

天津广宇发展股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周悦刚、主管会计工作负责人张建义及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：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

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	3,760,080,731.16	2,644,223,491.02	42.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	534,561,924.43	572,907,558.22	-6.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	530,416,718.79	570,162,930.15	-6.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,630,356,851.17	-1,543,810,112.22	-70.38%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.31	-6.45%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.31	-6.45%
加权平均净资产收益率	3.83%	5.22%	-1.39% ¹
	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）	67,864,016,963.76	69,914,862,743.20	-2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,242,296,715.43	13,610,308,903.73	4.64%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	557,882.22	
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）	269,293.82	
受托经营取得的托管费收入	235,849.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,411,729.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,279.08	
减：所得税影响额	1,342,828.17	
合计	4,145,205.64	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

¹ 注：减少 1.39 个百分点

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		34,456	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁能集团有限公司	国有法人	76.13%	1,417,909,637	1,311,137,870		
乌鲁木齐世纪恒美股权投资 有限公司	境内非国有 法人	2.08%	38,665,269	38,665,269		
招商银行股份有限公司 —中欧恒利三年定期开 放混合型证券投资基金	其他	1.45%	27,061,679			
中国建设银行股份有限 公司—中欧价值发现股 票型证券投资基金	其他	0.58%	10,799,718			
罗瑞云	境内自然人	0.46%	8,548,564			
中国工商银行股份有限 公司—中欧潜力价值灵 活配置混合型证券投资 基金	其他	0.45%	8,308,371			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	8,273,493			
汪向东	其他	0.43%	8,087,218			
中国农业银行股份有限 公司—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	4,923,105			
华润深国投信托有限公 司—华润信托·捷昀 25 号集合资金信托计划	其他	0.19%	3,533,903			
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	
鲁能集团有限公司	106,771,767			人民币普通股	106,771,767	
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年 定期开放混合型证券投资基金	27,061,679			人民币普通股	27,061,679	

中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	10,799,718	人民币普通股	10,799,718
罗瑞云	8,548,564	人民币普通股	8,548,564
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	8,308,371	人民币普通股	8,308,371
香港中央结算有限公司	8,273,493	人民币普通股	8,273,493
汪向东	8,087,218	人民币普通股	8,087,218
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,923,105	人民币普通股	4,923,105
华润深国投信托有限公司—华润信托·捷响 25 号集合资金信托计划	3,533,903	人民币普通股	3,533,903
高乐	3,009,217	人民币普通股	3,009,217
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	罗瑞云普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 8,548,564 股；汪向东普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 8,087,218 股；高乐普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 3,009,217 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内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

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

(1) 资产负债表项目

应收账款期末2,225.06万元,较年初增加71.96%,主要原因是增加应收物业费。

预付款项期末103,237.19万元,较年初增加269.03%,主要原因是预付工程款增加。

短期借款期末469,100.00万元,较年初增加44.74%,主要原因是新增借款。

应付票据期末7,900.00万元,较年初增加315.79%,主要原因是所属子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司新增商业承兑汇票。

(2) 利润表项目

报告期营业收入376,008.07万元,较上年同期增加42.20%;营业成本261,599.23万元,较上年同期增加61.07%,主要原因是本期商品房交付面积较上年同期增加,导致售房收入及成本相应增加。

报告期税金及附加28,422.63万元,较上年同期增加39.49%,主要原因是交付确认收入增加,相应计提的土地增值税、增值税附加增加。

报告期销售费用3,867.87万元,较上年同期减少40.69%,主要原因是本期营销活动推广费用、销售佣金减少。

报告期财务费用9,401.45万元,较上年同期增加53.79%,主要原因是费用化借款利息增加。

报告期其他收益84.05万元,较上年同期增加1,193.01%,主要原因是本期按规定享受的政府补助增加。

(3) 现金流量表项目

报告期销售商品、提供劳务收到的现金107,168.95万元,较上年同期减少73.13%,主要原因是在售项目收到预售回款减少。

报告期收到其他与经营活动有关的现金36,270.17万元,较上年同期增加83.03%,主要原因是本期收到的预售款监管保证金返还增加。

报告期购买商品、接受劳务支付的现金256,810.86万元,较上年同期减少44.32%,主要原因是本期部分项目开工时间滞后,支付的工程款减少。

报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金295.81万元,较上年同期减少84.78%,主要原因是本期实际结算工程款减少。

报告期偿还债务支付的现金16,000.00万元,较上年同期减少75.09%,主要原因是本期到期偿付的贷款同比减少。

报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,295.75万元,较上年同期增加115.65%,主要原因是本期借款余额增加,需按期偿付的利息增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 2020年财务资助额度事项

2020年1月21日,公司召开第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》,公司控股股东鲁能集团2020年度拟向公司及所属公司提供财务资助本金额度不超过217.19亿元,期限不超过24个月,年利率不超过5.5%,财务资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算,预计关联交易总金额不超过人民币241.41亿元(其中预计本金不超过217.19亿元,应支付的利息总额不超过24.22亿元)。2020年2月11日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述财务资助事项。截至本报告期末,上述财务资助已使用本金额为11.5亿元,

剩余本金额度为205.69亿元。

（二）其他重要事项及进展情况索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于预计 2020 年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的公告	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1207276594&announcementTime=2020-01-22
关于预计 2020 年度向所属公司提供融资担保额度的公告	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1207276595&announcementTime=2020-01-22
关于预计 2020 年度日常关联交易的公告	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1207276598&announcementTime=2020-01-22
关于控股股东向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的进展公告	2020 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1207380086&announcementTime=2020-03-18
关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的进展公告	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1207398628&announcementTime=2020-03-25

股份回购的实施进展情况：不适用。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：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

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表²

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况
2020 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司土地储备
2020 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况
2020 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司股价情况
2020 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司盈利预测项目实现情况
2020 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	建议大股东增持
2020 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司财务情况
2020 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司股价情况
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司土地储备
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	建议公司提高分红水平
2020 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司土地储备
2020 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司土地储备
2020 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	建议公司提升品牌价值
2020 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司未来发展规划
2020 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司一季报披露时间
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司股价、业绩情况

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

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。

² 注：上述接待活动，公司未披露、透漏或泄露未公开重大信息。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津广宇发展股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,603,736,623.56	4,806,104,979.95
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		
应收账款	22,250,646.86	12,939,083.55
应收款项融资		
预付款项	1,032,371,873.95	279,751,593.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	259,306,410.71	231,603,270.19
其中：应收利息	17,391.33	17,391.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,428,074,972.98	53,909,605,393.93
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	2,067,986,391.72	2,110,481,118.72
流动资产合计	59,413,726,919.78	61,350,485,439.60
非流动资产：		

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	311,192,190.41	311,192,190.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,799,067.04	56,799,067.04
投资性房地产	2,955,833,342.89	2,935,533,322.52
固定资产	1,564,246,235.76	1,617,448,635.31
在建工程	145,950,928.09	145,238,224.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,548,107.29	271,329,875.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,740,359.61	9,054,747.49
递延所得税资产	3,142,979,812.89	3,217,781,240.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,450,290,043.98	8,564,377,303.60
资产总计	67,864,016,963.76	69,914,862,743.20
流动负债：		
短期借款	4,691,000,000.00	3,241,000,000.00
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	79,000,000.00	19,000,000.00
应付账款	6,525,165,949.69	7,453,623,446.40
预收款项	59,193,413.58	20,814,200,822.26
合同负债	16,259,689,822.13	
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	21,780,140.60	20,815,910.75
应交税费	2,508,386,518.21	3,263,147,921.72
其他应付款	1,954,318,468.77	1,881,927,603.43
其中：应付利息	108,544,150.46	75,987,741.39
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,888,960,548.27	8,068,621,748.27
其他流动负债	1,441,602,892.87	
流动负债合计	41,429,097,754.12	44,762,337,452.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,947,717,257.08	7,337,542,405.59
应付债券	4,201,000,000.00	4,201,000,000.00
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	525,664.29	525,664.29
递延所得税负债	28,266,377.39	3,148,316.76
其他非流动负债	15,113,195.45	
非流动负债合计	12,192,622,494.21	11,542,216,386.64
负债合计	53,621,720,248.33	56,304,553,839.47
所有者权益：		
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,720,507,240.84	1,720,507,240.84
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	474,120,748.34	474,120,748.34
一般风险准备		
未分配利润	10,185,148,006.25	9,553,160,194.55
归属于母公司所有者权益合计	14,242,296,715.43	13,610,308,903.73
少数股东权益		
所有者权益合计	14,242,296,715.43	13,610,308,903.73
负债和所有者权益总计	67,864,016,963.76	69,914,862,743.20

法定代表人：周悦刚

主管会计工作负责人：张建业

会计机构负责人：李军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	926,102,055.71	1,455,855,592.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	331,750.44	371,315.00
其他应收款	3,774,854,033.41	3,416,427,873.85
其中：应收利息	44,726,194.41	6,365,888.85
应收股利	120,000,000.00	120,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	5,899,193.03	5,899,193.03
流动资产合计	4,737,187,032.59	4,908,553,974.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	960,000,000.00	960,000,000.00
长期股权投资	13,800,245,493.67	13,800,245,493.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	370,374.75	394,861.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,760,615,868.42	14,760,640,354.84
资产总计	19,497,802,901.01	19,669,194,329.67
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,246,165.50	5,246,165.50
预收款项	1,547,945.20	1,547,945.20
合同负债		
应付职工薪酬	814,185.84	866,686.96
应交税费	1,265,599.03	1,484,632.13
其他应付款	6,492,453,363.58	7,679,844,073.88
其中：应付利息	16,949,903.33	10,631,256.17
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	7,601,327,259.15	7,788,989,503.67
非流动负债：		
长期借款	1,961,265,232.78	1,960,177,393.95
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,461,265,232.78	2,460,177,393.95
负债合计	10,062,592,491.93	10,249,166,897.62
所有者权益：		
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,909,491,157.24	3,909,491,157.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	474,120,748.34	474,120,748.34
未分配利润	3,189,077,783.50	3,173,894,806.47
所有者权益合计	9,435,210,409.08	9,420,027,432.05
负债和所有者权益总计	19,497,802,901.01	19,669,194,329.67

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	3,760,080,731.16	2,644,223,491.02
其中：营业收入	3,760,080,731.16	2,644,223,491.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,095,403,814.49	2,022,958,919.84
其中：营业成本	2,615,992,296.39	1,624,151,584.58
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	284,226,226.24	203,768,257.50
销售费用	38,678,680.46	65,216,082.05
管理费用	62,492,042.00	68,691,200.65
研发费用		
财务费用	94,014,569.40	61,131,795.06
其中：利息费用	5,750,177.02	68,237,048.79
利息收入	98,583,279.65	8,426,441.43
加：其他收益	840,455.12	65,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	55,883.04	
资产减值损失（损失以“-”		4,673.87

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	665,573,254.83	621,334,245.05
加: 营业外收入	4,411,729.64	5,298,873.59
减: 营业外支出		1,717,702.81
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	669,984,984.47	624,915,415.83
减: 所得税费用	135,423,060.04	52,007,857.61
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	534,561,924.43	572,907,558.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	534,561,924.43	572,907,558.22
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.归属于母公司所有者的净利润	534,561,924.43	572,907,558.22
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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.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		
7.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	534,561,924.43	572,907,558.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	534,561,924.43	572,907,558.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.31
（二）稀释每股收益	0.29	0.31

法定代表人：周悦刚

主管会计工作负责人：张建业

会计机构负责人：李军

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	386,281.38	239,036.96
销售费用		
管理费用	2,788,422.99	2,826,391.47
研发费用		
财务费用	35,856,535.01	48,934,499.22
其中：利息费用	33,169,597.10	46,226,191.66
利息收入	-1,957,348.46	-1,918,094.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	54,214,216.41	33,902,240.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	15,182,977.03	-18,097,687.09
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,182,977.03	-18,097,687.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,182,977.03	-18,097,687.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,182,977.03	-18,097,687.09
（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		
5.其他		
(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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	15,182,977.03	-18,097,687.09
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	1,071,689,558.32	3,988,038,551.65
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	54,420,304.56	
收到其他与经营活动有关的现金	362,701,697.64	198,165,333.03
经营活动现金流入小计	1,488,811,560.52	4,186,203,884.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,568,108,602.34	4,612,486,992.33
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	104,020,049.81	105,514,893.49
支付的各项税费	1,149,214,160.86	790,869,509.56
支付其他与经营活动有关的现金	297,825,598.68	221,142,601.52
经营活动现金流出小计	4,119,168,411.69	5,730,013,996.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,630,356,851.17	-1,543,810,112.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,958,136.00	19,434,462.19
投资支付的现金		49,000,000.00
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	2,958,136.00	68,434,462.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,958,136.00	-68,434,462.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,059,087,012.66	2,573,769,948.87
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,059,087,012.66	2,573,769,948.87
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	642,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,957,513.69	135,846,870.44
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		
筹资活动现金流出小计	452,957,513.69	778,096,870.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,606,129,498.97	1,795,673,078.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,027,185,488.20	183,428,504.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,022,411,417.01	2,759,281,023.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,995,225,928.81	2,942,709,527.85

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,616,962,221.85	3,284,212,515.19
经营活动现金流入小计	1,616,962,221.85	3,284,212,515.19
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	2,238,778.12	2,572,557.98
支付的各项税费	3,421,098.65	2,151,610.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,814,399,535.08	2,134,563,421.61
经营活动现金流出小计	2,820,059,411.85	2,139,287,590.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,203,097,190.00	1,144,924,925.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,106,763.87	25,080,000.00
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	319,106,763.87	25,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	620,000,000.00	380,000,000.00
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	620,000,000.00	380,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-300,893,236.13	-354,920,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,763,111.11	45,686,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,763,111.11	45,686,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	974,236,888.89	-45,686,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-529,753,537.24	744,318,675.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,455,855,592.95	1,010,605,885.14
六、期末现金及现金等价物余额	926,102,055.71	1,754,924,560.27

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,806,104,979.95	4,806,104,979.95	
应收账款	12,939,083.55	12,939,083.55	
预付款项	279,751,593.26	279,751,593.26	
其他应收款	231,603,270.19	231,033,306.70	-569,963.49
其中：应收利息	17,391.33	17,391.33	
存货	53,909,605,393.93	53,909,605,393.93	
其他流动资产	2,110,481,118.72	2,235,232,681.59	124,751,562.87
流动资产合计	61,350,485,439.60	61,474,667,038.98	124,181,599.38
非流动资产：			

长期股权投资	311,192,190.41	311,192,190.41	
其他非流动金融资产	56,799,067.04	56,799,067.04	
投资性房地产	2,935,533,322.52	2,935,533,322.52	
固定资产	1,617,448,635.31	1,617,448,635.31	
在建工程	145,238,224.41	145,238,224.41	
无形资产	271,329,875.94	271,329,875.94	
长期待摊费用	9,054,747.49	9,054,747.49	
递延所得税资产	3,217,781,240.48	3,217,781,240.48	
非流动资产合计	8,564,377,303.60	8,564,377,303.60	
资产总计	69,914,862,743.20	70,039,044,342.58	124,181,599.38
流动负债：			
短期借款	3,241,000,000.00	3,241,000,000.00	
应付票据	19,000,000.00	19,000,000.00	
应付账款	7,453,623,446.40	7,453,623,446.40	
预收款项	20,814,200,822.26	73,996,314.45	-20,740,204,507.81
合同负债		19,098,056,663.52	19,098,056,663.52
应付职工薪酬	20,815,910.75	20,815,910.75	
应交税费	3,263,147,921.72	3,263,147,921.72	
其他应付款	1,881,927,603.43	1,881,927,603.43	
其中：应付利息	75,987,741.39	75,987,741.39	
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32	
一年内到期的非流动 负债	8,068,621,748.27	8,068,621,748.27	
其他流动负债		1,624,268,852.50	1,624,268,852.50
流动负债合计	44,762,337,452.83	44,744,458,461.04	-17,878,991.79
非流动负债：			
长期借款	7,337,542,405.59	7,337,542,405.59	
应付债券	4,201,000,000.00	4,201,000,000.00	
递延收益	525,664.29	525,664.29	
递延所得税负债	3,148,316.76	30,473,992.36	27,325,675.60
其他非流动负债		17,309,028.30	17,309,028.30
非流动负债合计	11,542,216,386.64	11,586,851,090.54	44,634,703.90
负债合计	56,304,553,839.47	56,331,309,551.58	26,755,712.11
所有者权益：			

股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00	
资本公积	1,720,507,240.84	1,720,507,240.84	
盈余公积	474,120,748.34	474,120,748.34	
未分配利润	9,553,160,194.55	9,650,586,081.82	97,425,887.27
归属于母公司所有者权益合计	13,610,308,903.73	13,707,734,791.00	97,425,887.27
所有者权益合计	13,610,308,903.73	13,707,734,791.00	97,425,887.27
负债和所有者权益总计	69,914,862,743.20	70,039,044,342.58	124,181,599.38

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,455,855,592.95	1,455,855,592.95	
预付款项	371,315.00	371,315.00	
其他应收款	3,416,427,873.85	3,416,427,873.85	
其中：应收利息	6,365,888.85	6,365,888.85	
应收股利	120,000,000.00	120,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动资产	5,899,193.03	5,899,193.03	
流动资产合计	4,908,553,974.83	4,908,553,974.83	
非流动资产：			
长期应收款	960,000,000.00	960,000,000.00	
长期股权投资	13,800,245,493.67	13,800,245,493.67	
固定资产	394,861.17	394,861.17	
非流动资产合计	14,760,640,354.84	14,760,640,354.84	
资产总计	19,669,194,329.67	19,669,194,329.67	
流动负债：			
应付账款	5,246,165.50	5,246,165.50	
预收款项	1,547,945.20	1,547,945.20	
应付职工薪酬	866,686.96	866,686.96	
应交税费	1,484,632.13	1,484,632.13	
其他应付款	7,679,844,073.88	7,679,844,073.88	
其中：应付利息	10,631,256.17	10,631,256.17	

应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32	
一年内到期的非流动 负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
流动负债合计	7,788,989,503.67	7,788,989,503.67	
非流动负债：			
长期借款	1,960,177,393.95	1,960,177,393.95	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
非流动负债合计	2,460,177,393.95	2,460,177,393.95	
负债合计	10,249,166,897.62	10,249,166,897.62	
所有者权益：			
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00	
资本公积	3,909,491,157.24	3,909,491,157.24	
盈余公积	474,120,748.34	474,120,748.34	
未分配利润	3,173,894,806.47	3,173,894,806.47	
所有者权益合计	9,420,027,432.05	9,420,027,432.05	
负债和所有者权益总计	19,669,194,329.67	19,669,194,329.67	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用。

三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。