股票代码:600376　　股票简称:首开股份　　编号:临2020-053

北京首都开发股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2020年7月22日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名,实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为:公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见《关于非公开发行公司债券预案的公告》(临2020-054号)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

根据公司业务发展需要,为拓宽公司融资渠道,优化现有融资结构,合理控制公司整体融资成本,公司拟非公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)。方案如下:

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币42亿元(含42亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、债券期限

本次非公开发行公司债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

3、债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

4、还本付息方式

本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

5、发行方式

本次债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

6、发行对象及向公司原有股东配售安排

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。

7、募集资金用途

本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款或适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

8、承销方式

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。

9、担保方式

本次债券无担保。

10、赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

11、债券交易流通

本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

12、偿债保障措施

本次债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:

1)不向股东分配利润;

2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4)主要责任人不得调离。

13、决议的有效期

本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

同意提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜;

2、决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

6、办理与本次债券相关的其他事宜;

7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可转授权之外,将上述授权转授予公司经营层行使,由公司经营层具体处理与本次债券有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效,至相关授权事项办理完毕之日终止。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于2020年8月7日召开公司2020年第二次临时股东大会,具体事项如下:

(一)现场会议召开时间:2020年8月7日下午14:30时。

网络投票起止时间:2020年8月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)会议地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)会议议程:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

2、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》;

4、审议《关于公司为天津海景实业有限公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款提供担保的议案》。

详见《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-055号)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2020年7月22日

股票代码:600376　　股票简称:首开股份　　编号:临2020-054

北京首都开发股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”或“发行人”)董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为:公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币42亿元(含42亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)债券期限

本次非公开发行公司债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(三)债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

(四)还本付息方式

本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

(五)发行方式

本次债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(六)发行对象及向公司原有股东配售安排

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。

(七)募集资金用途

本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款或适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

(八)承销方式

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。

(九)担保方式

本次债券无担保。

(十)赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(十一)债券交易流通

本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

(十二)偿债保障措施

本次债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:

1)不向股东分配利润;

2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4)主要责任人不得调离。

(十三)决议的有效期

本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(十四)关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜;

2、决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

6、办理与本次债券相关的其他事宜;

7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可转授权之外,将上述授权转授予公司经营层行使,由公司经营层具体处理与本次债券有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效,至相关授权事项办理完毕之日终止。

三、发行人简要财务会计信息

(一)发行人最近三年及一期合并范围变化情况

表1　发行人最近三年及一期合并范围的重要变化情况

2017年	变动原因
增加公司	
北京和信兴泰房地产开发有限公司	新设
广州市振梁房地产有限公司	新设
天津首开全泰房地产开发有限公司	新设
广州首开至泰置业有限公司	新设
成都首开恒泰置业有限公司	新设
北京达泰置业有限公司	新设
南京达泰筑茂置业有限公司	新设
北京祐泰通达房地产开发有限公司	新设
北京维泰置业有限公司	新设
北京平泰置业有限公司	新设
上海首开连泰置业有限公司	新设
北京首开新城置业有限公司	新设
北京创世瑞新房地产开发有限公司	新设
北京首开住总房地产开发有限公司	2017年12月首开住总房地产修订公司章程,将董事会对所议事项的通过比例由原一致通过改为经二分之一以上(不含本数)通过即为有效。公司有权委任首开住总房地产董事会3/5席位,故将其纳入合并范围
厦门首泰股权投资合伙企业(有限合伙)	2017年11月厦门首泰合伙因合伙人变更,重新签订投资合作协议,约定本公司享有厦门首泰合伙和标的公司项目权益的55%。公司据此对厦门首泰合伙实现控制,自投资协议签订日起将其纳入合并范围。
减少公司	
深圳市祈年实业发展有限公司	股权出售
2018年	变动原因
增加公司	
北京博睿宏业房地产开发有限公司	新设
北京融尚恒泰置业有限公司	新设
首开隆泰(固安)美丽乡村建设有限公司	新设
北京首开新奥置业有限公司	新设
北京金开连泰房地产开发有限公司	新设
北京金开祯泰房地产开发有限公司	新设
太原首润房地产开发有限公司	新设
北京首开中晟置业有限责任公司	同一控制企业合并
苏州茂泰置业有限公司	非同一控制下企业合并
无锡泰茂置业有限公司	非同一控制下企业合并
兴茂置业(杭州)有限公司	非同一控制下企业合并
北京发展大厦有限公司	非同一控制下企业合并
减少公司	
无	
2019年	变动原因
增加公司	
北京金开辉泰房地产开发有限公司	新设
成都首开晟泰置业有限公司	新设
杭州首开网谷商业管理有限公司	新设
温州首开中庚实业有限公司	新设
苏州首开佳泰置业有限公司	新设
保定首开润怡房地产开发有限公司	新设
北京融泰房地产开发有限公司	新设
北京盈富瑞泰房地产开发有限公司	新设
福州绿榕投资发展有限公司	非同一控制下企业合并
北京惠信瑞泰商业地产有限公司	非同一控制下企业合并
减少公司	
无	
2020年1-3月	变动原因
增加公司	
无	
减少公司	
北京首开旭泰房地产开发有限责任公司	股权出售
成都旭泰置业有限公司	股权出售

(二)发行人最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表

发行人2017年度、2018年度和2019年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为“致同审字(2018)第110ZA0113号”、“致同审字(2019)第110ZA2169号”和“致同审字(2020)第110ZA7989号”的标准无保留意见审计报告。非经特别说明,以下信息主要摘自发行人2017年-2019年经审计的财务报告以及发行人编制的2020年第一季度报告(未经审计)。

表2　发行人最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:				
货币资金	32,315,675,445.08	25,244,974,331.72	32,738,886,629.44	20,739,525,643.33
应收账款	182,311,152.03	247,414,951.49	156,905,269.17	408,839,387.77
预付款项	4,701,729,010.78	2,498,403,335.13	5,731,891,815.82	5,271,615,482.43
其他应收款	44,863,501,266.39	44,847,386,882.04	47,257,922,468.72	46,613,396,954.22
其中:应收股利	833,565,874.90	833,565,874.90	1,060,042,328.79	937,083,225.04
应收利息	2,758,410.96	2,758,410.96	–	–
存货	185,170,939,745.95	184,399,789,521.52	164,062,053,579.67	141,532,441,218.25
划分为持有待售的资产	–	32,476,348.51	–	–
其他流动资产	6,009,493,669.54	4,989,756,902.75	4,614,024,182.17	3,261,047,597.37
流动资产合计	273,243,650,289.77	262,260,202,273.16	254,561,683,944.99	217,826,866,283.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	1,208,954,261.43	677,344,602.92
其他非流动金融资产	2,244,729,771.11	2,254,817,954.53	–	–
长期股权投资	25,351,850,248.44	20,975,307,678.75	20,176,495,435.41	14,776,230,215.51
投资性房地产	10,055,291,724.37	11,422,940,440.13	9,361,877,818.33	1,867,468,649.49
固定资产	1,167,275,103.87	1,185,080,078.22	830,259,118.30	819,144,710.47
在建工程	360,980,662.00	329,887,050.98	127,142,477.01	2,042,697.29
无形资产	83,486,554.44	83,863,589.06	86,261,684.68	78,799,363.35
商誉	18,736,622.33	18,736,622.33	18,736,622.33	9,741,105.75
长期待摊费用	110,934,919.58	109,603,304.64	95,406,915.75	70,375,445.51
递延所得税资产	4,625,299,907.98	4,713,315,441.37	4,901,344,022.09	4,174,925,254.05
其他非流动资产	13,937,104.94	14,049,656.53	42,538,024.44	160,448,292.37
非流动资产合计	44,032,522,619.06	41,107,601,816.54	36,849,016,379.77	22,636,520,336.71
资产总计	317,276,172,908.83	303,367,804,089.70	291,410,700,324.76	240,463,386,620.08
流动负债:				
短期借款	1,906,191,000.00	1,714,009,000.00	888,359,000.00	962,939,000.00
应付票据及应付账款	8,209,429,929.80	10,048,024,647.82	8,746,547,796.53	5,968,258,954.33
预收款项	71,229,629,345.86	68,543,515,461.98	63,143,575,433.99	51,594,471,878.53
应付职工薪酬	56,107,241.04	104,706,497.62	361,744,649.91	299,075,874.82
应交税费	2,216,110,713.79	3,745,432,628.46	4,054,874,010.92	3,505,273,757.96
其他应付款	28,302,665,333.31	27,949,634,605.96	31,289,854,271.45	21,654,747,179.44
其中:应付利息	973,652,331.24	1,058,006,163.58	727,306,463.85	523,851,080.08
应付股利	6,653,769.05	6,653,769.05	7,913,702.14	23,663,702.14
持有待售负债	–	2,625,321.54		
一年内到期的非流动负债	30,816,120,853.31	23,953,364,051.77	35,114,839,486.99	19,251,972,494.00
其他流动负债	11,501,675,514.90	11,265,564,174.99	11,056,342,844.86	8,136,138,436.46
流动负债合计	154,237,929,932.01	147,326,876,390.14	154,656,137,494.65	111,372,877,575.54
非流动负债:				
长期借款	74,702,835,672.24	68,469,650,034.99	53,154,519,387.26	60,652,511,422.48
应付债券	30,506,536,632.25	29,419,245,606.57	29,811,236,390.59	21,727,703,851.51
长期应付职工薪酬	768,555.77	582,457.24	1,824,147.91	1,789,557.72
递延收益	14,376,000.00	14,376,000.00	13,424,000.00	–
递延所得税负债	369,375,872.40	243,474,402.57	105,779,996.47	32,626,254.44
非流动负债合计	105,593,892,095.41	98,147,329,138.62	83,086,783,922.23	82,414,631,086.15
负债合计	259,831,822,027.42	245,474,205,528.76	237,742,921,416.88	193,787,508,661.69
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,579,565,242.00	2,579,565,242.00	2,579,565,242.00	2,579,565,242.00
其它权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	7,985,000,000.00	7,985,000,000.00
资本公积	7,472,830,726.93	7,472,830,726.93	7,474,209,635.52	7,663,127,977.54
其他综合收益	3,646,434.77	2,596,463.73	56,690,572.47	-852,593.64
盈余公积	1,934,746,046.42	1,934,746,046.42	1,934,746,046.42	1,921,493,139.03
未分配利润	12,896,780,575.50	12,501,336,937.69	10,856,092,690.86	9,605,515,185.22
归属于母公司所有者权益合计	29,887,569,025.62	29,491,075,416.77	30,886,304,187.27	29,753,848,950.15
少数股东权益	27,556,781,855.79	28,402,523,144.17	22,781,474,720.61	16,922,029,008.24
所有者权益合计	57,444,350,881.41	57,893,598,560.94	53,667,778,907.88	46,675,877,958.39
负债和所有者权益总计	317,276,172,908.83	303,367,804,089.70	291,410,700,324.76	240,463,386,620.08

表3　发行人最近三年及一期合并利润表

单位:元

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	3,818,513,170.85	47,645,398,390.22	39,736,005,663.82	36,677,641,850.74
其中:营业收入	3,818,513,170.85	47,645,398,390.22	39,736,005,663.82	36,677,641,850.74
二、营业总成本	3,866,801,426.85	38,884,023,300.02	35,453,714,017.85	32,417,043,756.51
其中:营业成本	2,539,615,515.75	29,737,833,325.54	26,724,894,791.05	24,676,524,419.18
税金及附加	332,764,523.21	4,087,176,517.96	3,807,055,656.38	4,305,194,692.48
销售费用	156,924,526.25	1,568,301,369.94	1,333,650,323.10	1,093,621,852.49
管理费用	180,143,839.37	930,800,429.53	1,104,881,783.58	788,753,511.77
研发费用	–	2,528,196.02	–	–
财务费用	657,353,022.27	2,557,383,461.03	1,838,219,580.11	1,651,636,312.73
其中:利息费用	900,952,565.94	3,551,412,204.94	3,202,791,437.17	2,437,091,991.36
利息收入	265,413,237.40	1,079,623,988.13	1,439,481,510.76	874,999,321.81
资产减值损失	819,959.19	20,718,673.90	645,011,883.63	-98,687,032.14
信用减值损失	753,096,139.19	123,041,842.64	–	–
投资收益	35,103,388.42	72,039,023.75	1,416,280,713.82	1,050,090,774.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	284,628,244.36	1,388,983,649.22	87,454,338.51
资产处置收益	117,848.09	-109,426,170.30	201,558.35	523,912.12
其他收益	–	-726,392,505.54	17,297,766.19	4,599,463.87
三、营业利润	21,928.31	94,118.72	5,716,071,684.33	5,315,812,244.93
加:营业外收入	705,767,618.78	8,354,039,293.98	129,465,935.76	17,823,195.09
减:营业外支出	10,603,365.31	91,543,655.03	25,099,693.83	61,332,960.87
其中:非流动资产处置损失	29,906,516.29	15,942,958.30	–	–
四、利润总额	686,464,467.80	8,429,639,990.71	5,820,437,926.26	5,272,302,479.15
减:所得税费用	148,802,316.38	2,793,472,514.41	1,836,526,743.71	1,658,796,727.97
五、净利润	537,662,151.42	5,636,167,476.30	3,983,911,182.55	3,613,505,751.18
归属于母公司所有者的净利润	312,055,227.26	2,757,945,937.25	3,166,560,617.16	2,362,777,818.11
少数股东损益	225,606,924.16	2,878,221,539.05	817,350,565.39	1,250,727,933.07
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0962	0.9446	1.0662	0.73
(二)稀释每股收益	0.0962	0.9446	1.0662	0.73
七、其他综合收益	1,049,971.04	1,033,069.58	57,543,166.11	-92,416,401.51
八、综合收益总额	538,712,122.46	5,635,134,406.72	4,041,454,348.66	3,521,089,349.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,105,198.30	2,756,912,867.67	3,224,103,783.27	2,270,361,416.60
归属于少数股东的综合收益总额	225,606,924.16	2,878,221,539.05	817,350,565.39	1,250,727,933.07

表4　发行人最近三年及一期合并现金流量表

单位:元

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
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	6,993,243,243.78	55,076,531,602.56	49,954,380,195.44	49,179,525,658.98
收到的税费返还	–	112,668,233.54	257,982,226.60	79,669,591.41
收到其他与经营活动有关的现金	5,344,993,994.92	32,091,013,277.06	39,399,359,203.11	36,002,439,132.56
经营活动现金流入小计	12,338,237,238.70	87,280,213,113.16	89,611,721,631.15	85,261,634,382.95
购买商品、接受劳务支付的现金	7,122,902,247.52	31,139,280,670.67	28,946,368,510.72	43,201,556,675.46
支付给职工以及为职工支付的现金	283,072,587.28	1,284,502,034.47	1,076,408,612.58	921,450,166.19
支付的各项税费	1,921,026,090.37	8,205,398,424.17	7,467,185,260.42	5,585,105,945.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,721,041,180.93	44,926,725,346.84	40,478,554,404.82	56,006,761,085.34
经营活动现金流出小计	17,048,042,106.10	85,555,906,476.15	77,968,516,788.54	105,714,873,872.45
经营活动产生的现金流量净额	-4,709,804,867.40	1,724,306,637.01	11,643,204,842.61	-20,453,239,489.50
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	210,376,130.42	362,317,559.89	240,675,258.49	13,352,427.18
取得投资收益收到的现金	15,677,740.16	73,668,647.97	51,269,230.73	246,526,580.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,680.00	350,436.64	1,594,871.97	1,875,987.52
收到其他与投资活动有关的现金	–	730,700,010.27	–	440,793,478.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	1,163,011,629.22
投资活动现金流入小计	226,156,550.58	1,167,036,654.77	293,539,361.19	1,865,560,102.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,365,397.92	581,068,403.85	478,651,842.92	94,204,875.07
投资支付的现金	1,496,000,000.00	2,412,321,298.04	6,077,674,277.08	8,727,893,135.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	1,218,316,846.64	–
支付其他与投资活动有关的现金	38,632,013.15	183,746,170.96	1,401,276.65	27,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,626,997,411.07	3,177,135,872.85	7,776,044,243.29	8,849,998,010.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,400,840,860.49	-2,010,099,218.08	-7,482,504,882.10	-6,984,437,907.69
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,000,000,000.00	4,163,020,000.00	3,060,900,000.00	7,478,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	2,163,020,000.00	3,060,900,000.00	4,478,600,000.00
取得借款收到的现金	21,925,677,266.78	50,522,745,943.24	26,882,566,601.07	43,802,682,342.48
发行债券收到的现金	–	–	19,847,948,096.73	7,707,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	9,351,905.84	10,949,521.99	–
筹资活动现金流入小计	24,925,677,266.78	54,695,117,849.08	49,802,364,219.79	58,989,122,342.48
偿还债务支付的现金	6,603,519,418.76	48,723,897,399.20	36,326,198,503.63	29,754,890,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,070,126,315.08	7,982,828,233.88	7,575,351,855.42	5,859,930,059.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	142,939,933.09	16,696,620.92	104,630,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,060,904,399.18	5,193,358,260.06	177,588,330.01	2,114,430,580.82
筹资活动现金流出小计	11,734,550,133.02	61,900,083,893.14	44,079,138,689.06	37,729,251,560.78
筹资活动产生的现金流量净额	13,191,127,133.76	-7,204,966,044.06	5,723,225,530.73	21,259,870,781.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,113,077.06	-914,768.05	4,972,870.45	-3,470,843.90
五、现金及现金等价物净增加额	7,081,594,482.93	-7,491,673,393.18	9,888,898,361.69	-6,181,277,459.39
加:期初现金及现金等价物余额	24,883,164,787.41	32,374,838,180.59	22,485,939,818.90	26,757,738,700.20
六、期末现金及现金等价物余额	31,964,759,270.34	24,883,164,787.41	32,374,838,180.59	20,576,461,240.81

表5　发行人最近三年及一期母公司资产负债表

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:				
货币资金	14,053,843,909.07	3,803,796,878.63	3,903,635,280.41	5,125,005,151.30
应收票据及应收账款	13,041,950.20	31,761,276.00	4,291,847.60	9,262,578.76
预付款项	3,404,160,000.00	1,989,160,000.00	5,411,233,248.59	5,247,871,148.03
其他应收款	69,638,487,896.82	68,976,187,911.06	68,383,426,988.67	61,291,354,953.24
其中:应收利息	–	–	–	–
应收股利	2,472,663.07	2,472,663.07	529,409,603.53	535,285,599.78
存货	7,960,476,563.61	7,958,715,134.96	8,908,867,636.84	8,811,471,556.97
划分为持有待售的资产	–	15,300,000.00	–	–
其他流动资产	1,298,199,654.95	1,196,743,920.82	694,732,370.04	810,416,460.24
流动资产合计	96,368,209,974.65	83,971,665,121.47	87,306,187,372.15	81,295,381,848.54
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00	–	–
长期股权投资	52,900,525,217.83	50,175,493,494.75	43,678,901,670.53	29,770,631,718.99
投资性房地产	74,440,809.57	75,052,140.76	77,497,465.52	79,942,790.28
固定资产	5,498,311.08	5,734,806.82	5,773,958.71	6,422,320.20
无形资产	2,581,984.85	2,587,536.85	3,628,449.69	4,580,910.66
长期待摊费用	285,025.83	317,800.67	–	–
其他非流动资产	1,157,656,258.75	1,198,768,810.34	2,039,119,016.70	42,569,223.06
非流动资产合计	54,142,487,607.91	51,459,454,590.19	45,806,420,561.15	29,905,646,963.19
资产总计	150,510,697,582.56	135,431,119,711.66	133,112,607,933.30	111,201,028,811.73
流动负债:				
应付票据及应付账款	2,584,209,152.17	3,320,281,099.71	1,824,977,285.71	1,223,500,159.98
预收款项	913,748,176.73	779,827,448.94	832,187,906.39	1,911,120,608.44
应付职工薪酬	11,053,822.47	13,913,631.28	55,713,776.46	52,656,441.49
应交税费	76,917,139.20	89,227,049.46	50,791,703.39	31,671,814.39
其他应付款	39,663,709,130.43	37,388,661,594.61	40,053,389,071.16	24,198,573,545.37
其中:应付利息	914,203,895.30	995,639,988.37	696,330,606.14	501,138,871.67
应付股利	4,763,769.05	4,763,769.05	4,763,769.05	4,763,769.05
一年内到期的非流动负债	23,933,084,455.76	18,150,366,835.72	10,204,259,530.00	11,562,901,494.00
其他流动负债	3,856,880,996.53	3,332,433,468.00	3,255,887,963.33	617,341,524.34
流动负债合计	71,039,602,873.29	63,074,711,127.72	56,277,207,236.44	39,597,765,588.01
非流动负债:				
长期借款	23,017,744,713.65	17,452,376,713.65	18