到南宁园博园项目园林景观工程（一标段；滨水画廊景区、玲珑湖景区）《中标通知书》，确认公司为中标单位，项目中标价为 21,975.45 万元。其后，双方签署了具体合作合同，截止报告期末，实现营业收入 9,038.22 万元。

(38) 2017 年 9 月，公司收到“兴隆县河道治理工程（一期）设计施工总承包（EPC）项目中标通知书”，确认公司为该项目的中标单位，项目总投资预算为 16,300 万元。其后，双方签署了具体合作合同，截止报告期末，实现收入 1,553.56 万元。

(39) 2017 年 9 月，公司收到与湖南浔龙河投资控股有限公司组成的联合体与汉寿县人民政府签署的《战略合作框架协议书》，本合作项目总投资约 40 亿元，截止报告期末，该项目尚未签署具体合同。

(40) 2017年10月，公司收到与湖州太湖旅游度假区管委会签署的“湖州市长田漾生态文化度假园区综合开发合作实施协议”，本项目预计总投资规模约人民币 150 亿元。截止报告期末，该项目尚无进展。

(41) 2017年10月，公司收到与江西省上饶县人民政府签署的“上饶市十里楮溪·国际生态旅游度假区项目投资协议书”，本项目的投资总额预计约 90 亿元。截止报告期末，该项目尚无进展。

(42) 2017年10月，公司收到柳州市柳东新区科技园山体公园、科技园小游园、南寨山园景观工程设计施工一体化项目的《中标通知书》，合同价 164,920,400 元，截止报告期末，尚未实现营业收入。

(43) 2017年10月，公司收到柳州市汽车城官塘核心区水系补水综合整治景观工程（一期：官塘冲右支渠和主支渠、二期：官左 0+700-官左 1+010 段）、柳州市官塘冲河道整治景观工程九子岭公园段项目的《中标通知书》，签约合同价 68,239,631.34 元，其后，双方签署了具体合作合同，截止报告期末，实现收入906.79 万元。

(44) 2017年10月，公司收到陵水黎族自治县陵水河景观廊道项目（一期）项目的《中标通知书》，合同价 13,129 万元，截止报告期末，该项目尚未签署具体合同。

(45) 2017 年 11 月 2 日，公司收到“平远县全域推进农村人居环境综合整治建设社会主义新农村示范村工程（一期）EPC 总承包”项目的《中标通知书》，确认公司与广东利晖建设工程有限公司、广东华银集团工程有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司、广东珠荣工程设计有限公司组成的联合体为该项目的中标单位，本项目合同金额为人民币 88,475.20万元，截止报告期末，实现收入2,727.59 万元。

(46) 2017 年 11 月 9 日，公司收到“四川遂宁经济技术开发区滨江北路水生态环境修复工程项目设计-施工总承包”项目的《中标通知书》，确认公司为该项目中标方，中标价 28,995.70 万 元。其后，双方签署了具体合作合同，截止报告期末，实现收入16,010.14万元。

(47) 2017 年 11 月 30 日，公司收到“大埔县西片、北片区大留村、梅林村等 28 个省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目 EPC 总承包”工程项目的《中标通知书》，

确认公司与广东利瀚建设工程有限公司、广东粤晟建设有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司组成的联合体为该项目的中标单位，项目总投资 56,000 万元，截止报告期末，该项目尚未签署具体协议。

(48) 2017年 12 月 1 日，梅州市公共资源交易中心发布了“梅县区西部片区 12 个省定贫困村新农村示范村建设项目 EPC 总承包中标候选人公示”，公司与广东国沅建设工程有限公司、广东工业大学建筑设计研究院、广东省建科建筑设计院有限公司所组成的联合体为该项目的第一中标候选人，其后，公司已取得该项目的《中标通知书》，其后，双方签署了具体合作合同，合同金额19,463.13万元。截止报告期末，尚未实现营业收入。

(49) 2017 年 12 月 5 日，公司收到“百花湖森林示范公园设计施工总承包（EPC）”项目的《中标通知书》，确认公司与华诚博远工程技术集团有限公司、四川瑞实忠正建筑工程有限公司组成的联合体为该项目的中标单位，项目总投资 44,779.04 万元，截止报告期末，实现收入7,373.87 万元。

(50) 2018 年 1 月 4 日，公司收到保山中心城市坝区人居环境提升工程（一期）PPP 项目的《中标通知书》，确认公司与云南文化产业投资控股集团有限责任公司、内蒙古金威路桥有限公司、云南创意文化产业投资有限公司、云南文产创业投资有限责任公司、浙江亿宁资产管理有限公司所组成的联合体为该项目的中标人，项目预计总投资约人民币 105 亿元，截止报告期末，尚未签署具体合作协议。

(51) 2018 年 1 月 9 日，公司收到“通道县县城至皇都侗文化村骑行绿道项目（一期）设计、采购、施工总承包项目（EPC）”的《中标通知书》，确认公司与湖南望新建设集团股份有限公司组成的联合体为该项目的中标单位，项目总投资约 12,000 万元，截止报告期末，尚未签署具体合作协议。

(52) 2018年2月，公司收到“邕江综合整治和开发利用工程（南岸：托洲大桥-清川大桥、南岸：三岸大桥-蒲庙大桥）PPP 项目中标通知书”，确认公司与浙江新中源建设有限公司、上海浦耀信晔投资管理有限公司所组成的联合体为该项目的中标社会资本方，截止报告期末，该项目尚未签署具体合作合同。

(53) 2018年3月，公司收到与张家口市阳原县人民政府、东方泥河湾（北京）文化旅游开发有限公司签署的《战略合作框架协议书》，本合作项目预计投资总规模约为 80 亿元人民币。截止报告期末，该项目尚未签署具体合作合同。

(54) 2018 年 3 月 19 日，公司收到“肇庆新区起步区核心景观提升工程（施工总承包）”

项目的《中标通知书》，确认公司为该项目中标方，中标价 290,027,952.62 元。截止报告期末，该项目尚未签署具体合作合同。

(55) 2018 年 3 月 27 日，公司收到与昆明市五华区国有资产投资经营管理有限责任公司签署的《战略合作框架协议》，本合作项目总投资暂定为 20 亿元。截止报告期末，该项目尚未签署具体合作合同。

## **(二) 2016年公司债（第一期）2018年付息情况**

2018年3月27日，公司发布《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年付息公告》，公司于 2018年 4 月 2 日支付3亿元公司债券自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日期间债券利息。

## **(三) 发行2018年公司债**

(1) 2017年10月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1815号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过7亿元的公司债券，批复自核准发行之日起24个月内有效。

(2) 2018年2月6日，公司面向合格投资者公开发行了合计人民币7亿元的公司债券。本期债券设置两个品种。品种一债券全称：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）；简称：18 棕榈 01；债券代码：112645。发行金额：2亿元。品种二债券全称：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）；简称：18 棕榈 02；债券代码：112646，发行金额：5亿元。

本期债券已于2018年3月9日在深交所上市。

## **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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	110.00%	至	160.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,704	至	21,920
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,430.6		
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年上半年度各项业务推进顺利，尤其生态城镇业务实现稳步增长，公司整体盈利能力较去年同期有较大提升。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 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
2018 年 01 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》（编号：2018-002）
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》（编号：2018-002）



## 第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,737,072,553.14	1,123,760,076.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,802,561.60	89,730,479.05
应收账款	1,931,719,537.99	2,296,610,629.78
预付款项	175,342,188.88	64,375,130.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,046,719.53	1,974,696.28
应收股利		
其他应收款	455,733,133.62	313,729,633.55
买入返售金融资产		
存货	6,134,974,320.95	5,768,783,512.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	482,939,730.94	687,904,442.31
流动资产合计	11,021,630,746.65	10,346,868,600.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,403,092.84	55,508,092.84
持有至到期投资		
长期应收款	795,167,064.57	865,878,956.94
长期股权投资	2,243,169,077.28	2,297,359,606.39
投资性房地产	31,123,111.90	31,852,569.67
固定资产	773,981,574.01	726,973,879.21
在建工程	82,255,506.25	82,255,506.25
工程物资		
固定资产清理	52,039.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	202,325,126.54	203,760,424.97
开发支出	3,409,368.48	2,715,455.71
商誉	472,441,140.66	491,285,525.16
长期待摊费用	48,046,841.42	48,160,835.84
递延所得税资产	99,482,318.18	96,157,533.42
其他非流动资产	306,796,064.18	428,072,931.08
非流动资产合计	5,118,652,326.13	5,329,981,317.48
资产总计	16,140,283,072.78	15,676,849,918.15
流动负债：		
短期借款	1,937,746,381.25	1,754,433,908.43
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,705,104.37	223,904,556.88
应付账款	2,325,689,745.09	2,921,932,227.32
预收款项	1,149,033,371.60	832,739,256.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,051,069.75	8,435,765.74
应交税费	64,334,115.29	60,827,522.97

应付利息	81,319,022.83	54,601,430.63
应付股利	23,235,223.60	24,240,319.20
其他应付款	295,804,518.85	305,200,886.62
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,589,063,591.19	1,926,661,770.20
其他流动负债	573,523,127.68	597,473,534.04
流动负债合计	8,291,505,271.50	8,710,451,178.75
非流动负债：		
长期借款	107,666,666.64	108,399,999.97
应付债券	1,769,537,515.67	1,074,615,087.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	124,658,642.67	402,271.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	43,274,788.41	9,754,699.98
递延所得税负债	1,527,985.55	753,149.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,046,665,598.94	1,193,925,208.00
负债合计	10,338,170,870.44	9,904,376,386.75
所有者权益：		
股本	1,486,985,450.00	1,486,985,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,325,446,964.56	2,325,446,964.56
减：库存股		
其他综合收益	-7,362,038.26	8,548,870.66
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	1,494,725,953.34	1,489,558,661.88
归属于母公司所有者权益合计	5,488,726,311.37	5,499,469,928.83
少数股东权益	313,385,890.97	273,003,602.57
所有者权益合计	5,802,112,202.34	5,772,473,531.40
负债和所有者权益总计	16,140,283,072.78	15,676,849,918.15

法定代表人：林从孝

主管会计工作负责人：刘歆

会计机构负责人：吴涓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,381,454,172.90	986,855,827.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,002,561.60	77,230,479.05
应收账款	1,595,687,841.84	1,921,799,260.00
预付款项	150,903,359.22	58,160,803.73
应收利息	120,019,798.10	100,209,707.48
应收股利		
其他应收款	697,696,224.16	737,864,888.62
存货	4,618,470,805.44	4,455,057,047.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	752,492,710.10	787,200,884.50
流动资产合计	9,406,727,473.36	9,124,378,898.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,508,092.84	55,508,092.84
持有至到期投资		
长期应收款	708,810,923.91	780,091,267.98
长期股权投资	3,443,725,182.86	3,249,691,665.30
投资性房地产	13,189,114.27	13,427,495.53

固定资产	354,394,519.62	311,534,728.42
在建工程	3,161,288.26	3,161,288.26
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	4,411,706.43	4,310,379.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,572,662.74	18,207,444.19
递延所得税资产	69,468,927.61	69,041,754.54
其他非流动资产	660,786,600.00	760,786,600.00
非流动资产合计	5,331,029,018.54	5,265,760,716.55
资产总计	14,737,756,491.90	14,390,139,614.99
流动负债：		
短期借款	1,873,490,000.00	1,678,390,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	235,685,104.37	212,904,556.88
应付账款	2,094,493,965.27	2,634,920,498.69
预收款项	926,539,425.31	641,925,793.88
应付职工薪酬	9,723.76	9,732.00
应交税费	16,797,768.00	29,535,667.60
应付利息	79,278,040.92	54,488,158.37
应付股利		
其他应付款	223,483,496.43	208,191,703.99
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,357,702,653.69	1,685,292,757.70
其他流动负债	551,688,157.76	576,400,561.26
流动负债合计	7,359,168,335.51	7,722,059,430.37
非流动负债：		
长期借款	107,666,666.64	108,399,999.97
应付债券	1,769,537,515.67	1,074,615,087.12

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	56,849,463.29	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	833,333.31	833,333.31
递延所得税负债	1,527,985.55	753,149.80
其他非流动负债	33,520,088.43	
非流动负债合计	1,969,935,052.89	1,184,601,570.20
负债合计	9,329,103,388.40	8,906,661,000.57
所有者权益：		
股本	1,486,985,450.00	1,486,985,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,354,540,467.57	2,354,540,467.57
减：库存股		
其他综合收益	-1,400,876.12	-1,400,876.12
专项储备		
盈余公积	187,945,340.50	187,945,340.50
未分配利润	1,380,582,721.55	1,455,408,232.47
所有者权益合计	5,408,653,103.50	5,483,478,614.42
负债和所有者权益总计	14,737,756,491.90	14,390,139,614.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	643,127,247.54	527,184,451.11
其中：营业收入	643,127,247.54	527,184,451.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,154,454.24	611,745,397.82

其中：营业成本	569,611,463.55	475,027,346.36
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		
税金及附加	4,974,149.23	6,144,179.19
销售费用	28,369,160.00	11,173,081.10
管理费用	106,864,630.87	83,024,136.18
财务费用	45,231,758.10	49,871,698.14
资产减值损失	14,103,292.49	-13,495,043.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	197,462,618.18	24,019,290.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,640,768.23	24,019,290.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,056.09	3,088,585.87
其他收益	2,821,598.26	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,264,065.83	-57,453,070.36
加：营业外收入	200,676.24	2,159,552.79
减：营业外支出	3,167,122.01	2,151,650.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,297,620.06	-57,445,168.47
减：所得税费用	19,631,445.38	-821,338.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,666,174.68	-56,623,829.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,666,174.68	-56,623,829.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,167,291.46	-53,598,721.01
少数股东损益	46,498,883.22	-3,025,108.70
六、其他综合收益的税后净额	-15,910,908.92	-2,850,742.42

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,910,908.92	-2,850,742.42
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,910,908.92	-2,850,742.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-15,910,908.92	-2,850,742.42
6.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	35,755,265.76	-59,474,572.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,743,617.46	-56,449,463.43
归属于少数股东的综合收益总额	46,498,883.22	-3,025,108.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0035	-0.04
（二）稀释每股收益	0.0035	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林从孝

主管会计工作负责人：刘歆

会计机构负责人：吴涓

#### 4、母公司利润表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	579,738,507.00	468,858,229.39
减：营业成本	508,203,852.17	430,822,399.47
税金及附加	4,726,519.41	5,446,574.01
销售费用	19,329,367.45	6,775,888.68
管理费用	55,695,308.71	50,777,130.92
财务费用	53,528,147.64	47,081,294.55
资产减值损失	13,581,923.08	-15,253,506.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-829,882.44	15,772,604.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-829,882.44	15,772,604.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,056.09	3,055,707.47
其他收益	2,090,598.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-74,058,839.55	-37,963,240.01
加：营业外收入	176,387.12	2,001,784.26
减：营业外支出	595,395.81	2,144,488.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-74,477,848.24	-38,105,944.36
减：所得税费用	347,662.68	458,930.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,825,510.92	-38,564,874.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,825,510.92	-38,564,874.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-74,825,510.92	-38,564,874.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,427,038,636.53	1,202,756,006.73
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还		50,388.35
收到其他与经营活动有关的现金	153,165,480.96	179,307,716.24
经营活动现金流入小计	1,580,204,117.49	1,382,114,111.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,504,325,014.64	1,443,579,603.29
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,428,800.85	95,504,527.49
支付的各项税费	40,770,238.28	30,410,892.94
支付其他与经营活动有关的现金	61,035,231.59	28,168,633.02
经营活动现金流出小计	1,737,559,285.36	1,597,663,656.74
经营活动产生的现金流量净额	-157,355,167.87	-215,549,545.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	277,808.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,842,047.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	173,150,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	225,000,000.00	
投资活动现金流入小计	398,427,808.21	3,842,047.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,766,813.54	29,811,999.27
投资支付的现金	121,863,400.00	185,086,744.00
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		

投资活动现金流出小计	147,630,213.54	214,898,743.27
投资活动产生的现金流量净额	250,797,594.67	-211,056,695.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	36,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,553,990,000.00	1,485,855,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,054,077.57	
筹资活动现金流入小计	1,608,794,077.57	1,521,955,000.00
偿还债务支付的现金	1,022,566,633.33	1,218,666,633.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,076,665.55	96,604,574.61
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	9,469,674.00	346,318.00
筹资活动现金流出小计	1,088,112,972.88	1,315,617,525.96
筹资活动产生的现金流量净额	520,681,104.69	206,337,474.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,295,066.24	-207,073.37
五、现金及现金等价物净增加额	612,828,465.25	-220,475,840.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,464,373.28	1,554,251,824.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,642,292,838.53	1,333,775,984.79

## 6、母公司现金流量表

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	1,252,468,173.33	1,093,267,954.95
收到的税费返还		50,388.35
收到其他与经营活动有关的现金	184,456,615.24	96,207,942.17
经营活动现金流入小计	1,436,924,788.57	1,189,526,285.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,885,775.78	1,175,173,759.70

支付给职工以及为职工支付的现金	81,620,658.56	62,337,741.90
支付的各项税费	28,675,568.95	23,340,821.64
支付其他与经营活动有关的现金	34,001,854.81	83,752,438.67
经营活动现金流出小计	1,477,183,858.10	1,344,604,761.91
经营活动产生的现金流量净额	-40,259,069.53	-155,078,476.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,842,204.08
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	230,000,000.00	19,560,000.00
投资活动现金流入小计	230,000,000.00	23,402,204.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,059,500.41	8,394,614.50
投资支付的现金	194,863,400.00	215,086,744.00
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	150,620,000.00	
投资活动现金流出小计	351,542,900.41	223,481,358.50
投资活动产生的现金流量净额	-121,542,900.41	-200,079,154.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,497,290,000.00	1,431,955,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,045,677.57	
筹资活动现金流入小计	1,551,335,677.57	1,431,955,000.00
偿还债务支付的现金	936,866,633.33	1,199,366,633.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,907,616.38	94,755,745.04

支付其他与筹资活动有关的现金	8,354,897.00	237,100.00
筹资活动现金流出小计	996,129,146.71	1,294,359,478.39
筹资活动产生的现金流量净额	555,206,530.86	137,595,521.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	393,404,560.92	-217,562,109.25
加：期初现金及现金等价物余额	904,192,523.70	1,414,362,378.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,297,597,084.62	1,196,800,268.83

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。