

深圳华侨城股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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。

公司负责人段先念、主管会计工作负责人冯文红及会计机构负责人叶肖虹声明：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

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）	6,818,121,890.54	7,919,825,408.09	-13.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	838,976,202.88	1,198,726,020.59	-30.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	818,816,687.68	1,143,256,742.06	-28.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,787,082,688.17	-637,461,474.25	-1,093.83%
基本每股收益（元/股）	0.1023	0.1461	-29.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1023	0.1461	-29.98%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.97%	-0.73%
	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）	403,354,526,200.42	379,619,969,381.18	6.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	67,677,490,029.82	68,636,907,488.10	-1.40%

非经常性损益项目和金额

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	30,927,335.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,305,748.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,465,412.15	
少数股东权益影响额（税后）	-3,340.87	
合计	20,159,515.20	--

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

不适用

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	109,446	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
华侨城集团有限公司	国有法人	47.01%	3,855,685,442	1,138,152,352	-	0
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	7.54%	618,062,871	0	未知	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	3.24%	265,864,078	0	未知	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	245,302,846	0	未知	0

香港中央结算有限公司	境外法人	2.86%	234,524,314	0	未知	0
深圳市钜盛华股份有限公司	境内非国有法人	1.43%	117,474,302	117,400,793	质押	117,400,793
全国社保基金四零三组合	其他	1.23%	100,641,773	0	未知	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	76,116,400	0	未知	0
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	0.39%	31,952,196	0	未知	0
深圳华侨城股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.35%	28,695,034	0	-	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			
华侨城集团有限公司	2,717,533,090	人民币普通股	2,717,533,090			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	618,062,871	人民币普通股	618,062,871			
北京诚通金控投资有限公司	265,864,078	人民币普通股	265,864,078			
中国证券金融股份有限公司	245,302,846	人民币普通股	245,302,846			
香港中央结算有限公司	234,524,314	人民币普通股	234,524,314			
全国社保基金四零三组合	100,641,773	人民币普通股	100,641,773			
中央汇金资产管理有限责任公司	76,116,400	人民币普通股	76,116,400			
深圳华侨城资本投资管理有限公司	31,952,196	人民币普通股	31,952,196			
深圳华侨城股份有限公司回购专用证券账户	28,695,034	人民币普通股	28,695,034			
全国社保基金四一三组合	27,000,000	人民币普通股	27,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股东华侨城集团、深圳华侨城资本投资管理有限公司、深圳华侨城股份有限公司回购专用证券账户存在关联关系，是一致行动人；前海人寿保险股份有限公司与深圳市钜盛华股份有限公司存在关联关系，是一致行动人；除此之外，未知前十名其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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

否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

单位：万元

项目	2020/3/31	2019/12/31	变动幅度	说明
交易性金融资产	-	11,848.00	-100%	本年处置
预付账款	1,789,860.90	3,112,756.76	-42.5%	转入存货
其他流动资产	854,473.16	647,886.24	31.9%	预缴税金及进项税增加
合同资产	13,990.17	-	不适用	会计政策变更影响
预收账款	47,959.29	6,241,238.13	不适用	
合同负债	6,944,185.55	761,253.06	不适用	
其他流动负债	436,185.10	-	不适用	
其他综合收益	-71,513.00	-26,907.11	165.8%	外币报表折算差异及以其他权益工具公允价值变动

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

股份回购的实施进展情况

公司于 2020 年 3 月 20 日召开了第七届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 8 元/股，回购数量不超过 24,608 万股，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了 28,695,034 股，占公司截至 2020 年 3 月 31 日总股本的 0.35%，最高成交价为 6.50 元/股，最低成交价为 6.38 元/股，支付的总金额为 184,793,596.12 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
购买公司资产承诺	华侨城集团	购买公司资产	在收购“水秀”及“海洋奇梦馆”两项目资产后，将欢乐海岸投资公司委托给公司经营	2013 年 12 月 14 日	持续	上述资产已收购完毕，本承诺正在履行（相关内容详见公司 2013-46 号公告。）

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	001979	招商蛇口	1,500,000,000.00	公允价值计量	1,262,923,728.15		-452,542,373.44				1,047,457,626.56	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	00780	同程艺龙	1,176,470,588.00	公允价值计量	1,328,433,794.79		-119,990,040.44				1,056,480,547.56	其他权益工具投资	自有资金和银行借款
境内外股票	01773	天立教育	120,458,900.73	公允价值计量	118,479,983.39				118,479,983.39		0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			2,796,929,488.73	--	2,709,837,506.33	0.00	-572,532,413.88	0.00	118,479,983.39	0.00	2,103,938,174.12	--	--

五、委托理财

不适用

六、衍生品投资情况

不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月09日	实地调研	机构	公司股权转让情况、收入构成、高毛利的原因、项目周转目标、主题公园拓展节奏等

八、违规对外担保情况

不适用

九、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

不适用

十、公司房地产及相关业务经营情况

1、新增土地储备项目

序号	项目名称	所在位置	土地用途	土地面积 (m ² , 全口径)	计容建筑面积 (m ² , 全口径)	获取方式	权益比例	土地总价款 (万元)	权益对价 (万元)
1	襄阳华侨城奇幻度假区一区(二期)	襄阳市	文旅综合	1,206,261	2,389,622	招拍挂	51.00%	244,888	124,893
2	肇庆华侨城文化旅游科技小镇(三期)	肇庆市	文旅综合	120,873	265,921	招拍挂	40.00%	52,780	21,059
3	中山石岐文旅综合项目(欢乐海岸)	中山市	文旅综合	297,283	414,331	招拍挂	100.00%	168,011	168,011
4	江门新会 18 号地块	江门市	住宅	58,620	175,860	股权收购	50.00%	121,238	60,619
合计				1,683,037	3,245,734	-	-	586,917	374,582

2、累计土地储备情况

序号	项目名称	总占地面积 (万m ² , 全口径)	总建筑面积 (万m ² , 全口径)	剩余可开发建筑面积 (万m ² , 全口径)
1	成都信和御龙山	24.84	78.08	33.14
2	成都天府美丽汇	7.69	52.29	52.29
3	成都实业尾盘	203.68	167.52	5.77
4	西安华侨城天鹅堡项目	11.42	50.25	-
5	华侨城西安国际文化中心	2.06	22.76	-
6	西安中央商务区项目	8.84	26.53	10.50
7	西安沣东华侨城一期第一批次土地	38.76	45.37	33.27
8	西安沣东华侨城一期第一批次土地	24.41	47.78	-
9	西安西咸文教园	4.59	9.80	-
10	西安高新区 GX3-35-13 住宅用地	5.91	16.67	-
11	成都-博客小镇	38.28	71.86	46.60
12	成都-中国艺库	9.53	14.21	10.56
13	成都莫奈的湖项目	7.18	23.44	5.62
14	宜宾三江口 CBD 项目	18.41	76.06	28.14
15	成都蓬莱尚岛项目	34.91	28.40	13.00
16	昆明吴家营 13 块地(呈贡项目)	83.89	106.41	71.24
17	重庆华侨城地产项目	103.79	191.85	54.99
18	重庆两江悦来项目	14.83	38.40	38.40

19	御景悦来项目	16.20	44.27	17.85
20	江山云出项目	16.16	38.27	23.55
21	自贡中华彩灯大世界	36.74	55.67	31.19
22	深圳华侨城大厦	1.41	15.04	-
23	深圳天鹅湖花园三期（天鹅湖 4 号地）	4.03	13.65	-
24	深圳香山里花园四期（西北片区 3 号地）	2.26	11.10	-
25	深圳香山里花园五期（西北片区 4 号地）	3.68	13.28	-
26	深圳天鹅湖花园二期	3.18	11.64	-
27	天鹅湖花园一期（本部尾盘）	2.93	11.78	-
28	深圳招华会展项目	52.82	150.06	97.36
29	深圳渔人码头项目	2.51	18.65	-
30	深圳-四海云亭	2.05	12.44	-
31	深圳-四海云创（沙井工改商）	1.33	6.64	-
32	深圳红山 6979 项目	10.99	17.46	-
33	华侨城创想大厦	1.60	15.52	-
34	惠州帝豪金山湖 1 号（小金山湖）	3.75	18.69	-
35	惠州大金山湖	19.19	64.11	33.36
36	深汕华侨城纯水岸花园项目（深汕华侨城启动区）	13.54	14.90	-
37	顺德天鹅湖项目	41.25	52.56	-
38	顺德欢乐海岸一期、天睿&蓝楹湾	31.80	56.17	-
39	顺德主题公园	18.43	10.50	-
40	佛山云溪别院项目	5.78	12.55	-
41	广东佛山南海三山新城项目	11.14	35.65	-
42	肇庆卡乐小镇项目一期	23.21	43.23	10.56
43	肇庆卡乐小镇二期 XQ2019-14、XQ2019-15 地块	16.55	42.94	42.94
44	肇庆华侨城文化旅游科技小镇（三期）	8.38	18.44	18.44
45	丽江济海文创项目（362 亩）	24.19	25.68	25.68
46	茂名电白歌美海西岸项目	17.50	38.72	22.35
47	茂名电白歌美海东岸项目	22.23	55.15	55.15
48	潮州意溪镇石牌区项目	14.64	51.23	31.49
49	增城白水寨背阴 1 地块项目	13.00	15.60	15.60
50	增城区石滩镇郑田村地块	10.63	31.90	25.22
51	增城区荔城街罗岗村地块	3.16	9.47	9.47
52	广州荔湾项目	2.99	8.36	8.36

53	东莞虎门镇赤岗社区 2019WG021 地块	1.96	3.92	-
54	东莞寮步镇 2019WG022 地块	2.90	6.39	-
55	东莞市黄江镇田心村项目	3.52	10.56	10.56
56	佛山市南海区大沥黄岐项目	3.15	7.87	7.87
57	深圳坪山正三甲项目三期城市更新项目	4.40	22.81	-
58	广东江门鹤山古劳水乡项目（一期 A 区）	10.69	11.15	11.15
59	广东江门新会 19 号地块	4.29	10.72	10.72
60	广东江门新会 18 号地块	5.86	17.59	17.59
61	广东江门鹤山古劳水乡项目（一期 B 区）	7.49	6.15	6.15
62	海口曦海岸项目	16.68	42.51	23.02
63	中山欢乐海岸项目	29.73	41.43	41.43
64	苏河湾项目一期 1、41、42 街坊地块	7.10	27.58	6.89
65	上海浦江华侨城八期（122-14）	8.00	9.64	-
66	闵行区浦江镇 0029 街坊 P1 宗地（123-3）	5.71	8.48	8.48
67	浦江镇 0061、0055 街坊 P1 宗地（123-4）	5.25	8.94	8.20
68	上海中意国际（122-4）	3.10	4.71	-
69	（122-13）浦江华侨城四期住宅	0.12	0.46	-
70	上海嘉途酒店项目	11.72	2.67	-
71	南京欢乐滨江项目	46.61	115.98	49.06
72	南京江北新区丰字河项目	10.44	34.55	14.15
73	南京栖霞区燕子矶新城项目	7.39	21.30	12.03
74	南京秦淮区南部新城 G70 地块项目	4.79	10.18	10.18
75	南京华侨城大型文化旅游综合项目	5.39	9.72	4.08
76	南京华侨城地产项目	46.15	79.77	32.14
77	南京栖霞区 No.2019G69 地块项目	3.90	6.62	6.62
78	宁波欢乐海岸 B4B5 项目	5.11	11.84	-
79	宁波欢乐海岸 C2 项目	6.75	17.85	-
80	宁波欢乐海岸 B1 项目	19.02	33.78	-
81	宁波欢乐海岸 B6 项目	2.05	7.23	-
82	宁波奉化阳光海湾项目	39.58	53.90	31.62
83	宁波奉化阳光海湾项目二期 45 号地	8.15	9.99	6.53
84	宁波东部新城项目	8.00	12.34	-
85	宁波海曙区五江口项目	15.78	47.82	47.82
86	杭州钱江世纪城项目	5.39	15.64	-

87	杭州大江东项目	14.32	34.81	3.45
88	杭州丁桥项目	12.01	31.38	-
89	无锡 XDG-2017-27 号地块	14.28	31.41	-
90	无锡 XDG-2019-8 号地块	14.39	22.30	13.11
91	无锡 XDG-2018-54 号地块（锡钢滨）	3.51	4.22	4.22
92	常熟沙家浜 2018B-014 地块	3.00	6.29	-
93	沙家浜大型文旅综合项目新增土地	16.11	13.81	13.81
94	扬州瘦西湖 GZ083、GZ085 地块	60.78	77.32	46.01
95	温州瓯海区牛山单元 C 街坊中片地块	14.57	30.67	8.69
96	武汉华侨城文化旅游综合项目-华侨城原岸	26.76	37.46	-
97	武汉杨春湖启动区 A 地块-欢乐天际	9.95	60.63	35.71
98	武汉东西湖当代华侨城东岸项目	12.37	41.77	11.13
99	武汉青山红坊 P（2019）088 号地	6.58	28.50	18.50
100	武汉青山红坊 P（2019）136 号地	26.59	54.40	54.40
101	南昌华侨城象湖文化旅游综合项目	100.05	137.11	96.11
102	南昌华侨城象湖文化旅游综合项目新增商业用地	5.88	7.00	7.00
103	襄阳华侨城文化旅游度假区（一区）一期	98.75	158.74	148.51
104	襄阳华侨城文化旅游度假区（一区）二期	120.63	238.96	238.96
105	武汉杨春湖商务区中央科技文化区一期（A+B 区）	16.09	90.46	90.46
106	郑州二七区金水河源项目一期	15.04	29.42	1.53
107	东湖金茂府	11.16	51.50	18.45
108	北京中铁华侨城和园	7.76	25.88	-
109	北京斋堂项目	9.94	9.00	8.62
110	天津华侨城东丽湖项目	80.29	104.09	30.01
111	天津翡翠嘉和项目	19.82	33.92	20.75
112	天津精武镇住宅项目	5.12	10.25	-
113	天津西青区水街商业	5.84	5.84	-
114	章丘绣源河一期项目	60.87	89.42	67.39
115	章丘绣源河二期项目	44.02	85.66	71.26
116	山东淄博文旅项目	37.76	50.37	50.37
117	山西太原煤气化公司 1842 地块	13.35	32.19	32.19
118	山西太原煤气化公司 1844 地块	10.58	31.69	31.69
119	山西太原煤气化公司 1845 地块	7.19	18.57	18.57
120	山西太原煤气化公司 1846 地块	11.23	36.02	28.42

121	郑州华侨城中原项目一期	9.23	29.82	29.82
122	郑州华侨城中原项目一期商业	2.01	8.02	8.02
123	青岛即墨龙泉新城项目一期	6.15	12.30	12.30
124	下花园未来光影城项目	5.98	13.93	13.93
125	宝安滨海文化公园（一期）	10.53	18.12	-
126	深圳宝安 A001-0206 宗地项目	1.18	7.65	-
127	深圳宝安 A002-0065 宗地项目	0.77	11.42	-
128	昆明阳宗海项目	94.93	70.00	70.00
129	常熟梅李项目	5.37	4.29	-
130	长安国际置地项目	0.86	10.47	-
131	合肥巢湖半汤温泉小镇项目	41.45	34.14	34.14
132	合肥空港国际小镇项目	69.44	84.83	84.83
133	深圳大贸荷棠里项目	1.18	6.99	-
134	潮州工艺美术文化科技产业园-产业地块	15.88	39.71	39.71
135	坪山坪环城市综合体项目	2.46	19.69	19.69
136	潮州工艺美术文化科技产业园-住宅地块	9.54	33.39	21.39
137	龙岗低碳文化会议中心项目	3.92	26.73	26.73
	合计	2,665.88	4,993.66	2,768.22

3、主要项目开发情况（统计口径：土地成交金额大于 50 亿元的项目）

序号	城市	项目名称	区域	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积 (m ²)	规划计容建筑面积 (m ²)	本期竣工面积 (m ²)	累计竣工面积 (m ²)	预计总投资金额 (万元)	累计投资总金额 (万元)
1	天津	天津华锦万吉	西青区	住宅	60%	2018 年 2 月	在建	19%	198,163.00	339,213.52	-	-	768,897.63	557,103.07
2	上海	苏河湾一期项目	静安区	住宅+商业	100%	2012 年 5 月	在建	77%	70,979.60	282,164.80	-	216,819.50	1,455,691.55	1,361,189.26
3	南京	南京欢乐海岸	建邺区	住宅+商业	51%	2015 年 12 月	在建	28%	466,132.87	1,159,817.00	-	56,355.00	2,400,000.00	1,282,579.16
4	杭州	钱江世纪城项目	萧山区	住宅	20%	2018 年 5 月	在建	50%	107,887.00	296,288.01	-	-	1,417,109.80	1,113,731.53
5	杭州	杭州丁桥项目	江干区	住宅+商业	100%	2018 年 1 月	在建	30%	120,100.00	313,810.00	-	-	898,531.73	635,024.94
6	武汉	武汉华侨城欢乐天际中央区	洪山区	住宅+商业	100%	-	未开工	0%	160,893.00	904,600.00	-	-	1,461,594.28	614,321.83
7	武汉	武汉华侨城滨江商务区红坊项目	青山区	住宅+商业	100%	-	未开工	0%	265,922.00	544,000.00	-	-	1,292,129.92	332,095.21
8	南昌	南昌华侨城象湖文化旅游综合项目	西湖区	住宅+商业	100%	2017 年 11 月	在建	12%	1,059,311.83	1,371,135.00	-	38,081.66	1,933,781.74	979,980.20
9	成都	信和御龙山项目	成华区	住宅	80%	2012 年 1 月	在建	14%	248,363.49	1,240,167.61	-	738,747.70	667,277.00	94,651.05
10	昆明	呈贡启平项目	呈贡区	住宅	17%	2019 年 1 月	在建	43%	838,932.49	1,038,600.13	-	-	1,711,728.22	732,870.82
11	深圳	招华会展项目	宝安区	其他	50%	2017 年 7 月	在建	52%	218,081.00	538,020.00	-	140,630.00	2,359,811.00	1,238,823.00
12	深圳	渔人码头项目	南山区	商业	60%	2018 年 9 月	在建	17%	41,912.40	357,345.00	-	-	2,143,279.02	1,049,746.50
13	深圳	华侨城创想大厦	深圳市龙华区	商业	100%	2017 年 9 月	在建	80%	16,030.57	160,250.00	-	-	910,000.00	818,941.06
14	佛山	南海三山新城项目	南海区	住宅	50%	-	未开工	0%	222,802.54	675,044.00	-	-	1,726,190.18	553,641.00
合计									4,035,511.79	9,220,455.07	-	1,190,633.86	21,146,022.07	11,364,698.64

4、地产及旅游综合项目销售情况

序号	城市	项目名称	所在 位置	项目 业态	权益比例	计容建筑面积 (m ²)	已开盘总可售面积 (m ²)	累计销售面积 (m ²)	本期销售面积 (m ²)	本期销售金额 (万元)
1	天津	东丽湖	天津市东丽湖	综合体	100%	609,146	544,669	508,737	1,809	2,079
2	深圳	香山美墅·云邸	深圳市南山区	住宅	100%	125,715	122,005	121,399	-	-
3	深圳	香山里花园	深圳市南山区	住宅/商业	100%	317,048	305,630	299,661	1,142	9,215
4	深圳	天鹅湖花园	深圳市南山区	住宅	100%	414,983	364,196	278,815	12,361	155,243
5	深圳	红山 6979	龙华区红山	综合体	50%	140,100	105,947	90,880	-	-
6	深圳	海府生态大厦	深圳市宝安中心区	办公/公寓/商业	100%	33,196	33,196	20,156	834	8,278
7	深圳	大空港项目	深圳市宝安区	公寓/办公/酒店	50%	185,169	182,736	76,339	14,518	72,173
8	深圳	创想大厦	深圳市龙华区	办公/公寓/商业	100%	43,489	42,119	2,540	113	691
9	惠州	万象天汇	惠州市惠城区	综合体	34%	27,422	26,623	25,765	25,562	39,590
10	顺德	天鹅湖	佛山市顺德区	综合体	70%	520,372	712,879	578,583	5,682	9,299
11	顺德	天睿花园	佛山市顺德区	综合体	70%	79,336	74,946	36,688	12,547	23,776
12	顺德	蓝岸公寓	佛山市顺德区	综合体	70%	41,311	41,311	35,606	603	1,092
13	顺德	云邸	佛山市顺德区	住宅	100%	124,486	72,920	13,623	1,028	2,184
14	肇庆	纯水岸	肇庆鼎湖新区	综合体	40%	14,312	14,312	3,029	-	-
15	潮州	纯水岸一期	潮州市湘桥区	住宅/商业/车位	51%	197,875	75,071	14,853	9,500	7,509
16	上海	新浦江城	上海市闵行区	住宅/车位	86%	792,340	982,251	786,086	405	1,205
17	上海	苏河湾	上海市静安区	商业	100%	297,438	227,908	158,079	-172	-1,391
18	杭州	江与锦城	杭州市钱塘新区	住宅/车位	50%	115,294	150,383	140,666	187	134
19	杭州	吟彩芳菲之城	杭州市江干区	住宅/车位	100%	29,717	43,045	12,108	2,196	6,531
20	杭州	澄之华庭	杭州市萧山区	综合体	20%	312,872	293,469	285,224	43,516	203,951

21	南京	翡翠天域	南京市栖霞区	综合体	100%	352,200	369,518	284,365	22,084	47,592
22	南京	江畔都会上城	南京市浦口区	住宅/车位	40%	57,111	58,882	58,353	-	-
23	南京	欢乐海岸	南京市建邺区	综合体	51%	529,441	573,874	547,376	626	1,774
24	宁波	阳光海湾	宁波市奉化区	综合体	100%	78,835	75,374	6,488	1,719	2,476
25	宁波	欢乐海岸	宁波市鄞州区	综合体	100%	479,510	511,637	467,241	12,536	36,796
26	宁波	宁波壹号院	宁波市鄞州区	综合体	40%	131,897	132,965	103,329	9,388	35,866
27	无锡	大运华府	无锡市梁溪区	住宅/车位	100%	119,829	115,174	15,623	8,251	16,702
28	常熟	水畔华庭	常熟市沙家浜风景区	住宅	70%	44,601	43,053	26,655	1,249	1,856
29	温州	华侨城·欢乐天地	温州市瓯海区	综合体	100%	100,835	94,224	37,853	3,221	6,660
30	扬州	扬州瘦西湖	扬州市邗江区	综合体	70%	169,212	169,212	126,765	32,563	39,277
31	武汉	华侨城·纯水岸	武汉市东湖风景区	综合体/车位	100%	1,016,500	1,260,362	1,104,450	112	56
32	武汉	华侨城·原岸	武汉市东湖风景区	综合体	100%	374,600	349,891	342,706	356	952
33	武汉	当代华侨城·东岸	武汉市东西湖区	综合体	51%	28,007	27,909	13,389	524	738
34	襄阳	华侨城·天鹅堡	襄阳市东津新区	综合体	51%	65,518	64,883	60,428	39,935	36,865
35	南昌	华侨城万科世纪水岸	南昌市西湖区	综合体	100%	572,914	497,083	412,991	30,888	60,130
36	成都	纯水岸	成都市金牛区	住宅	83%	570,641	468,878	460,559	154	80
37	成都	天屿	成都市金牛区	住宅	83%	54,482	54,482	54,482	-	-
38	成都	原岸	成都市金牛区	住宅	83%	183,825	146,852	117,634	73	40
39	成都	万汇公寓	成都市金牛区	公寓/车位	83%	91,394	55,023	29,621	405	538
40	成都	洛带博客小镇	成都市龙泉驿区	综合体	85%	28,321	21,785	2,784	-	-
41	成都	莫奈的湖	成都市龙泉驿区	综合体	50%	141,320	108,708	10,192	6,271	7,833
42	成都	信和御龙山	成都市成华区	房地产	80%	738,748	643,164	435,478	193	133

43	重庆	天际湾	重庆市渝北区	住宅/商业/车位	100%	390,177	510,424	363,105	448	849
44	重庆	天澜美墅	重庆市渝北区	综合体	100%	191,758	342,988	216,781	255	255
45	重庆	岚溪云墅	重庆市渝北区	综合体	100%	99,890	142,463	26,704	632	871
46	重庆	溪山集	重庆市渝北区	综合体	100%	122,817	101,848	18,225	1,861	2,352
47	重庆	云麓台	重庆市渝北区	综合体	100%	101,016	98,419	33,563	6,230	8,444
48	重庆	云溪别墅	重庆市渝北区	综合体	100%	86,622	69,401	61,683	10,584	13,542
49	西安	天鹅堡	西安市曲江区	住宅	60%	456,622	499,172	483,291	1,226	1,086
50	西安	108坊	西安市雁塔区	住宅	92%	122,648	197,992	184,383	-	-
51	西安	招商雍景湾	西安市西咸新区	住宅	50%	100,828	118,914	61,826	4,042	6,299
52	宜宾	宜宾三江口 CBD	宜宾市叙州区	综合体	35%	114,196	135,606	94,113	1,186	1,542
合计						12,137,937	12,475,774	9,751,272	328,843	873,162

5、地产及旅游综合项目出租情况

序号	项目名称	城市	所在位置	项目业态 商业/写字楼	权益比例	可出租面积 (m ²)	累计已出租 面积 (m ²)	平均出租 率%
1	北京商业街	北京	朝阳区	商业	63%	45,014	40,744	91%
2	商业街	成都	成都金牛区西华大道	商业	100%	74,216	68,451	92%
3	创想中心	成都	成都金牛区西华大道	写字楼	100%	20,879	20,659	99%
4	SAM 会员店	成都	成都金牛区西华大道	商业	100%	20,789	20,789	100%
5	洛带博客小镇	成都	成都市龙泉驿区	商业	85%	19,504	5,601	29%
6	长安国际	西安	西安市碑林区	写字楼	100%	87,638	72,997	83%
7	浦江华侨城	上海	闵行区浦江镇	商业/写字楼	86%	48,683	47,007	97%
8	苏河湾	上海	静安区	商业	85%	5,689	3,313	58%
9	宝格丽公寓	上海	静安区	商业	85%	24,937	-	0%
10	红山 6979	深圳	龙华区红山	商业	50%	71,762	58,425	81%
11	欢乐海岸	佛山	佛山市顺德区	商业	70%	61,737	51,167	83%
12	大空港项目	深圳	深圳市宝安区	商业	50%	12,500	-	0%
13	深圳欢乐海岸	深圳	深圳市南山区	商业/写字楼	100%	110,348	99,733	90%
14	华山村	深圳	深圳市南山区	住宅	100%	27,513	26,849	98%
15	燕栖楼	深圳	深圳市南山区	住宅	100%	46,711	36,773	79%
16	锦绣花园	深圳	深圳市南山区	商业	100%	5,496	5,341	97%
17	纯水岸	深圳	深圳市南山区	商业	100%	3,699	3,559	96%
18	芳华苑	深圳	深圳市南山区	住宅	100%	711	711	100%
19	华侨城购物中心	深圳	深圳市南山区	商业	100%	166	166	100%
20	香山里花园	深圳	深圳市南山区	商业	100%	5,924	5,924	100%
21	海景花园	深圳	深圳市南山区	商业	100%	104	104	100%
22	湾厦花园	深圳	深圳市南山区	住宅	100%	220	220	100%
23	东部工业区	深圳	深圳市南山区	厂房	100%	207,322	146,205	71%
24	中旅广场	深圳	深圳市南山区	住宅	100%	236	236	100%
25	东组团	深圳	深圳市南山区	住宅	100%	17,224	10,787	63%
26	香山村	深圳	深圳市南山区	住宅	100%	2,593	2,593	100%
27	天鹅湖花园	深圳	深圳市南山区	商业	100%	43,075	411	1%
28	侨城馨苑	深圳	深圳市南山区	商业	100%	1,219	103	8%
29	汉唐大厦	深圳	深圳市南山区	写字楼	100%	28,162	21,392	76%
30	纯水岸	深圳	深圳市南山区	商业	100%	17,085	16,963	99%

31	生态广场	深圳	深圳市南山区	商业	100%	10,815	8,828	82%
32	华生活馆	深圳	深圳市南山区	商业	100%	19,893	14,610	73%
33	购物中心	深圳	深圳市南山区	商业	100%	18,808	18,605	99%
34	保龄球馆	深圳	深圳市南山区	商业	100%	8,855	8,855	100%
35	步行街	深圳	深圳市南山区	商业	100%	3,528	3,528	100%
36	东部市场	深圳	深圳市南山区	商业	100%	9,028	9,028	100%
37	东方花园服务裙楼	深圳	深圳市南山区	商业	100%	4,082	3,553	87%
38	福清街	深圳	深圳市南山区	商业	100%	8,702	8,672	100%
39	桂花苑服务楼	深圳	深圳市南山区	商业	100%	3,460	3,213	93%
40	海景花园裙楼	深圳	深圳市南山区	商业	100%	11,163	11,163	100%
41	湖滨花园	深圳	深圳市南山区	商业	100%	3,988	3,513	88%
42	西部市场	深圳	深圳市南山区	商业	100%	3,734	2,093	56%
43	武汉东方里	武汉	欢乐大道	商业	100%	67,503	59,163	88%
44	南昌华侨城商业区	南昌	西湖区	商业	100%	200,000	-	0%
总计						1,384,717	922,045	67%

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳华侨城股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	43,582,183,498.66	37,486,859,124.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		118,479,983.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	344,386,150.04	286,138,349.80
应收款项融资		
预付款项	17,898,608,979.64	31,127,567,614.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,993,344,603.27	37,323,943,427.95
其中：应收利息	1,193,675,154.76	1,011,344,939.71
应收股利	138,429,820.91	
买入返售金融资产		
存货	211,747,503,583.07	185,344,146,255.40
合同资产	139,901,745.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	117,205,758.34	117,205,758.34
其他流动资产	8,544,731,615.11	6,478,862,361.34
流动资产合计	321,367,865,934.12	298,283,202,874.81
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	518,817,933.48	587,734,631.27
长期股权投资	14,327,927,930.35	14,288,375,063.51
其他权益工具投资	2,118,988,174.12	2,606,757,522.94
其他非流动金融资产	289,857,801.44	289,857,801.44
投资性房地产	12,748,292,633.36	13,299,641,759.76
固定资产	15,862,517,440.36	15,898,129,133.97
在建工程	5,378,210,922.74	4,676,568,490.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,830,738.21	55,976,489.38
无形资产	8,920,119,659.38	8,940,421,533.56
开发支出	93,134.25	
商誉	80,855,589.86	80,855,589.86
长期待摊费用	819,223,517.94	831,956,344.58
递延所得税资产	11,279,980,399.85	11,138,334,014.67
其他非流动资产	9,600,813,712.44	8,642,158,130.46
非流动资产合计	81,986,529,587.78	81,336,766,506.37
资产总计	403,354,395,521.90	379,619,969,381.18
流动负债：		
短期借款	37,202,509,184.18	23,348,658,233.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	216,008,688.35	171,693,768.41
应付账款	14,119,865,775.13	17,032,203,919.74
预收款项	479,592,854.27	62,412,381,262.68
合同负债	69,441,855,463.64	7,612,530,629.10
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	1,134,437,753.87	1,217,049,898.11
应交税费	7,116,586,504.99	8,324,463,498.84
其他应付款	71,938,653,189.56	68,580,454,102.22
其中：应付利息	1,591,773,808.70	1,936,963,774.17
应付股利	19,880,678.00	23,780,807.23
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	8,962,624,540.71	11,771,168,404.84
其他流动负债	4,361,850,993.81	
流动负债合计	214,973,984,948.52	200,470,603,717.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,502,566,969.33	69,637,641,851.15
应付债券	12,975,655,121.50	12,973,933,812.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,124,424.59	52,702,308.04
长期应付款	120,492,547.90	120,779,848.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,254,021,698.34	1,277,290,047.13
递延所得税负债	97,092,406.97	93,662,370.03
其他非流动负债	231,549,480.68	
非流动负债合计	92,228,502,649.31	84,156,010,237.96
负债合计	307,202,487,597.82	284,626,613,955.23
所有者权益：		
股本	8,201,793,915.00	8,201,793,915.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,187,746,627.28	5,181,553,742.76
减：库存股	184,826,862.35	

其他综合收益	-1,792,643,377.28	-1,206,925,492.55
专项储备	0.00	
盈余公积	4,250,822,146.55	4,292,981,786.04
一般风险准备		
未分配利润	52,014,597,580.62	52,167,503,536.85
归属于母公司所有者权益合计	67,677,490,029.82	68,636,907,488.10
少数股东权益	28,474,417,894.26	26,356,447,937.85
所有者权益合计	96,151,907,924.08	94,993,355,425.95
负债和所有者权益总计	403,354,395,521.90	379,619,969,381.18

法定代表人：段先念

主管会计工作负责人：冯文红

会计机构负责人：叶肖虹

2、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
流动资产：		
货币资金	15,471,323,307.00	9,828,196,950.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,206,954.62	8,510,940.52
应收款项融资		
预付款项	1,174,085,757.47	3,530,451,496.54
其他应收款	24,719,683,765.09	24,992,059,459.23
其中：应收利息	4,313,225,939.86	3,880,748,355.64
应收股利	45,514,331.98	45,514,331.98
存货	11,674,742.96	11,113,814.92
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		
流动资产合计	41,393,974,527.14	38,370,332,661.82
非流动资产：		
债权投资	52,669,749,542.52	46,737,001,942.52
其他债权投资		

长期应收款	3,565,952,119.20	3,265,952,119.20
长期股权投资	41,783,482,197.26	39,631,902,292.92
其他权益工具投资	1,047,457,626.56	1,262,923,728.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	184,264,710.23	189,599,823.74
固定资产	672,892,482.80	688,975,593.36
在建工程	75,965,689.65	76,384,872.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,906,149.03	53,476,652.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,750,518.15	125,377,207.32
递延所得税资产	53,343,537.24	21,895,362.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	100,226,764,572.64	92,053,489,594.40
资产总计	141,620,739,099.78	130,423,822,256.22
流动负债：		
短期借款	27,735,477,400.00	14,830,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	112,025,230.11	119,068,843.38
预收款项	28,313,465.79	11,328,137.83
合同负债		
应付职工薪酬	123,208,725.23	123,541,383.29
应交税费	4,494,986.62	4,541,572.50
其他应付款	2,260,099,941.46	4,095,203,673.56
其中：应付利息	1,328,038,200.89	1,753,461,431.94
应付股利	18,849,500.00	18,849,500.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	32,063,619,749.21	20,983,683,610.56
非流动负债：		
长期借款	59,981,389,886.53	59,376,067,286.53
应付债券	12,975,655,121.50	12,973,933,812.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,227,670.44	1,270,496.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,958,272,678.47	72,351,271,595.36
负债合计	105,021,892,427.68	93,334,955,205.92
所有者权益：		
股本	8,201,793,915.00	8,201,793,915.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,600,473,136.82	8,597,561,446.20
减：库存股	184,826,862.35	
其他综合收益	-475,952,347.63	-260,486,246.05
专项储备		
盈余公积	3,472,393,660.91	3,472,393,660.91
未分配利润	16,984,965,169.35	17,077,604,274.24
所有者权益合计	36,598,846,672.10	37,088,867,050.30
负债和所有者权益总计	141,620,739,099.78	130,423,822,256.22

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	6,818,121,890.54	7,919,825,408.09
其中：营业收入	6,818,121,890.54	7,919,825,408.09

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,573,652,771.06	6,395,034,191.61
其中：营业成本	2,401,345,728.51	2,991,028,299.94
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	2,257,678,797.71	2,090,993,206.57
销售费用	257,468,722.12	198,448,384.37
管理费用	398,001,213.05	398,800,015.59
研发费用		
财务费用	259,158,309.67	715,764,285.14
其中：利息费用	730,514,050.21	706,571,989.54
利息收入	354,534,522.06	78,437,220.12
加：其他收益	30,927,335.36	23,971,025.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-55,291,663.98	187,075,807.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,817,518.80	141,489,865.16
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）	3,343.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,598.44	-2,044,681.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,697.23	600.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,220,102,035.71	1,733,793,967.29
加：营业外收入	6,249,268.54	6,173,227.11
减：营业外支出	9,555,017.42	3,501,507.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,216,796,286.83	1,736,465,687.34
减：所得税费用	441,507,661.71	487,122,731.14

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	775,288,625.12	1,249,342,956.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	775,288,625.12	1,249,342,956.20
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	838,976,202.88	1,198,726,020.59
2.少数股东损益	-63,687,577.76	50,616,935.61
六、其他综合收益的税后净额	-614,398,445.46	1,175,584,400.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-498,468,706.33	1,053,852,351.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-408,389,735.17	658,819,491.57
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	-408,389,735.17	658,819,491.57
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	-90,078,971.16	395,032,859.80
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-90,078,971.16	395,032,859.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-115,929,739.13	121,732,048.90
七、综合收益总额	160,890,179.66	2,424,927,356.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	340,507,496.54	2,252,578,371.96
归属于少数股东的综合收益总额	-179,617,316.88	172,348,984.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1023	0.1461
（二）稀释每股收益	0.1023	0.1461

法定代表人：段先念

主管会计工作负责人：冯文红

会计机构负责人：叶肖虹

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	72,027,963.37	179,127,254.65
减：营业成本	65,953,002.05	67,532,117.02
税金及附加	7,647,094.20	4,241,249.84
销售费用	12,278,689.45	9,497,324.31
管理费用	41,221,896.89	53,513,518.38
研发费用		
财务费用	534,320,312.04	703,051,819.43
其中：利息费用	715,938,177.40	735,488,030.16
利息收入	180,832,532.03	34,824,659.14
加：其他收益	362,631.42	42,825.72
投资收益（损失以“-”号填列）	473,675,104.25	597,219,392.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,430,595.66	54,964,916.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-115,355,295.59	-61,446,556.17
加：营业外收入	133,970.25	293,578.60
减：营业外支出	8,865,953.95	158,033.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-124,087,279.29	-61,311,010.91
减：所得税费用	-31,448,174.40	-21,336,445.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,639,104.89	-39,974,565.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,639,104.89	-39,974,565.83
（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	-215,466,101.59	361,652,542.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-215,466,101.59	361,652,542.18
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	-215,466,101.59	361,652,542.18
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-308,105,206.48	321,677,976.35
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	12,236,786,726.47	21,807,746,245.29
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	54,536,653.44	1,231,055.02
收到其他与经营活动有关的现金	4,028,022,237.85	15,359,339,564.42
经营活动现金流入小计	16,319,345,617.76	37,168,316,864.73
购买商品、接受劳务支付的现金	16,096,631,993.60	18,958,745,797.75
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	814,643,688.35	920,782,406.24
支付的各项税费	5,645,942,145.68	6,452,637,895.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,549,210,478.30	11,473,612,239.22
经营活动现金流出小计	29,106,428,305.93	37,805,778,338.98
经营活动产生的现金流量净额	-12,787,082,688.17	-637,461,474.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	367,701,100.00	
取得投资收益收到的现金	25,763,457.33	411,779,055.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,600.00	121,303.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	118,303,954.32	620,163,976.91
收到其他与投资活动有关的现金	941,723,828.38	881,736,537.15
投资活动现金流入小计	1,453,653,940.03	1,913,800,873.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,165,732,668.92	1,408,790,636.46
投资支付的现金	1,281,906,597.30	4,743,602,338.41
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	2,784,120.00	648,169.34
支付其他与投资活动有关的现金	745,454,825.70	1,149,210,523.87
投资活动现金流出小计	3,195,878,211.92	7,302,251,668.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,742,224,271.89	-5,388,450,795.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,658,651,897.66	298,810,833.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,658,651,897.66	298,810,833.13
取得借款收到的现金	48,176,420,784.17	49,785,665,558.37
收到其他与筹资活动有关的现金	1,670,797,825.26	2,338,213,608.76
筹资活动现金流入小计	51,505,870,507.09	52,422,690,000.26
偿还债务支付的现金	26,216,619,700.01	21,074,436,432.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,315,641,566.94	1,436,401,047.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,410,387.68	183,124,211.47

筹资活动现金流出小计	30,932,671,654.63	22,693,961,691.19
筹资活动产生的现金流量净额	20,573,198,852.46	29,728,728,309.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,019,663.47	-33,894,018.47
五、现金及现金等价物净增加额	6,050,911,555.86	23,668,922,021.33
加：期初现金及现金等价物余额	35,485,709,157.94	24,194,928,760.01
六、期末现金及现金等价物余额	41,536,620,713.81	47,863,850,781.34

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	82,700,203.34	158,823,654.31
收到的税费返还	266.21	567,914.82
收到其他与经营活动有关的现金	861,658,356.09	3,721,842,510.70
经营活动现金流入小计	944,358,825.64	3,881,234,079.83
购买商品、接受劳务支付的现金	11,060,261.76	1,193,518,357.01
支付给职工以及为职工支付的现金	36,765,047.56	54,531,772.61
支付的各项税费	58,699,279.11	16,182,737.83
支付其他与经营活动有关的现金	117,433,244.21	3,912,288,850.48
经营活动现金流出小计	223,957,832.64	5,176,521,717.93
经营活动产生的现金流量净额	720,400,993.00	-1,295,287,638.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,916,131,750.00	3,730,587,957.10
取得投资收益收到的现金	242,577,867.18	3,636,111.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00
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		1,990,404.98
投资活动现金流入小计	4,158,709,617.18	3,736,279,473.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,211,519.55	35,211,250.64
投资支付的现金	9,949,507,600.00	10,347,961,085.18
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	9,977,719,119.55	10,383,172,335.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,819,009,502.37	-6,646,892,862.64

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	34,350,000,000.00	39,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,350,000,000.00	39,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,301,059,875.00	20,322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,122,331,093.49	950,539,821.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,423,390,968.49	21,272,539,821.80
筹资活动产生的现金流量净额	10,926,609,031.51	17,977,460,178.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,303.40	-53,577.23
五、现金及现金等价物净增加额	5,827,953,218.74	10,035,226,100.23
加：期初现金及现金等价物余额	9,828,196,950.61	5,290,326,056.33
六、期末现金及现金等价物余额	15,656,150,169.35	15,325,552,156.56

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	37,486,859,124.58	37,486,859,124.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	118,479,983.39	118,479,983.39	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	286,138,349.80	102,189,400.20	-183,948,949.60
应收款项融资			
预付款项	31,127,567,614.01	31,127,567,614.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	37,323,943,427.95	37,323,943,427.95	
其中：应收利息	1,011,344,939.71	1,011,344,939.71	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	185,344,146,255.40	185,344,146,255.40	
合同资产		183,948,949.60	183,948,949.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	117,205,758.34	117,205,758.34	
其他流动资产	6,478,862,361.34	6,514,571,088.85	35,708,727.51
流动资产合计	298,283,202,874.81	298,318,911,602.32	35,708,727.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	587,734,631.27	587,734,631.27	
长期股权投资	14,288,375,063.51	14,288,375,063.51	
其他权益工具投资	2,606,757,522.94	2,606,757,522.94	
其他非流动金融资产	289,857,801.44	289,857,801.44	
投资性房地产	13,299,641,759.76	13,299,641,759.76	
固定资产	15,898,129,133.97	15,898,129,133.97	
在建工程	4,676,568,490.97	4,676,568,490.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	55,976,489.38	55,976,489.38	
无形资产	8,940,421,533.56	8,940,421,533.56	
开发支出			
商誉	80,855,589.86	80,855,589.86	
长期待摊费用	831,956,344.58	831,956,344.58	
递延所得税资产	11,138,334,014.67	11,138,334,014.67	
其他非流动资产	8,642,158,130.46	8,642,158,130.46	
非流动资产合计	81,336,766,506.37	81,336,766,506.37	
资产总计	379,619,969,381.18	379,655,678,108.69	35,708,727.51
流动负债：			
短期借款	23,348,658,233.33	23,348,658,233.33	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	171,693,768.41	171,693,768.41	
应付账款	17,032,203,919.74	17,032,203,919.74	
预收款项	62,412,381,262.68	458,510,429.94	-61,953,870,832.74
合同负债	7,612,530,629.10	65,235,936,478.99	57,623,405,849.89
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	1,217,049,898.11	1,217,049,898.11	
应交税费	8,324,463,498.84	8,324,463,498.84	
其他应付款	68,580,454,102.22	68,580,454,102.22	
其中：应付利息	1,936,963,774.17	1,936,963,774.17	
应付股利	23,780,807.23	23,780,807.23	
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	11,771,168,404.84	11,771,168,404.84	
其他流动负债		4,330,464,982.85	4,330,464,982.85
流动负债合计	200,470,603,717.27	200,470,603,717.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	69,637,641,851.15	69,637,641,851.15	
应付债券	12,973,933,812.67	12,973,933,812.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	52,702,308.04	52,702,308.04	
长期应付款	120,779,848.94	120,779,848.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,277,290,047.13	1,277,290,047.13	

递延所得税负债	93,662,370.03	93,662,370.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	84,156,010,237.96	84,156,010,237.96	
负债合计	284,626,613,955.23	284,626,613,955.23	
所有者权益：			
股本	8,201,793,915.00	8,201,793,915.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,181,553,742.76	5,181,553,742.76	
减：库存股			
其他综合收益	-1,206,925,492.55	-1,206,925,492.55	
专项储备			
盈余公积	4,292,981,786.04	4,292,981,786.04	
一般风险准备			
未分配利润	52,167,503,536.85	52,195,605,768.79	28,102,231.94
归属于母公司所有者权益合计	68,636,907,488.10	68,665,009,720.04	28,102,231.94
少数股东权益	26,356,447,937.85	26,364,054,433.41	7,606,495.56
所有者权益合计	94,993,355,425.95	95,029,064,153.46	35,708,727.51
负债和所有者权益总计	379,619,969,381.18	379,655,678,108.69	35,708,727.51

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,828,196,950.61	9,828,196,950.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,510,940.52	8,510,940.52	
应收款项融资			
预付款项	3,530,451,496.54	3,530,451,496.54	
其他应收款	24,992,059,459.23	24,992,059,459.23	
其中：应收利息	3,880,748,355.64	3,880,748,355.64	
应收股利	45,514,331.98	45,514,331.98	

存货	11,113,814.92	11,113,814.92	
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			
流动资产合计	38,370,332,661.82	38,370,332,661.82	
非流动资产：			
债权投资	46,737,001,942.52	46,737,001,942.52	
其他债权投资			
长期应收款	3,265,952,119.20	3,265,952,119.20	
长期股权投资	39,631,902,292.92	39,631,902,292.92	
其他权益工具投资	1,262,923,728.14	1,262,923,728.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	189,599,823.74	189,599,823.74	
固定资产	688,975,593.36	688,975,593.36	
在建工程	76,384,872.35	76,384,872.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,476,652.01	53,476,652.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	125,377,207.32	125,377,207.32	
递延所得税资产	21,895,362.84	21,895,362.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	92,053,489,594.40	92,053,489,594.40	
资产总计	130,423,822,256.22	130,423,822,256.22	
流动负债：			
短期借款	14,830,000,000.00	14,830,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	119,068,843.38	119,068,843.38	
预收款项	11,328,137.83	11,328,137.83	

合同负债			
应付职工薪酬	123,541,383.29	123,541,383.29	
应交税费	4,541,572.50	4,541,572.50	
其他应付款	4,095,203,673.56	4,095,203,673.56	
其中：应付利息	1,753,461,431.94	1,753,461,431.94	
应付股利	18,849,500.00	18,849,500.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	20,983,683,610.56	20,983,683,610.56	
非流动负债：			
长期借款	59,376,067,286.53	59,376,067,286.53	
应付债券	12,973,933,812.67	12,973,933,812.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,270,496.16	1,270,496.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,351,271,595.36	72,351,271,595.36	
负债合计	93,334,955,205.92	93,334,955,205.92	
所有者权益：			
股本	8,201,793,915.00	8,201,793,915.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,597,561,446.20	8,597,561,446.20	
减：库存股			
其他综合收益	-260,486,246.05	-260,486,246.05	
专项储备			
盈余公积	3,472,393,660.91	3,472,393,660.91	

未分配利润	17,077,604,274.24	17,077,604,274.24	
所有者权益合计	37,088,867,050.30	37,088,867,050.30	
负债和所有者权益总计	130,423,822,256.22	130,423,822,256.22	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

否