



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

2019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：2019年4月26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。

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） | 441,958,706.25 | 643,127,247.54 | -31.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -165,725,939.49 | 5,167,291.46 | -3,307.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -163,187,030.44 | 5,669,754.72 | -2,978.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -181,417,653.46 | -157,355,167.87 | -15.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | 0.0035 | -3,242.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | 0.0035 | -3,242.86% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.04% | 0.09% | -3.13% |
| | 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） | 17,248,202,103.87 | 17,639,421,995.55 | -2.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,371,503,590.83 | 5,544,381,640.87 | -3.12% |

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） | -0.1115 |

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） | -3,192,206.49 | |
| 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） | 434,441.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -207,210.36 | |
| 减：所得税影响额 | -387,712.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -38,354.24 | |
| 合计 | -2,538,909.05 | -- |

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 | 93,872 | 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 | 123,257,165 |
| 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 | | |
| 安徽安粮控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.05% | 15,625,000 | 0 | | |
| 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.05% | 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 | 0.76% | 11,321,640 | 0 | | |
| 郑仕麟 | 境内自然人 | 0.74% | 11,049,723 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 11,049,723 | 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 |
| 安徽安粮控股股份有限公司 | 15,625,000 | 人民币普通股 | 15,625,000 |
| 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) | 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 | 11,321,640 | 人民币普通股 | 11,321,640 |
| 郑仕麟 | 11,049,723 | 人民币普通股 | 11,049,723 |
| 中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 | 11,049,723 | 人民币普通股 | 11,049,723 |
| 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 |
| 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 |
| 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。 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、货币资金较年初下降35.72%，主要是报告期内偿还了7亿借款及3亿债券所致。
- 2、预付账款较年初上升111.89%，主要是报告期内预付供应商款增加所致。
- 3、一年内到期的非流动负债较年初下降42.96%，主要是报告期内一年内到期的长期借款本金减少所致。
- 4、其他流动负债较年初上升59.10%，主要是报告期内收到了股东借款所致。
- 5、递延收益较年初上升200.36%，主要是报告期内生态城镇项目子公司收到了巴渝乡愁项目产业扶持金所致。

(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31.28%，主要是报告期内受融资形势及季节性等因素影响，公司传统建设业务项目的实施进度放缓所致。
- 2、财务费用较上年同期上升65.63%，主要是报告期内融资成本上升、因汇率变动确认了汇兑损失所致。
- 3、资产减值损失较上年同期下降291.53%，主要是报告期内公司经营回款较好，应收账款减少，按会计政策计提的坏账准备减少所致。
- 4、投资收益较上年同期下降115.41%，主要是上年同期确认了生态城镇业务中产业配套项目公司的股权转让收益所致。
- 5、所得税费用较上年同期下降99.59%，主要是上年同期确认了生态城镇业务中产业配套项目公司的股权转让收益，计提了企业所得税所致。
- 6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降3307.21%，主要原因是：（1）受融资形势及季节性等因素影响，公司传统建设业务项目的实施进度放缓，营业收入较上年同期减少；（2）在融资成本上升的情况下，公司的财务费用较上年同期有较大幅度的增长；（3）上年同期确认了生态城镇业务中产业配套项目公司的股权转让收益，本期无相应业务。

（三）现金流量变动情况及原因

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降185.84%，主要是上年同期生态城镇业务中产业配套项目公司收到了股权转让款，且上年同期收回了理财产品，本期无相应业务所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降107.38%，主要是报告期内融资规模缩小，以及偿还了公司债所致。

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）实际控制人拟发生变更事项

1、2019年2月11日，公司股东吴桂昌、林从孝、吴汉昌、吴建昌、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司及公司员工持股计划之受托人“国通信托有限责任公司”（以上统称“转让方”）与河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“受让方”或“豫资保障房”）签署了《股份转让协议》，转让方同意将其持有的合计上市公司股份194,731,418股（约占上市公司总股本13.10%）转让予受让方。

2、2019年3月22日，上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年3月21日。

本次股份转让过户手续完成后，河南省豫资保障房管理运营有限公司合计持有公司股份194,731,418股，约占公司总股本的13.10%，成为公司第一大股东。

3、2019年3月27日，公司股东吴桂昌与林从孝分别与豫资保障房签署《表决权委托协议》，吴桂昌将其持有的公司股份123,793,991股对应的表决权全部不可撤销地委托给豫资保障房行使，林从孝将其持有的公司股份36,567,374股对应的表决权全部不可撤销地委托给豫资保障房行使。

本次签署的《表决权委托协议》附条件生效，如上述表决权委托最终实施完成，豫资保障房在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为355,092,783股，占上市公司总股本的23.88%，将成为上市公司控股股东；河南省财政厅将成为上市公司实际控制人。

截止目前，《表决权委托协议》的生效条件尚未成就，公司实际控制人尚未完成变更。

（二）股东股权转让完成过户事项

1、公司股东赖国传、张辉、林彦、丁秋莲、杨镜良、吴汉昌（以上合称“转让方”）

于 2018 年 9 月 4 日与南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）签署了《股份转让协议》。转让方拟通过协议转让方式向栖霞建设合计转让公司股份 75,523,702 股（约占公司总股本 5.08%）。

2、2019 年 4 月 1 日，上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，过户日期为 2019 年 3 月 29 日。

3、本次股份转让过户手续完成后，南京栖霞建设股份有限公司合计持有公司股份 176,523,702 股，约占公司总股本的 11.87%，成为公司第二大股东。

（三）公司债摘牌事项

公司于 2019 年 3 月 18 日、3 月 19 日和 3 月 20 日分别发布了《关于“16 棕榈 01”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：2019-014）、《关于“16 棕榈 01”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：2019-015）、《关于“16 棕榈 01”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：2019-016）。

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 01”本次有效回售申报数量为 3,000,000 张，回售金额为人民币 317,940,000 元（含利息），剩余托管数量为 0 张。

公司已于 2019 年 4 月 1 日支付本期公司债自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间的利息及本期债券的本金，并摘牌。

（四）重大合同进展情况

（1）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 10,221.09 万元。

（2）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。

(3) 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26,953.67万元, 设计收入572.17万元, 投资收益4,759.05万元。

(4) 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。

(5) 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, 累计实现营业收入16,671.18万元。

(6) 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3,781.78万元, 滨水公园项目实现营业收入7,839.42万元。

(7) 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49,856.35万元。

(8) 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。

(9) 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。

2016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86,629.31万元。

(10) 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。

(11) 2015年11月，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。截止本报告期末，该项目暂未签署具体合作合同。

(12) 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53,769.99万元。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 2016年4月29日，公司与梅州市人民政府签署《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。2017年6月，公司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。

①2016年12月29日，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联合中标“五华县犁滩片区基础设施建设工程PPP项目”，项目总投资额约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4,613.57万元。

②2017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15,353.84万元。

③2017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1,092.04万元。

④2017年11月2日,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中标“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,本项目合同金额为人民币88,475.20万元。截止报告期末,实现营业收入9,289.67万元。

⑤2017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,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8,531.96万元。

⑥2017年12月,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中标“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 总承包项目”,其后各方已签署具体合作合同,合同金额19,463.13万元。截止报告期末,实现营业收入6,092.25万元。

(16)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19,562.45万元。

(17)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

合作合同。

(18) 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。

(19) 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《建设项目工程总承包合同》，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。

(20) 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11,121.34元。

(21) 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18,565.79万元。

(22) 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15,828.74万元。

(23) 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。

(24) 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21,319.09万元。

(25) 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4,696.61万元。

(26) 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33,502.65万元。

(27) 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。

(28) 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。

(29) 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。

(30) 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22,001.77万元。

(31) 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15,642.14万元。

(32) 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39,17.63万元。

(33) 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。

(34) 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，已成立项目公司在推进项目开展，截止报告期末，尚未实现营业收入。

(35) 2017年10月，公司收到与江西省上饶市人民政府签署的“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。

2018 年 11 月 30 日公司收到“上饶县楮溪河综合治理 PPP 项目中标通知书”，确认公司与中国水利水电第五工程局有限公司、苏文科集团股份有限公司、远洋阳光投资发展有限公司所组成的联合体为该项目的中标社会资本方，本项目总投资为 159,996.93 万元。截止报告期末，尚未实现营业收入。

(36) 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 16,492.04万元，截止报告期末，实现营业收入59.70万元。

(37) 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 6,823.96万元，其后，双方签署了具体合作合同，截止报告期末，实现收入4,574.85万元。

(38) 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，双方已签订合同，合同金额为12,753万元，实现营业收入6,765.67万元

(39) 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，实现营业收入26,822.14 万元。

(40) 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，实现营业收入15,015.98万元。

(41) 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。

(42) 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，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1,895.80万元。

(43) 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，其后，各方签署了合作合同，合同金额126,129.12万元。截止报告期末，该项目累计投入126,129.12万元。

(44) 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。

(45) 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 29,002.80万元。截止报告期末，双方签署了具体合作合同，实现营业收入2,636.36万元。

(46) 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。

(47) 2018年4月，公司收到“崇左市东盟大道提升工程”项目的《中标通知书》，确认公司与华蓝设计(集团)有限公司为该项目中标联合体，中标价 21,444.61万元。截止报告期末，双方签署了具体合作合同，实现营业收入15,048.73万元。

(48) 2018年4月，公司收到与河源市东源县人民政府签署的《战略合作框架协议书》，本合作项目总投资规模约为 200 亿元人民币。2018年8月8日，公司与东源县人民政府签署了《广东·时光东源项目投资协议书》，本项目的投资总额约 200 亿元，截止报告期末，已成立项目公司在推进项目开展，尚未实现营业收入。

(49) 2018 年 5 月 2 日，公司收到与乳源瑶族自治县人民政府签署的《乳源瑶族自治县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约为 30 亿元人民币，截止报告期末，尚未实现营业收入。

(50) 2018年5月，公司收到与乌镇镇人民政府签署的《战略合作框架协议》，总投资额约为 25 亿元，与永春县人民政府签署的《永春白鹤拳特色小镇合作框架协议》，总投资约

为人民币 50 亿元，截止报告期末，尚未签署具体合作合同。

(51) 2018 年 7 月 4 日，公司收到“鼎湖区 321 国道沿线绿化大提升工程项目（设计施工总承包）”的《中标通知书》，确认公司为该项目中标方，中标总价为人民币 134,048,111.00 元。截止报告期末，该项目实现营业收入11,819.82万元。

(52) 2018 年 7 月 9 日，公司收到“连平县贫困村创建社会主义新农村示范村项目 EPC 总承包”项目的《中标通知书》，确认公司与广州市水电建设工程有限公司、黄河勘测规划设计有限公司为该项目中标联合体，中标价合计 53,669.70 万元。截止报告期末，该项目实现营业收入3,873.78万元。

(53) 2018年8月，公司收到与四川省甘孜藏族自治州人民政府关于措普沟景区项目签署的《战略合作协议》，项目总投资暂定32亿元，及与甘孜藏族自治州丹巴县人民政府签署的《关于丹巴县旅游项目合作开发协议》，项目总投资5亿元，截止报告期末，已成立项目公司在推进项目开展，尚未实现营业收入。

(54) 2018 年 12 月 10 日，公司收到与汕头市陈贲利华侨文化投资有限公司、汕头市澄海区人民政府、汕头市澄海区隆都镇前美村民委员会签署的《潮韵·侨乡风情前美战略合作框架协议》，本合作项目总投资规模约为 60 亿元人民币。截止报告期末，该项目暂无签署具体合作合同。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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 |
|------------------|------|--------|---|
| 2019 年 03 月 07 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：2019-001） |
| 2019 年 03 月 15 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：2019-002） |

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 833,498,561.88 | 1,296,680,623.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 320,941,992.84 | |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,800,764,703.25 | 2,218,259,735.35 |
| 其中：应收票据 | 155,781,900.41 | 77,449,461.83 |
| 应收账款 | 1,644,982,802.84 | 2,140,810,273.52 |
| 预付款项 | 267,282,115.76 | 126,139,799.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,270,255,971.51 | 1,289,950,990.69 |
| 其中：应收利息 | 19,659,703.32 | 18,197,120.00 |
| 应收股利 | 238,616,195.26 | 242,781,575.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,095,065,019.81 | 6,922,241,747.94 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 492,600,445.52 | 470,603,205.04 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 12,080,408,810.57 | 12,323,876,101.84 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 90,982,092.84 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 677,952,791.25 | 710,594,496.15 |
| 长期股权投资 | 2,608,278,915.16 | 2,545,194,214.75 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 93,186,016.85 | 92,418,969.42 |
| 固定资产 | 639,146,251.84 | 659,649,689.58 |
| 在建工程 | 100,347,620.74 | 85,457,209.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 110,686,223.81 | 111,014,441.35 |
| 开发支出 | 5,622,261.28 | 5,036,738.78 |
| 商誉 | 26,730,388.57 | 26,730,388.57 |
| 长期待摊费用 | 53,440,310.55 | 45,970,976.33 |
| 递延所得税资产 | 133,606,434.96 | 133,167,743.31 |
| 其他非流动资产 | 718,796,078.29 | 809,328,933.39 |
| 非流动资产合计 | 5,167,793,293.30 | 5,315,545,893.71 |
| 资产总计 | 17,248,202,103.87 | 17,639,421,995.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,406,911,846.29 | 2,560,254,698.70 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 3,498,074,411.72 | 4,118,344,512.01 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项 | 1,666,173,838.52 | 1,352,708,388.30 |
| 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 | 6,104,572.15 | 7,136,817.19 |
| 应交税费 | 31,822,518.07 | 38,893,210.72 |
| 其他应付款 | 289,882,722.90 | 337,216,529.88 |
| 其中：应付利息 | 70,179,827.19 | 92,686,752.34 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,130,000.00 | 205,356,033.80 |
| 其他流动负债 | 1,333,621,253.26 | 838,209,624.05 |
| 流动负债合计 | 9,349,721,162.91 | 9,458,119,814.65 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 429,410,000.00 | 340,460,000.00 |
| 应付债券 | 1,473,457,899.67 | 1,771,501,359.75 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 183,545,875.21 | 197,949,327.21 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 79,022,633.14 | 26,309,244.59 |
| 递延所得税负债 | 6,103,500.00 | 6,103,500.00 |
| 其他非流动负债 | 127,409,100.00 | 104,938,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,298,949,008.02 | 2,447,261,431.55 |
| 负债合计 | 11,648,670,170.93 | 11,905,381,246.20 |
| 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 | 2,340,229,212.66 | 2,339,057,324.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 25,936,459.24 | 34,260,457.95 |
| 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 | 1,329,422,487.20 | 1,495,148,426.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,371,503,590.83 | 5,544,381,640.87 |
| 少数股东权益 | 228,028,342.11 | 189,659,108.48 |
| 所有者权益合计 | 5,599,531,932.94 | 5,734,040,749.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,248,202,103.87 | 17,639,421,995.55 |

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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 724,030,862.68 | 1,135,828,070.29 |
| 交易性金融资产 | 291,641,992.84 | |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,646,363,506.49 | 2,002,631,708.16 |
| 其中：应收票据 | 155,621,900.41 | 75,724,890.95 |
| 应收账款 | 1,490,741,606.08 | 1,926,906,817.21 |
| 预付款项 | 289,474,504.74 | 203,315,611.26 |
| 其他应收款 | 1,659,249,615.61 | 1,635,011,747.72 |
| 其中：应收利息 | 151,491,768.97 | 143,629,973.09 |
| 应收股利 | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 |
| 存货 | 5,510,246,778.35 | 5,403,883,080.30 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 448,919,015.60 | 478,561,333.89 |
| 流动资产合计 | 10,569,926,276.31 | 10,859,231,551.62 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 61,682,092.84 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 577,137,168.31 | 609,778,873.21 |
| 长期股权投资 | 3,275,616,304.68 | 3,203,798,911.95 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 25,137,498.69 | 22,775,232.28 |
| 固定资产 | 275,851,810.55 | 293,683,424.83 |
| 在建工程 | 3,409,002.98 | 3,225,101.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,446,982.94 | 4,748,464.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,903,023.26 | 17,889,077.03 |
| 递延所得税资产 | 92,898,639.56 | 92,898,639.56 |
| 其他非流动资产 | 941,099,468.98 | 1,113,132,117.54 |
| 非流动资产合计 | 5,209,499,899.95 | 5,423,611,934.68 |
| 资产总计 | 15,779,426,176.26 | 16,282,843,486.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,182,211,846.29 | 2,350,554,698.70 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 3,222,034,746.74 | 3,812,429,019.69 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项 | 1,630,565,041.64 | 1,290,217,007.17 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 105,889.42 | 3,675.31 |
| 应交税费 | 17,175,809.51 | 19,274,217.74 |
| 其他应付款 | 328,301,516.36 | 382,023,320.93 |
| 其中：应付利息 | 47,559,642.03 | 74,139,663.68 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,350,000.00 | 203,533,333.33 |
| 其他流动负债 | 1,310,325,069.45 | 833,321,441.65 |
| 流动负债合计 | 8,806,069,919.41 | 8,891,356,714.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 93,900,000.00 | 114,550,000.00 |
| 应付债券 | 1,473,457,899.67 | 1,771,501,359.75 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 142,595,338.50 | 151,561,367.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,709,953,238.17 | 2,037,612,727.65 |
| 负债合计 | 10,516,023,157.58 | 10,928,969,442.17 |
| 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 | 2,368,150,827.51 | 2,368,150,827.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -830,842.29 | -830,842.29 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 187,945,340.50 | 187,945,340.50 |
| 未分配利润 | 1,221,152,242.96 | 1,311,623,268.41 |
| 所有者权益合计 | 5,263,403,018.68 | 5,353,874,044.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,779,426,176.26 | 16,282,843,486.30 |

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 | 441,958,706.25 | 643,127,247.54 |
| 其中：营业收入 | 441,958,706.25 | 643,127,247.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 580,758,572.53 | 769,154,454.24 |
| 其中：营业成本 | 406,055,626.00 | 544,006,260.42 |
| 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 | 4,660,276.42 | 4,974,149.23 |
| 销售费用 | 24,469,563.07 | 28,369,160.00 |
| 管理费用 | 67,449,133.50 | 96,269,467.96 |
| 研发费用 | 30,218,766.47 | 36,200,366.04 |
| 财务费用 | 74,916,754.96 | 45,231,758.10 |
| 其中：利息费用 | 76,062,576.07 | 74,688,997.73 |
| 利息收入 | -21,810,600.25 | -29,447,268.60 |
| 资产减值损失 | -27,011,547.89 | 14,103,292.49 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 434,441.53 | 2,821,598.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -30,432,034.69 | 197,462,618.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -29,260,146.53 | 194,640,768.23 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,192,206.49 | 7,056.09 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -171,989,665.93 | 74,264,065.83 |
| 加：营业外收入 | 690,646.85 | 200,676.24 |
| 减：营业外支出 | 897,857.21 | 3,167,122.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -172,196,876.29 | 71,297,620.06 |
| 减：所得税费用 | 79,829.57 | 19,631,445.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -172,276,705.86 | 51,666,174.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -172,276,705.86 | 51,666,174.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -165,725,939.49 | 5,167,291.46 |
| 2.少数股东损益 | -6,550,766.37 | 46,498,883.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,323,998.71 | -15,910,908.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,323,998.71 | -15,910,908.92 |
| （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 | -8,323,998.71 | -15,910,908.92 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -8,323,998.71 | -15,910,908.92 |
| 9.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 | -180,600,704.57 | 35,755,265.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -174,049,938.20 | -10,743,617.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,550,766.37 | 46,498,883.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.11 | 0.0035 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | 0.0035 |

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 | 399,214,698.02 | 579,738,507.00 |
| 减：营业成本 | 345,273,753.02 | 482,598,649.04 |
| 税金及附加 | 3,713,425.63 | 4,726,519.41 |
| 销售费用 | 15,102,944.84 | 19,329,367.45 |
| 管理费用 | 37,552,080.88 | 49,112,463.61 |
| 研发费用 | 27,773,534.73 | 32,188,048.23 |
| 财务费用 | 66,920,990.81 | 53,528,147.64 |
| 其中：利息费用 | 79,945,498.80 | 75,888,598.66 |
| 利息收入 | -23,130,584.86 | -28,538,493.34 |
| 资产减值损失 | -27,692,947.00 | 13,581,923.08 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | 2,090,598.26 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -17,134,518.34 | -829,882.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,354,207.27 | -829,882.44 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,192,206.49 | 7,056.09 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -89,755,809.72 | -74,058,839.55 |
| 加：营业外收入 | 179,200.11 | 176,387.12 |
| 减：营业外支出 | 894,415.84 | 595,395.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -90,471,025.45 | -74,477,848.24 |
| 减：所得税费用 | | 347,662.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -90,471,025.45 | -74,825,510.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -90,471,025.45 | -74,825,510.92 |
| （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）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 | | |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -90,471,025.45 | -74,825,510.92 |
| 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 | 1,233,865,032.13 | 1,427,038,636.53 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 15,768.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 311,670,832.17 | 153,165,480.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,545,551,632.80 | 1,580,204,117.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,303,171,763.37 | 1,504,325,014.64 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,757,842.31 | 131,428,800.85 |
| 支付的各项税费 | 27,600,358.92 | 40,770,238.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,439,321.66 | 61,035,231.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,726,969,286.26 | 1,737,559,285.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,417,653.46 | -157,355,167.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,244,620.13 | 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 | 8,915,240.10 | |
| 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 | 31,380.82 | 225,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,151,241.05 | 398,427,808.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,896,525.38 | 25,766,813.54 |
| 投资支付的现金 | 101,960,000.00 | 121,863,400.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 54,589,697.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,446,223.26 | 147,630,213.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,294,982.21 | 250,797,594.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44,920,000.00 | 750,000.00 |
| 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 | 1,104,371,100.00 | 1,553,990,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,711,846.29 | 54,054,077.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,265,002,946.29 | 1,608,794,077.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,110,608,928.48 | 1,022,566,633.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,612,279.99 | 56,076,665.55 |
| 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 | 78,187,213.72 | 9,469,674.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,303,408,422.19 | 1,088,112,972.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,405,475.90 | 520,681,104.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,939.04 | -1,295,066.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -435,077,172.53 | 612,828,465.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,171,477,689.47 | 1,029,464,373.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 736,400,516.94 | 1,642,292,838.53 |

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 | 1,140,705,080.93 | 1,252,468,173.33 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 15,768.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,374,233.00 | 184,456,615.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,275,095,082.43 | 1,436,924,788.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,100,504,479.99 | 1,332,885,775.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,924,397.21 | 81,620,658.56 |
| 支付的各项税费 | 19,303,950.64 | 28,675,568.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,695,144.81 | 34,001,854.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,322,427,972.65 | 1,477,183,858.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,332,890.22 | -40,259,069.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,757,512.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,915,240.10 | |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,632,752.10 | 230,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,336,441.27 | 6,059,500.41 |
| 投资支付的现金 | 97,360,000.00 | 194,863,400.00 |
| 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 | 54,589,697.88 | 150,620,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,286,139.15 | 351,542,900.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,653,387.05 | -121,542,900.41 |
| 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 | 957,300,000.00 | 1,497,290,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现 | 115,711,846.29 | 54,045,677.57 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,073,011,846.29 | 1,551,335,677.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,103,423,333.33 | 936,866,633.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,040,987.18 | 50,907,616.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,116,558.78 | 8,354,897.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,305,580,879.29 | 996,129,146.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,569,033.00 | 555,206,530.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,008.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -399,562,318.49 | 393,404,560.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,033,959,138.98 | 904,192,523.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 634,396,820.49 | 1,297,597,084.62 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,296,680,623.53 | 1,296,680,623.53 | 0.00 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 320,941,992.84 | 320,941,992.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 2,218,259,735.35 | 2,218,259,735.35 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 77,449,461.83 | 77,449,461.83 | 0.00 |
| 应收账款 | 2,140,810,273.52 | 2,140,810,273.52 | 0.00 |
| 预付款项 | 126,139,799.29 | 126,139,799.29 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,289,950,990.69 | 1,289,950,990.69 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 18,197,120.00 | 18,197,120.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 242,781,575.69 | 242,781,575.69 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 6,922,241,747.94 | 6,922,241,747.94 | 0.00 |
| 合同资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 470,603,205.04 | 470,603,205.04 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 12,323,876,101.84 | 12,644,818,094.68 | 320,941,992.84 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 90,982,092.84 | 不适用 | -90,982,092.84 |
| 其他债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | 0.00 |
| 长期应收款 | 710,594,496.15 | 710,594,496.15 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 2,545,194,214.75 | 2,545,194,214.75 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 92,418,969.42 | 92,418,969.42 | 0.00 |
| 固定资产 | 659,649,689.58 | 659,649,689.58 | 0.00 |
| 在建工程 | 85,457,209.24 | 85,457,209.24 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 111,014,441.35 | 111,014,441.35 | 0.00 |
| 开发支出 | 5,036,738.78 | 5,036,738.78 | 0.00 |
| 商誉 | 26,730,388.57 | 26,730,388.57 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 45,970,976.33 | 45,970,976.33 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 递延所得税资产 | 133,167,743.31 | 133,167,743.31 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 809,328,933.39 | 579,369,033.39 | -229,959,900.00 |
| 非流动资产合计 | 5,315,545,893.71 | 4,994,603,900.87 | -320,941,992.84 |
| 资产总计 | 17,639,421,995.55 | 17,639,421,995.55 | 0.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,560,254,698.70 | 2,560,254,698.70 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 4,118,344,512.01 | 4,118,344,512.01 | 0.00 |
| 预收款项 | 1,352,708,388.30 | 1,352,708,388.30 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 7,136,817.19 | 7,136,817.19 | 0.00 |
| 应交税费 | 38,893,210.72 | 38,893,210.72 | 0.00 |
| 其他应付款 | 337,216,529.88 | 337,216,529.88 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 92,686,752.34 | 92,686,752.34 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 205,356,033.80 | 205,356,033.80 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 838,209,624.05 | 838,209,624.05 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 9,458,119,814.65 | 9,458,119,814.65 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 340,460,000.00 | 340,460,000.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------|
| 应付债券 | 1,771,501,359.75 | 1,771,501,359.75 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 197,949,327.21 | 197,949,327.21 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 26,309,244.59 | 26,309,244.59 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 6,103,500.00 | 6,103,500.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 104,938,000.00 | 104,938,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 2,447,261,431.55 | 2,447,261,431.55 | 0.00 |
| 负债合计 | 11,905,381,246.20 | 11,905,381,246.20 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,486,985,450.00 | 1,486,985,450.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 2,339,057,324.50 | 2,339,057,324.50 | 0.00 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 34,260,457.95 | 34,260,457.95 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 188,929,981.73 | 188,929,981.73 | 0.00 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,495,148,426.69 | 1,495,148,426.69 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,544,381,640.87 | 5,544,381,640.87 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 189,659,108.48 | 189,659,108.48 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 5,734,040,749.35 | 5,734,040,749.35 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,639,421,995.55 | 17,639,421,995.55 | 0.00 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 货币资金 | 1,135,828,070.29 | 1,135,828,070.29 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 291,641,992.84 | 291,641,992.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 2,002,631,708.16 | 2,002,631,708.16 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 75,724,890.95 | 75,724,890.95 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,926,906,817.21 | 1,926,906,817.21 | 0.00 |
| 预付款项 | 203,315,611.26 | 203,315,611.26 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,635,011,747.72 | 1,635,011,747.72 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 143,629,973.09 | 143,629,973.09 | 0.00 |
| 应收股利 | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 | 0.00 |
| 存货 | 5,403,883,080.30 | 5,403,883,080.30 | 0.00 |
| 合同资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 478,561,333.89 | 478,561,333.89 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 10,859,231,551.62 | 11,150,873,544.46 | 291,641,992.84 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 61,682,092.84 | 不适用 | -61,682,092.84 |
| 其他债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | 0.00 |
| 长期应收款 | 609,778,873.21 | 609,778,873.21 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 3,203,798,911.95 | 3,203,798,911.95 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 22,775,232.28 | 22,775,232.28 | 0.00 |
| 固定资产 | 293,683,424.83 | 293,683,424.83 | 0.00 |
| 在建工程 | 3,225,101.20 | 3,225,101.20 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 无形资产 | 4,748,464.24 | 4,748,464.24 | 0.00 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 17,889,077.03 | 17,889,077.03 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 92,898,639.56 | 92,898,639.56 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 1,113,132,117.54 | 883,172,217.54 | -229,959,900.00 |
| 非流动资产合计 | 5,423,611,934.68 | 5,131,969,941.84 | -291,641,992.84 |
| 资产总计 | 16,282,843,486.30 | 16,282,843,486.30 | 0.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,350,554,698.70 | 2,350,554,698.70 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 3,812,429,019.69 | 3,812,429,019.69 | 0.00 |
| 预收款项 | 1,290,217,007.17 | 1,290,217,007.17 | 0.00 |
| 合同负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,675.31 | 3,675.31 | 0.00 |
| 应交税费 | 19,274,217.74 | 19,274,217.74 | 0.00 |
| 其他应付款 | 382,023,320.93 | 382,023,320.93 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 74,139,663.68 | 74,139,663.68 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 203,533,333.33 | 203,533,333.33 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 833,321,441.65 | 833,321,441.65 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 8,891,356,714.52 | 8,891,356,714.52 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 114,550,000.00 | 114,550,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 1,771,501,359.75 | 1,771,501,359.75 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 151,561,367.90 | 151,561,367.90 | 0.00 |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|------|
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 2,037,612,727.65 | 2,037,612,727.65 | 0.00 |
| 负债合计 | 10,928,969,442.17 | 10,928,969,442.17 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,486,985,450.00 | 1,486,985,450.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 2,368,150,827.51 | 2,368,150,827.51 | 0.00 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -830,842.29 | -830,842.29 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 187,945,340.50 | 187,945,340.50 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,311,623,268.41 | 1,311,623,268.41 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 5,353,874,044.13 | 5,353,874,044.13 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,282,843,486.30 | 16,282,843,486.30 | 0.00 |

调整情况说明

财政部于2017年颁布和修订了下列企业会计准则：《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》。根据财政部要求，公司自2019年1月1日起实施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无需调整前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。