

金融街控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

一、重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2. 公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3. 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

4. 本公司董事长高靛、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

| | 2021 年 1~3 月 | 2020 年 1~3 月 | 本报告期比上年同期 增减 (%) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 营业收入 (元) | 1,513,763,339.00 | 2,245,162,786.90 | -32.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 557,200,788.93 | 164,517,227.71 | 238.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元) | 16,066,531.53 | 106,375,663.78 | -84.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 4,610,608,870.49 | -4,592,840,368.61 | -- |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.19 | 0.06 | 216.67% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.19 | 0.06 | 216.67% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.52% | 0.47% | 上升 1.05 个百分点 |
| | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度 期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 166,204,044,667.08 | 169,207,915,755.86 | -1.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 36,951,146,448.98 | 36,393,953,513.90 | 1.53% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,988,929,907 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.19 |

非经常性损益项目：

单位：元

| 项目 | 2021 年 1~3 月 |
|---|----------------|
| 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） | -14,332,219.41 |
| 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） | 5,328,438.12 |
| 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（注 1） | 718,949,635.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,892,330.54 |
| 减：所得税影响额 | 178,431,374.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,727,447.44 |
| 合计 | 541,134,257.40 |

注 1：报告期内，公司投资性房地产公允价值变动产生的损益变动的原因是上海静安融悦中心西区 A 栋办公楼和重庆磁器口后街一期二批次竣工，增加完工投资性房地产公允价值变动损益约 7.19 亿元（税前）。

报告期内，公司不存在将根据《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。

（二）报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至 2021 年 3 月底股东持股情况列示）

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 81,366 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 无 | | | |
|---------------------|--------|-------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 31.14% | 930,708,153 | 0 | --- | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------------|---|-----|---|
| 和谐健康保险股份有限公司—万能产品 | 其他 | 15.68% | 468,615,260 | 0 | --- | 0 |
| 大家人寿保险股份有限公司—分红产品 | 其他 | 14.10% | 421,555,101 | 0 | --- | 0 |
| 长城人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 4.83% | 144,414,583 | 0 | --- | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.77% | 52,910,000 | 0 | --- | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.48% | 44,101,666 | 0 | --- | 0 |
| 长城人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 其他 | 0.80% | 23,947,377 | 0 | --- | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 0.69% | 20,688,715 | 0 | --- | 0 |
| 富邦人寿保险股份有限公司—自有资金 | 境外法人 | 0.61% | 18,151,127 | 0 | --- | 0 |
| 中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 12,426,219 | 0 | --- | 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 |
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 930,708,153 | 人民币普通股 | 930,708,153 |
| 和谐健康保险股份有限公司—万能产品 | 468,615,260 | 人民币普通股 | 468,615,260 |
| 大家人寿保险股份有限公司—分红产品 | 421,555,101 | 人民币普通股 | 421,555,101 |
| 长城人寿保险股份有限公司—自有资金 | 144,414,583 | 人民币普通股 | 144,414,583 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 52,910,000 | 人民币普通股 | 52,910,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 44,101,666 | 人民币普通股 | 44,101,666 |
| 长城人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 23,947,377 | 人民币普通股 | 23,947,377 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 20,688,715 | 人民币普通股 | 20,688,715 |
| 富邦人寿保险股份有限公司—自有资金 | 18,151,127 | 人民币普通股 | 18,151,127 |
| 中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 12,426,219 | 人民币普通股 | 12,426,219 |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1. 北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>2. 2020 年 3 月，经中国银保监会批准，安邦保险集团股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司将其所持有的和谐健康保险股份有限公司 100% 股份转让给福佳集团有限公司及其他受让方。大家人寿保险股份有限公司、福佳集团有限公司委托公司发布的《简式权益变动报告书》披露：本次交易完成后，和谐健康保险股份有限公司与大家人寿保险股份有限公司不再存在一致行动关系，详细内容请见 2020 年 3 月 24 日和 2020 年 3 月 31 日在指定媒体发布的《简式权益变动报告书》。</p> <p>3. 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述股东是否属于</p> |
|------------------|---|

| | |
|---|------------------------|
| | 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 |
| 注：和谐健康保险股份有限公司于 2021 年 3 月 25 日减持公司股份 5,909,630 股，减持比例为 0.20%。本次减持后，和谐健康保险股份有限公司持有公司股份 468,615,260 股，持股比例 15.68%。 | |

报告期内，公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1. 公司主要资产及负债项目变动情况

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 其他流动负债 | 1,514,739,922.80 | 1,144,396,986.43 | 32.36% | 报告期内，公司销售回款较去年同期增加，计入其他流动负债的待转销项税额增加 |
| 短期借款 | 155,000,000.00 | 2,510,000,000.00 | -93.82% | 报告期内，公司偿还到期的超短期融资券 |

2. 公司主要收益及费用项目变动情况

单位：元

| 项目 | 2021 年 1~3 月 | 2020 年 1~3 月 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
|----------|------------------|------------------|---------|---|
| 营业收入 | 1,513,763,339.00 | 2,245,162,786.90 | -32.58% | 报告期内，一是根据公司“开发销售+资产管理”双轮驱动战略和土地出让合同规定，上海静安融悦中心西区 A 栋办公楼和重庆磁器口后街一期二批次竣工，计入完工投资性房地产，没有体现为营业收入；二是受开发销售项目季度间不均衡影响，当期结算规模较去年同期减少，两者共同导致营业收入、营业成本及税金及附加同比减少 |
| 营业成本 | 750,858,208.49 | 1,173,656,638.05 | -36.02% | |
| 税金及附加 | 108,656,192.25 | 179,786,187.42 | -39.56% | |
| 销售费用 | 147,957,678.24 | 98,112,444.33 | 50.80% | 报告期内，公司销售签约较去年同期增长 288%，销售费用相应增加 |
| 公允价值变动收益 | 718,949,635.41 | - | - | 报告期内，公司上海静安融悦中心西区 A 栋办公楼和重庆磁器口后街一期二批次竣工，增加完工投资性房地产公允价值变动损益约 7.19 亿元（税前） |
| 所得税费用 | 312,455,610.57 | 132,120,750.65 | 136.49% | 报告期内，公司利润总额较去年同期增加，所得税相应增加 |

3. 公司现金流量分析

单位：元

| | 2021 年 1~3 月 | 2020 年 1~3 月 | 同比增减 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,610,608,870.49 | -4,592,840,368.61 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 10,184,316,720.69 | 4,051,360,547.36 | 151.38% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,573,707,850.20 | 8,644,200,915.97 | -35.52% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,708,499,833.25 | -11,913,100.35 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,336,983,832.29 | 199,504.46 | 1672536.21% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,628,483,999.04 | 12,112,604.81 | 13344.54% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,951,391,391.46 | 2,296,211,007.93 | -359.18% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,557,715,276.78 | 12,773,796,709.55 | -72.15% |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,509,106,668.24 | 10,477,585,701.62 | -9.24% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 367,709,458.43 | -2,308,504,153.46 | -- |

(1) 经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 46.11 亿元，上年同期为-45.93 亿元，变化主要原因一是公司销售签约和销售回款较去年同期明显增加；二是公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城 B 地块合作协议》，收回资金占用费。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 17.08 亿元，上年同期为-0.12 亿元，变化主要原因是公司根据与中国平安人寿保险股份有限公司签署的金丰万晟置业有限公司股权及债权转让协议，收到相应价款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-59.51 亿元，上年同期为 22.96 亿元，变化主要是公司根据资金计划和安排，新增借款较去年同期明显减少。

(二) 重大事项进展情况及影响

一、公司总体经营情况

报告期内，中央政府始终坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”政策不动摇，不断强化土地、金融等方面政策在市场调控中的作用，并高频、高效督导各地房地产调控工作。自然资源部推出“两集中、三批次”的供地政策，稳定市场预期，客观上对企业融资能力和资金管理提出更高要求；10多个城市房地产调控政策升级加码，从限购、限贷、限售等方面补漏洞、抑投机；同时严查经营贷、消费贷等资金违规流入房地产市场，推动房地产市场情绪理性回归，促进房地产市场平稳健康发展。

报告期内，面对严峻的外部经营环境，公司重点开展以下工作：

1. 持续加强党建，发挥党的核心作用。2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年。报告期内，公司一是发挥党员、干部先锋模范作用，春节期间参与社区疫情防控工作，守护社区安全；二是认真组织召开民主生活会，达到统一思想、明确方向、凝聚力量的目的；三是严格落实党建工作“四同步”，将党建工作与公司治理、经营管理有序统筹协调，发挥党组织的核心作用。

2. 加强资金管理，保障财务安全稳健。报告期内，面对行业资金监管持续从严的态势，公司坚持财务稳健，一是统筹好销售回款、项目支出、外部融资之间的收支关系，保障公司资金安全；二是强化销售回款，销售签约和销售回款较去年同期大幅增长，经营活动现金流量净额为46.1亿元；三是发行公司债、中期票据，为公司募集期限合理、成本较低的资金，科学匹配有息负债期限结构，降低公司整体资金成本。截至报告期末，公司现金短债比持续达标，剔除预收款后资产负债率、净负债率持续改善。

3. 坚持价值营销，销售签约增长明显。报告期内，公司按照“提价值、强调度、勤对标、夯品牌”的营销原则，持续提升产品力和服务力。公司把握市场窗口，住宅产品通过积极补充货量、加强客户关系管理、强化销售激励政策等措施，商务产品通过整合销售团队架构、加大意向客户储备等措施，实现销售签约额98.6亿元（其中，商务地产项目销售签约1.2亿元，住宅地产项目销售签约97.4亿元），同比增长288.2%。

4. 加强资产管理，自持业绩有序恢复。报告期内，公司资产管理业务整体实现营业收入5.2亿元，较去年同期下降1.9%，实现息税前利润3.1亿元，较去年同期下降15.0%。其中，商业板块、酒店/文旅板块通过拓展营销渠道、提供特色服务等措施，营业收入较去年同期增长明显；写字楼板块受金融街中心客户租赁计划变化、金融街·万科丰科中心转让等影响，租赁收入较去年同期有所下滑，公司通过强化招商运营，提升服务水平等措施，金融

街中心出租率较 2020 年底有效提升，其他项目租赁经营保持稳定。

5. 坚持价值投资，优化项目投资策略。报告期内，公司一是继续坚持“深耕五大城市群中心城市和周边一小时交通圈卫星城/区域”的区域投资战略，完善在长三角、珠三角区域的城市布局；二是深入研究进入城市的房地产发展格局和竞争格局，重点关注主城区及发展潜力明确的价值洼地；三是研究“两集中、三批次”的供地政策，以提高参与度、成功率为目标，制定相应项目投资策略。

二、公司对外担保情况

1. 按揭担保情况

公司隶属于房地产行业，公司按照房地产行业经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为 853,038 万元。

2. 其他担保情况

经公司董事会和股东大会批准，公司为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保。截止报告期末，上述担保情况如下：

| 担保对象 | 控制关系 | 担保金额（万元） |
|-----------------|------|----------|
| 金融街（天津）置业有限公司 | 子公司 | 400,000 |
| 上海融兴置地有限公司 | 子公司 | 340,000 |
| 金融街重庆置业有限公司 | 子公司 | 207,000 |
| 东莞融麒置业有限公司 | 子公司 | 129,863 |
| 金融街武汉置业有限公司 | 子公司 | 115,900 |
| 上海融御置地有限公司 | 子公司 | 80,000 |
| 金融街津塔（天津）置业有限公司 | 子公司 | 70,600 |
| 佛山融筑置业有限公司 | 子公司 | 62,865 |
| 金融街融拓（天津）置业有限公司 | 子公司 | 60,030 |
| 重庆金融街融迈置业有限公司 | 子公司 | 46,000 |
| 佛山融辰置业有限公司 | 子公司 | 41,000 |
| 成都裕诚置业有限公司 | 子公司 | 37,800 |
| 湖北当代盛景投资有限公司 | 子公司 | 31,530 |
| 金融街津门（天津）置业有限公司 | 子公司 | 28,625 |
| 北京融晟置业有限公司 | 子公司 | 20,527 |

| | | |
|-----------------|------|------------------|
| 重庆金融街融驰置业有限公司 | 子公司 | 19,791 |
| 四川雅恒房地产开发有限公司 | 子公司 | 8,104 |
| 佛山融展置业有限公司 | 子公司 | 7,600 |
| 成都融方置业有限公司 | 子公司 | 6,000 |
| 广州融都置业有限公司 | 子公司 | 4,050 |
| 金融街融兴（天津）置业有限公司 | 子公司 | 3,933 |
| 深圳融祺投资发展有限公司 | 参股公司 | 47,200 |
| 惠州融拓置业有限公司 | 参股公司 | 45,097 |
| 北京武夷房地产开发有限公司 | 参股公司 | 37,078 |
| 重庆科世金置业有限公司 | 参股公司 | 16,422 |
| 合计 | | 1,867,015 |

截至报告期末，公司上述累计担保余额为 1,867,015 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 11.0%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.3%。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

3. 报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

三、其他重大事项

2020 年 12 月，经公司第九届董事会第七次会议审议批准，公司和另一股东方北京万科企业有限公司将金丰万晟置业有限公司（持有金融街·万科丰科中心）100% 股权及相应债权转让予中国平安人寿保险股份有限公司。截至报告期末，公司按协议约定收到 90% 的股权和债权转让价款，金丰万晟置业有限公司已经完成工商登记变更。后续尾款支付、项目交割等相关事项正按照协议约定办理中。

（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

（四）对 2021 年 1~6 月经营业绩的预计

适用 不适用

（五）证券投资情况

适用 不适用

（六）委托理财

1. 报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 信托理财产品 | 自有资金 | 8,044 | 8,044 | 0 |
| 合计 | | 8,044 | 8,044 | 0 |

2. 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

3. 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（七）衍生品投资情况

适用 不适用

（八）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供资料 | 调研的基本情况索引 |
|--------------------|------|------|--------|------|---|---|
| 2021 年 2 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券 | 公司与投资者主要就公司经营情况、公司未来发展战略、对房地产市场的分析等方面进行了沟通交流。沟通内容与公司公告内容一致。 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000402&orgId=gssz0000402 |

（九）违规对外担保情况

适用 不适用

（十）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

适用 不适用

四、附录

（一）财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 19,184,847,747.32 | 18,817,129,300.02 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 515,685,888.65 | 431,487,743.47 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 560,984,908.47 | 571,411,395.49 |
| 其他应收款 | 8,963,689,307.50 | 11,783,991,570.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 83,821,580,523.56 | 82,005,659,035.24 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 3,188,713,901.75 | 2,774,761,727.84 |
| 流动资产合计 | 116,235,502,277.25 | 116,384,440,772.79 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 4,348,601,385.05 | 4,394,484,257.93 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 538,980,000.00 | 538,980,000.00 |
| 投资性房地产 | 38,159,607,154.62 | 40,831,823,855.85 |
| 固定资产 | 2,615,870,800.46 | 2,640,496,242.01 |
| 在建工程 | 764,044,999.21 | 763,896,519.21 |
| 使用权资产 | 189,971,858.22 | - |
| 无形资产 | 531,956,381.52 | 538,669,315.24 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 211,982.31 | 291,900.00 |
| 递延所得税资产 | 2,499,523,626.75 | 2,781,700,558.15 |
| 其他非流动资产 | 319,774,201.69 | 333,132,334.68 |
| 非流动资产合计 | 49,968,542,389.83 | 52,823,474,983.07 |
| 资产总计 | 166,204,044,667.08 | 169,207,915,755.86 |

法定代表人：高靓

总经理：吕洪斌

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

2. 合并资产负债表（续）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 155,000,000.00 | 2,510,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 106,081,693.14 | 68,143,253.43 |
| 应付账款 | 7,905,128,523.92 | 7,637,765,274.82 |
| 预收款项 | 235,401,296.52 | 276,264,628.85 |
| 合同负债 | 17,227,888,185.12 | 13,558,947,252.74 |
| 应付职工薪酬 | 199,233,095.14 | 276,809,586.12 |
| 应交税费 | 4,147,933,176.61 | 4,426,116,069.09 |
| 其他应付款 | 7,896,825,860.51 | 9,729,260,377.60 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 1,713,000.00 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,787,089,176.30 | 12,257,142,993.52 |
| 其他流动负债 | 1,514,739,922.80 | 1,144,396,986.43 |
| 流动负债合计 | 55,175,320,930.06 | 51,884,846,422.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 41,925,583,317.85 | 47,287,254,605.32 |
| 应付债券 | 24,664,308,713.96 | 25,392,145,680.12 |
| 租赁负债 | 204,893,429.34 | |
| 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 | 3,986,625,555.67 | 4,838,607,340.49 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 70,781,411,016.82 | 77,518,007,625.93 |
| 负债合计 | 125,956,731,946.88 | 129,402,854,048.53 |
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 |
| 资本公积 | 6,889,550,306.55 | 6,889,550,306.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 766,096,472.36 | 766,104,326.21 |
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 |
| 未分配利润 | 24,812,104,809.57 | 24,254,904,020.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,951,146,448.98 | 36,393,953,513.90 |
| 少数股东权益 | 3,296,166,271.22 | 3,411,108,193.43 |
| 股东权益合计 | 40,247,312,720.20 | 39,805,061,707.33 |
| 负债和股东权益总计 | 166,204,044,667.08 | 169,207,915,755.86 |

法定代表人：高靓

总经理：吕洪斌

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

3. 母公司资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 8,747,593,081.83 | 10,866,759,094.88 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 29,728,203.47 | 7,554,942.46 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 19,264,325.78 | 18,021,056.31 |
| 其他应收款 | 69,548,253,685.24 | 68,265,929,259.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,006,211,637.78 | 1,003,034,046.81 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 85,857,952.78 | 85,871,955.05 |
| 流动资产合计 | 79,436,908,886.88 | 80,247,170,355.14 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 9,894,761,265.25 | 9,895,518,179.94 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 476,600,000.00 | 476,600,000.00 |
| 投资性房地产 | 6,291,121,413.02 | 6,291,121,413.02 |
| 固定资产 | 501,683,297.27 | 506,103,137.46 |
| 在建工程 | - | - |
| 使用权资产 | 7,093,802.62 | |
| 无形资产 | 164,855,018.46 | 167,162,752.20 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 362,633,095.87 | 357,722,290.48 |
| 其他非流动资产 | 650,774,201.69 | 632,052,519.68 |
| 非流动资产合计 | 18,349,522,094.18 | 18,326,280,292.78 |
| 资产总计 | 97,786,430,981.06 | 98,573,450,647.92 |

法定代表人：高靓

总经理：吕洪斌

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

4. 母公司资产负债表（续）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | 2,500,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 309,193,609.10 | 303,450,743.00 |
| 预收款项 | 130,428,044.99 | 134,295,097.87 |
| 合同负债 | 27,646,066.08 | 27,183,835.03 |
| 应付职工薪酬 | 85,571,596.50 | 86,877,043.24 |
| 应交税费 | 364,087,971.63 | 406,375,562.93 |
| 其他应付款 | 18,533,718,787.17 | 15,799,905,242.31 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,869,686,448.39 | 11,335,785,311.92 |
| 其他流动负债 | | 698,229.81 |
| 流动负债合计 | 33,320,332,523.86 | 30,594,571,066.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 12,795,879,999.98 | 15,570,053,333.32 |
| 应付债券 | 24,664,308,713.96 | 25,392,145,680.12 |
| 租赁负债 | 4,722,757.98 | |
| 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 | 971,600,783.81 | 971,600,783.81 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 38,436,512,255.73 | 41,933,799,797.25 |
| 负债合计 | 71,756,844,779.59 | 72,528,370,863.36 |
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 |
| 资本公积 | 7,410,249,602.15 | 7,410,249,602.15 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 699,176,426.10 | 699,176,426.10 |
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 |
| 未分配利润 | 13,436,765,312.72 | 13,452,258,895.81 |
| 股东权益合计 | 26,029,586,201.47 | 26,045,079,784.56 |
| 负债和股东权益总计 | 97,786,430,981.06 | 98,573,450,647.92 |

法定代表人：高靓

总经理：吕洪斌

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

5. 合并利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2021 年 1~3 月

单位：元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 1,513,763,339.00 | 2,245,162,786.90 |
| 减：营业成本 | 750,858,208.49 | 1,173,656,638.05 |
| 税金及附加 | 108,656,192.25 | 179,786,187.42 |
| 销售费用 | 147,957,678.24 | 98,112,444.33 |
| 管理费用 | 98,846,672.28 | 100,437,208.53 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 332,616,995.47 | 291,474,386.31 |
| 其中：利息费用 | 533,632,224.96 | 502,513,747.13 |
| 利息收入 | 202,770,027.77 | 213,344,763.23 |
| 加：其他收益 | 5,328,438.12 | 1,901,431.62 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -24,603,526.05 | -29,601,688.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,883,935.38 | -7,913,052.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 718,949,635.41 | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 13,484,058.41 | -2,169,910.54 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -7,391.88 | 2,246.89 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 787,978,806.28 | 371,828,001.31 |
| 加：营业外收入 | 6,393,072.69 | 7,333,842.72 |
| 减：营业外支出 | 1,585,195.09 | 437,077.82 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 792,786,683.88 | 378,724,766.21 |
| 减：所得税费用 | 312,455,610.57 | 132,120,750.65 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 480,331,073.31 | 246,604,015.56 |
| （一）按经营持续性分类： | | |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 480,331,073.31 | 246,604,015.56 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | | |
| 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 557,200,788.93 | 164,517,227.71 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -76,869,715.62 | 82,086,787.85 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,853.85 | 38,307.57 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -7,853.85 | 38,307.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 2、其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -7,853.85 | 38,307.57 |
| 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、外币财务报表折算差额 | -7,853.85 | 38,307.57 |
| 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | - | |
| 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | |
| 六、综合收益总额 | 480,323,219.46 | 246,642,323.13 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 557,192,935.08 | 164,555,535.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -76,869,715.62 | 82,086,787.85 |
| 七、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.19 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.19 | 0.06 |

法定代表人：高靓

总经理：吕洪斌

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

6. 母公司利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2021 年 1~3 月

单位：元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 127,931,138.80 | 122,562,691.68 |
| 减：营业成本 | 24,074,341.76 | 21,226,760.77 |
| 税金及附加 | 8,617,075.64 | 11,174,772.16 |
| 销售费用 | 4,014,619.34 | 3,741,525.24 |
| 管理费用 | 39,653,922.69 | 41,945,060.20 |
| 研发费用 | - | |
| 财务费用 | 72,436,488.14 | -182,370,005.96 |
| 其中：利息费用 | 774,751,205.64 | 802,086,089.60 |
| 利息收入 | 703,524,847.67 | 984,769,993.85 |
| 加：其他收益 | 124,474.43 | 58,802.31 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -236,130.77 | 197,829.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -756,914.69 | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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) | -26,569.18 | -1,385,493.06 |
| 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) | -21,003,534.29 | 225,715,717.98 |
| 加：营业外收入 | 603,532.57 | 1,689,662.27 |
| 减：营业外支出 | 4,386.76 | 51,539.09 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -20,404,388.48 | 227,353,841.16 |
| 减：所得税费用 | -4,910,805.39 | 56,210,491.17 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -15,493,583.09 | 171,143,349.99 |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,493,583.09 | 171,143,349.99 |
| 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、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 2、其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （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、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、外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | | - |
| 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 | | |
| 六、综合收益总额 | -15,493,583.09 | 171,143,349.99 |

法定代表人：高靓

总经理：吕洪斌

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

7. 合并现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2021 年 1~3 月

单位：元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 5,605,819,741.77 | 2,974,057,045.96 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,578,496,978.92 | 1,077,303,501.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,184,316,720.69 | 4,051,360,547.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,058,918,759.18 | 3,450,500,229.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,028,541.87 | 331,490,509.63 |
| 支付的各项税费 | 1,525,091,735.99 | 1,434,562,196.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,663,668,813.16 | 3,427,647,980.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,573,707,850.20 | 8,644,200,915.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,610,608,870.49 | -4,592,840,368.61 |
| 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 | 520,783.92 | 197,829.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,420.00 | 1,675.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,336,460,628.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,336,983,832.29 | 199,504.46 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,915,499.04 | 9,312,604.81 |
| 投资支付的现金 | - | 2,800,000.00 |
| 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 | 1,622,568,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,628,483,999.04 | 12,112,604.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,708,499,833.25 | -11,913,100.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 10,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,557,715,276.78 | 12,763,796,709.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,557,715,276.78 | 12,773,796,709.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,477,834,752.19 | 9,057,718,744.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,017,909,578.62 | 1,419,866,957.51 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | - | 141,160,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,362,337.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,509,106,668.24 | 10,477,585,701.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,951,391,391.46 | 2,296,211,007.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,853.85 | 38,307.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 367,709,458.43 | -2,308,504,153.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,705,144,141.72 | 10,913,842,974.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,072,853,600.15 | 8,605,338,821.44 |

法定代表人：高靓

总经理：吕洪斌

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

8. 母公司现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2021 年 1~3 月

单位：元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 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 | 109,366,121.28 | 103,904,401.13 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,239,412,964.84 | 18,134,431,498.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,348,779,086.12 | 18,238,335,899.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,698,049.51 | 7,718,578.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,461,762.47 | 42,347,821.46 |
| 支付的各项税费 | 81,134,535.79 | 48,585,208.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,228,322,432.68 | 18,688,233,408.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,358,616,780.45 | 18,786,885,016.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,990,162,305.67 | -548,549,117.41 |
| 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 | 520,783.92 | 197,829.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320.00 | - |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 521,103.92 | 197,829.46 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,611,344.78 | 1,569,566.39 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 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 | 1,611,344.78 | 1,569,566.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,090,240.86 | -1,371,736.93 |
| 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 | 1,630,000,000.00 | 9,360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,630,000,000.00 | 9,360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,102,550,000.00 | 7,739,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 635,688,077.86 | 919,001,223.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,738,238,077.86 | 8,658,901,223.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,108,238,077.86 | 701,098,776.80 |
| 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 | -2,119,166,013.05 | 151,177,922.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,866,759,094.88 | 2,922,807,859.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,747,593,081.83 | 3,073,985,782.40 |

法定代表人：高靓

总经理：吕洪斌

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

（二）财务报表调整情况说明

1. 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 18,817,129,300.02 | 18,817,129,300.02 | |
| 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 | 431,487,743.47 | 431,487,743.47 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 571,411,395.49 | 569,814,454.29 | -1,596,941.20 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 11,783,991,570.73 | 11,783,991,570.73 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 82,005,659,035.24 | 82,005,659,035.24 | |
| 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 | 2,774,761,727.84 | 2,774,761,727.84 | |
| 流动资产合计 | 116,384,440,772.79 | 116,382,843,831.59 | -1,596,941.20 |
| 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 | 4,394,484,257.93 | 4,394,484,257.93 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 538,980,000.00 | 538,980,000.00 | |
| 投资性房地产 | 40,831,823,855.85 | 40,831,823,855.85 | |
| 固定资产 | 2,640,496,242.01 | 2,640,496,242.01 | |
| 在建工程 | 763,896,519.21 | 763,896,519.21 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 163,768,135.71 | 163,768,135.71 |
| 无形资产 | 538,669,315.24 | 538,669,315.24 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 291,900.00 | 291,900.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,781,700,558.15 | 2,781,700,558.15 | |
| 其他非流动资产 | 333,132,334.68 | 333,132,334.68 | |
| 非流动资产合计 | 52,823,474,983.07 | 52,987,243,118.78 | 163,768,135.71 |
| 资产总计 | 169,207,915,755.86 | 169,370,086,950.37 | 162,171,194.51 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,510,000,000.00 | 2,510,000,000.00 | |
| 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 | 68,143,253.43 | 68,143,253.43 | |
| 应付账款 | 7,637,765,274.82 | 7,637,765,274.82 | |
| 预收款项 | 276,264,628.85 | 276,264,628.85 | |
| 合同负债 | 13,558,947,252.74 | 13,558,947,252.74 | |
| 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 | 276,809,586.12 | 276,809,586.12 | |
| 应交税费 | 4,426,116,069.09 | 4,426,116,069.09 | |
| 其他应付款 | 9,729,260,377.60 | 9,729,260,377.60 | |

| | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,713,000.00 | 1,713,000.00 | |
| 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 | 12,257,142,993.52 | 12,257,142,993.52 | |
| 其他流动负债 | 1,144,396,986.43 | 1,144,396,986.43 | |
| 流动负债合计 | 51,884,846,422.60 | 51,884,846,422.60 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 47,287,254,605.32 | 47,287,254,605.32 | |
| 应付债券 | 25,392,145,680.12 | 25,392,145,680.12 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 162,171,194.51 | 162,171,194.51 |
| 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 | 4,838,607,340.49 | 4,838,607,340.49 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 77,518,007,625.93 | 77,680,178,820.44 | 162,171,194.51 |
| 负债合计 | 129,402,854,048.53 | 129,565,025,243.04 | 162,171,194.51 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,889,550,306.55 | 6,889,550,306.55 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 766,104,326.21 | 766,104,326.21 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 | |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 未分配利润 | 24,254,904,020.64 | 24,254,904,020.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 36,393,953,513.90 | 36,393,953,513.90 | |
| 少数股东权益 | 3,411,108,193.43 | 3,411,108,193.43 | |
| 所有者权益合计 | 39,805,061,707.33 | 39,805,061,707.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 169,207,915,755.86 | 169,370,086,950.37 | 162,171,194.51 |

调整情况说明：财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了“关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知”财会〔2018〕35 号。公司为境内上市企业，按照财政部相关规定，自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。新租赁准则取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。按照新租赁准则的衔接规定，允许采用两种方法进行衔接会计处理：

方法 1：采用追溯调整法处理；方法 2：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

根据上述规定，公司采用方法 2 对 2021 年 1 月 1 日所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 10,866,759,094.88 | 10,866,759,094.88 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 7,554,942.46 | 7,554,942.46 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 18,021,056.31 | 16,661,009.13 | -1,360,047.18 |
| 其他应收款 | 68,265,929,259.63 | 68,265,929,259.63 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,003,034,046.81 | 1,003,034,046.81 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 85,871,955.05 | 85,871,955.05 | |
| 流动资产合计 | 80,247,170,355.14 | 80,245,810,307.96 | -1,360,047.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 9,895,518,179.94 | 9,895,518,179.94 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 476,600,000.00 | 476,600,000.00 | |
| 投资性房地产 | 6,291,121,413.02 | 6,291,121,413.02 | |
| 固定资产 | 506,103,137.46 | 506,103,137.46 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 8,620,625.16 | 8,620,625.16 |
| 无形资产 | 167,162,752.20 | 167,162,752.20 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 357,722,290.48 | 357,722,290.48 | |
| 其他非流动资产 | 632,052,519.68 | 632,052,519.68 | |
| 非流动资产合计 | 18,326,280,292.78 | 18,334,900,917.94 | 8,620,625.16 |
| 资产总计 | 98,573,450,647.92 | 98,580,711,225.90 | 7,260,577.98 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 303,450,743.00 | 303,450,743.00 | |
| 预收款项 | 134,295,097.87 | 134,295,097.87 | |
| 合同负债 | 27,183,835.03 | 27,183,835.03 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 应付职工薪酬 | 86,877,043.24 | 86,877,043.24 | |
| 应交税费 | 406,375,562.93 | 406,375,562.93 | |
| 其他应付款 | 15,799,905,242.31 | 15,799,905,242.31 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,335,785,311.92 | 11,335,785,311.92 | |
| 其他流动负债 | 698,229.81 | 698,229.81 | |
| 流动负债合计 | 30,594,571,066.11 | 30,594,571,066.11 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 15,570,053,333.32 | 15,570,053,333.32 | |
| 应付债券 | 25,392,145,680.12 | 25,392,145,680.12 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 7,260,577.98 | 7,260,577.98 |
| 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 | 971,600,783.81 | 971,600,783.81 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 41,933,799,797.25 | 41,941,060,375.23 | 7,260,577.98 |
| 负债合计 | 72,528,370,863.36 | 72,535,631,441.34 | 7,260,577.98 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 7,410,249,602.15 | 7,410,249,602.15 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 699,176,426.10 | 699,176,426.10 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 | |
| 未分配利润 | 13,452,258,895.81 | 13,452,258,895.81 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 所有者权益合计 | 26,045,079,784.56 | 26,045,079,784.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 98,573,450,647.92 | 98,580,711,225.90 | 7,260,577.98 |

调整情况说明：财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了“关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知”财会〔2018〕35 号。公司为境内上市企业，按照财政部相关规定，自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。新租赁准则取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。按照新租赁准则的衔接规定，允许采用两种方法进行衔接会计处理：

方法 1：采用追溯调整法处理；方法 2：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

根据上述规定，公司采用方法 2 对 2021 年 1 月 1 日所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

2. 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

是 否

（三）审计报告

2021 年第一季度报告是否经过审计

是 否

五、 备查文件目录

- (一) 公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。
- (二) 载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。
- (三) 公司章程。
- (四) 报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：高靓

金融街控股股份有限公司

2021 年 4 月 24 日