

季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万科企业股份有限公司

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	140,005,969,096.16	137,207,634,925.27
交易性金融资产	14,609,346.06	18,142,344.65
衍生金融资产	28,414,710.66	45,053,852.70
应收票据	4,159,783.51	6,552,638.83
应收账款	8,597,967,350.81	7,504,692,133.25
预付款项	62,414,648,226.11	60,483,538,363.50
其他应收款	280,307,989,524.90	272,694,678,240.28
其中：应收利息	74,715,682.05	65,827,246.93
应收股利	60,010,250.30	58,609,323.12
存货	877,709,488,834.25	907,056,930,357.78
合同资产	11,471,032,245.91	10,927,515,136.38
其他流动资产	20,494,816,976.37	19,411,641,965.88
流动资产合计	1,401,049,096,094.74	1,415,356,379,958.52
非流动资产：		

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
长期股权投资	128,292,638,029.13	129,511,501,938.47
其他权益工具投资	1,156,641,480.21	1,254,299,568.92
其他非流动金融资产	2,378,613,118.63	3,877,508,133.97
投资性房地产	99,388,817,984.34	98,572,393,012.58
固定资产	17,170,809,088.95	16,420,265,134.96
在建工程	2,168,910,257.82	1,849,725,373.99
生产性生物资产	296,962,083.10	319,393,220.91
使用权资产	21,755,732,622.14	22,182,556,460.93
无形资产	11,613,583,259.74	11,547,544,072.58
商誉	5,400,800,865.99	5,402,285,881.35
长期待摊费用	8,317,613,361.46	8,876,080,324.01
递延所得税资产	37,696,395,221.79	36,140,932,534.32
其他非流动资产	6,391,981,067.02	6,494,070,280.53
非流动资产合计	342,029,498,440.32	342,448,555,937.52
资产总计	1,743,078,594,535.06	1,757,804,935,896.04
流动负债：		
短期借款	3,100,513,777.18	4,133,306,224.89
交易性金融负债	191,792,000.00	191,792,000.00
衍生金融负债	238,034,563.33	193,449,610.58
应付票据	548,375.54	25,097,432.94
应付账款	256,886,478,859.97	289,216,427,644.13
预收款项	1,312,468,781.64	1,260,189,265.84
合同负债	487,114,091,452.67	465,580,957,678.88
应付职工薪酬	5,019,805,349.67	6,763,412,211.06
应交税费	29,295,746,337.16	31,835,383,914.77
其他应付款	174,296,055,948.41	173,904,910,957.66
其中：应付利息	48,454,429.03	51,661,207.03
应付股利	584,519,837.34	589,176,992.45
一年内到期的非流动负债	59,656,946,601.74	63,922,073,345.07
其他流动负债	42,710,232,755.60	40,774,571,732.02
流动负债合计	1,059,822,714,802.91	1,077,801,572,017.84
非流动负债：		
长期借款	199,091,772,358.91	180,773,280,621.96

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
应付债券	62,361,456,157.33	68,815,570,155.64
租赁负债	21,605,423,729.72	22,065,725,674.84
预计负债	431,556,184.29	412,292,012.41
递延所得税负债	1,121,622,007.64	1,175,508,202.63
其他非流动负债	1,138,191,038.74	1,124,157,247.17
非流动负债合计	285,750,021,476.63	274,366,533,914.65
负债合计	1,345,572,736,279.54	1,352,168,105,932.49
所有者权益：		
股本	11,930,709,471.00	11,630,709,471.00
资本公积	23,826,563,235.83	22,867,565,043.46
库存股	(1,291,800,290.12)	(1,291,800,290.12)
其他综合收益	(5,656,557,641.06)	(5,638,669,147.43)
盈余公积	117,743,677,081.49	117,743,677,081.49
未分配利润	99,459,704,105.80	98,013,892,763.93
归属于母公司所有者权益合计	246,012,295,962.94	243,325,374,922.33
少数股东权益	151,493,562,292.58	162,311,455,041.22
所有者权益合计	397,505,858,255.52	405,636,829,963.55
负债和所有者权益总计	1,743,078,594,535.06	1,757,804,935,896.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、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	68,474,007,399.21	62,667,074,774.20
其中：营业收入	68,474,007,399.21	62,667,074,774.20
二、营业总成本	65,218,858,881.96	59,223,885,616.85
其中：营业成本	57,896,604,145.98	50,838,801,917.89
税金及附加	2,662,558,560.27	2,416,179,221.27
销售费用	1,718,423,000.55	1,829,061,634.97
管理费用	1,552,425,670.72	2,610,964,631.03
研发费用	152,033,138.04	147,724,428.42
财务费用	1,236,814,366.40	1,381,153,783.27
其中：利息费用	1,585,089,811.38	2,199,288,258.10

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	589,351,510.12	1,140,454,457.98
加：投资收益	577,941,265.93	575,754,510.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,945,955.42	93,064,866.48
公允价值变动收益（损失以“（）”号填列）	315,821,244.20	8,780,614.00
信用减值损失（损失以“（）”号填列）	(66,740,694.86)	(60,310,368.10)
资产减值损失（损失以“（）”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“（）”号填列）	8,961,842.17	2,969,138.26
三、营业利润	4,091,132,174.69	3,970,383,052.34
加：营业外收入	246,097,727.01	255,764,741.71
减：营业外支出	105,507,621.72	144,440,827.96
四、利润总额	4,231,722,279.98	4,081,706,966.09
减：所得税费用	1,398,008,685.65	1,294,188,914.03
五、净利润	2,833,713,594.33	2,787,518,052.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,833,713,594.33	2,787,518,052.06
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,445,811,341.87	1,429,295,356.15
2.少数股东损益	1,387,902,252.46	1,358,222,695.91
六、其他综合收益的税后净额	(84,924,254.33)	(543,681,255.73)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(17,888,493.63)	(517,908,072.52)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.其他权益工具投资公允价值变动	(93,729,156.59)	(241,761,855.35)
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（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.现金流量套期储备	28,445,438.55	(236,654,267.81)
3.外币财务报表折算差额	47,395,224.41	(39,491,949.36)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(67,035,760.70)	(25,773,183.21)
七、综合收益总额	2,748,789,340.00	2,243,836,796.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,427,922,848.24	911,387,283.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,320,866,491.76	1,332,449,512.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1251	0.1229

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.1251	0.1229

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

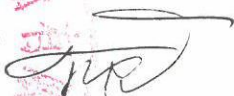
3、合并年初到报告期末现金流量表

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	84,308,138,943.47	78,074,578,714.58
收到其他与经营活动有关的现金	8,205,534,214.19	17,850,059,263.39
经营活动现金流入小计	92,513,673,157.66	95,924,637,977.97
购买商品、接受劳务支付的现金	51,364,396,749.62	62,233,592,317.83
支付给职工以及为职工支付的现金	6,513,737,473.95	6,118,500,022.42
支付的各项税费	12,356,226,021.31	14,671,419,054.25
支付其他与经营活动有关的现金	15,278,012,444.91	26,160,316,475.85
经营活动现金流出小计	85,512,372,689.79	109,183,827,870.35
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	7,001,300,467.87	(13,259,189,892.38)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,238,242,521.21	758,463,771.22
取得投资收益收到的现金	1,846,190,395.43	805,975,997.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,331,007.64	12,772,508.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,892,201.81	877,153,403.94
收到其他与投资活动有关的现金	528,856,568.25	1,111,539,046.51
投资活动现金流入小计	4,640,512,694.34	3,565,904,727.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,851,679,402.14	1,050,321,819.24
投资支付的现金	2,854,767,409.87	511,101,941.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	247,252,498.49	608,956,983.45
支付其他与投资活动有关的现金	23,827,967.60	17,112,130.78
投资活动现金流出小计	4,977,527,278.10	2,187,492,875.35
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	(337,014,583.76)	1,378,411,852.10
三、筹资活动产生的现金流量:		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	3,512,465,932.78	1,654,954,450.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,892,603.28	1,654,954,450.25
取得借款收到的现金	30,838,842,317.17	26,366,622,895.61
发行债券收到的现金	-	9,976,020,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	34,351,308,249.95	42,997,597,345.86
归还投资支付的现金	8,654,264,616.56	4,116,500,997.58
偿还债务支付的现金	23,743,024,950.77	26,489,981,869.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,091,404,632.89	3,177,293,551.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,548,939,802.67	390,149,116.60
支付其他与筹资活动有关的现金	612,606,090.74	847,253,586.36
筹资活动现金流出小计	38,101,300,290.96	34,631,030,005.09
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(3,749,992,041.01)	8,366,567,340.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(28,869,946.11)	256,315,862.21
五、现金及现金等价物净增加额	2,885,423,896.99	(3,257,894,837.30)
加：期初现金及现金等价物余额	134,424,670,312.49	140,708,459,264.40
六、期末现金及现金等价物余额	137,310,094,209.48	137,450,564,427.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(三) 审计报告

公司 2023 年第一季度报告之财务报表未经审计。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

1、母公司资产负债表

编制单位：万科企业股份有限公司

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	45,668,345,782.47	44,542,799,693.14
其他应收款	427,023,280,625.30	432,867,105,395.53
其他流动资产	72,474,319.94	87,626,134.38
流动资产合计	472,764,100,727.71	477,497,531,223.05
非流动资产：		
长期股权投资	63,565,060,125.34	63,910,157,866.44
其他非流动金融资产	474,838,906.25	474,838,906.25
投资性房地产	-	-
固定资产	20,158,533.10	23,013,682.96
在建工程	848,825,647.09	855,089,980.45
无形资产	2,668,205,937.33	2,695,157,512.45
其他非流动资产	267,039,418.16	267,039,418.16
非流动资产合计	67,844,128,567.27	68,225,297,366.71
资产总计	540,608,229,294.98	545,722,828,589.76
流动负债：		
应付账款	107,656,576.93	104,406,948.01
合同负债	4,043,500,000.00	4,043,500,000.00
应付职工薪酬	3,193,430,572.99	3,260,983,359.82
应交税费	54,740,400.24	35,571,886.35
其他应付款	154,318,947,095.92	162,910,631,615.65
一年内到期的非流动负债	38,452,044,340.96	47,135,906,287.17
其他流动负债	202,029,064.07	184,262,454.50
流动负债合计	200,372,348,051.11	217,675,262,551.50
非流动负债：		
长期借款	132,966,843,370.61	121,586,288,843.19
应付债券	44,491,548,624.05	46,486,683,931.00
非流动负债合计	177,458,391,994.66	168,072,972,774.19

负债合计	377,830,740,045.77	385,748,235,325.69
所有者权益：		
股本	11,930,709,471.00	11,630,709,471.00
资本公积	26,168,708,781.03	23,004,523,175.86
减：库存股	(1,291,800,290.12)	(1,291,800,290.12)
盈余公积	117,743,677,081.49	117,743,677,081.49
未分配利润	8,226,194,205.81	8,887,483,825.84
所有者权益合计	162,777,489,249.21	159,974,593,264.07
负债和所有者权益总计	540,608,229,294.98	545,722,828,589.76



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、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	658,967,624.19	957,395,445.39
减：营业成本	1,826,410.50	115,215.58
税金及附加	6,672,598.61	3,271,499.98
管理费用	57,874,461.24	208,592,809.41
财务费用	1,236,895,379.12	798,960,936.94
其中：利息费用	2,483,286,907.25	2,832,490,651.32
利息收入	1,365,333,066.48	2,053,763,428.13
加：投资收益（损失以“（）”号填列）	27,286,623.16	(2,034,258.55)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“（）”填列）	(3,013,649.58)	(5,024,724.29)
资产处置损益（损失以“（）”号填列）	62,795.54	(760,106.58)
信用减值损失（损失以“（）”号填列）	(5,328.31)	19,397.88
二、营业利润（亏损以“（）”号填列）	(616,957,134.89)	(56,319,983.77)
加：营业外收入	5,667,514.86	4,183,140.75
减：营业外支出	50,000,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“（）”号填列）	(661,289,620.03)	(52,136,843.02)
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“（）”号填列）	(661,289,620.03)	(52,136,843.02)
（一）持续经营净利润（净亏损以“（）”号填列）	(661,289,620.03)	(52,136,843.02)

五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	(661,289,620.03)	(52,136,843.02)

法定代表人：



(Handwritten signature)

主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

3、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：		
收到其他与经营活动有关的现金	63,140,075,683.47	57,556,814,583.44
经营活动现金流入小计	63,140,075,683.47	57,556,814,583.44
支付给职工以及为职工支付的现金	83,478,000.49	107,383,933.27
支付的各项税费	30,037,611.01	58,419,557.86
支付其他与经营活动有关的现金	63,607,766,066.55	81,446,136,862.02
经营活动现金流出小计	63,721,281,678.05	81,611,940,353.15
经营活动(使用)的现金流量净额	(581,205,994.58)	(24,055,125,769.71)
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	30,300,272.74	-
处置固定资产、无形资产、投资性房地产和其他长期资产收回的现金净额	229,203.54	88,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	110,722,071.60	127,828,808.40
投资活动现金流入小计	141,251,547.88	127,916,808.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,963.27	64,690.26
投资支付的现金	-	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,963.27	200,064,690.26
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	141,240,584.61	(72,147,881.86)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,467,573,329.50	-
取得借款收到的现金	19,656,600,000.00	16,759,442,359.56
发行债券收到的现金	-	9,976,020,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	23,124,173,329.50	31,735,462,359.56

偿还债务支付的现金	18,786,511,342.77	13,047,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,748,084,555.59	2,553,989,453.14
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,890,000.00
筹资活动现金流出小计	21,534,595,898.36	15,605,539,453.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,589,577,431.14	16,129,922,906.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(24,065,931.84)	(61,333.11)
五、现金及现金等价物净增加额	1,125,546,089.33	(7,997,412,078.26)
加：期初现金及现金等价物余额	44,542,799,693.14	50,296,117,782.58
六、期末现金及现金等价物余额	45,668,345,782.47	42,298,705,704.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]