

公司代码：600340

公司简称：华夏幸福

# 华夏幸福基业股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王文学、主管会计工作负责人吴中兵及会计机构负责人（会计主管人员）李承保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	432,949,975,527.53	409,711,834,060.00	5.67
归属于上市公司股东的净资产	46,214,396,437.42	43,776,499,526.22	5.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,453,734,796.32	-9,603,397,962.94	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,292,154,348.41	9,484,691,260.80	8.51
归属于上市公司股东的净利润	2,963,853,546.89	2,286,827,313.92	29.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,982,999,932.98	2,157,554,165.50	38.26
加权平均净资产收益率(%)	7.95	7.56	增加 0.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.97	0.74	31.08
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.74	31.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-67,079,758.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,329,087.08

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,070,560.87
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	7,212,454.71
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	25,637,632.45
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	
长期股权投资处置损益	51,474,013.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,226,223.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	55,446.06
所得税影响额	7,380,402.34
合计	-19,146,386.09

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	85,906					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华夏幸福基业控股股份公司	1,087,748,616	36.23	0	质押	715,090,000	境内非国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	252,258,970	8.40	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	183,206,744	6.10	0	无	0	其他

华夏幸福基业控股股份公司—华夏幸福基业控股股份公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）质押专户	152,500,000	5.08	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	147,747,337	4.92	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	88,523,436	2.95	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	61,835,925	2.06	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	27,398,252	0.91	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	25,465,700	0.85	0	无	0	国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司	23,238,774	0.77	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华夏幸福基业控股股份公司	1,087,748,616	人民币普通股	1,087,748,616
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	252,258,970	人民币普通股	252,258,970
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	183,206,744	人民币普通股	183,206,744
华夏幸福基业控股股份公司—华夏幸福基业控股股份公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）质押专户	152,500,000	人民币普通股	152,500,000
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	147,747,337	人民币普通股	147,747,337
中国证券金融股份有限公司	88,523,436	人民币普通股	88,523,436
香港中央结算有限公司	61,835,925	人民币普通股	61,835,925
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	27,398,252	人民币普通股	27,398,252
中央汇金资产管理有限责任公司	25,465,700	人民币普通股	25,465,700
青岛城投金融控股集团有限公司	23,238,774	人民币普通股	23,238,774

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至报告期末，华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通过账户名称为“华夏幸福基业控股股份公司”和“华夏幸福基业控股股份公司—华夏幸福基业控股股份公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）质押专户”的两个账户合计持有本公司 1,240,248,616 股，占公司总股本 3,002,591,709 股的 41.31%。另外，华夏控股一致行动人鼎基资本持有本公司 20,520,000 股，占公司总股本的 0.68%。华夏控股及其一致行动人鼎基资本合计持有本公司 1,260,768,616 股，占公司截至报告期末总股本的 41.99%；</p> <p>截至报告期末，中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）通过账户名称为“中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能”、“中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金”的三个账户合计持有本公司 583,213,051 股，上述三个账户及平安人寿其他账户与平安人寿的一致行动人平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）共计持有本公司 587,367,503 股，占公司总股本的 19.56%；</p> <p>上述其他股东间关联关系未知。</p>
------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 合并资产负债表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
预付款项	5,384,702,317.87	3,200,794,205.56	68.23	主要系预付工程款增加所致
可供出售金融资产	不适用	654,273,493.62	-100.00	主要系应用新金融工具准则所致
其他非流动金融资产	6,773,139,840.20	不适用	不适用	主要系应用新金融工具准则所致
其他非流动资产	98,071,658.56	5,025,470,469.92	-98.05	主要系应用新金融工具准则所致
短期借款	16,255,781,000.00	4,181,911,000.00	288.72	主要系新增短期借款所致
应付职工薪酬	647,191,276.11	2,043,179,674.08	-68.32	主要系年底计提的奖金已发放所致
其他综合收益	-91,413,625.26	-219,266,847.56	不适用	主要系汇率变动导致外币报表折算差异

3.1.2 合并利润表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	463,548,476.32	106,826,120.46	333.93	主要系本期计提土地增值税所致
销售费用	333,851,102.14	173,655,856.53	92.25	主要系本期外埠新开项目数量增长所致
管理费用	1,097,437,602.65	1,748,435,375.22	-37.23	主要系本期咨询费等减少所致
资产减值损失	219,414,840.51	35,973,770.67	509.93	主要系本期计提坏账增加所致
投资收益	94,417,214.13	198,967,853.84	-52.55	主要系本期需计提利息的委托贷款减少所致
资产处置收益	-67,079,758.93	-28,679,423.98	不适用	主要系本期无形资产转让所致
营业外收入	11,608,993.64	3,784,049.89	206.79	主要系本期违约金收入增加所致
营业外支出	70,835,217.42	31,903,374.41	122.03	主要系本期捐赠增加所致

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例 (%)	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	21,167,432,049.03	14,310,407,528.38	47.92	主要系支付工程款增加所致
收回投资收到的现金	30,000,000.00	149,733,400.00	-79.96	主要系本期理财到期较少所致
取得投资收益收到的现金	54,066,988.08	167,141,572.37	-67.65	主要系对外委托贷款取得的收益较上期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000,000.00	6,524,149.55	298.52	主要系本期无形资产转让所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	427,934,693.08	9,105,450.00	4,599.76	主要系处置子公司所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	39,733,400.00	-100.00	主要系本期收回投资保证金减少所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,258,397.67	855,058,189.37	-88.27	主要系本期购置长期资产减少所致
投资支付的现金	1,390,645,891.26	217,687,980.59	538.83	主要系本期购买理财产品所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,426,049,208.81	-100.00	主要系本期投资减少所致
吸收投资收到的现金	-	1,351,735,241.18	-100.00	主要系本期吸收少数股东投资减少所致
取得借款收到的现金	24,786,485,465.18	8,500,421,990.00	191.59	主要系本期借款增加所致
发行债券收到的现金	8,356,337,447.68	3,581,234,041.10	133.34	主要系本期发行债券增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,179,019,848.87	1,642,958,051.30	93.49	主要系本期支付利息较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,169,274,872.02	4,134,737,760.71	-47.54	主要系本期回购少数股东权益较上期减少所致

### 3.2 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

### 3.2.1 控股股东股份转让事项

2019年1月31日，公司控股股东华夏控股与平安资管及公司实际控制人王文学签订《股份转让协议》，约定华夏控股通过协议转让方式，将其持有的公司170,886,000股无限售流通股转让给平安资管（具体内容详见公司于2019年2月1日披露的临2019-023号公告）；

2019年2月11日，上述三方及平安人寿签订了《股份转让协议之补充协议》，约定将《股份转让协议》项下的标的股份过户至实际受让方即平安人寿的股票账户（具体内容详见公司于2019年2月12日披露的临2019-026号公告）；

2019年4月8日，华夏控股与平安人寿完成标的股份的过户登记手续。过户完成后，华夏控股持有公司1,069,362,616股股份，占公司目前总股本3,002,591,709股的35.61%，华夏控股及其一致行动人鼎基资本合计持有公司1,089,882,616股股份，占公司目前总股本的36.30%；平安人寿持有公司756,984,598股股份，占公司目前总股本3,002,591,709股的25.21%，平安人寿及其一致行动人平安资管合计持有公司758,253,503股股份，占公司目前总股本的25.25%（具体内容详见公司于2019年4月10日披露的临2019-067号公告）。

### 3.2.2 股权激励计划进展情况

2019年1月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销6名离职的激励对象持有的已获授但尚未行权的82万份股票期权，回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的66万股限制性股票（具体内容详见公司于2019年1月15日披露的临2019-008号公告）；

2019年1月29日，公司完成上述6名离职的激励对象已获授但尚未行权的82万份股票期权的注销手续；

2019年3月12日，公司完成上述6名离职的激励对象持有的66万股限制性股票的回购注销手续（具体内容详见公司于2019年3月12日披露的临2019-046号公告）。

### 3.2.3 发行债券或债务融资工具进展情况

报告期内，公司及下属子公司发行债券及债务融资工具的进展情况如下：

#### （1）公开发行公司债券

2019年3月，公司发行2019年公开发行公司债券（第一期），发行规模10亿元，票面利率为5.50%，期限为5年，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

#### （2）境外债券

公司于2018年3月5日召开第六届董事会第三十五次会议并于2018年3月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟发行境外债券的议案》，同意公司或公司境外全资子公司在中国境外发行不超过20亿美元（含20亿美元）（等值）债券。公司于2018年4月收到国家发展改革委办公厅出具的编号为“发改办外资备[2018]245号”的《企业借用外债备案登记证明》，载明对于公司境外子公司拟境外发行不超过20亿美元（等值）外币债券，募集资金主要用于境内产业园建设事项，予以备案登记（具体内容详见临2018-045号、临2018-060号、临2018-091号公告）。报告期内，公司共发行6.3亿美元债券，其中1亿美元高级无抵押定息债券期限至2020年12月21日，票面利率为6.5%，5.3亿美元高级无抵押定息债券期限为2年，票面利率为8.625%（具体内容详见临2019-024号、临2019-042号公告）。截至报告期末，公司本次备案登记的境外债券已发行完毕。

公司于2019年3月18日召开第六届董事会第六十四次董事会并于2019年4月8日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》，同意公司间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 在中国境外发行不超过10亿美元（含10亿美元）（等值）境外债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。2019年4月10日，CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 完成境外发行10亿美元的高级无抵押定息债券。其中，3.5亿美元高级无抵押定息债券期限为3年，票面利率为7.125%；6.5亿美元高级无抵押定息债券期限为5年，票面利率为8.600%。（具体内容详见临2019-048号、2019-050号公告）。截至本报告披露日，公司本次备案登记的境外债券已发行完毕。

### （3）超短期融资券

公司于2016年11月23日召开第五届董事会第九十二次会议并于2016年12月19日召开2016年第十四次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》（具体内容详见临2016-286号、临2016-289号、临2016-322号公告）。2017年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]SCP112号”的《接受注册通知书》，载明中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为60亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效（具体内容详见临2017-119号公告）。报告期内，公司发行2019年第一期超短期融资券，发行总额25亿元，期限为270天，票面年利率为5.50%。（具体内容详见临2019-012号公告）。

3.2.4报告期内房地产储备情况如下：

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的土地面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	固安	642,066.19	1,209,117.59	1,567,374.82	否	—	—
2	霸州	1,059,526.79	879,128.55	1,879,111.74	是	36,576.00	49
						77,510.00	2
3	永清	489,359.93	—	956,954.57	是	15,276.12	90
						124,748.53	55
4	文安	69,554.59	118,600.00	139,109.18	否	—	—
5	涿州	373,937.97	—	693,449.94	是	63,475.27	20
6	大厂	247,724.50	835,403.32	501,287.71	是	126,994.32	20
7	香河	255,688.84	11,333.00	681,652.24	是	18,239.97	60
8	广阳	120,032.53	398,271.19	256,671.24	否	—	—
9	安次	71,358.77	—	142,717.54	是	71,358.77	20
10	廊坊开发区	44,305.10	380,131.64	85,943.54	否	—	—
11	北戴河新区	132,625.96	290,080.95	145,888.56	否	—	—
12	昌黎	504,576.15	208,573.31	581,000.43	否	—	—
13	怀来	174,520.55	66,000.33	363,732.40	否	—	—
14	涿鹿	—	119,293.20	—	否	—	—
15	滦平	—	151,334.00	—	否	—	—
16	来安	—	935,659.61	—	否	—	—
17	和县	—	44,689.00	—	否	—	—
18	江宁	—	297,333.48	—	否	—	—
19	南京开发区	—	466,067.00	—	否	—	—
20	高淳	41,022.71	0.00	53,329.52	是	41,022.71	40
21	溧水	46,851.41	70,939.50	112,443.38	是	46,851.41	51
22	嘉善	63,692.60	217,967.34	127,385.20	否	—	—
23	南浔	79,966.00	279,333.00	162,650.00	否	—	—
24	德清	48,100.00	90,000.01	81,770.00	否	—	—
25	舒城	97,182.00	768,451.00	155,491.20	否	—	—
26	长丰	115,005.33	110,368.00	151,859.20	否	—	—
27	巢湖	—	64,282.00	—	否	—	—
28	肥东	—	92,952.00	—	否	—	—
29	武陟	—	313,333.34	—	否	—	—

30	新郑	119,059.21	244,001.22	238,118.43	否	—	—
31	长葛	—	76,193.33	—	否	—	—
32	祥符	—	60,666.67	—	否	—	—
33	获嘉	—	168,666.67	—	否	—	—
34	双柳	—	265,887.99	—	否	—	—
35	问津	63,324.39	—	158,310.00	是	63,324.39	50
36	嘉鱼	—	202,523.00	—	否	—	—
37	团风	—	30,000.15	—	否	—	—
38	孝感	—	90,000.45	—	否	—	—
39	文登	358,480.00	—	466,876.00	否	—	—
40	蒲江	56,006.21	118,000.00	100,811.18	否	—	—
41	彭山	0.00	318,293.35	—	否	—	—
42	雨湖	—	70,000.35	—	否	—	—
43	云龙	—	62,666.98	—	否	—	—
44	苏家屯	70,581.00	195,420.00	127,045.80	否	—	—
	合计	5,344,548.74	10,320,962.52	9,930,983.82	-	685,377.49	—

3.2.5 报告期内，公司及下属公司房地产项目新增开工及竣工情况如下：

2019 年第一季度公司及下属公司房地产项目开工及竣工情况		
区域	2019 年第一季度新开工工程的楼面面积（平方米）	2019 年第一季度已竣工工程的楼面面积（平方米）
大厂	61,112.61	-
固安	-	161,908.69
国际	-	85,865.95
嘉善	-	218,926.27
江门	17,560.8	-
南浔	274,385	-
蒲江	61,739.45	-
舒城	70,559.81	-
武汉	74,251.85	-
合计	559,609.52	466,700.91

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华夏幸福基业股份有限公司
法定代表人	王文学
日期	2019年4月26日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	47,480,726,321.22	47,281,783,657.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	38,478,979,993.44	34,437,662,054.65
其中:应收票据		
应收账款	38,478,979,993.44	34,437,662,054.65
预付款项	5,384,702,317.87	3,200,794,205.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,571,014,294.50	13,331,931,262.73
其中:应收利息	334,418,245.98	280,788,803.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,152,124,399.83	254,522,679,712.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,080,614,903.00	2,015,614,903.00
其他流动资产	15,490,552,631.47	13,169,906,384.19
流动资产合计	389,638,714,861.33	367,960,372,179.95
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	不适用	654,273,493.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,382,515,288.59	4,242,734,513.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,773,139,840.20	不适用
投资性房地产	2,246,300,000.00	2,246,300,000.00
固定资产	4,991,376,014.90	5,073,292,167.41
在建工程	12,586,489,433.71	12,663,238,537.08

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,416,793,632.33	5,343,096,503.37
开发支出		
商誉	501,976,523.62	501,976,523.62
长期待摊费用	2,710,603,792.06	2,760,769,492.39
递延所得税资产	3,603,994,482.23	3,240,310,179.02
其他非流动资产	98,071,658.56	5,025,470,469.92
非流动资产合计	43,311,260,666.20	41,751,461,880.05
资产总计	432,949,975,527.53	409,711,834,060.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,255,781,000.00	4,181,911,000.00
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		
应付票据及应付账款	36,592,382,872.99	42,066,621,069.92
预收款项	145,638,975,860.94	137,511,828,747.80
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	647,191,276.11	2,043,179,674.08
应交税费	8,969,086,955.93	8,178,084,835.99
其他应付款	21,669,514,527.91	22,759,634,276.06
其中：应付利息	1,868,212,055.03	1,729,600,920.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,802,636,339.77	20,119,064,169.67
其他流动负债	5,840,085,362.88	5,734,507,222.27
流动负债合计	261,415,654,196.53	242,594,830,995.79
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	55,558,417,943.88	53,033,180,698.92
应付债券	59,405,455,445.40	58,075,517,697.77
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,382,156,788.34	1,201,467,748.81
预计负债		
递延收益	17,146,148.42	17,294,524.65
递延所得税负债	73,609,557.39	73,609,557.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,436,785,883.43	112,401,070,227.54
负债合计	377,852,440,079.96	354,995,901,223.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,002,591,709.00	3,003,251,709.00
其他权益工具	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
资本公积	1,782,255,229.65	2,353,919,887.64
减：库存股	632,725,600.00	641,490,400.00
其他综合收益	-91,413,625.26	-219,266,847.56
盈余公积	1,913,090,187.27	1,913,090,187.27
一般风险准备		
未分配利润	31,240,598,536.76	28,366,994,989.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,214,396,437.42	43,776,499,526.22
少数股东权益	8,883,139,010.15	10,939,433,310.45
所有者权益（或股东权益）合计	55,097,535,447.57	54,715,932,836.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	432,949,975,527.53	409,711,834,060.00

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：吴中兵 会计机构负责人：李承

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,205,786,198.31	9,130,241,719.90
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		

其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	85,271,904.69	110,826,513.45
其他应收款	74,909,239,991.37	72,982,288,978.65
其中：应收利息		
应收股利	13,019,931,182.95	13,019,931,182.95
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,080,614,903.00	2,015,614,903.00
其他流动资产	1,145,823.42	66,825,823.06
流动资产合计	83,282,058,820.79	84,305,797,938.06
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	不适用	22,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,304,042,518.80	12,299,288,891.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,051,340,000.00	不适用
投资性房地产		
固定资产	9,745,337.22	9,693,635.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,648,599.44	163,674,702.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		771,751.11
递延所得税资产	230,893,209.15	150,864,671.17
其他非流动资产	1,220,049.94	988,501,774.08
非流动资产合计	14,759,889,714.55	13,634,795,425.68
资产总计	98,041,948,535.34	97,940,593,363.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	107,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付票据及应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	83,471,537.85	468,202,103.30
应交税费	194,988,994.10	300,495,514.45
其他应付款	33,807,617,864.68	29,879,973,500.00
其中：应付利息	1,147,436,450.89	1,075,595,094.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,119,442,062.46	1,487,280,473.81
其他流动负债	2,496,886,659.47	2,499,421,520.26
流动负债合计	37,809,407,118.56	34,785,373,111.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	35,000,000.00	113,750,000.00
应付债券	33,568,224,461.16	36,171,915,682.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,958,998.70	1,958,998.70
非流动负债合计	33,605,183,459.86	36,287,624,681.04
负债合计	71,414,590,578.42	71,072,997,792.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,002,591,709.00	3,003,251,709.00
其他权益工具	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
资本公积	8,434,122,006.99	8,352,128,806.99
减：库存股	632,725,600.00	641,490,400.00
其他综合收益		
盈余公积	1,808,392,922.32	1,808,392,922.32
未分配利润	5,014,976,918.61	5,345,312,532.57
所有者权益（或股东权益）合计	26,627,357,956.92	26,867,595,570.88
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	98,041,948,535.34	97,940,593,363.74

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：吴中兵 会计机构负责人：李承

**合并利润表**

2019年1—3月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	10,292,154,348.41	9,484,691,260.80
其中：营业收入	10,292,154,348.41	9,484,691,260.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,067,366,625.19	6,245,771,093.11
其中：营业成本	3,572,281,549.02	3,795,668,876.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	463,548,476.32	106,826,120.46
销售费用	333,851,102.14	173,655,856.53
管理费用	1,097,437,602.65	1,748,435,375.22
研发费用	3,075,455.12	2,957,607.89
财务费用	377,757,599.43	382,253,486.15
其中：利息费用	441,584,797.49	490,508,564.60
利息收入	75,622,452.95	117,678,213.35
资产减值损失	219,414,840.51	35,973,770.67
信用减值损失		
加：其他收益	12,329,087.08	11,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	94,417,214.13	198,967,853.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-790,067.24	-25,161,269.02
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,079,758.93	-28,679,423.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,264,454,265.50	3,420,708,597.55
加：营业外收入	11,608,993.64	3,784,049.89
减：营业外支出	70,835,217.42	31,903,374.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,205,228,041.72	3,392,589,273.03
减：所得税费用	1,178,396,600.97	1,116,013,029.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,026,831,440.75	2,276,576,243.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,026,831,440.75	2,276,576,243.56

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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,963,853,546.89	2,286,827,313.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	62,977,893.86	-10,251,070.36
六、其他综合收益的税后净额	127,853,222.30	-242,521,460.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	127,853,222.30	-242,521,460.69
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	127,853,222.30	-242,521,460.69
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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	127,853,222.30	-242,521,460.69
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	3,154,684,663.05	2,034,054,782.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,091,706,769.19	2,044,305,853.23
归属于少数股东的综合收益总额	62,977,893.86	-10,251,070.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.97	0.74
（二）稀释每股收益(元/股)	0.97	0.74

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：吴中兵 会计机构负责人：李承

### 母公司利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	323,102,886.82	525,519,209.00
减：营业成本		
税金及附加	1,831,718.56	2,928,456.74
销售费用	11,176,678.28	154,476.55
管理费用	496,343,289.29	588,133,721.37
研发费用		
财务费用	151,187,407.52	66,077,709.18
其中：利息费用	179,971,356.29	84,619,779.21
利息收入	29,323,408.56	20,667,237.23
资产减值损失	48,997.50	1,822,470.71
信用减值损失		
加：其他收益	10,000,000.00	3,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,346,602.39	61,778,116.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,753,627.42	5,174,342.93
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-320,138,601.94	-68,319,509.04
加：营业外收入	45,000.00	0.04
减：营业外支出	20,550.00	900.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-320,114,151.94	-68,320,409.17
减：所得税费用	-80,028,537.98	-17,080,102.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-240,085,613.96	-51,240,306.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-240,085,613.96	-51,240,306.88
（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		
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-240,085,613.96	-51,240,306.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：吴中兵 会计机构负责人：李承

### 合并现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,651,995,593.32	15,035,762,871.42
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	498,708,893.91	515,397,249.40
经营活动现金流入小计	16,150,704,487.23	15,551,160,120.82
购买商品、接受劳务支付的现金	21,167,432,049.03	14,310,407,528.38
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	3,524,957,798.46	4,236,124,099.54
支付的各项税费	4,868,545,762.06	4,325,958,410.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,043,503,674.00	2,282,068,045.14
经营活动现金流出小计	31,604,439,283.55	25,154,558,083.76
经营活动产生的现金流量净额	-15,453,734,796.32	-9,603,397,962.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	149,733,400.00
取得投资收益收到的现金	54,066,988.08	167,141,572.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000,000.00	6,524,149.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	427,934,693.08	9,105,450.00
收到其他与投资活动有关的现金		39,733,400.00
投资活动现金流入小计	538,001,681.16	372,237,971.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,258,397.67	855,058,189.37
投资支付的现金	1,390,645,891.26	217,687,980.59
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	130,000,000.00	141,816,446.17
支付其他与投资活动有关的现金		2,426,049,208.81
投资活动现金流出小计	1,620,904,288.93	3,640,611,824.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,902,607.77	-3,268,373,853.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,351,735,241.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,351,735,241.18
取得借款收到的现金	24,786,485,465.18	8,500,421,990.00
发行债券收到的现金	8,356,337,447.68	3,581,234,041.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,142,822,912.86	13,433,391,272.28
偿还债务支付的现金	11,262,913,770.03	14,489,246,239.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,179,019,848.87	1,642,958,051.30
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	2,169,274,872.02	4,134,737,760.71
筹资活动现金流出小计	16,611,208,490.92	20,266,942,051.64
筹资活动产生的现金流量净额	16,531,614,421.94	-6,833,550,779.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,490,311.48	-10,007,351.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,467,329.33	-19,715,329,947.22
加：期初现金及现金等价物余额	45,605,073,741.31	64,204,874,650.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,609,541,070.64	44,489,544,703.38

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：吴中兵 会计机构负责人：李承

母公司现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	360,147,090.12	557,050,361.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,644,951,299.52	7,754,542,505.49
经营活动现金流入小计	17,005,098,389.64	8,311,592,867.03
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	865,328,399.80	969,034,216.77
支付的各项税费	127,268,035.77	98,421,837.35
支付其他与经营活动有关的现金	13,603,651,193.81	13,227,967,044.33
经营活动现金流出小计	14,596,247,629.38	14,295,423,098.45
经营活动产生的现金流量净额	2,408,850,760.26	-5,983,830,231.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,592,974.97	
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	32,592,974.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,827,696.00	767,182.87
投资支付的现金	1,072,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,073,827,696.00	30,767,182.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,041,234,721.03	-30,767,182.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	4,098,111,369.86	2,496,139,041.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,098,111,369.86	2,496,139,041.10

偿还债务支付的现金	7,817,208,763.72	5,608,744,280.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,784,366.96	770,187,950.32
支付其他与筹资活动有关的现金	20,189,800.00	5,027,677.65
筹资活动现金流出小计	8,390,182,930.68	6,383,959,908.59
筹资活动产生的现金流量净额	-4,292,071,560.82	-3,887,820,867.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,924,455,521.59	-9,902,418,281.78
加：期初现金及现金等价物余额	9,130,241,719.90	14,802,394,524.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,205,786,198.31	4,899,976,242.47

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：吴中兵 会计机构负责人：李承

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	47,281,783,657.02	47,281,783,657.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	34,437,662,054.65	34,437,662,054.65	
其中：应收票据			
应收账款	34,437,662,054.65	34,437,662,054.65	
预付款项	3,200,794,205.56	3,200,794,205.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,331,931,262.73	13,331,931,262.73	
其中：应收利息	280,788,803.42	280,788,803.42	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	254,522,679,712.80	254,522,679,712.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,015,614,903.00	2,080,614,903.00	65,000,000.00

其他流动资产	13,169,906,384.19	11,418,006,384.19	-1,751,900,000.00
流动资产合计	367,960,372,179.95	366,273,472,179.95	-1,686,900,000.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	654,273,493.62	不适用	-654,273,493.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,242,734,513.62	4,242,734,513.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	不适用	7,268,572,304.98	7,268,572,304.98
投资性房地产	2,246,300,000.00	2,246,300,000.00	
固定资产	5,073,292,167.41	5,073,292,167.41	
在建工程	12,663,238,537.08	12,663,238,537.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,343,096,503.37	5,343,096,503.37	
开发支出			
商誉	501,976,523.62	501,976,523.62	
长期待摊费用	2,760,769,492.39	2,760,769,492.39	
递延所得税资产	3,240,310,179.02	3,240,310,179.02	
其他非流动资产	5,025,470,469.92	98,071,658.56	-4,927,398,811.36
非流动资产合计	41,751,461,880.05	43,438,361,880.05	1,686,900,000.00
资产总计	409,711,834,060.00	409,711,834,060.00	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,181,911,000.00	4,181,911,000.00	
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			
应付票据及应付账款	42,066,621,069.92	42,066,621,069.92	
预收款项	137,511,828,747.80	137,511,828,747.80	
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	2,043,179,674.08	2,043,179,674.08	
应交税费	8,178,084,835.99	8,178,084,835.99	
其他应付款	22,759,634,276.06	22,759,634,276.06	

其中：应付利息	1,729,600,920.13	1,729,600,920.13	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,119,064,169.67	20,119,064,169.67	
其他流动负债	5,734,507,222.27	5,734,507,222.27	
流动负债合计	242,594,830,995.79	242,594,830,995.79	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	53,033,180,698.92	53,033,180,698.92	
应付债券	58,075,517,697.77	58,075,517,697.77	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,201,467,748.81	1,201,467,748.81	
预计负债			
递延收益	17,294,524.65	17,294,524.65	
递延所得税负债	73,609,557.39	73,609,557.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,401,070,227.54	112,401,070,227.54	
负债合计	354,995,901,223.33	354,995,901,223.33	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,003,251,709.00	3,003,251,709.00	
其他权益工具	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	
资本公积	2,353,919,887.64	2,353,919,887.64	
减：库存股	641,490,400.00	641,490,400.00	
其他综合收益	-219,266,847.56	-219,266,847.56	
盈余公积	1,913,090,187.27	1,913,090,187.27	
一般风险准备			
未分配利润	28,366,994,989.87	28,366,994,989.87	
归属于母公司所有者权益合计	43,776,499,526.22	43,776,499,526.22	
少数股东权益	10,939,433,310.45	10,939,433,310.45	
所有者权益（或股东权益）合计	54,715,932,836.67	54,715,932,836.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	409,711,834,060.00	409,711,834,060.00	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”“其他流动资产”“其他非流动资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”“一年内到期的非流动资产”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,130,241,719.90	9,130,241,719.90	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	110,826,513.45	110,826,513.45	
其他应收款	72,982,288,978.65	72,982,288,978.65	
其中：应收利息			
应收股利	13,019,931,182.95	13,019,931,182.95	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,015,614,903.00	2,080,614,903.00	65,000,000.00
其他流动资产	66,825,823.06	1,825,823.06	-65,000,000.00
流动资产合计	84,305,797,938.06	84,305,797,938.06	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	22,000,000.00	不适用	-22,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,299,288,891.38	12,299,288,891.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	不适用	1,009,340,000.00	1,009,340,000.00
投资性房地产			
固定资产	9,693,635.85	9,693,635.85	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	163,674,702.09	163,674,702.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	771,751.11	771,751.11	
递延所得税资产	150,864,671.17	150,864,671.17	
其他非流动资产	988,501,774.08	1,161,774.08	-987,340,000.00
非流动资产合计	13,634,795,425.68	13,634,795,425.68	
资产总计	97,940,593,363.74	97,940,593,363.74	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	468,202,103.30	468,202,103.30	
应交税费	300,495,514.45	300,495,514.45	
其他应付款	29,879,973,500.00	29,879,973,500.00	
其中：应付利息	1,075,595,094.74	1,075,595,094.74	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,487,280,473.81	1,487,280,473.81	
其他流动负债	2,499,421,520.26	2,499,421,520.26	
流动负债合计	34,785,373,111.82	34,785,373,111.82	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	113,750,000.00	113,750,000.00	
应付债券	36,171,915,682.34	36,171,915,682.34	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,958,998.70	1,958,998.70	
非流动负债合计	36,287,624,681.04	36,287,624,681.04	
负债合计	71,072,997,792.86	71,072,997,792.86	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	3,003,251,709.00	3,003,251,709.00	
其他权益工具	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	
资本公积	8,352,128,806.99	8,352,128,806.99	
减：库存股	641,490,400.00	641,490,400.00	
其他综合收益			
盈余公积	1,808,392,922.32	1,808,392,922.32	
未分配利润	5,345,312,532.57	5,345,312,532.57	
所有者权益（或股东权益）合计	26,867,595,570.88	26,867,595,570.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,940,593,363.74	97,940,593,363.74	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”“其他流动资产”“其他非流动资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”“一年内到期的非流动资产”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用