

深圳华侨城股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王久玲	董事	因公未能出席	许刚

公司负责人段先念、主管会计工作负责人冯文红及会计机构负责人(会计主管人员)叶肖虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,919,825,408.09	6,338,485,231.84	24.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,198,726,020.59	1,120,899,740.98	6.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,143,256,742.06	1,122,343,592.65	1.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-637,461,474.25	-6,589,622,156.20	90.33%
基本每股收益（元/股）	0.1461	0.1366	6.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1461	0.1366	6.95%
加权平均净资产收益率	1.97%	2.05%	-0.08%
	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）	342,117,454,939.16	294,167,136,809.80	16.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	61,383,920,925.51	59,123,312,515.26	3.82%

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）	-11,798.26	
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）	25,940,760.97	
对外委托贷款取得的损益	45,585,942.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	714,382.37	
减：所得税影响额	14,626,680.79	
少数股东权益影响额（税后）	2,133,327.89	
合计	55,469,278.53	--

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

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		101,476	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	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华侨城集团有限公司	国有法人	46.99%	3,855,685,442	1,138,152,352	-	-
前海人寿保险股份有限 公司—海利年年	境内非国有法人	7.53%	618,062,871	0	-	-
国新投资有限公司	国有法人	3.28%	268,899,085	0	-	-
北京诚通金控投资有限 公司	国有法人	3.24%	265,864,078	0	-	-
中国证券金融股份有限 公司	国有法人	2.99%	245,302,846	0	-	-
全国社保基金四零三组 合	其他	1.46%	119,780,813	0	-	-
深圳市钜盛华股份有限 公司	境内非国有法人	1.43%	117,474,302	106,100,796	质押	106,100,796
全国社保基金一零三组 合	其他	1.19%	97,936,919	0	-	-
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	0.93%	76,116,400	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	73,706,004	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华侨城集团有限公司	2,717,533,090	人民币普通股	2,717,533,090			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	618,062,871	人民币普通股	618,062,871			
国新投资有限公司	268,899,085	人民币普通股	268,899,085			
北京诚通金控投资有限公司	265,864,078	人民币普通股	265,864,078			
中国证券金融股份有限公司	245,302,846	人民币普通股	245,302,846			
全国社保基金四零三组合	119,780,813	人民币普通股	119,780,813			
全国社保基金一零三组合	97,936,919	人民币普通股	97,936,919			

中央汇金资产管理有限责任公司	76,116,400	人民币普通股	76,116,400
香港中央结算有限公司	73,706,004	人民币普通股	73,706,004
全国社保基金一零四组合	63,999,996	人民币普通股	63,999,996
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前海人寿保险股份有限公司与深圳市钜盛华股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，未知前十名其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

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

- (一) 货币资金比年初增加80.51%，主要系为后续投资预留资金所致；
- (二) 其他非流动资产比年初增加35.74%，主要系对参股公司委托贷款增加所致；
- (三) 短期借款比年初增加100.49%，长期借款比年初增加31.82%，系业务规模扩大导致的正常融资需求；
- (四) 预收账款较年初增加31.89%，系销售回款增加且增加金额大于结转收入金额所致；
- (五) 其他综合收益较年初增加189.38%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
购买公司资产承诺	华侨城集团	购买公司资产	在收购“水秀”及“海洋奇梦馆”两项目资产后，将欢乐海岸投资公司委托给公司经营	2013年12月14日	持续	上述资产已收购完毕，本承诺正在履行（相关内容详见公司2013-46号公告。）
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2019 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	001979	招商蛇口	1,500,000.00	公允价值计量	1,102,754.236.70		-35,593,221.12				1,464,406,778.88	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	839475	江通传媒	10,000.00	公允价值计量	10,000.00						10,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	00780	同程艺龙	1,176,470,588.00	公允价值计量	1,161,835,504.71		404,263,914.98				1,580,734,502.98	其他权益工具投资	自有资金和银行借款
合计			2,686,470,588.00	--	2,274,589,741.41	0.00	368,670,693.86	0.00	0.00	0.00	3,055,141,281.86	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用。												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用。												

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月10日、15日	实地调研	机构	公司发展战略及落地、公司经营情况、地产业务销售、旅游业务发展、业绩考核、跟投项目进展、2018年分红政策、资源获取布点布局、资金来源等情况
2019年02月14日	实地调研	机构	公司考核激励、2018年分红政策、信息披露优化、公司融资成本等情况
2019年02月20日	实地调研	机构	公司旅游业务规划、近期项目股权出售、2018年分红政

			策、公司承接集团城镇化项目等情况
--	--	--	------------------

报告期内，机构投资者密集参与公司调研，重点关注公司经营、考核及激励机制变化、公司文旅业务发展规划、2018 年分红政策等事项。一季度共接待投资者 4 批次，机构数量 27 家，34 人次；通过深交所互动易平台与投资者交流问题 31 个；接听投资者热线电话两百余次。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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。

十、报告期内公司新增土地储备情况

单位：万平方米

序号	项目名称	区域	类别	权益比例	待开发土地面积	待开发计容建筑面积	是否 2019 年新增项目
1	章丘绣源河二期项目 (济南华侨城实业)	济南市	综合	100%	27.66	60.84	是
2	章丘绣源河二期项目 (济南天侨)	济南市	综合	100%	0.60	0.97	是
3	郑州华侨城一期商业项目	郑州市	商业	68%	2.01	8.02	是
4	茂名歌美海东岸项目	茂名市	住宅	100%	22.23	55.13	是
5	潮州市意溪镇石牌项目	潮州市	住宅	51%	14.64	51.23	是
6	深汕华侨城启动区	深汕合作区	住宅	100%	13.54	13.94	是
7	坪山坪环城市综合体项目	深圳市	综合	100%	2.46	19.69	是
8	潮州工艺美术文化科技产业园	潮州市	综合	51%	15.88	39.71	是
9	沣东华侨城一期第一批次	西安市	综合	65%	63.16	93.15	是

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳华侨城股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,149,898,616.79	27,228,304,224.55
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	411,160,619.11	398,731,149.48
其中：应收票据	0.00	52,244,148.28
应收账款	411,160,619.11	346,487,001.20
预付款项	10,564,926,037.83	10,670,070,850.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,792,431,780.92	31,298,167,513.68
其中：应收利息	539,789,156.01	494,361,336.84
应收股利	0.00	25,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	179,891,848,986.58	160,224,892,511.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	65,342,221.44
其他流动资产	3,501,109,976.39	4,437,473,434.92
流动资产合计	277,311,376,017.62	234,322,981,906.19

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	1,185,293,672.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,495,448,945.82	1,115,065,990.51
长期股权投资	13,116,334,756.04	11,062,359,890.88
其他权益工具投资	3,127,680,717.59	1,161,835,504.71
其他非流动金融资产	275,689,223.52	275,689,223.52
投资性房地产	6,349,625,685.09	6,704,441,380.79
固定资产	14,574,416,483.00	14,553,211,476.91
在建工程	3,755,782,495.49	3,139,928,146.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,537,012,422.39	7,582,847,750.78
开发支出		
商誉	85,011,096.72	87,116,029.52
长期待摊费用	724,047,837.72	679,819,296.25
递延所得税资产	9,231,333,215.69	8,956,509,091.88
其他非流动资产	4,533,696,042.47	3,340,037,448.47
非流动资产合计	64,806,078,921.54	59,844,154,903.61
资产总计	342,117,454,939.16	294,167,136,809.80
流动负债：		
短期借款	26,325,729,578.30	13,130,955,933.33
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	13,052,191,960.09	14,206,291,921.80
预收款项	55,770,638,698.53	42,284,211,146.95

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	946,880,648.69	1,231,203,356.10
应交税费	2,791,831,009.49	7,186,327,177.27
其他应付款	65,299,442,687.12	55,923,833,861.20
其中：应付利息	1,198,057,889.33	1,446,510,449.31
应付股利	29,909,532.92	29,909,532.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	2,422,441,131.81	2,429,538,016.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,701,472,858.70	8,606,759,053.81
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	169,310,628,572.73	144,999,120,466.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,316,536,120.04	59,410,511,780.30
应付债券	13,635,034,750.97	11,137,014,774.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,264,139.85	40,220,780.12
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,347,726,738.22	1,371,702,947.25
递延所得税负债	46,241,017.18	46,232,724.46
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	93,414,802,766.26	72,005,683,006.98
负债合计	262,725,431,338.99	217,004,803,473.82
所有者权益：		
股本	8,203,106,415.00	8,203,106,415.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,504,419,667.27	5,496,389,628.98
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-125,260,433.87	-1,179,112,785.24
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	3,937,949,823.65	3,937,949,823.65
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	43,863,705,453.46	42,664,979,432.87
归属于母公司所有者权益合计	61,383,920,925.51	59,123,312,515.26
少数股东权益	18,008,102,674.66	18,039,020,820.72
所有者权益合计	79,390,702,961.29	77,162,333,335.98
负债和所有者权益总计	342,117,454,939.16	294,167,136,809.80

法定代表人：段先念

主管会计工作负责人：冯文红

会计机构负责人：叶肖虹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,525,755,529.08	5,490,529,428.85
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	14,827,410.27	7,699,253.98
其中：应收票据		
应收账款	14,827,410.27	7,699,253.98
预付款项	5,386,355,901.89	4,223,990,968.86
其他应收款	22,523,377,920.58	21,339,239,424.05
其中：应收利息	2,030,804,698.52	1,492,186,334.04
应收股利	23,444,726.91	23,444,726.91
存货	12,288,749.78	12,019,790.94
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	43,462,605,511.60	31,073,478,866.68
非流动资产：		
债权投资	45,209,139,791.75	
可供出售金融资产		1,169,893,672.43
其他债权投资		
持有至到期投资		39,820,410,812.41
长期应收款	3,265,952,119.20	2,705,167,970.46
长期股权投资	34,558,293,640.43	33,835,468,723.57
其他权益工具投资	1,531,546,214.61	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	206,039,740.43	214,906,645.26
固定资产	517,773,150.55	529,110,557.05
在建工程	199,280,077.43	193,371,347.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,189,335.93	55,761,930.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	129,277,935.11	132,353,451.60
递延所得税资产	57,779,523.81	28,699,835.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,730,271,529.25	78,685,144,946.12
资产总计	129,192,877,040.85	109,758,623,812.80
流动负债：		
短期借款	42,469,000,000.00	27,530,000,000.00
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	99,544,867.31	122,547,014.09
预收款项	39,021,089.21	55,315,541.10

合同负债		
应付职工薪酬	110,106,109.07	131,085,996.38
应交税费	18,770,615.28	1,067,902.79
其他应付款	2,925,339,436.20	2,707,485,099.70
其中：应付利息	871,446,088.59	1,090,991,178.85
应付股利	26,003,750.00	26,003,750.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,830,028,412.63	1,830,028,412.63
其他流动负债		
流动负债合计	47,491,810,529.70	32,377,529,966.69
非流动负债：		
长期借款	31,932,304,000.00	30,439,304,000.00
应付债券	13,635,034,750.97	11,137,014,774.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,398,973.32	1,441,799.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,568,737,724.29	41,577,760,573.89
负债合计	93,060,548,253.99	73,955,290,540.58
所有者权益：		
股本	8,203,106,415.00	8,203,106,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,586,052,319.03	8,578,734,780.74
减：库存股		
其他综合收益	-59,003,195.31	-420,655,737.49
专项储备		
盈余公积	3,117,361,698.52	3,117,361,698.52

未分配利润	16,284,811,549.62	16,324,786,115.45
所有者权益合计	36,132,328,786.86	35,803,333,272.22
负债和所有者权益总计	129,192,877,040.85	109,758,623,812.80

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	7,919,825,408.09	6,338,485,231.84
其中：营业收入	7,919,825,408.09	6,338,485,231.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,397,078,873.12	5,074,051,073.06
其中：营业成本	2,991,028,299.94	2,307,059,541.21
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	2,090,993,206.57	1,532,108,005.19
销售费用	198,448,384.37	233,255,821.04
管理费用	398,800,015.59	382,966,250.05
研发费用		
财务费用	715,764,285.14	592,490,708.40
其中：利息费用	706,571,989.54	533,778,010.95
利息收入	78,437,220.12	136,642,721.70
资产减值损失	2,044,681.51	26,170,747.17
信用减值损失		
加：其他收益	23,971,025.03	316,981.13
投资收益（损失以“-”号填列）	187,075,807.29	172,995,733.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,489,865.16	58,802,765.32
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）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	600.00	1,504,290.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,733,793,967.29	1,439,251,163.78
加：营业外收入	6,173,227.11	6,418,175.34
减：营业外支出	3,501,507.06	8,016,646.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,736,465,687.34	1,437,652,692.57
减：所得税费用	487,122,731.14	406,109,164.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,249,342,956.20	1,031,543,528.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,249,342,956.20	1,031,543,528.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,198,726,020.59	1,120,899,740.98
2.少数股东损益	50,616,935.61	-89,356,212.78
六、其他综合收益的税后净额	1,175,584,400.27	640,302,053.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,053,852,351.37	640,302,053.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	658,819,491.57	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	658,819,491.57	0.00
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	395,032,859.80	640,302,053.43
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		142,372,881.28
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		
8.外币财务报表折算差额	395,032,859.80	497,929,172.15
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	121,732,048.90	0.00

七、综合收益总额	2,424,927,356.47	1,671,845,581.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,252,578,371.96	1,761,201,794.41
归属于少数股东的综合收益总额	172,348,984.51	-89,356,212.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1461	0.1366
（二）稀释每股收益	0.1461	0.1366

法定代表人：段先念

主管会计工作负责人：冯文红

会计机构负责人：叶肖虹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	179,127,254.65	179,856,958.20
减：营业成本	67,532,117.02	71,801,097.48
税金及附加	4,241,249.84	3,305,658.91
销售费用	9,497,324.31	13,647,972.42
管理费用	53,513,518.38	64,375,443.57
研发费用		
财务费用	703,051,819.43	521,652,810.24
其中：利息费用	735,488,030.16	532,341,429.45
利息收入	34,824,659.14	10,910,526.40
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	42,825.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	597,219,392.44	369,739,127.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,964,916.86	48,174,990.98
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）	-61,446,556.17	-125,186,897.21
加：营业外收入	293,578.60	108,648.65
减：营业外支出	158,033.34	482,329.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,311,010.91	-125,560,577.95
减：所得税费用	-21,336,445.08	4,356,027.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,974,565.83	-129,916,605.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,974,565.83	-129,916,605.85
（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	361,652,542.18	142,372,881.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	361,652,542.18	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	361,652,542.18	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		142,372,881.28
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		142,372,881.28
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	321,677,976.35	12,456,275.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,807,746,245.29	9,932,027,424.20
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,231,055.02	1,958,812.86
收到其他与经营活动有关的现金	15,359,339,564.42	2,606,781,530.67
经营活动现金流入小计	37,168,316,864.73	12,540,767,767.73
购买商品、接受劳务支付的现金	18,958,745,797.75	11,292,594,744.05
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		
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	920,782,406.24	745,281,097.88
支付的各项税费	6,452,637,895.77	2,889,861,223.03
支付其他与经营活动有关的现金	11,473,612,239.22	4,202,652,858.97
经营活动现金流出小计	37,805,778,338.98	19,130,389,923.93
经营活动产生的现金流量净额	-637,461,474.25	-6,589,622,156.20
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	411,779,055.80	11,721,400.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,303.20	22,596,887.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	620,163,976.91	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	881,736,537.15	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,913,800,873.06	534,318,288.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,408,790,636.46	677,959,825.51
投资支付的现金	4,743,602,338.41	2,830,598,671.67
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	648,169.34	1,140,059,529.86

支付其他与投资活动有关的现金	1,149,210,523.87	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,302,251,668.08	4,848,618,027.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,388,450,795.02	-4,314,299,738.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,810,833.13	1,007,028,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	298,810,833.13	1,007,028,670.00
取得借款收到的现金	47,289,665,558.37	29,629,298,671.67
发行债券收到的现金	2,496,000,000.00	9,467,773,076.93
收到其他与筹资活动有关的现金	2,338,213,608.76	0.00
筹资活动现金流入小计	52,422,690,000.26	40,104,100,418.60
偿还债务支付的现金	21,074,436,432.46	23,722,269,393.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,436,401,047.26	550,431,803.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	183,124,211.47	2,722,788.35
筹资活动现金流出小计	22,693,961,691.19	24,275,423,985.30
筹资活动产生的现金流量净额	29,728,728,309.07	15,828,676,433.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,894,018.47	-267,805,599.14
五、现金及现金等价物净增加额	23,668,922,021.33	4,656,948,939.11
加：期初现金及现金等价物余额	24,194,928,760.01	27,508,532,032.04
六、期末现金及现金等价物余额	47,863,850,781.34	32,165,480,971.15

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	158,823,654.31	178,872,249.05
收到的税费返还	567,914.82	
收到其他与经营活动有关的现金	3,721,842,510.70	27,876,351.77
经营活动现金流入小计	3,881,234,079.83	206,748,600.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,518,357.01	15,740,585.06
支付给职工以及为职工支付的现金	54,531,772.61	65,627,018.48
支付的各项税费	16,182,737.83	14,251,920.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,912,288,850.48	2,202,155,667.70
经营活动现金流出小计	5,176,521,717.93	2,297,775,191.60

经营活动产生的现金流量净额	-1,295,287,638.10	-2,091,026,590.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,730,587,957.10	3,465,665,937.50
取得投资收益收到的现金	3,636,111.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	58,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,990,404.98	26,642,881.34
投资活动现金流入小计	3,736,279,473.18	3,492,366,818.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,211,250.64	23,568,385.14
投资支付的现金	10,347,961,085.18	7,878,519,330.00
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		1,095,152.51
投资活动现金流出小计	10,383,172,335.82	7,903,182,867.65
投资活动产生的现金流量净额	-6,646,892,862.64	-4,410,816,048.81
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	36,754,000,000.00	19,756,600,000.00
发行债券收到的现金	2,496,000,000.00	9,467,773,076.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,250,000,000.00	29,224,373,076.93
偿还债务支付的现金	20,322,000,000.00	21,564,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,539,821.80	199,416,287.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,272,539,821.80	21,764,016,287.60
筹资活动产生的现金流量净额	17,977,460,178.20	7,460,356,789.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,577.23	-34,874.40
五、现金及现金等价物净增加额	10,035,226,100.23	958,479,275.34
加：期初现金及现金等价物余额	5,290,326,056.33	5,432,158,798.64
六、期末现金及现金等价物余额	15,325,552,156.56	6,390,638,073.98

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,228,304,224.55	27,228,304,224.55	
应收票据及应收账款	398,731,149.48	398,731,149.48	
其中：应收票据	52,244,148.28	52,244,148.28	
应收账款	346,487,001.20	346,487,001.20	
预付款项	10,670,070,850.97	10,670,070,850.97	
其他应收款	31,298,167,513.68	31,298,167,513.68	
其中：应收利息	494,361,336.84	494,361,336.84	
应收股利	25,000,000.00	25,000,000.00	
存货	160,224,892,511.15	160,224,892,511.15	
一年内到期的非流动资产	65,342,221.44	65,342,221.44	
其他流动资产	4,437,473,434.92	4,437,473,434.92	
流动资产合计	234,322,981,906.19	234,322,981,906.19	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,185,293,672.43	不适用	-1,185,293,672.43
长期应收款	1,115,065,990.51	1,115,065,990.51	
长期股权投资	11,062,359,890.88	11,062,359,890.88	
其他权益工具投资	不适用	1,185,293,672.43	1,185,293,672.43
投资性房地产	6,704,441,380.79	6,704,441,380.79	
固定资产	14,553,211,476.91	14,553,211,476.91	
在建工程	3,139,928,146.96	3,139,928,146.96	
无形资产	7,582,847,750.78	7,582,847,750.78	
商誉	87,116,029.52	87,116,029.52	
长期待摊费用	679,819,296.25	679,819,296.25	
递延所得税资产	8,956,509,091.88	8,956,509,091.88	
其他非流动资产	3,340,037,448.47	3,340,037,448.47	
非流动资产合计	59,844,154,903.61	59,844,154,903.61	
资产总计	294,167,136,809.80	294,167,136,809.80	
流动负债：			
短期借款	13,130,955,933.33	13,130,955,933.33	
应付票据及应付账款	14,206,291,921.80	14,206,291,921.80	
预收款项	42,284,211,146.95	42,284,211,146.95	

应付职工薪酬	1,231,203,356.10	1,231,203,356.10	
应交税费	7,186,327,177.27	7,186,327,177.27	
其他应付款	55,923,833,861.20	55,923,833,861.20	
其中：应付利息	1,446,510,449.31	1,446,510,449.31	
应付股利	29,909,532.92	29,909,532.92	
一年内到期的非流动 负债	8,606,759,053.81	8,606,759,053.81	
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	144,999,120,466.84	144,999,120,466.84	
非流动负债：			
长期借款	59,410,511,780.30	59,410,511,780.30	
应付债券	11,137,014,774.85	11,137,014,774.85	
长期应付款	40,220,780.12	40,220,780.12	
预计负债	0.00		
递延收益	1,371,702,947.25	1,371,702,947.25	
递延所得税负债	46,232,724.46	46,232,724.46	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	72,005,683,006.98	72,005,683,006.98	
负债合计	217,004,803,473.82	217,004,803,473.82	
所有者权益：			
股本	8,203,106,415.00	8,203,106,415.00	
资本公积	5,496,389,628.98	5,496,389,628.98	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	-1,179,112,785.24	-1,179,112,785.24	
盈余公积	3,937,949,823.65	3,937,949,823.65	
一般风险准备	0.00		
未分配利润	42,664,979,432.87	42,664,979,432.87	
归属于母公司所有者权益 合计	59,123,312,515.26	59,123,312,515.26	
少数股东权益	18,039,020,820.72	18,039,020,820.72	
所有者权益合计	77,162,333,335.98	77,162,333,335.98	
负债和所有者权益总计	294,167,136,809.80	294,167,136,809.80	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,490,529,428.85	5,490,529,428.85	
应收票据及应收账款	7,699,253.98	7,699,253.98	
应收账款	7,699,253.98	7,699,253.98	
预付款项	4,223,990,968.86	4,223,990,968.86	
其他应收款	21,339,239,424.05	21,339,239,424.05	
其中：应收利息	1,492,186,334.04	1,492,186,334.04	
应收股利	23,444,726.91	23,444,726.91	
存货	12,019,790.94	12,019,790.94	
流动资产合计	31,073,478,866.68	31,073,478,866.68	
非流动资产：			
债权投资	不适用	39,820,410,812.41	39,820,410,812.41
可供出售金融资产	1,169,893,672.43	不适用	-1,169,893,672.43
持有至到期投资	39,820,410,812.41	不适用	-39,820,410,812.41
长期应收款	2,705,167,970.46	2,705,167,970.46	
长期股权投资	33,835,468,723.57	33,835,468,723.57	
其他权益工具投资	不适用	1,169,893,672.43	1,169,893,672.43
投资性房地产	214,906,645.26	214,906,645.26	
固定资产	529,110,557.05	529,110,557.05	
在建工程	193,371,347.48	193,371,347.48	
无形资产	55,761,930.42	55,761,930.42	
长期待摊费用	132,353,451.60	132,353,451.60	
递延所得税资产	28,699,835.44	28,699,835.44	
非流动资产合计	78,685,144,946.12	78,685,144,946.12	
资产总计	109,758,623,812.80	109,758,623,812.80	
流动负债：			
短期借款	27,530,000,000.00	27,530,000,000.00	
应付票据及应付账款	122,547,014.09	122,547,014.09	
预收款项	55,315,541.10	55,315,541.10	
应付职工薪酬	131,085,996.38	131,085,996.38	
应交税费	1,067,902.79	1,067,902.79	
其他应付款	2,707,485,099.70	2,707,485,099.70	
其中：应付利息	1,090,991,178.85	1,090,991,178.85	

应付股利	26,003,750.00	26,003,750.00	
一年内到期的非流动 负债	1,830,028,412.63	1,830,028,412.63	
流动负债合计	32,377,529,966.69	32,377,529,966.69	
非流动负债：			
长期借款	30,439,304,000.00	30,439,304,000.00	
应付债券	11,137,014,774.85	11,137,014,774.85	
递延收益	1,441,799.04	1,441,799.04	
非流动负债合计	41,577,760,573.89	41,577,760,573.89	
负债合计	73,955,290,540.58	73,955,290,540.58	
所有者权益：			
股本	8,203,106,415.00	8,203,106,415.00	
资本公积	8,578,734,780.74	8,578,734,780.74	
其他综合收益	-420,655,737.49	-420,655,737.49	
盈余公积	3,117,361,698.52	3,117,361,698.52	
未分配利润	16,324,786,115.45	16,324,786,115.45	
所有者权益合计	35,803,333,272.22	35,803,333,272.22	
负债和所有者权益总计	109,758,623,812.80	109,758,623,812.80	

调整情况说明

2、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

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。