



棕榈生态城镇发展股份有限公司

PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO.,LTD.

2019年第三季度报告

股票简称：棕榈股份

股票代码：002431

披露时间：2019年10月28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。

公司负责人潘晓林、主管会计工作负责人马敏及会计机构负责人(会计主管人员)王静声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,508,775,110.88	17,639,421,995.55	-0.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,358,695,035.34	5,544,381,640.87	-3.35%	
	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）	721,699,414.43	-46.96%	2,035,128,601.54	-45.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,647,319.76	105.03%	-185,029,780.33	-1,339.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,883,567.29	76.62%	-235,908,445.97	-2,749.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,548,527.35	-105.24%	-370,849,937.11	-223.31%
基本每股收益（元/股）	0.01	116.67%	-0.12	-1,300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	116.67%	-0.12	-1,300.00%
加权平均净资产收益率	0.09%	1.77%	-3.39%	-3.66%

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：

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0031	-0.1244

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	24,762,432.32	非流动资产处置损益包含本公司将持有棕榈体育产业发展集团有限公司 28% 股权中的 23% 股权转让给深圳英足利安投资合伙企业(有限合

		伙), 处置价款与处置投资对应的账面价值差额 14,236,274.15 元计入非流动资产处置收益, 并在终止采用权益法时将原计入资本公积金额 13,610,359.94 元转入非流动资产处置收益。
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)	3,137,463.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,280,722.87	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,280,722.87 元, 主要为: ①本公司处置棕榈体育产业发展集团有限公司 23% 股权, 报告期内丧失重大影响, 对剩余 5% 股权改按金融资产核算, 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得 3,094,842.20 元。②本公司处置江西棕榈文化旅游有限公司 40% 股权, 报告期内丧失控制权, 对剩余 40% 股权改按权益法核算, 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得 31,185,880.67 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,429,074.26	
减: 所得税影响额	9,322,749.56	
少数股东权益影响额(税后)	550,129.70	
合计	50,878,665.64	--

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	86,520	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	113,297,165
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		
福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	19,125,000	0		
安徽安粮控股股份有限公司	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	0.91%	13,474,440	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.67%	9,975,000	0		
郑仕麟	境内自然人	0.66%	9,835,023	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
福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)	19,125,000	人民币普通股	19,125,000
安徽安粮控股股份有限公司	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	13,474,440	人民币普通股	13,474,440
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
郑仕麟	9,835,023	人民币普通股	9,835,023
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
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托 轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	4,475,139	人民币普通股	4,475,139
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。目前该协议正在执行。		

	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35.82%，主要是报告期内偿还应付债券所致。
- 2、应收账款较年初下降30.22%，主要是报告期内营业收入的减少所致。
- 3、预付账款较年初上升101.78%，主要是报告期内支付供应商款所致。
- 4、在建工程较年初下降52.27%，主要是报告期内项目子公司在建工程转入长期待摊费用所致。
- 5、长期待摊费用较年初上升60.44%，主要是报告期内项目子公司在建工程转入所致。
- 6、应交税费较年初下降78.50%，主要是上年同期确认的生态城镇业务中产业配套项目公司股权转让收益计提的所得税及报告期内利润减少所致。
- 7、长期借款较年初上升72.50%，主要是报告期内为推动项目开展，部分生态城镇项目子公司增加长期借款所致。
- 8、长期应付款较年初下降33.31%，主要是报告期内融资租赁资产款及应收保理借款的偿付所致。
- 9、递延收益较年初上升200.36%，主要是报告期内子公司收到政府补助所致。
- 10、递延所得税负债较年初下降70.23%，主要是报告期内转回梅州华银持有按公允价值计量的股权账面价值大于计税基础产生的应纳税暂时性差异所致。
- 11、其他非流动负债较年初下降100%，主要是报告期内丧失江西棕榈文化旅游有限公司控制权减少其他非流动负债所致。

(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45.19%，主要是报告期内受整体经济环境、行业发展形势等因素影响，传统工程及设计业务订单实施进度放缓所致。
- 2、营业成本较上年同期下降43.89%，主要是报告期内营业收入下降，营业成本同比下降所致。
- 3、管理费用较上年同期下降32.14%，主要是报告期内公司进行了组织架构调整，加强成

本费用支出控制，以致日常经营费用减少。

4、研发费用较上年同期下降40.35%，主要是报告期内研发资金投入速度较上年同期放缓所致。

5、其他收益较上年同期下降52.50%，主要是报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。

6、投资收益较上年同期下降73.92%，主要是报告期内确认的生态城镇业务中产业配套项目公司相关收益较上年同期减少所致。

7、资产处置收益较上年同期下降234.34%，主要是报告期内处置固定资产产生的损失所致。

8、营业外收入较上年同期上升249.69%，主要是报告期内资产报废清理产生的收益所致。

9、营业外支出较上年同期上升32.78%，主要是报告期内支付房租违约金所致。

10、所得税费用较上年同期下降110.75%，主要是报告期内公司亏损，相应的所得税费用减少所致。

（三）现金流量变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降223.31%，主要是报告期内受整体经济环境、行业发展形势等因素影响，相应的营业回款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升45.46%，主要是股权投资所支付的现金较上年同期下降所致。

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）中期票据发行

2019年8月28日-8月29日，公司在全国银行间债券市场发行了“棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年度第一期中期票据”（简称：19棕榈生态 MTN001，代码：101901192），发行总额为人民币 6 亿元，按面值平价发行，发行利率为 5.48%，期限2年，起息日期2019年8月30日，兑付日期2021年8月30日。

（二）公司债回售及付息

公司于2019年9月6日、9月9日和9月10日分别发布了《关于“16 棕榈 02”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：2019-082）》、《关于“16 棕榈 02”

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：2019-083）、《关于“16 棕榈 02”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：2019-084）》。公司决定不上调公司债（债券简称：16棕榈02，债券代码：112449）的票面利率。

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 02”本次有效回售申报数量为 7,799,993 张，回售金额为人民币 825,629,259.05 元（含利息），剩余托管数量为 7 张。

2019年9月23日，公司对有效申报回售的“16 棕榈 02”债券持有人支付了回售本金及当期利息，并对未回售部分进行了付息。

2019年10月22日，公司与债券持有人共同协商，本期债券剩余部分提前兑付并摘牌。

（三）超短融兑付完成

公司于2018年12月12日发行了“棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年度第一期超短期融资券”（简称：18 棕榈生态 SCP001，代码：011802479），发行总额为人民币 4.7 亿元，发行利率为7.5%，期限 270 天，起息日期为2018年12月13日，兑付日期为2019年9月9日。

2019年9月9日，公司已按期完成了2018年度第一期超短期融资券的付息兑付工作。

（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 10,124.92 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”），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；截止报告期末，马鞍山公园项目实现营业收入3,781.78万元。

(6) 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68,961.27万元。

(7) 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》，截止报告期末，该项目累计投入88,029.97万元。

(8) 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70,519.72万元。

(9) 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4,637.36万元。

②2017 年 3 月 29 日，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共同签署了《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》，项目投资约 45.8989 亿元。截止报告期末，该项目累计投入金额为17,158.10万元。

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10,897.20万元。

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7,053.78万元。

(10) 2016年6月3日，公司收到“雨花区道路品质提升工程项目”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，实现营业收入23,075.72万元。

(11) 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。

(12) 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11,617.25万元。

(13) 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19,281.43万元。

(14) 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15,845.01万元。

(15) 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25,792.04万元。

(16) 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。

(17) 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39,278.38万元。

(18) 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。

(19) 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23,642.53万元。

(20) 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16,467.83万元。

(21) 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4,801.68万元。

(22) 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。

(23) 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。

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”, 确认公司与水利水电第五工程局有限公司、苏交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, 该项目累计投入金额为9,278.93万元。

(24) 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95.64万元。

(25) 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。

(26) 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》, 随后双方已签订合同, 合同金额为12,753.00万元, 截至报告期末, 实现营业收

入6,765.67万元。

(27) 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。

(28) 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。

(29) 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。

(30) 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。

(31) 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4,963.20万元。

(32) 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。

(33) 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。

(34) 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。

(35) 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 134,04.81 万元。截止报告期末，该项目实现营业收入11,819.82万元。

(36)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。

(37) 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。

(38) 2018年12月28日，公司下属控股子公司海南棕榈生态城镇发展有限公司与海南农垦东太农场有限公司签署了《海垦棕榈万泉河特色小镇项目合作合同》，项目预算总投资额为人民币 66 亿元。截止报告期末，该项目尚未实现营业收入。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	50,000	40,000	0
合计		50,000	40,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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 07 月 09 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:2019-003)

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	832,170,138.87	1,296,680,623.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,109,223.27	
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	85,208,598.35	77,449,461.83
应收账款	1,493,899,273.83	2,140,810,273.52
应收款项融资		
预付款项	254,528,738.96	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	1,271,627,331.19	1,289,950,990.69
其中：应收利息	4,437,991.17	18,197,120.00
应收股利	180,277,715.37	242,781,575.69
买入返售金融资产		
存货	7,538,588,409.64	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	476,974,174.60	470,603,205.04

流动资产合计	12,029,105,888.71	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	660,743,548.65	710,594,496.15
长期股权投资	2,705,304,547.45	2,545,194,214.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	229,959,900.00	
投资性房地产	84,422,457.39	92,418,969.42
固定资产	632,159,834.94	659,649,689.58
在建工程	40,788,943.68	85,457,209.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,548,703.51	111,014,441.35
开发支出	5,783,468.70	5,036,738.78
商誉	26,730,388.57	26,730,388.57
长期待摊费用	73,756,991.70	45,970,976.33
递延所得税资产	135,315,188.34	133,167,743.31
其他非流动资产	794,155,249.24	809,328,933.39
非流动资产合计	5,479,669,222.17	5,315,545,893.71
资产总计	17,508,775,110.88	17,639,421,995.55
流动负债：		
短期借款	3,065,144,204.35	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	228,787,376.83	210,357,078.58

应付账款	3,460,151,699.66	3,907,987,433.43
预收款项	1,555,804,098.17	1,352,708,388.30
合同负债		
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	5,086,244.09	7,136,817.19
应交税费	8,362,042.33	38,893,210.72
其他应付款	272,259,793.44	337,216,529.88
其中：应付利息	42,924,819.30	92,686,752.34
应付股利		
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	152,490,000.00	205,356,033.80
其他流动负债	1,078,661,425.49	838,209,624.05
流动负债合计	9,826,746,884.36	9,458,119,814.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	587,280,000.00	340,460,000.00
应付债券	1,294,701,232.42	1,771,501,359.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	132,011,231.85	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	1,817,000.00	6,103,500.00
其他非流动负债		104,938,000.00
非流动负债合计	2,094,832,097.41	2,447,261,431.55
负债合计	11,921,578,981.77	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	2,326,618,852.72	2,339,057,324.50
减：库存股		
其他综合收益	46,042,104.53	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	1,310,118,646.36	1,495,148,426.69
归属于母公司所有者权益合计	5,358,695,035.34	5,544,381,640.87
少数股东权益	228,501,093.77	189,659,108.48
所有者权益合计	5,587,196,129.11	5,734,040,749.35
负债和所有者权益总计	17,508,775,110.88	17,639,421,995.55

法定代表人：潘晓林

主管会计工作负责人：马敏

会计机构负责人：王静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	756,710,581.02	1,135,828,070.29
交易性金融资产	67,039,223.27	
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	85,188,598.35	75,724,890.95
应收账款	1,351,603,304.51	1,926,906,817.21
应收款项融资		
预付款项	213,609,621.18	203,315,611.26
其他应收款	1,625,053,001.97	1,635,011,747.72
其中：应收利息	169,555,344.91	143,629,973.09
应收股利	7,500,000.00	67,500,000.00
存货	5,667,875,138.13	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	486,152,042.18	478,561,333.89
流动资产合计	10,253,231,510.61	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	642,633,423.65	609,778,873.21
长期股权投资	3,231,574,087.07	3,203,798,911.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	229,959,900.00	
投资性房地产	18,588,580.36	22,775,232.28
固定资产	270,256,239.50	293,683,424.83
在建工程	2,059,990.65	3,225,101.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,967,797.20	4,748,464.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,131,635.30	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	1,018,582,916.57	1,113,132,117.54
非流动资产合计	5,525,653,209.86	5,423,611,934.68
资产总计	15,778,884,720.47	16,282,843,486.30
流动负债：		
短期借款	2,843,744,204.35	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	223,787,376.83	202,607,078.58
应付账款	3,172,892,285.64	3,609,821,941.11
预收款项	1,433,818,647.50	1,290,217,007.17
合同负债		
应付职工薪酬	4,137.48	3,675.31
应交税费	523,682.37	19,274,217.74
其他应付款	292,653,623.21	382,023,320.93
其中：应付利息	42,889,819.30	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	21,600,000.00	203,533,333.33
其他流动负债	1,057,885,260.82	833,321,441.65
流动负债合计	9,046,909,218.20	8,891,356,714.52
非流动负债：		
长期借款	116,000,000.00	114,550,000.00
应付债券	1,294,701,232.42	1,771,501,359.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,853,473.97	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	1,511,554,706.39	2,037,612,727.65
负债合计	10,558,463,924.59	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	2,354,540,467.57	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	1,191,780,380.10	1,311,623,268.41
所有者权益合计	5,220,420,795.88	5,353,874,044.13
负债和所有者权益总计	15,778,884,720.47	16,282,843,486.30

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	721,699,414.43	1,360,795,320.76
其中：营业收入	721,699,414.43	1,360,795,320.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	785,462,384.12	1,433,906,631.60
其中：营业成本	605,494,080.11	1,166,904,456.81
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	4,880,323.70	9,182,904.33
销售费用	26,124,795.59	26,410,516.71
管理费用	64,620,662.39	98,883,624.74
研发费用	11,623,282.85	51,573,406.46
财务费用	72,719,239.48	80,951,722.55
其中：利息费用	105,383,775.59	90,016,866.66
利息收入	31,386,541.18	25,866,108.28
加：其他收益	1,148,952.13	1,501,257.72
投资收益（损失以“－”号填列）	66,904,247.09	-5,913,013.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,532,485.75	-5,913,013.56
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）	-10,101,156.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-29,231,507.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	688,527.04	60,744.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,122,399.48	-106,693,829.03
加：营业外收入	233,512.29	108,374.12
减：营业外支出	1,768,808.40	407,165.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,657,695.59	-106,992,620.67
减：所得税费用	-4,995,435.69	2,237,664.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,662,259.90	-109,230,285.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,662,259.90	-109,230,285.34
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.归属于母公司所有者的净利润	4,647,319.76	-92,322,428.52
2.少数股东损益	-6,309,579.66	-16,907,856.82
六、其他综合收益的税后净额	10,221,034.51	16,412,458.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,221,034.51	16,412,458.85
（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	10,221,034.51	16,412,458.85
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.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	10,221,034.51	16,412,458.85
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	8,558,774.61	-92,817,826.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,868,354.27	-75,909,969.67
归属于少数股东的综合收益总额	-6,309,579.66	-16,907,856.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	-0.06
(二) 稀释每股收益	0.01	-0.06

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：潘晓林

主管会计工作负责人：马敏

会计机构负责人：王静

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	633,640,931.05	1,296,263,993.44
减：营业成本	512,302,774.67	1,098,460,077.88
税金及附加	3,602,001.30	4,592,283.47
销售费用	14,964,818.55	10,013,652.21
管理费用	37,230,191.84	58,303,232.83
研发费用	8,264,022.67	47,936,986.64
财务费用	77,881,858.69	64,136,953.10
其中：利息费用	90,757,996.22	84,359,294.33
利息收入	22,665,608.55	28,274,608.23
加：其他收益	201,000.00	259,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,321,678.62	8,674,754.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,606,078.62	8,674,754.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-17,532,959.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,101,976.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	682,952.31	69,684.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,932,065.62	-4,277,730.12
加：营业外收入	27,500.05	27,127.89
减：营业外支出	116,183.17	365,121.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,020,748.74	-4,615,723.57
减：所得税费用	-35,616.37	-787,247.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,985,132.37	-3,828,476.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,985,132.37	-3,828,476.20
（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	-10,985,132.37	-3,828,476.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	2,035,128,601.54	3,713,100,509.15
其中：营业收入	2,035,128,601.54	3,713,100,509.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,302,581,710.54	3,804,582,032.88
其中：营业成本	1,738,527,247.92	3,098,553,284.32
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	12,951,991.45	17,317,230.93
销售费用	75,876,298.22	79,749,077.61
管理费用	188,356,168.33	277,578,276.81
研发费用	80,034,256.64	134,163,240.46
财务费用	206,835,747.98	197,220,922.75
其中：利息费用	282,712,412.89	252,568,807.73
利息收入	86,999,318.23	86,538,437.75
加：其他收益	3,137,463.97	6,605,544.03
投资收益（损失以“-”号填列）	67,725,906.87	259,699,317.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,415,442.60	26,317,332.93
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)	-8,852,924.46	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-91,195,307.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,084,201.77	2,295,884.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-208,526,864.39	85,923,913.96
加: 营业外收入	1,353,349.77	387,018.80
减: 营业外支出	2,782,424.03	2,095,521.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-209,955,938.65	84,215,411.28
减: 所得税费用	-4,893,003.28	45,509,979.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-205,062,935.37	38,705,431.59
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-205,062,935.37	38,705,431.59
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.归属于母公司所有者的净利润	-185,029,780.33	14,924,877.48
2.少数股东损益	-20,033,155.04	23,780,554.11
六、其他综合收益的税后净额	11,781,646.58	20,055,241.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,781,646.58	20,055,241.61
(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	11,781,646.58	20,055,241.61

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	11,781,646.58	20,055,241.61
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	-193,281,288.79	58,760,673.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-173,248,133.75	34,980,119.09
归属于少数股东的综合收益总额	-20,033,155.04	23,780,554.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	0.01
（二）稀释每股收益	-0.12	0.01

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：潘晓林

主管会计工作负责人：马敏

会计机构负责人：王静

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,818,812,840.79	3,476,221,103.17
减：营业成本	1,500,029,826.24	2,899,995,076.85
税金及附加	9,895,067.35	13,528,570.56
销售费用	45,904,870.27	45,228,782.01
管理费用	106,131,526.67	153,140,121.24

研发费用	71,189,075.92	124,278,663.30
财务费用	213,069,979.85	167,515,543.37
其中：利息费用	256,902,366.55	242,443,091.21
利息收入	66,879,633.22	95,191,219.05
加：其他收益	536,993.89	3,131,130.07
投资收益（损失以“-”号填列）	28,773,425.28	-3,169,974.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,649,325.74	-3,169,974.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-10,454,862.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-79,719,220.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,125,886.57	4,858,725.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-111,677,835.51	-2,364,994.09
加：营业外收入	169,599.54	191,036.49
减：营业外支出	1,052,963.39	1,900,969.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-112,561,199.36	-4,074,927.20
减：所得税费用	-80,981.55	-1,340,297.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,480,217.81	-2,734,629.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,480,217.81	-2,734,629.45
（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	-112,480,217.81	-2,734,629.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、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	2,681,807,394.51	4,255,479,317.61
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	26,253.93	42,230.01
收到其他与经营活动有关的现金	286,437,369.34	295,047,022.15
经营活动现金流入小计	2,968,271,017.78	4,550,568,569.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,721,530,314.93	3,361,517,690.91
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	312,173,667.97	376,812,141.22
支付的各项税费	92,019,672.42	147,717,596.15
支付其他与经营活动有关的现金	213,397,299.57	363,782,515.53
经营活动现金流出小计	3,339,120,954.89	4,249,829,943.81
经营活动产生的现金流量净额	-370,849,937.11	300,738,625.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,110,001.00	
取得投资收益收到的现金	69,295,285.06	35,671,156.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,756,966.61	10,726,762.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	173,021,358.69
收到其他与投资活动有关的现金	31,380.82	769,850,348.50
投资活动现金流入小计	189,193,633.49	989,269,625.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,456,252.10	134,941,940.34
投资支付的现金	222,238,766.17	629,224,403.23
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	130,205,355.65	644,453,939.00
投资活动现金流出小计	417,900,373.92	1,408,620,282.57
投资活动产生的现金流量净额	-228,706,740.43	-419,350,656.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,640,000.00	57,650,000.00
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	4,362,416,880.00	3,750,035,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,610,925.91	54,054,077.57
筹资活动现金流入小计	4,484,667,805.91	3,861,739,777.57
偿还债务支付的现金	3,870,175,012.08	3,429,507,764.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,569,338.75	322,362,034.13
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	203,492,089.23	22,287,130.36
筹资活动现金流出小计	4,399,236,440.06	3,774,156,928.70
筹资活动产生的现金流量净额	85,431,365.85	87,582,848.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,298.60	2,288,332.45
五、现金及现金等价物净增加额	-513,817,013.09	-28,740,849.46
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	657,660,676.38	1,000,723,523.82

8、母公司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	2,364,677,906.12	3,848,224,164.61

收到的税费返还	15,768.50	7,601.39
收到其他与经营活动有关的现金	254,439,450.26	161,786,418.03
经营活动现金流入小计	2,619,133,124.88	4,010,018,184.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,157,206,060.06	2,894,648,916.50
支付给职工及为职工支付的现金	217,430,260.17	237,217,387.87
支付的各项税费	67,956,192.13	83,995,925.92
支付其他与经营活动有关的现金	136,629,178.66	182,274,388.81
经营活动现金流出小计	2,579,221,691.02	3,398,136,619.10
经营活动产生的现金流量净额	39,911,433.86	611,881,564.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,110,001.00	
取得投资收益收到的现金	66,464,530.06	35,346,361.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,554,199.23	10,693,557.14
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	25,000,000.00	864,796,682.74
投资活动现金流入小计	191,128,730.29	910,836,601.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,285,095.16	19,009,694.01
投资支付的现金	141,388,766.17	1,116,881,278.23
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	178,882,413.54	359,497,539.00
投资活动现金流出小计	347,556,274.87	1,495,388,511.24
投资活动产生的现金流量净额	-156,427,544.58	-584,551,909.64
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	3,771,000,000.00	3,331,098,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,417,982.13	54,045,677.57
筹资活动现金流入小计	3,868,417,982.13	3,385,143,677.57
偿还债务支付的现金	3,690,472,633.33	3,288,433,266.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,716,399.03	295,570,753.98
支付其他与筹资活动有关的现金	221,028,490.51	21,944,107.32

筹资活动现金流出小计	4,195,217,522.87	3,605,948,127.95
筹资活动产生的现金流量净额	-326,799,540.74	-220,804,450.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,829.50	267,955.30
五、现金及现金等价物净增加额	-443,305,821.96	-193,206,839.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,032,689,138.98	904,192,523.70
六、期末现金及现金等价物余额	589,383,317.02	710,985,683.91

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,296,680,623.53	1,296,680,623.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		90,982,092.84	90,982,092.84
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	77,449,461.83	77,449,461.83	
应收账款	2,140,810,273.52	2,140,810,273.52	
应收款项融资			
预付款项	126,139,799.29	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	1,289,950,990.69	1,289,950,990.69	
其中：应收利息	18,197,120.00	18,197,120.00	
应收股利	242,781,575.69	242,781,575.69	
买入返售金融资产			

存货	6,922,241,747.94	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	470,603,205.04	470,603,205.04	
流动资产合计	12,323,876,101.84	12,414,858,194.68	90,982,092.84
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		-90,982,092.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	710,594,496.15	710,594,496.15	
长期股权投资	2,545,194,214.75	2,545,194,214.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		229,959,900.00	229,959,900.00
投资性房地产	92,418,969.42	92,418,969.42	
固定资产	659,649,689.58	659,649,689.58	
在建工程	85,457,209.24	85,457,209.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	111,014,441.35	111,014,441.35	
开发支出	5,036,738.78	5,036,738.78	
商誉	26,730,388.57	26,730,388.57	
长期待摊费用	45,970,976.33	45,970,976.33	
递延所得税资产	133,167,743.31	133,167,743.31	
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	5,224,563,800.87	-90,982,092.84
资产总计	17,639,421,995.55	17,639,421,995.55	
流动负债：			
短期借款	2,560,254,698.70	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	210,357,078.58	210,357,078.58	
应付账款	3,907,987,433.43	3,907,987,433.43	
预收款项	1,352,708,388.30	1,352,708,388.30	
合同负债			
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	7,136,817.19	7,136,817.19	
应交税费	38,893,210.72	38,893,210.72	
其他应付款	337,216,529.88	337,216,529.88	
其中：应付利息	92,686,752.34	92,686,752.34	
应付股利			
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	205,356,033.80	205,356,033.80	
其他流动负债	838,209,624.05	838,209,624.05	
流动负债合计	9,458,119,814.65	9,458,119,814.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	340,460,000.00	340,460,000.00	
应付债券	1,771,501,359.75	1,771,501,359.75	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	197,949,327.21	197,949,327.21	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	26,309,244.59	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	104,938,000.00	104,938,000.00	
非流动负债合计	2,447,261,431.55	2,447,261,431.55	
负债合计	11,905,381,246.20	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	2,339,057,324.50	2,339,057,324.50	
减：库存股			
其他综合收益	34,260,457.95	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	1,495,148,426.69	1,495,148,426.69	
归属于母公司所有者权益合计	5,544,381,640.87	5,544,381,640.87	
少数股东权益	189,659,108.48	189,659,108.48	
所有者权益合计	5,734,040,749.35	5,734,040,749.35	
负债和所有者权益总计	17,639,421,995.55	17,639,421,995.55	

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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,135,828,070.29	1,135,828,070.29	
交易性金融资产		61,682,092.84	61,682,092.84
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	75,724,890.95	75,724,890.95	

应收账款	1,926,906,817.21	1,926,906,817.21	
应收款项融资			
预付款项	203,315,611.26	203,315,611.26	
其他应收款	1,635,011,747.72	1,635,011,747.72	
其中：应收利息	143,629,973.09	143,629,973.09	
应收股利	67,500,000.00	67,500,000.00	
存货	5,403,883,080.30	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	478,561,333.89	478,561,333.89	
流动资产合计	10,859,231,551.62	10,920,913,644.46	61,682,092.84
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	61,682,092.84		-61,682,092.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	609,778,873.21	609,778,873.21	
长期股权投资	3,203,798,911.95	3,203,798,911.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		229,959,900.00	229,959,900.00
投资性房地产	22,775,232.28	22,775,232.28	
固定资产	293,683,424.83	293,683,424.83	
在建工程	3,225,101.20	3,225,101.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,748,464.24	4,748,464.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,889,077.03	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	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	5,361,929,841.84	-61,682,092.84
资产总计	16,282,843,486.30	16,282,843,486.30	
流动负债：			
短期借款	2,350,554,698.70	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	202,607,078.58	202,607,078.58	
应付账款	3,609,821,941.11	3,609,821,941.11	
预收款项	1,290,217,007.17	1,290,217,007.17	
合同负债			
应付职工薪酬	3,675.31	3,675.31	
应交税费	19,274,217.74	19,274,217.74	
其他应付款	382,023,320.93	382,023,320.93	
其中：应付利息	74,139,663.68	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	203,533,333.33	203,533,333.33	
其他流动负债	833,321,441.65	833,321,441.65	
流动负债合计	8,891,356,714.52	8,891,356,714.52	
非流动负债：			
长期借款	114,550,000.00	114,550,000.00	
应付债券	1,771,501,359.75	1,771,501,359.75	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	151,561,367.90	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	2,037,612,727.65	2,037,612,727.65	
负债合计	10,928,969,442.17	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	1,311,623,268.41	1,311,623,268.41	
所有者权益合计	5,353,874,044.13	5,353,874,044.13	
负债和所有者权益总计	16,282,843,486.30	16,282,843,486.30	

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。