

公司代码：600246

公司简称：万通发展

# 北京万通新发展集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	11

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王忆会、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人（会计主管人员）杜轶名保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	11,095,541,844.79	11,582,215,557.35	-4.20
归属于上市公司股东的净资产	6,878,248,609.04	7,134,322,192.61	-3.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-172,124,802.97	36,499,989.70	-571.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	271,373,659.30	218,583,770.29	24.15
归属于上市公司股东的净利润	-24,849,945.65	2,045,368.70	-1,314.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-25,420,198.11	2,044,124.60	-1,343.57
加权平均净资产收益率(%)	-0.31	0.03	减少 0.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0126	0.0010	-1,360.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-11,559.19	
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	798,512.17	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-810,972.51	
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	-203,173.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	950,890.45	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-153,444.84	
合计	570,252.46	

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

单位：股

股东总数（户）		27,314				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

嘉华东方控股（集团）有限公司	732,561,141	35.66	0	质押	732,558,141	境内非国有法人
万通投资控股股份有限公司	417,062,289	20.30	0	质押	265,715,769	境内非国有法人
GLP Capital Investment 4 (HK) Limited	205,400,931	10.00	0	无	0	境外法人
北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户	101,915,926	4.96	0	无	0	其他
西藏博恩资产管理有限公司一博恩添富7号私募证券投资基金	20,000,049	0.97	0	无	0	其他
曹慧利	13,231,503	0.64	0	无	0	境内自然人
何宇晖	12,498,657	0.61	0	无	0	境内自然人
宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙）	10,800,000	0.53	0	无	0	境内非国有法人
北京方顺科技有限公司	10,227,730	0.50	0	无	0	境内非国有法人
韩学智	8,623,500	0.42	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
嘉华东方控股（集团）有限公司	732,561,141	人民币普通股	732,561,141			
万通投资控股股份有限公司	417,062,289	人民币普通股	417,062,289			
GLP Capital Investment 4 (HK) Limited	205,400,931	人民币普通股	205,400,931			
北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户	101,915,926	人民币普通股	101,915,926			
西藏博恩资产管理有限公司一博恩添富7号私募证券投资基金	20,000,049	人民币普通股	20,000,049			
曹慧利	13,231,503	人民币普通股	13,231,503			
何宇晖	12,498,657	人民币普通股	12,498,657			
宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙）	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
北京方顺科技有限公司	10,227,730	人民币普通股	10,227,730			
韩学智	8,623,500	人民币普通股	8,623,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉华东方控股（集团）有限公司与万通投资控股股份有限公司为同一实际控制人控制的企业。本公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。					
大股东参与融资融券业务情况说明	万通投资控股股份有限公司持有公司的股份中，通过普通证券账户持有 320,863,376 股，通过投资者信用证券账户持有 96,198,913 股，合计持有 417,062,289 股。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

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

适用 不适用

### 2.4 公司主要经营情况

2021 年一季度，公司共计实现销售金额 15,608.12 万元，同比增长 188%；销售面积 8,047.91 平方米，同比增长 180%。公司累计已出租房地产面积 108,344.02 平方米；累计实现合同租金 5,423.22 万元。

#### 2.4.1 房地产开发经营情况：

项目	新增房地产储备面积	同比涨跌幅 (%)	开工面积 (平方米)	同比涨跌幅 (%)	竣工面积 (平方米)	同比涨跌幅 (%)	签约面积 (平方米)	同比涨跌幅 (%)	签约金额 (万元)	同比涨跌幅 (%)
北京天竺新新家园							0.00	-100	0.00	-100
天津万通新新逸墅							1,634.46	-22	2,986.45	-22
杭州万通中心							4,105.69	1792	9,940.06	2080
杭州时尚公馆							582.29	32	1056.97	-2
天津金府国际							871.11	/	741.88	/
其他							854.36	/	882.76	/

注：其他主要是天津万通华府等尾盘项目销售产生的签约。

#### 2.4.2 租赁情况：

项目名称	总建筑面积 (平方米)	可供出租面积 (平方米)	出租率 (%)	经营收入 (万元)
北京万通中心 D 座	35,349.11	34,685.33	81	2,006.61
北京新城国际	15,739.10	14,865.68	64	640.24
天津万通中心	93,789.99	58,394.69	61	1,140.31
上海万通中心	79,929.63	57,349.18	62	1,636.06

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末	期初	变动金额	变动比率(%)	变动原因说明
交易性金融资产	14,086,245.15	33,660,218.51	-19,573,973.36	-58.15	主要原因是本期收回投资本金及收益所致
应付职工薪酬	66,763,963.18	105,436,339.99	-38,672,376.81	-36.68	主要原因是发放薪酬所致
其他综合收益	369,608.00	-546,859.73	916,467.73	167.59	主要原因是汇率变动所致
减：库存股	731,247,640.07	499,107,534.42	232,140,105.65	46.51	主要原因是本期公司回购股票所致
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率(%)	变动原因说明
营业成本	168,585,191.19	97,804,045.71	70,781,145.48	72.37	主要原因是本期营业收入较上年同期增加且不同产品类型销售额变化所致
税金及附加	29,752,864.37	18,871,279.62	10,881,584.75	57.66	主要原因是本期销售额较上年同期增加税金同向变动所致
销售费用	27,646,749.32	10,359,857.86	17,286,891.46	166.86	主要原因是本期签约额较上年同期增加销售代理费随之增加所致
财务费用-净额	20,323,609.78	35,550,223.95	-15,226,614.17	-42.83	主要原因是本期利息收入较上年同期增加且贷款利息较上年同期减少所致
利息收入	11,176,491.30	3,439,405.89	7,737,085.41	224.95	主要原因是协定存款较上年同期增加所致
其他收益	827,558.42	9,938.48	817,619.94	8,226.81	主要原因是本期收到政府补助较上年同期增加所致
投资(损失)/收益	-2,488,307.76	-1,162,050.62	-1,326,257.14	-114.13	主要原因是本期合联营企业利润较上年同期减少所致
其中：对合营企业和联营企业的投资收益(损失)	-2,752,268.65	-1,162,050.62	-1,590,218.03	-136.85	主要原因是本期合联营企业利润较上年同期减少所致
公允价值变动损益	-810,972.51	-	-810,972.51	不适用	主要原因是本期金融资产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以“-”填列)	812,080.09	172,576.84	639,503.25	370.56	主要原因是本期部分其他应收款收回所致
二、营业(亏损)/利润	-14,218,440.93	22,652,901.43	-36,871,342.36	-162.77	上述因素综合影响
营业外收入	625,338.55	136,953.52	488,385.03	356.61	主要原因是本期违约金收入较上年同期增加所致
营业外支出	41,559.19	204,451.48	-162,892.29	-79.67	主要原因是本期违约金支出较上年同期减少所致
三、(亏损)/利润总额	-13,634,661.57	22,585,403.47	-36,220,065.04	-160.37	上述因素综合影响
所得税费用	10,836,232.87	16,895,085.97	-6,058,853.10	-35.86	上述因素综合影响
四、净(亏损)/利润	-24,470,894.44	5,690,317.50	-30,161,211.94	-530.04	上述因素综合影响
归属于母公司股东	-24,849,945.65	2,045,368.70	-26,895,314.35	-1,314.94	上述因素综合影响

的净(亏损)/利润					
少数股东损益	379,051.21	3,644,948.80	-3,265,897.59	-89.60	主要原因是存在少数股东的子公司本期利润较上年同期减少所致
五、其他综合收益的税后净额	916,467.73	2,102,959.64	-1,186,491.91	-56.42	主要原因是汇率影响
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	916,467.73	2,102,959.64	-1,186,491.91	-56.42	主要原因是汇率影响
外币财务报表折算差额	916,467.73	2,102,959.64	-1,186,491.91	-56.42	主要原因是汇率影响
六、综合(亏损)/收益总额	-23,554,426.71	7,793,277.14	-31,347,703.85	-402.24	上述因素综合影响
归属于母公司股东的综合收益总额	-23,933,477.92	4,148,328.34	-28,081,806.26	-676.94	上述因素综合影响
归属于少数股东的综合收益总额	379,051.21	3,644,948.80	-3,265,897.59	-89.60	主要原因是存在少数股东的子公司本期利润较上年同期减少所致
基本每股(损失)/收益	-0.0126	0.0010	-0.0136	-1,360.00	主要原因是净利润较上年同期减少所致
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-172,124,802.97	36,499,989.70	-208,624,792.67	-571.57	主要原因是本期支付土增税等税费比上年同期增加且本期收到联营公司和外部公司还款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	19,191,943.53	-45,310,133.72	64,502,077.25	142.36	主要原因为本期收回投资本金及收益,上年同期无此类事项发生所致
筹资活动产生的现金流量净额	-253,895,818.19	-112,450,892.77	-141,444,925.42	-125.78	主要原因为本期股票回购较上年同期增加所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 第二次以集中竞价交易方式回购公司股份

公司于2021年1月7日召开第七届董事会第四十五次临时会议,审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元回购公司股份,回购价格不超过人民币10.93元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2021-002)及《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-004)。



截至2021年3月31日，公司第二次以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为35,288,586股，占公司总股本的比例为1.7180%，购买的最高价为7.54元/股、最低价为5.92元/股，已支付的总金额为232,140,105.65元（不含印花税、佣金等交易费用）。

### 3.2.2 董事会、监事会换届选举

公司第七届董事会、监事会任期届满，公司于2021年1月18日召开了第七届董事会第四十六次临时会议及第七届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。公司第八届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。选举王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；选举蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。公司第八届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。选举赵毅先生、褚丹女士为非职工代表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事薛江莲女士共同组成公司第八届监事会，任期三年。

上述事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

2021年3月8日召开第八届董事会第二次临时会议，选举王忆会先生为公司第八届董事会董事长，选举张家静女士为公司第八届董事会副董事长，同时，选举了公司第八届董事会专门委员会委员，具体内容详见公司于2021年3月9日披露的《第八届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-021）。

### 3.2.3 解除《关于〈香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议〉权利与义务概括转移之协议书》

报告期内，公司收到北京茂新企业管理有限公司（以下简称“北京茂新”）及牡丹江世茂新城房地产开发有限公司（以下简称“牡丹江世茂”）的书面致函，提出因项目架构调整及资源与优势整合事由要求解除《关于〈香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议〉权利与义务概括转移之协议书》（以下简称“《权利与义务概括转移之协议书》”），牡丹江世茂不再享有《香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议》（以下简称“《股权转让协议》”）约定的权利、义务和责任，北京茂新继续按照《股权转让协议》约定全面享有权利、义务、责任及履行义务；万通发展与北京茂新继续按照《股权转让协议》条款全面享有权利及履行义务。《权利与义务概括转移之协议书》于《关于〈香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议〉权利与义务概括转移协议书之解除合同》生效之日解除且不再履行。

该事项已经公司第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议及公司2021年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“关于解除《关于〈香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议〉权利与义务概括转移之协议书》的公告”（公告编号：2021-017）。

### 3.2.4 变更公司经营范围暨修订《公司章程》相应条款

2021年3月22日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》，为优化公司经营业务结构，更好地促进公司可持续发展，经营范围增加了“技术开发、技术服务、互联网信息服务；经营电信业务；从事互联网文化活动；综合能源管理；运营管理；建设项目咨询管理等”业务内容，同时修订《公司章程》中相应条款。该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2021-025）。

### 3.2.5 对外投资暨关联交易

报告期内，公司与关联方普洛斯投资（上海）有限公司共同投资设立万普（北京）企业发展管理有限公司（以下简称“万普发展”）。万普发展注册资本人民币1,000万元，其中公司认缴出资人民币500万元、持股比例为50%，普洛斯投资（上海）有限公司认缴出资人民币500万元、持股比例为50%。至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内公司与同一关联人累计发生3项关联交易，累计金额为人民币3,500万元。上述关联交易已经公司2021年4月2日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

#### 警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京万通新发展集团股份有限公司
法定代表人	王忆会
日期	2021年4月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:北京万通新发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,130,915,186.99	2,544,232,134.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,086,245.15	33,660,218.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,271,142.86	45,219,200.13
应收款项融资		
预付款项	385,256,669.71	384,718,807.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	911,484,869.88	855,696,982.06
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,173,987,925.37	2,316,988,221.63
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	92,688,553.19	77,019,779.20
流动资产合计	5,754,690,593.15	6,257,535,343.27
<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	23,416,960.20	23,416,960.20
长期股权投资	827,983,016.66	810,735,280.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	353,042,990.14	327,961,367.15
投资性房地产	3,711,998,072.29	3,742,577,724.55
固定资产	113,166,144.78	114,611,329.88
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,963,555.26	不适用
无形资产	1,192,083.65	1,489,183.64
开发支出		
商誉	212,467,914.96	212,467,914.96
长期待摊费用	3,625,666.64	3,985,115.84
递延所得税资产	89,994,847.06	87,435,337.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,340,851,251.64	5,324,680,214.08
资产总计	11,095,541,844.79	11,582,215,557.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	451,612,679.58	535,347,862.14
预收款项	17,232,521.28	17,345,482.51
合同负债	297,155,592.21	333,155,887.88
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	66,763,963.18	105,436,339.99
应交税费	300,122,787.16	402,011,681.68
其他应付款	213,915,560.27	201,940,135.62
其中：应付利息		
应付股利		
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	125,626,153.84	125,589,208.63
其他流动负债		
流动负债合计	1,472,429,257.52	1,720,826,598.45
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,202,834,887.37	2,192,548,238.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	3,991,011.16	不适用
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	67,426,149.12	64,285,648.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,274,252,047.65	2,256,833,886.92
负债合计	3,746,681,305.17	3,977,660,485.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,054,009,302.00	2,054,009,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,525,128,789.60	3,525,128,789.60
减：库存股	731,247,640.07	499,107,534.42
其他综合收益	369,608.00	-546,859.73
专项储备		
盈余公积	313,046,046.96	313,046,046.96
一般风险准备		
未分配利润	1,716,942,502.55	1,741,792,448.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,878,248,609.04	7,134,322,192.61
少数股东权益	470,611,930.58	470,232,879.37
所有者权益（或股东权益）合计	7,348,860,539.62	7,604,555,071.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,095,541,844.79	11,582,215,557.35

公司负责人：王忆会 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：杜轶名

### 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,090,743,205.25	684,862,891.35
交易性金融资产	11,586,245.15	31,160,218.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,272,490,903.95	2,232,661,779.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	6,760,058.87	6,660,639.11
流动资产合计	3,381,580,413.22	2,955,345,528.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,137,028,491.36	4,119,780,760.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	347,042,990.14	321,961,367.15
投资性房地产		
固定资产	3,481,245.53	3,617,933.46
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	4,487,552,727.03	4,445,360,060.62
资产总计	7,869,133,140.25	7,400,705,588.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,223,222.56	1,223,222.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,266,669.19	15,283,915.79
应交税费	752,498.29	1,004,464.48

其他应付款	1,483,745,751.44	756,713,983.88
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,490,988,141.48	774,225,586.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	-	-
负债合计	1,490,988,141.48	774,225,586.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,054,009,302.00	2,054,009,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,708,593,731.55	3,708,593,731.55
减：库存股	731,247,640.07	499,107,534.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	312,477,458.86	312,477,458.86
未分配利润	1,034,312,146.43	1,050,507,044.04
所有者权益（或股东权益）合计	6,378,144,998.77	6,626,480,002.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,869,133,140.25	7,400,705,588.74

公司负责人：王忆会 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：杜轶名

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	271,373,659.30	218,583,770.29
其中：营业收入	271,373,659.30	218,583,770.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,932,458.47	194,951,333.56
其中：营业成本	168,585,191.19	97,804,045.71
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	29,752,864.37	18,871,279.62
销售费用	27,646,749.32	10,359,857.86
管理费用	37,624,043.81	32,365,926.42
研发费用		
财务费用	20,323,609.78	35,550,223.95
其中：利息费用	31,390,951.00	38,948,191.19
利息收入	11,176,491.30	3,439,405.89
加：其他收益	827,558.42	9,938.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,488,307.76	-1,162,050.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,752,268.65	-1,162,050.62
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）	-810,972.51	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	812,080.09	172,576.84
资产减值损失（损失以“-”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）	-14,218,440.93	22,652,901.43
加：营业外收入	625,338.55	136,953.52
减：营业外支出	41,559.19	204,451.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,634,661.57	22,585,403.47
减：所得税费用	10,836,232.87	16,895,085.97



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,470,894.44	5,690,317.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,470,894.44	5,690,317.50
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）	-24,849,945.65	2,045,368.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	379,051.21	3,644,948.80
六、其他综合收益的税后净额	916,467.73	2,102,959.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	916,467.73	2,102,959.64
（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	916,467.73	2,102,959.64
（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	-23,554,426.71	7,793,277.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-23,933,477.92	4,148,328.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	379,051.21	3,644,948.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0126	0.0010
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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：王忆会 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：杜轶名

## 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	-	366,600.00
减：营业成本		
税金及附加	3,792.60	384,966.30
销售费用		
管理费用	20,453,805.92	14,025,094.69
研发费用		
财务费用	-7,573,540.36	-5,322,655.22
其中：利息费用		
利息收入	6,459,648.62	2,300,578.40
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,488,307.75	-1,162,050.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,752,268.65	-1,162,050.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-810,972.51	-
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）	-16,183,338.42	-9,882,856.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	11,559.19	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,194,897.61	-9,882,856.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,194,897.61	-9,882,856.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,194,897.61	-9,882,856.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	-16,194,897.61	-9,882,856.39
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王忆会 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：杜轶名

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020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	257,396,102.87	177,471,624.85
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	792,414.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,885,191.77	87,908,721.54
经营活动现金流入小计	285,073,708.64	265,380,346.39
购买商品、接受劳务支付的现金	62,779,472.18	65,697,321.64
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	68,539,349.84	38,809,408.46
支付的各项税费	170,301,696.39	55,844,491.09
支付其他与经营活动有关的现金	155,577,993.20	68,529,135.50
经营活动现金流出小计	457,198,511.61	228,880,356.69
经营活动产生的现金流量净额	-172,124,802.97	36,499,989.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	71,151,291.81	-
取得投资收益收到的现金	298,082.19	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	-
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	71,450,274.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,330.47	830,133.72
投资支付的现金	52,000,000.00	44,480,000.00
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	52,258,330.47	45,310,133.72
投资活动产生的现金流量净额	19,191,943.53	-45,310,133.72
<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	11,286,648.86	14,065,416.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,286,648.86	14,065,416.71
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,354,005.79	38,928,765.47
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	232,828,461.26	86,587,544.01
筹资活动现金流出小计	265,182,467.05	126,516,309.48
筹资活动产生的现金流量净额	-253,895,818.19	-112,450,892.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>	503,122.64	1,231,395.54

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-406,325,554.99	-120,029,641.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,536,250,613.07	2,376,401,962.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,129,925,058.08	2,256,372,320.93

公司负责人：王忆会 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：杜轶名

### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020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	-	388,596.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,131,494,868.87	63,695,322.04
经营活动现金流入小计	1,131,494,868.87	64,083,918.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,008,140.57	13,074,571.16
支付的各项税费	3,820.64	384,966.30
支付其他与经营活动有关的现金	443,093,028.05	70,811,241.31
经营活动现金流出小计	467,104,989.26	84,270,778.77
经营活动产生的现金流量净额	664,389,879.61	-20,186,860.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,681,377.86	-
取得投资收益收到的现金	298,082.19	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	-
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	25,980,360.05	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,712.00	686,577.99
投资支付的现金	52,000,000.00	44,480,000.00
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	52,315,712.00	45,166,577.99
投资活动产生的现金流量净额	-26,335,351.95	-45,166,577.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	232,174,213.76	86,587,544.01
筹资活动现金流出小计	232,174,213.76	86,587,544.01
筹资活动产生的现金流量净额	-232,174,213.76	-86,587,544.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	405,880,313.90	-151,940,982.73
加：期初现金及现金等价物余额	684,862,891.35	1,318,138,258.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,090,743,205.25	1,166,197,276.15

公司负责人：王忆会 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：杜轶名

#### 4.2 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

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,544,232,134.61	2,544,232,134.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	33,660,218.51	33,660,218.51	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	45,219,200.13	45,219,200.13	
应收款项融资			
预付款项	384,718,807.13	384,718,807.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	855,696,982.06	855,696,982.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,316,988,221.63	2,316,988,221.63	
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	77,019,779.20	77,019,779.20	
流动资产合计	6,257,535,343.27	6,257,535,343.27	
<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	23,416,960.20	23,416,960.20	
长期股权投资	810,735,280.23	810,735,280.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	327,961,367.15	327,961,367.15	
投资性房地产	3,742,577,724.55	3,742,577,724.55	
固定资产	114,611,329.88	114,611,329.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,589,379.78	4,589,379.78
无形资产	1,489,183.64	1,489,183.64	
开发支出			
商誉	212,467,914.96	212,467,914.96	
长期待摊费用	3,985,115.84	3,985,115.84	
递延所得税资产	87,435,337.63	87,435,337.63	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,324,680,214.08	5,329,269,593.86	4,589,379.78
资产总计	11,582,215,557.35	11,586,804,937.13	4,589,379.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	535,347,862.14	535,347,862.14	
预收款项	17,345,482.51	17,345,482.51	
合同负债	333,155,887.88	333,155,887.88	
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	105,436,339.99	105,436,339.99	
应交税费	402,011,681.68	402,011,681.68	
其他应付款	201,940,135.62	201,940,135.62	

其中：应付利息			
应付股利			
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	125,589,208.63	125,589,208.63	
其他流动负债			
流动负债合计	1,720,826,598.45	1,720,826,598.45	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,192,548,238.51	2,192,548,238.51	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,589,379.78	4,589,379.78
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	64,285,648.41	64,285,648.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,256,833,886.92	2,261,423,266.70	4,589,379.78
负债合计	3,977,660,485.37	3,982,249,865.15	4,589,379.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,054,009,302.00	2,054,009,302.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,525,128,789.60	3,525,128,789.60	
减：库存股	499,107,534.42	499,107,534.42	
其他综合收益	-546,859.73	-546,859.73	
专项储备			
盈余公积	313,046,046.96	313,046,046.96	
一般风险准备			
未分配利润	1,741,792,448.20	1,741,792,448.20	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,134,322,192.61	7,134,322,192.61	
少数股东权益	470,232,879.37	470,232,879.37	
所有者权益（或股东权益）合计	7,604,555,071.98	7,604,555,071.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,582,215,557.35	11,586,804,937.13	4,589,379.78



各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁会计准则，据此核算会计科目进行了调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	684,862,891.35	684,862,891.35	
交易性金融资产	31,160,218.51	31,160,218.51	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2,232,661,779.15	2,232,661,779.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	6,660,639.11	6,660,639.11	
流动资产合计	2,955,345,528.12	2,955,345,528.12	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,119,780,760.01	4,119,780,760.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	321,961,367.15	321,961,367.15	
投资性房地产			
固定资产	3,617,933.46	3,617,933.46	
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	4,445,360,060.62	4,445,360,060.62	
资产总计	7,400,705,588.74	7,400,705,588.74	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,223,222.56	1,223,222.56	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	15,283,915.79	15,283,915.79	
应交税费	1,004,464.48	1,004,464.48	
其他应付款	756,713,983.88	756,713,983.88	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	774,225,586.71	774,225,586.71	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
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			
负债合计	774,225,586.71	774,225,586.71	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,054,009,302.00	2,054,009,302.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,708,593,731.55	3,708,593,731.55	
减：库存股	499,107,534.42	499,107,534.42	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	312,477,458.86	312,477,458.86	
未分配利润	1,050,507,044.04	1,050,507,044.04	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,626,480,002.03	6,626,480,002.03	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,400,705,588.74	7,400,705,588.74	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用