



泛海控股
OCEANWIDE HOLDINGS

泛海控股股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 4 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报告的董事会会议。

公司董事长卢志强先生、总裁宋宏谋先生、财务总监刘国升先生声明：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
营业总收入（元）	2,334,008,816.89	2,871,227,725.68	-18.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-120,392,958.36	2,084,793,703.33	-105.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-121,296,864.31	148,922,281.90	-181.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,693,132,119.66	371,710,222.56	-555.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0232	0.4012	-105.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0232	0.4012	-105.78%
加权平均净资产收益率	-0.56%	9.90%	-10.46%
	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）	179,062,134,291.84	177,872,272,471.88	0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,455,892,758.08	21,473,359,022.72	-0.08%

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）	5,196,200,656
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0232

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）	-2,690.80	
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）	6,965,069.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,105,737.06	
减：所得税影响额	464,180.90	
少数股东权益影响额（税后）	488,554.33	
合计	903,905.95	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
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	58,126,187.57	公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资损益均界定为经常性损益。

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		46,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	68.49	3,558,672,908	0	质押	3,206,219,218
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.15	163,714,285	0		
泛海能源控股股份有限公司	境内非国有法人	2.39	124,000,000	0	质押	124,000,000
黄木顺	自然人	2.18	113,186,100	0		
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	其他	1.24	64,404,522	0		
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	其他	1.18	61,476,574	0		
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18	61,111,111	0	质押	61,111,111
陈克春	自然人	0.85	44,139,492	0		

香港中央结算有限公司	境外法人	0.65	33,606,262	0		
润海投资有限公司	境内非国有法人	0.44	22,682,900	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		数量		
		股份种类	数量			
中国泛海控股集团有限公司	3,558,672,908	人民币普通股	3,558,672,908			
中国证券金融股份有限公司	163,714,285	人民币普通股	163,714,285			
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
黄木顺	113,186,100	人民币普通股	113,186,100			
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	64,404,522	人民币普通股	64,404,522			
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	61,476,574	人民币普通股	61,476,574			
林芝锦华投资管理有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111			
陈克春	44,139,492	人民币普通股	44,139,492			
香港中央结算有限公司	33,606,262	人民币普通股	33,606,262			
润海投资有限公司	22,682,900	人民币普通股	22,682,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属公司实际控制人控制的公司； 2、中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、未知前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	1、公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 1,386,100 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 111,800,000 股，实际合计持有 113,186,100 股； 2、公司股东陈克春未通过普通证券账户持股，仅通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 44,139,492 股； 3、公司股东润海投资有限公司未通过普通证券账户持股，仅通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,682,900 股。					

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

单位：元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	同期 增减	主要变动原因
营业收入	161,645,521.24	696,523,087.52	-76.79%	本期房地产结算收入减少
金融业务公允价值变动收益	-198,558,964.40	526,813,136.99	-137.69%	主要系证券自营业务公允价值收益减少
营业成本	97,302,731.93	431,800,840.09	-77.47%	房地产结算收入减少，相应结转成本减少
投资收益	371,549,258.38	3,156,828,241.35	-88.23%	主要系上年同期处置子公司股权产生大额投资收益

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 公司控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）拟实施增资扩股，以非公开发行股份的方式向不超过 20 名投资者募集资金合计不超过 25 亿元。经磋商，共有 15 名投资者参与民生证券上述增资扩股，共计出资 2,499,999,999.14 元，公司持有民生证券的股权比例由 87.65% 降至 73.59%（具体内容详见公司披露于 2020 年 3 月 30 日、2020 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，上述资金已全部到位。

2. 公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 31 亿元的融资，武汉公司按相关约定支付利息。截至本报告披露日，上述融资已办理完毕，提款 30.66 亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC（以下合称“转让方”）与非关联第三方 SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC（以下简称“交易对方”）签署了《买卖协议》，转让方拟以 10.06 亿美元向交易对方转让其拥有的位于美国旧金山 First Street 和 Mission Street 的相关境外资产（以下简称“本次交易”）。经友好协商，双方于 2020 年 2 月 26 日签署了《买卖协议第一修正案》，对本次交易涉及的尽职调查期间、交割时间等事项进行调整。交易对方表示尽职调查未能如期完成，要求延长尽职调查期和交割期。经充分协商，交易双方未能就上述期限延期事宜达成一致。太平洋时间 2020 年 3 月 25 日，转让方收到交易对方发来的终止通知。据此，本次转让方与交易对方的交易不再继续进行。	2020 年 1 月 23 日 2020 年 2 月 20 日 2020 年 2 月 28 日 2020 年 3 月 30 日	巨潮资讯网

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 与 Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited (以下简称“弘毅”)签署《框架协议》, Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 拟向弘毅转让其拥有的位于美国旧金山 First Street 和 Mission Street 的相关境外资产, 交易总金额为 12 亿美元。截至本报告披露日, 上述事项尚在推进中。	2020 年 3 月 30 日	巨潮资讯网
公司控股子公司民生证券对民生期货有限公司(以下简称“民生期货”)实施单方减资, 以每股 1.15621 元的价格, 减资 86,715,750 元, 使得民生期货注册资本减少 7,500 万元, 即由 43,600 万元减至 36,100 万元。减资完成后, 民生证券持有民生期货的持股比例由 95.87%降至 95.01%。截至本报告披露日, 上述事项尚在推进中。	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

☐ 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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
私募票据	非上市	广润国际投资有限公司	745,109,802.20	摊余成本	771,678,255.55	-	-	-	-	31,779,968.81	809,900,631.99	债权投资	自有资金
股权	非上市	WeWork	683,250,000.00	公允价值计量	696,611,196.04	-	-	-	-	-	696,611,196.04	交易性金融资产	自有资金
股票	002739	万达电影	552,086,942.89	公允价值计量	552,332,625.88	-70,526,311.24	-	-	-	-70,526,311.24	481,806,314.64	交易性金融资产	自有资金
股票	600733	北汽蓝谷	479,015,908.85	公允价值计量	259,503,713.59	8,619,185.61	-	-	212,390.00	8,459,512.42	267,734,086.23	交易性金融资产	自有资金
私募票据	非上市	裕诚国际投资	220,063,475.72	摊余成本	234,896,700.07	-	-	-	-	1,687,662.61	234,257,987.30	债权投资	自有

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
		有限公司											资金
私募票据	非上市	裕诚国际投资有限公司	137,983,296.70	摊余成本	152,917,388.09	-	-	-	-	5,125,231.28	159,329,519.43	债权投资	自有资金
私募票据	非上市	广润国际投资有限公司	149,599,420.54	摊余成本	151,459,256.51	-	-	-	-	1,385,188.73	155,219,638.25	债权投资	自有资金
股权	非上市	青云科技	70,025,000.00	公允价值计量	135,245,393.22	-	-	-	-	-	135,245,393.22	交易性金融资产	自有资金
股票	1886.HK	汇源果汁	324,981,251.56	公允价值计量	86,577,980.83	-	-	-	-	-	88,302,421.20	其他权益工具投资	自有资金
证券型私募基金	SCU305	赞晨二十八号	60,000,000.00	公允价值计量	58,928,011.28	459,171.46	-	-	-	459,171.46	59,387,182.74	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			82,902,080.83	--	42,502,413.71	16,035.88	-	2,607,820.92	-	296,878.64	44,872,726.08	--	--

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
合计			3,505,017,179.29	--	3,142,652,934.77	-61,431,918.29	-	2,607,820.92	212,390.00	-21,332,697.29	3,132,667,097.12	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 10 月 17 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 13 日、2017 年 4 月 25 日、2017 年 8 月 17 日、2018 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 9 日、2020 年 1 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期			2015 年 11 月 3 日、2016 年 11 月 16 日、2017 年 9 月 2 日										

六、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
信托理财产品	自有资金	6,000.00	6,000.00	0
私募基金产品	自有资金	6,132.26	5,938.72	0
合计		12,132.26	11,938.72	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

七、衍生品投资情况

□ 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
2020 年 1 月 2 日	实地调研	机构	详见披露于深交所互动易网站（ http://irm.cninfo.com.cn/ ）的《泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表》

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：泛海控股股份有限公司

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	17,675,874,132.26	18,374,143,326.61
结算备付金	2,077,649,179.21	2,339,489,645.09
拆出资金		
融出资金	6,577,087,524.52	6,744,644,958.88
交易性金融资产	39,510,879,680.15	40,620,831,102.84
衍生金融资产	500,603,336.32	430,879,338.93
应收票据	3,226,580.96	1,573,960.00
应收账款	914,921,839.26	878,679,795.36
预付款项	220,243,360.44	245,167,002.05
应收保费	972,206,770.48	812,309,190.02
应收分保账款	105,043,393.43	103,134,056.36
应收分保合同准备金	170,723,464.18	166,595,785.72
其他应收款	2,978,940,292.36	2,312,359,880.77
买入返售金融资产	2,466,687,314.42	2,553,306,509.50
存货	62,472,760,475.51	60,657,340,863.84
合同资产		
持有待售资产		
存出保证金	460,351,687.66	349,093,472.16
一年内到期的非流动资产	16,482,415.99	16,487,684.14
其他流动资产	873,487,277.37	594,137,162.46
流动资产合计	137,997,168,724.52	137,200,173,734.73
非流动资产：		
债权投资	4,410,123,502.74	4,438,418,778.90
其他债权投资		

长期应收款	-	-
长期股权投资	12,448,457,705.79	12,117,060,197.13
其他权益工具投资	329,266,194.60	332,637,415.45
存出资本保证	829,086,564.49	838,807,383.63
投资性房地产	12,600,180,701.90	12,605,125,124.74
固定资产	973,423,571.18	975,998,729.40
在建工程	2,853,390,192.60	2,804,458,348.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,172,962.54	146,601,384.24
开发支出		
商誉	2,819,618,735.11	2,797,253,070.17
长期待摊费用	73,646,595.32	81,134,302.59
递延所得税资产	2,668,282,934.21	2,624,111,781.46
其他非流动资产	919,315,906.84	910,492,220.52
非流动资产合计	41,064,965,567.32	40,672,098,737.15
资产总计	179,062,134,291.84	177,872,272,471.88
流动负债：		
短期借款	16,621,874,869.31	16,666,560,484.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
应付短期融资款	4,563,598.76	24,960,417.23
拆入资金	4,504,708,626.59	5,256,582,408.55
融入资金		
交易性金融负债	2,831,273,870.98	1,521,168,433.52
衍生金融负债	81,400,126.24	154,943,036.00
应付账款	5,453,626,150.64	5,345,540,375.09
预收款项		1,673,359,613.70
合同负债	1,625,780,256.47	
预收保费	131,232,332.03	182,887,448.95
卖出回购金融资产款	6,333,669,756.42	8,016,295,140.24
代理买卖证券款	10,109,306,191.75	9,396,768,580.24
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,934,946,259.77	1,805,997,222.09

应交税费	2,996,745,396.63	3,239,973,537.14
其他应付款	15,330,616,205.07	16,918,909,297.94
应付手续费及佣金	109,116,108.54	96,359,844.72
应付分保账款	86,922,596.59	83,254,719.08
应付赔付款	13,420,755.97	14,243,861.47
保险合同准备金	3,293,011,057.99	3,188,967,940.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,611,664,647.44	26,173,815,145.50
其他流动负债	2,450,661,231.34	2,360,429,929.17
流动负债合计	101,524,540,038.53	102,121,017,435.40
非流动负债：		
长期借款	22,131,187,750.42	21,144,598,643.24
应付债券	18,424,725,767.13	18,268,434,590.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,722,398,925.00	1,712,666,553.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,619,187.50	41,619,187.50
递延收益		
递延所得税负债	1,494,650,248.09	1,476,947,191.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,814,581,878.14	42,644,266,166.92
负债合计	145,339,121,916.67	144,765,283,602.32
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,190,939,446.94	7,043,849,375.10
减：库存股		
其他综合收益	119,887,269.87	164,663,108.89
专项储备		
盈余公积	1,093,370,500.97	1,093,370,500.97

一般风险准备	934,876,082.06	934,876,082.06
未分配利润	6,920,618,802.24	7,040,399,299.70
归属于母公司所有者权益合计	21,455,892,758.08	21,473,359,022.72
少数股东权益	12,267,119,617.09	11,633,629,846.84
所有者权益合计	33,723,012,375.17	33,106,988,869.56
负债和所有者权益总计	179,062,134,291.84	177,872,272,471.88

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	4,578,537,207.01	5,188,553,496.19
交易性金融资产	1,196,108.65	1,180,072.77
应收账款	296,217.12	177,291.36
预付款项	320,650.00	320,650.00
其他应收款	28,187,679,855.85	25,943,193,728.29
存货	555,505.45	555,505.45
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	21,359,538.01	22,318,860.24
流动资产合计	32,789,945,082.09	31,156,299,604.30
非流动资产：		
长期股权投资	54,653,095,349.61	54,659,859,292.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,378,321.00	105,378,321.00
固定资产	32,110,323.45	32,614,696.82
在建工程		
无形资产	2,249,821.89	2,450,426.77
递延所得税资产	484,069,315.39	484,069,315.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,276,903,131.34	55,284,372,052.37
资产总计	88,066,848,213.43	86,440,671,656.67
流动负债：		
短期借款	7,531,607,805.55	7,518,024,249.99
应付账款	10,626,765.93	10,626,765.93
预收款项		50,000.00
合同负债	50,000.00	
应付职工薪酬	26,172,678.51	27,972,587.84

应交税费	420,700.35	12,373,795.90
其他应付款	51,260,654,474.44	50,409,272,099.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,938,947,253.14	5,714,766,525.20
其他流动负债		
流动负债合计	64,768,479,677.92	63,693,086,024.43
非流动负债：		
长期借款	735,933,664.81	750,534,010.71
应付债券	8,179,936,740.38	7,486,479,093.53
递延所得税负债	16,274,032.83	16,274,032.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,932,144,438.02	8,253,287,137.07
负债合计	73,700,624,115.94	71,946,373,161.50
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,736,100,336.88	7,736,100,336.88
减：库存股		
其他综合收益	17,894,330.73	17,894,330.73
专项储备		
盈余公积	932,410,649.69	932,410,649.69
未分配利润	483,618,124.19	611,692,521.87
所有者权益合计	14,366,224,097.49	14,494,298,495.17
负债和所有者权益总计	88,066,848,213.43	86,440,671,656.67

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	2,334,008,816.89	2,871,227,725.68
其中：营业收入	161,645,521.24	696,523,087.52
非保险业务手续费及佣金净收入	546,033,339.22	481,936,199.81
利息净收入	40,376,756.59	-36,879,135.78
已赚保费	1,236,941,050.40	863,290,864.68
金融业务投资收益	540,122,310.30	341,530,490.00
金融业务公允价值变动收益	-198,558,964.40	526,813,136.99
金融业务汇兑收益	7,448,803.54	-1,986,917.54
二、营业总成本	2,909,248,099.74	3,119,757,938.18
其中：营业成本	97,302,731.93	431,800,840.09
利息支出		
保险业务手续费及佣金支出	221,135,547.09	179,490,269.90
减：摊回分保费用		14,470,764.60
保险合同赔付支出净额	511,361,889.83	422,428,601.90
提取保险责任准备金净额	212,144,764.24	79,694,486.67
保单红利支出		
分保费用	7,531,459.14	6,574,788.36
税金及附加	24,317,326.56	98,291,371.64
销售费用	7,392,646.23	34,549,143.21
管理费用	1,221,450,036.34	1,231,401,851.67
研发费用		
财务费用	606,611,698.38	649,997,349.34
其中：利息费用	802,997,881.22	627,343,631.01
利息收入	42,824,631.77	28,764,617.30
加：其他收益	5,897,755.93	13,500,799.66
投资收益（损失以“－”号填列）	371,548,891.21	3,156,828,241.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	331,430,539.37	309,303,563.83
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）	18,007,835.73	46,641,634.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,301,508.38	-123,872,805.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,747.88	-353,650.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-202,077,560.48	2,844,214,006.56
加：营业外收入	1,200,883.32	2,021,556.54
减：营业外支出	5,250,745.95	6,133,899.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-206,127,423.11	2,840,101,663.30
减：所得税费用	-69,731,105.26	616,023,612.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-136,396,317.85	2,224,078,050.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-136,396,317.85	2,224,078,050.57
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	-120,392,958.36	2,084,793,703.33
2.少数股东损益	-16,003,359.49	139,284,347.24
六、其他综合收益的税后净额	-4,424,042.72	12,660,922.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,775,839.02	55,564,380.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,310,241.48	23,120,916.69
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	-7,310,241.48	23,120,916.69
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	-37,465,597.54	32,443,464.14
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		722,616.54
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	-37,465,597.54	31,720,847.60
7.投资性房地产公允价值变动损益		
8.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,351,796.30	-42,903,458.62
七、综合收益总额	-140,820,360.57	2,236,738,972.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-165,168,797.38	2,140,358,084.16
归属于少数股东的综合收益总额	24,348,436.81	96,380,888.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0232	0.4012
（二）稀释每股收益	-0.0232	0.4012

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	2,396,733.88	1,715,805.67
减：营业成本	266,685.66	215,680.37
税金及附加	100,550.45	100,964.88
销售费用		
管理费用	18,792,438.66	37,891,806.12
财务费用	104,460,689.34	142,666,074.14
其中：利息费用	256,625,086.74	155,712,934.35
利息收入	40,471,399.45	21,385,184.35
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,763,942.78	-434,303.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,763,942.78	-434,303.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,035.88	-34,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,860.55	-76,409.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-128,074,397.68	-179,703,832.19
加：营业外收入		65.00
减：营业外支出		50.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-128,074,397.68	-179,703,817.19
减：所得税费用		-44,491,078.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-128,074,397.68	-135,212,739.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-128,074,397.68	-135,212,739.18
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-128,074,397.68	-135,212,739.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	168,493,039.35	3,855,401,274.44
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	1,006,856,804.83	1,112,156,288.78
收到再保业务现金净额		
融出资金净减少额	201,192,514.47	
代理买卖证券收到的现金净额	703,799,505.87	3,395,484,745.81
交易性金融资产净减少额	2,955,991,529.44	-2,898,338,255.39
收取利息、手续费及佣金的现金	904,352,775.34	772,460,082.66
拆入资金净增加额	-798,573,920.92	2,011,796,502.11
回购业务资金净增加额	-1,625,681,010.25	2,468,200,897.08
收到的税费返还		221,798,152.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,703,575,381.24	3,994,033,908.74
经营活动现金流入小计	5,220,006,619.37	14,932,993,597.06
购买商品、接受劳务支付的现金	346,734,252.51	1,421,978,078.13
客户贷款及垫款净增加额	-139,296,887.14	708,885,020.09
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	474,765,997.16	379,522,514.30
支付再保险业务现金净额	7,673,841.25	9,294,976.32
融出资金净增加额		664,230,346.42
支付利息、手续费及佣金的现金	317,188,294.89	347,306,726.69
支付保险保障基金	7,471,174.26	6,243,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	847,935,184.99	1,025,775,072.33
支付的各项税费	378,366,641.47	735,170,233.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,672,300,239.64	9,262,877,406.57
经营活动现金流出小计	6,913,138,739.03	14,561,283,374.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,693,132,119.66	371,710,222.56
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	150,232,787.59	5,629,882,381.84
取得投资收益收到的现金	49,083,108.12	143,437,862.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,230.39	55,305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	6,597,560,874.05
收到其他与投资活动有关的现金	789,521,716.59	669,598,581.86
投资活动现金流入小计	988,880,842.69	13,040,535,005.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,119,289.51	37,438,921.49
投资支付的现金	300,391,777.32	6,219,418,300.17
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	364,200,244.05	547,845,689.13
投资活动现金流出小计	677,711,310.88	6,804,702,910.79
投资活动产生的现金流量净额	311,169,531.81	6,235,832,094.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	756,000,000.00	1,772,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	756,000,000.00	1,772,200,000.00
取得借款收到的现金	5,640,788,039.56	7,932,351,721.53
收到其他与筹资活动有关的现金	1,597,661,729.00	1,154,500,000.00
筹资活动现金流入小计	7,994,449,768.56	10,859,051,721.53
偿还债务支付的现金	4,868,884,122.36	10,857,144,116.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	960,798,342.85	1,997,455,177.52
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	1,091,305,928.91	2,958,841,665.67
筹资活动现金流出小计	6,920,988,394.12	15,813,440,959.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,073,461,374.44	-4,954,389,237.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,230,071.73	-36,464,053.54
五、现金及现金等价物净增加额	-273,271,141.68	1,616,689,026.00
加：期初现金及现金等价物余额	14,951,565,766.06	14,666,997,435.34
六、期末现金及现金等价物余额	14,678,294,624.38	16,283,686,461.34

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	2,365,265.48	1,828,299.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,545,355,792.44	15,558,011,125.78
经营活动现金流入小计	3,547,721,057.92	15,559,839,424.78
购买商品、接受劳务支付的现金		-
支付给职工以及为职工支付的现金	14,959,928.12	67,538,981.85
支付的各项税费	11,887,396.89	24,000,123.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,580,395,323.71	11,858,424,195.10
经营活动现金流出小计	4,607,242,648.72	11,949,963,300.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,059,521,590.80	3,609,876,124.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		300,518.60
投资活动现金流出小计		300,518.60
投资活动产生的现金流量净额		-300,518.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,598,400,000.00	3,733,858,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,596,661,729.00	1,144,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,195,061,729.00	4,878,358,000.00
偿还债务支付的现金	873,000,000.00	5,889,668,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,894,706.89	515,136,832.65
支付其他与筹资活动有关的现金	987,580,000.00	1,463,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,136,474,706.89	7,867,805,232.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,587,022.11	-2,989,447,232.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8.51	-644.85
五、现金及现金等价物净增加额	-934,560.18	620,127,728.31
加：期初现金及现金等价物余额	30,207,055.99	41,564,893.84
六、期末现金及现金等价物余额	29,272,495.81	661,692,622.15

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他流动资产	594,137,162.46	595,024,208.45	887,045.99
递延所得税资产	2,624,111,781.46	2,623,890,019.96	-221,761.50
资产总计	177,872,272,471.88	177,872,937,756.37	665,284.49
预收款项	1,673,359,613.70	-	-1,673,359,613.70
合同负债	-	1,673,359,613.70	1,673,359,613.70
负债合计			
未分配利润	7,040,399,299.70	7,041,011,760.60	612,460.90
归属于母公司所有者权益合计	21,473,359,022.72	21,473,971,483.62	612,460.90
少数股东权益	11,633,629,846.84	11,633,682,670.43	52,823.59
所有者权益合计	33,106,988,869.56	33,107,654,154.05	665,284.49
负债和所有者权益总计	177,872,272,471.88	177,872,937,756.37	665,284.49

调整情况说明：

财政部于 2017 年 7 月修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司为获得合同而直接产生的销售佣金等确认为合同取得成本，列报为其他流动资产或其他非流动资产，并根据收入履约进度结转计入销售费用。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。期初财务报表项目调整为：在资产负债表中新增“合同负债”，原分类为预收账款的预收售房款及其他款项重分类至“合同负债”；为获得合同而直接产生的销售佣金确认为合同取得成本，列报为其他流动资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	50,000.00		-50,000.00
合同负债		50,000.00	50,000.00

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

☐ 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。