

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

# 华夏幸福基业股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 4,182,363,343.46  | -47.39              |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,774,717,962.64  | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,287,583,300.73 | 不适用                 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 311,911,925.36    | 不适用                 |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.71              | 不适用                 |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.71              | 不适用                 |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 35.98             | 不适用                 |

|                 | 本报告期末              | 上年度末               | 本报告期末比上年度末增减变动幅度<br>(%) |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 总资产             | 433,267,980,604.78 | 440,964,154,092.08 | -1.75                   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,118,327,142.23   | 6,307,451,390.04   | 44.56                   |

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

| 项目  | 本期金额             | 说明 |
|---|------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 2,742,519.63     |    |
| 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  | 15,632,774.32    |    |
| 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  | 11,779.66        |    |
| 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  | 9,263,371,659.40 |    |
| 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  | -146,346,035.56  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                  |    |

|               |                  |  |
|---------------|------------------|--|
| 长期股权投资处置损益    | 355,042,634.10   |  |
| 减：所得税影响额      | 2,396,466,246.72 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,687,821.46    |  |
| 合计            | 7,062,301,263.37 |  |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称                        | 变动比例<br>(%) | 主要原因  |
|-----------------------------|-------------|---|
| 应收票据_本报告期末                  | -72.59      | 较期初下降 72.59%，主要系本期收回承兑汇票所致                          |
| 持有待售资产_本报告期末                | 不适用         | 主要系本期债务重组资产出售科目列示调整所致                               |
| 短期借款_本报告期末                  | -52.69      | 较期初下降 52.69%，主要系本期签订债务重组协议，根据协议约定债务展期，短期债务变为长期债务所致  |
| 应付票据_本报告期末                  | -83.75      | 较期初下降 83.75%，主要系本期已到期未支付的应付票据重分类至应付账款所致             |
| 持有待售负债_本报告期末                | 不适用         | 主要系本期债务重组资产出售科目列示调整所致                               |
| 一年内到期的非流动负债_本报告期末           | -37.48      | 较期初下降 37.48%，主要系本期签订债务重组协议，根据协议约定债务展期，短期债务变为长期债务所致  |
| 长期借款_本报告期末                  | 143.57      | 较期初增加 143.57%，主要系本期签订债务重组协议，根据协议约定债务展期，短期债务变为长期债务所致 |
| 应付债券_本报告期末                  | 88.66       | 较期初增加 88.66%，主要系本期签订债务重组协议，根据协议约定债务展期，短期债务变为长期债务所致  |
| 长期应付款_本报告期末                 | 147.75      | 较期初增加 147.75%，主要系本期签订债务重组协议，根据协议约定债务展期，短期债务变为长期债务所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期          | 不适用         | 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加，主要系债务重组收益增加所致                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用         | 本报告期财务费用增加所致  |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末       | 不适用         | 本报告期购买商品接受劳务支付的现金减少所致                               |

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数  | 171,825       | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | -           |             |            |             |
|--|---------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况   |               |                       |             |             |            |             |
| 股东名称   | 股东性质          | 持股数量                  | 持股比例 (%)    | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |             |
|  |               |                       |             |             | 股份状态       | 数量          |
| 华夏幸福基业控股股份公司   | 境内非国有法人       | 679,065,164           | 17.35       | 0           | 质押         | 437,860,926 |
|  |               |                       |             |             | 冻结         | 756,845     |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金  | 其他            | 414,223,338           | 10.58       | 0           | 无          | 0           |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红                                       | 其他            | 327,936,661           | 8.38        | 0           | 无          | 0           |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能                                       | 其他            | 238,168,767           | 6.09        | 0           | 无          | 0           |
| 中国证券金融股份有限公司   | 国有法人          | 115,080,353           | 2.94        | 0           | 无          | 0           |
| 中信证券股份有限公司   | 境内非国有法人       | 77,052,540            | 1.97        | 0           | 无          | 0           |
| 华夏控股—光大证券—20 华夏 EB 担保及信托财产专户                                 | 其他            | 45,059,263            | 1.15        | 0           | 无          | 0           |
| 青岛城投金融控股集团有限公司   | 国有法人          | 30,210,454            | 0.77        | 0           | 无          | 0           |
| 光大证券资管—证券行业支持民企发展系列之光证资管 1 号 FOF 单一资产管理计划—光证资管诚益 3 号单一资产管理计划 | 其他            | 27,500,500            | 0.70        | 0           | 无          | 0           |
| 浙江春晖集团有限公司   | 境内非国有法人       | 27,248,000            | 0.70        | 0           | 质押         | 23,980,000  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |               |                       |             |             |            |             |
| 股东名称   | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量               |             |             |            |             |
|  |               | 股份种类                  | 数量          |             |            |             |
| 华夏幸福基业控股股份公司   | 679,065,164   | 人民币普通股                | 679,065,164 |             |            |             |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金  | 414,223,338   | 人民币普通股                | 414,223,338 |             |            |             |

|  |   |        |             |
|--|---|--------|-------------|
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红                                       | 327,936,661   | 人民币普通股 | 327,936,661 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能                                       | 238,168,767   | 人民币普通股 | 238,168,767 |
| 中国证券金融股份有限公司   | 115,080,353   | 人民币普通股 | 115,080,353 |
| 中信证券股份有限公司   | 77,052,540  | 人民币普通股 | 77,052,540  |
| 华夏控股—光大证券—20 华夏 EB 担保及信托财产专户                                 | 45,059,263  | 人民币普通股 | 45,059,263  |
| 青岛城投金融控股集团有限公司   | 30,210,454  | 人民币普通股 | 30,210,454  |
| 光大证券资管—证券行业支持民企发展系列之光证资管 1 号 FOF 单一资产管理计划—光证资管诚益 3 号单一资产管理计划 | 27,500,500  | 人民币普通股 | 27,500,500  |
| 浙江春晖集团有限公司   | 27,248,000  | 人民币普通股 | 27,248,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | <p>1、 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”、“华夏控股—光大证券—20 华夏 EB 担保及信托财产专户”和“华夏控股—光大证券—20 华夏 EB02 担保及信托财产专户”等账户合计持有公司 748,946,075 股股份，占公司截至报告期末总股本 3,913,720,342 股的 19.14%。华夏控股一致行动人鼎基资本持有公司 26,676,000 股股份，占公司截至报告期末总股本的 0.68%；东方银联直接持有公司 19,661,625 股股份，占公司截至报告期末总股本的 0.50%。华夏控股及其一致行动人合计持有公司 795,283,700 股，占公司截至报告期末总股本的 20.32%；上述前 10 名股东中华夏控股持有的 756,845 股股份处于冻结状态，冻结股份系为其开展的股票质押式回购交易的金融机构根据相关约定对华夏控股持有的公司股票执行的冻结操作；</p> <p>2、 中国平安人寿保险股份有限公司通过账户名称为“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”等账户与其一致行动人平安资产管理有限责任公司共计持有公司 985,729,553 股股份，占公司总股本的 25.19%；</p> <p>3、 上述其他股东间关联关系未知。</p> |        |             |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）                     | 华夏控股通过信用证券账户持有公司 150,826,393 股股份。   |        |             |

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一) 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  | 固安区域       | 482,629.58      | 952,143.54    | 1,085,881.31  | 是           | 120,439.12         | 52             |
|    |            |                 |               |               |             | 54,459.02          | 29             |
| 2  | 霸州区域       | 846,383.00      | 640,679.55    | 1,475,608.80  | 是           | 77,510.00          | 35             |
| 3  | 永清区域       | 166,633.37      | -             | 322,995.29    | 是           | 115,276.12         | 90             |
| 4  | 文安区域       | 26,654.36       | 79,205.07     | 53,308.72     | 否           | -                  | -              |
| 5  | 涿州区域       | 210,462.70      | -             | 420,925.40    | 否           | -                  | -              |
| 6  | 大厂区域       | 95,830.23       | 693,184.77    | 203,453.44    | 是           | 3,752.41           | 30             |
| 7  | 香河区域       | 231,145.99      | 11,333.00     | 551,507.04    | 否           | -                  | -              |
| 8  | 广阳区域       | 28,292.20       | -             | 56,584.40     | 否           | -                  | -              |
| 9  | 临空经济区区域    | 100,011.30      | -             | 220,024.86    | 否           | -                  | -              |
| 10 | 北戴河新区区域    | 317,400.60      | -             | 248,844.55    | 否           | -                  | -              |
| 11 | 昌黎区域       | -               | 211,329.88    | -             | 否           | -                  | -              |
| 12 | 怀来区域       | -               | 51,333.59     | -             | 否           | -                  | -              |
| 13 | 涿鹿区域       | -               | 79,999.00     | -             | 否           | -                  | -              |
| 14 | 涿平区域       | -               | -             | -             | 否           | -                  | -              |
| 15 | 来安区域       | -               | 407,538.61    | -             | 否           | -                  | -              |
| 16 | 和县区域       | 7,700.10        | -             | 15,400.20     | 是           | 7,700.10           | 50             |
| 17 | 博望区域       | -               | 95,420.48     | -             | 否           | -                  | -              |
| 18 | 江宁区域       | -               | 124,703.84    | -             | 否           | -                  | -              |
| 19 | 南京开发区区域    | -               | -             | -             | 否           | -                  | -              |
| 20 | 高淳区域       | -               | -             | -             | 否           | -                  | -              |
| 21 | 溧水区域       | -               | 158,522.80    | -             | 否           | -                  | -              |
| 22 | 嘉善区域       | -               | 110,360.97    | -             | 否           | -                  | -              |
| 23 | 南浔区域       | -               | -             | -             | 否           | -                  | -              |
| 24 | 南湖区域       | -               | 33,066.83     | -             | 否           | -                  | -              |
| 25 | 德清区域       | -               | -             | -             | 否           | -                  | -              |
| 26 | 柯桥区域       | -               | 14,666.67     | -             | 否           | -                  | -              |
| 27 | 萧山河上区域     | -               | 25,333.33     | -             | 否           | -                  | -              |
| 28 | 嘉善经开区区域    | -               | 113,013.33    | -             | 否           | -                  | -              |
| 29 | 舒城区域       | -               | 302,958.00    | -             | 否           | -                  | -              |
| 30 | 长丰区域       | -               | 255,777.00    | -             | 否           | -                  | -              |
| 31 | 武陟区域       | -               | 328,716.53    | -             | 否           | -                  | -              |
| 32 | 新郑区域       | -               | 271,138.93    | -             | 否           | -                  | -              |
| 33 | 长葛区域       | -               | 254,276.83    | -             | 否           | -                  | -              |
| 34 | 祥符区域       | -               | 60,666.67     | -             | 否           | -                  | -              |
| 35 | 获嘉区域       | -               | 14,000.00     | -             | 否           | -                  | -              |
| 36 | 新洲双柳区域     | 75,222.52       | 104,052.00    | 188,056.29    | 是           | 75,222.52          | 50             |

|    |          |              |              |              |   |              |    |
|----|----------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|----|
| 37 | 新洲问津区域   | -            | 119,327.00   | -            | 否 | -            | -  |
| 38 | 嘉鱼区域     | 14,000.00    | 475,768.11   | 63,118.00    | 否 | -            | -  |
| 39 | 团风区域     | -            | 200,381.00   | -            | 否 | -            | -  |
| 40 | 孝感区域     | -            | 188,333.04   | -            | 否 | -            | -  |
| 41 | 黄陂区域     | -            | 151,059.42   | -            | 否 | -            | -  |
| 42 | 江门区域     | 51,073.43    | -            | 127,683.58   | 是 | 51,073.43    | 71 |
| 43 | 中山区域     | -            | 174,093.14   | -            | 否 | -            | -  |
| 44 | 文登项目部    | 358,480.00   | -            | 466,876.00   | 否 | -            | -  |
| 45 | 蒲江区域     | -            | 348,666.84   | -            | 否 | -            | -  |
| 46 | 彭山区域     | -            | 318,293.35   | -            | 否 | -            | -  |
| 47 | 邢台区域     | -            | 48,779.49    | -            | 否 | -            | -  |
| 48 | 邯郸区域     | 155,131.10   | 65,360.33    | 294,749.09   | 是 | 155,131.10   | 30 |
| 49 | 雨湖区域     | 17,246.00    | 145,188.00   | 71,745.02    | 否 | -            | -  |
| 50 | 云龙区域     | -            | 199,144.33   | -            | 否 | -            | -  |
| 51 | 苏家屯区域    | -            | 171,226.00   | -            | 否 | -            | -  |
| 52 | 修文区域     | 40,442.95    | -            | 80,885.90    | 否 | -            | -  |
| 53 | 清镇项目     | -            | 46,636.27    | -            | 否 | -            | -  |
| 54 | 行唐项目     | -            | 36,266.67    | -            | 否 | -            | -  |
| 55 | 珠海斗门区域   | -            | 97,321.00    | -            | 否 | -            | -  |
| 56 | 新密区域     | -            | 122,666.67   | -            | 否 | -            | -  |
| 57 | 泾阳区域     | -            | 181,334.24   | -            | 否 | -            | -  |
| 58 | 哈尔滨松北    | 338,914      | -            | 620,968      | 是 | 338,914      | 51 |
| 59 | 武汉武昌     | 71,119       | -            | 413,990      | 否 | -            | -  |
| 60 | 桂林兴安     | 559,317      | -            | 541,650      | 是 | 559,317      | 85 |
| 61 | 南京金陵华夏中心 | 57,739       | -            | 194,647      | 是 | 57,739       | 60 |
| 合计 |          | 4,251,828.43 | 8,483,266.12 | 7,718,902.89 | - | 1,616,533.82 | -  |

(二) 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：

| 2022 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                            | 2022 年第一季度新开工工程的楼面面积（平方米） | 2022 年第一季度已竣工工程的楼面面积（平方米） |
| <b>产业新城及相关业务</b>              | <b>26,943.43</b>          | <b>248,027.06</b>         |
| 香河区域                          | -                         | 82,646.46                 |
| 任丘区域                          | -                         | 56,805.08                 |
| 新郑区域                          | -                         | 108,575.52                |
| 国际                            | 26,943.43                 | -                         |
| <b>商业地产及相关业务</b>              | <b>10,681.92</b>          | <b>-</b>                  |
| 南京金陵                          | 10,681.92                 | -                         |
| <b>总计</b>                     | <b>37,625.35</b>          | <b>248,027.06</b>         |

(三) 公司流动性紧张情况

受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，特别是 2020 年年底至 2021 年 3

月北京、河北新一轮疫情的影响，以及公司流动性自 2020 年第四季度出现的阶段性紧张，公司融资业务受到较大影响，公司产业新城及相关业务、商业地产及相关业务的正常开展均受到一定影响。

为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。公司在省市政府及专班的指导和支持下，拟定了《债务重组计划》，并于 2021 年 10 月 8 日披露了《债务重组计划》的主要内容。2021 年 12 月 9 日，金融机构债权人委员会表决通过《债务重组计划》。2021 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》，就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权。目前，公司正在省市政府及专班的指导下努力克服疫情影响，按照整体计划有序推进债务重组协议签署、资产出售等《债务重组计划》落地实施的相关事宜。截至 2022 年 4 月 29 日，《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为 1,061.87 亿元；报告期内，公司与廊坊市永清县和广阳区的政府收购平台就永清产业新城和广阳产业新城平台公司的股权转让事宜签署相关协议，转让所得价款将用于偿付金融债务。

近期国内新一轮疫情爆发波及全国多地，其中部分地区及相关人员因疫情受到不同程度管控及隔离措施，公司正在省市政府及专班的指导下努力克服疫情影响，按照整体计划有序推进债务重组协议签署、资产出售等《债务重组计划》落地实施的相关事宜。

公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，保障公司生产经营正常有序开展，依法维护债权人合法权益。

## 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022 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            | 2022 年 3 月 31 日    | 2021 年 12 月 31 日   |
|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                    |                    |
| 货币资金          | 14,624,731,073.50  | 14,437,474,854.43  |
| 结算备付金         |                    |                    |
| 拆出资金          |                    |                    |
| 交易性金融资产       |                    |                    |
| 衍生金融资产        |                    |                    |
| 应收票据          | 115,000.00         | 419,500.00         |
| 应收账款          | 54,706,620,262.34  | 56,492,551,622.23  |
| 应收款项融资        |                    |                    |
| 预付款项          | 1,232,289,997.50   | 1,107,428,663.50   |
| 应收保费          |                    |                    |
| 应收分保账款        |                    |                    |
| 应收分保合同准备金     |                    |                    |
| 其他应收款         | 21,773,254,823.26  | 23,270,135,906.83  |
| 其中: 应收利息      | 352,324,952.00     | 750,213,897.09     |
| 应收股利          |                    |                    |
| 买入返售金融资产      |                    |                    |
| 存货            | 140,768,619,845.56 | 145,280,124,868.63 |
| 合同资产          | 132,395,899,643.37 | 134,872,522,579.58 |
| 持有待售资产        | 3,399,153,579.69   |                    |
| 一年内到期的非流动资产   | 3,672,942,012.95   | 3,672,942,012.95   |
| 其他流动资产        | 13,743,478,179.56  | 13,336,813,949.49  |
| 流动资产合计        | 386,317,104,417.73 | 392,470,413,957.64 |
| <b>非流动资产:</b> |                    |                    |
| 发放贷款和垫款       |                    |                    |
| 债权投资          |                    |                    |
| 其他债权投资        |                    |                    |
| 长期应收款         |                    |                    |
| 长期股权投资        | 6,026,810,088.67   | 6,027,146,996.91   |

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资      |                    |                    |
| 其他非流动金融资产     | 1,132,380,623.97   | 1,143,458,776.25   |
| 投资性房地产        | 8,218,126,148.55   | 8,013,210,988.55   |
| 固定资产          | 9,418,911,090.62   | 9,823,071,145.44   |
| 在建工程          | 4,139,721,908.18   | 4,063,147,744.38   |
| 生产性生物资产       |                    |                    |
| 油气资产          |                    |                    |
| 使用权资产         | 220,452,292.79     | 255,237,064.14     |
| 无形资产          | 5,708,456,203.55   | 5,893,258,022.01   |
| 开发支出          |                    |                    |
| 商誉            |                    |                    |
| 长期待摊费用        | 1,766,569,288.42   | 1,843,868,396.41   |
| 递延所得税资产       | 10,308,788,542.30  | 11,420,681,000.35  |
| 其他非流动资产       | 10,660,000.00      | 10,660,000.00      |
| 非流动资产合计       | 46,950,876,187.05  | 48,493,740,134.44  |
| 资产总计          | 433,267,980,604.78 | 440,964,154,092.08 |
| <b>流动负债：</b>  |                    |                    |
| 短期借款          | 12,655,627,869.95  | 26,748,827,869.95  |
| 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          | 716,438,623.84     | 4,407,875,317.35   |
| 应付账款          | 49,294,202,476.80  | 53,298,969,764.98  |
| 预收款项          | 183,766,419.88     | 222,772,011.37     |
| 合同负债          | 90,124,441,264.97  | 89,648,718,673.33  |
| 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        | 522,533,476.38     | 584,917,511.33     |
| 应交税费          | 9,661,547,999.07   | 9,959,832,568.19   |
| 其他应付款         | 28,413,302,263.21  | 35,770,187,187.32  |
| 其中：应付利息       | 14,094,472,523.41  | 17,484,319,138.41  |
| 应付股利          |                    |                    |
| 应付手续费及佣金      |                    |                    |
| 应付分保账款        |                    |                    |
| 持有待售负债        | 2,481,270,979.69   |                    |
| 一年内到期的非流动负债   | 77,737,085,173.40  | 124,330,421,128.57 |
| 其他流动负债        | 19,091,871,485.70  | 19,014,343,499.55  |
| 流动负债合计        | 290,882,088,032.89 | 363,986,865,531.94 |
| <b>非流动负债：</b> |                    |                    |

## 2022 年第一季度报告

|                          |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 保险合同准备金                  |                    |                    |
| 长期借款                     | 75,866,515,902.78  | 31,147,467,390.12  |
| 应付债券                     | 40,082,804,829.50  | 21,246,031,711.93  |
| 其中：优先股                   |                    |                    |
| 永续债                      |                    |                    |
| 租赁负债                     | 131,971,474.12     | 149,060,025.94     |
| 长期应付款                    | 235,167,377.32     | 94,920,020.16      |
| 长期应付职工薪酬                 |                    |                    |
| 预计负债                     |                    |                    |
| 递延收益                     | 9,902,872.42       | 9,912,872.41       |
| 递延所得税负债                  | 499,058,282.08     | 503,247,741.92     |
| 其他非流动负债                  |                    |                    |
| 非流动负债合计                  | 116,825,420,738.22 | 53,150,639,762.48  |
| 负债合计                     | 407,707,508,771.11 | 417,137,505,294.42 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                    |                    |
| 实收资本（或股本）                | 3,893,355,062.00   | 3,893,355,062.00   |
| 其他权益工具                   |                    |                    |
| 其中：优先股                   |                    |                    |
| 永续债                      |                    |                    |
| 资本公积                     |                    |                    |
| 减：库存股                    |                    |                    |
| 其他综合收益                   | 2,098,701,476.67   | 2,062,543,687.12   |
| 专项储备                     |                    |                    |
| 盈余公积                     | 1,543,339,226.34   | 1,543,339,226.34   |
| 一般风险准备                   |                    |                    |
| 未分配利润                    | 1,582,931,377.22   | -1,191,786,585.42  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 9,118,327,142.23   | 6,307,451,390.04   |
| 少数股东权益                   | 16,442,144,691.44  | 17,519,197,407.62  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 25,560,471,833.67  | 23,826,648,797.66  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 433,267,980,604.78 | 440,964,154,092.08 |

公司负责人：王文学

主管会计工作负责人：吴中兵

会计机构负责人：宋海平

## 合并利润表

2022 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      | 2022 年第一季度       | 2021 年第一季度       |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,182,363,343.46 | 7,949,020,410.99 |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 其中：营业收入             | 4,182,363,343.46 | 7,949,020,410.99  |
| 利息收入                |                  |                   |
| 已赚保费                |                  |                   |
| 手续费及佣金收入            |                  |                   |
| 二、营业总成本             | 8,742,239,247.66 | 12,292,844,253.33 |
| 其中：营业成本             | 3,854,310,598.01 | 7,746,233,943.76  |
| 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               | 32,995,646.27    | 288,098,143.91    |
| 销售费用                | 157,809,395.25   | 332,344,118.33    |
| 管理费用                | 796,138,048.84   | 1,218,156,351.00  |
| 研发费用                | 90,629.00        | 473,134.50        |
| 财务费用                | 3,900,894,930.29 | 2,707,538,561.83  |
| 其中：利息费用             | 3,949,281,448.60 | 2,801,141,136.65  |
| 利息收入                | 23,489,197.23    | 92,072,592.82     |
| 加：其他收益              | 15,632,774.32    | 25,124,553.88     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 9,608,372,785.48 | -22,218,626.36    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -10,053,287.68   | 7,416,823.74      |
| 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） |                  | -32,715.24        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -574,439,270.93  | -241,032,537.06   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -259,332,484.48  | -12,299,159.81    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 2,742,519.63     | 27,914,758.15     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 4,233,100,419.82 | -4,566,367,568.78 |
| 加：营业外收入             | 13,731,699.30    | 28,034,482.57     |
| 减：营业外支出             | 160,077,734.86   | 13,118,494.69     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,086,754,384.26 | -4,551,451,580.90 |
| 减：所得税费用             | 1,299,098,953.45 | -813,150,733.68   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 2,787,655,430.81 | -3,738,300,847.22 |
| （一）按经营持续性分类         |                  |                   |

|                             |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,787,655,430.81 | -3,738,300,847.22 |
| 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） | 2,774,717,962.64 | -3,681,325,311.21 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 12,937,468.17    | -56,975,536.01    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 36,157,789.55    | -124,801,420.85   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 36,157,789.55    | -124,801,420.85   |
| 1. 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           |                  |                   |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | 36,157,789.55    | -124,801,420.85   |
| （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               | 36,157,789.55    | -124,801,420.85   |
| （7）其他                       |                  |                   |
| （二）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                    | 2,823,813,220.36 | -3,863,102,268.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 2,810,875,752.19 | -3,806,126,732.06 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | 12,937,468.17    | -56,975,536.01    |
| 八、每股收益：                     |                  |                   |
| （一）基本每股收益(元/股)              | 0.71             | -1.08             |
| （二）稀释每股收益(元/股)              | 0.71             | -1.08             |

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。

公司负责人：王文学

主管会计工作负责人：吴中兵

会计机构负责人：宋海平

#### 合并现金流量表

2022 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                        | 2022年第一季度        | 2021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            | 6,191,531,992.38 | 12,894,493,105.76 |
| 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                   |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 521,014,032.63   | 573,627,284.34    |
| 经营活动现金流入小计                | 6,712,546,025.01 | 13,468,120,390.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,720,066,703.38 | 10,468,205,595.05 |
| 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                 |                  |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 870,447,071.15   | 1,120,315,153.29  |
| 支付的各项税费                   | 681,518,513.10   | 2,797,533,922.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,128,601,812.02 | 1,647,994,952.78  |
| 经营活动现金流出小计                | 6,400,634,099.65 | 16,034,049,623.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 311,911,925.36   | -2,565,929,233.02 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 237,400,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 5,503,623.28      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,790,777.43    | 76,632,012.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 745,172,829.54   | 94,018,187.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 769,963,606.97   | 413,553,822.28    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 199,351,677.91   | 209,644,385.74    |
| 投资支付的现金                   |                  |                   |
| 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            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 199,351,677.91    | 209,644,385.74    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 570,611,929.06    | 203,909,436.54    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |                   | 439,800,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |                   | 439,800,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 515,127,205.48    | 6,066,386,353.21  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 130,406,544.40    | 993,168,987.75    |
| 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            | 17,785,156.61     | 300,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 663,318,906.49    | 7,359,555,340.96  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -663,318,906.49   | -6,919,755,340.96 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -26,683,535.43    | -4,650,985.61     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 192,521,412.50    | -9,286,426,123.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 12,787,070,239.68 | 25,461,937,348.81 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 12,979,591,652.18 | 16,175,511,225.76 |

公司负责人：王文学

主管会计工作负责人：吴中兵

会计机构负责人：宋海平

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日