

三六零安全科技股份有限公司 2019 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	7
四、	附录	9

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 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙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：千元 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	30,383,567	29,348,279	3.53
归属于上市公司股东的净资产	25,405,058	23,982,254	5.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	436,562	885,618	(50.71)
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,702,658	2,751,992	(1.79)
归属于上市公司股东的净利润	647,449	477,945	35.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	637,187	463,346	37.52
加权平均净资产收益率(%)	2.62	2.84	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	(84)	
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	11,842	
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	111	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366	
少数股东权益影响额(税后)	(122)	
所得税影响额	(1,851)	
合计	10,262	

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

单位：股

股东总数（户）			57,835			
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	
天津奇信志成科技有限公司	3,296,744,163	48.74	3,296,744,163	质押	3,296,744,163	境内非国有法人
周鸿祎	821,281,583	12.14	821,281,583	无	0	境内自然人
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）	277,307,438	4.10	277,307,438	质押	277,307,438	其他
天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）	190,878,127	2.82	190,878,127	无	0	其他
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）	185,795,997	2.75	185,795,997	质押	185,795,997	其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	144,646,170	2.14	144,646,170	质押	144,646,170	其他
齐向东	121,207,120	1.79	121,207,120	无	0	境内自然人
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）	110,922,953	1.64	110,922,953	质押	110,922,953	其他
天津聚信股权投资合伙企业（有限合伙）	105,908,028	1.57	105,908,028	无	0	其他
深圳市平安置业投资有限公司	88,738,428	1.31	88,738,428	质押	88,738,428	境内非国有法人
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			
金志峰	82,410,872.00	人民币普通股	82,410,872.00			
金祖铭	35,032,800.00	人民币普通股	35,032,800.00			
吴炯	15,756,504.00	人民币普通股	15,756,504.00			
钱金水	12,650,000.00	人民币普通股	12,650,000.00			
香港中央结算有限公司	12,555,376.00	人民币普通股	12,555,376.00			
王惠芳	10,336,702.00	人民币普通股	10,336,702.00			
魏山虎	9,600,500.00	人民币普通股	9,600,500.00			

张礼宾	6,548,538.00	人民币普通股	6,548,538.00
潘光宇	4,733,928.00	人民币普通股	4,733,928.00
潘代秋	4,229,059.00	人民币普通股	4,229,059.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 奇信志成和天津众信系周鸿祎先生控制的企业，周鸿祎先生、奇信志成和天津众信构成一致行动关系；</p> <p>(2) 天津欣新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业（有限合伙），其普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东先生，齐向东先生和天津欣新盛构成一致行动关系；</p> <p>(3) 天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成 13.13%、8.80%、6.85%和 5.25%的股权，与奇信志成之间存在关联关系；</p> <p>(4) 金祖铭先生和金志峰先生系父子关系，王惠芳女士与潘光宇女士为母女关系。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>		
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

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

3.1.1 资产负债表科目

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年 3月31日	2018年 12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	230,975	-	100.00%	注1
一年内到期的非流动资产	12,608	18,934	-33.41%	本期减少主要为关联方借款减少所致
其他流动资产	286,920	483,190	-40.62%	注1
可供出售金融资产	-	3,787,525	-100.00%	注1
其他权益工具投资	4,145,558	-	100.00%	注1
其他非流动金融资产	466,270	-	100.00%	注1
开发支出	5,149	-	100.00%	本期增加为智能网联汽车安全防护系统开发项目资本化所致
其他流动负债	32,238	3,618	791.04%	本期增加主要为待转销项税额增加
递延所得税负债	22,418	16,926	32.45%	本期增加主要为应纳税暂时性差异增加

3.1.2 利润表科目

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
税金及附加	66,404	50,527	31.42%	本期增加主要为发生重大资产重组相关印花税所致
销售费用	379,186	570,647	-33.55%	本期减少主要为市场推广费减少所致
管理费用	157,544	290,481	-45.76%	本期减少主要为上期发生重大资产重组中介费用所致
财务费用	(129,962)	(67,778)	-91.75%	本期减少主要为定期存款利息的增加
资产减值损失	5,320	(37,676)	114.12%	主要为上期收回长账龄应收账款所致
信用减值损失	9,320	-	100.00%	注1
投资收益(损失)	22,233	(24,044)	192.47%	本期增加主要为对联营企业的投资收益增加
营业外支出	1,852	538	244.24%	本期增加主要为诉讼损失增加所致

3.1.3 现金流量表科目

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	436,562	885,618	-50.71%	主要为上期部分客户提前回款所致

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	(2,799)	(148,747)	98.12%	主要为上期支付少数股东回购款

注 1:

财政部于 2017 年陆续发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》(财会[2017]9 号)和《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14 号)(以下简称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述新金融工具准则和通知要求,公司对原会计政策进行相应变更,并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求,公司无需对 2018 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量。上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求,对财务报表科目进行的调整,符合相关政策规定,不影响公司损益。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

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

3.3 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	三六零安全科技股份有限公司
法定代表人	周鸿祎
日期	2019 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,198,119	14,976,988
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,975	
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	2,162,018	2,345,506
其中:应收票据		
应收账款	2,162,018	2,345,506
预付款项	101,410	91,882
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	534,312	517,343
其中:应收利息	396,051	267,891
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,407	123,416
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,608	18,934
其他流动资产	286,920	483,190
流动资产合计	18,630,769	18,557,259
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,787,525
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,542,350	4,426,808
其他权益工具投资	4,145,558	
其他非流动金融资产	466,270	

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
投资性房地产		
固定资产	476,495	482,359
在建工程	288,895	237,189
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	331,256	338,873
开发支出	5,149	
商誉	1,034,911	1,034,911
长期待摊费用	182,807	191,862
递延所得税资产	24,097	26,483
其他非流动资产	255,010	265,010
非流动资产合计	11,752,798	10,791,020
资产总计	30,383,567	29,348,279
流动负债:		
短期借款		
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	2,210,247	2,350,152
预收款项	606,129	587,774
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	553,036	742,300
应交税费	154,015	172,065
其他应付款	951,604	1,026,940
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,988	17,996
其他流动负债	32,238	3,618
流动负债合计	4,525,257	4,900,845
非流动负债:		
保险合同准备金		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
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	10,975	10,975
预计负债		
递延收益	148,903	140,034
递延所得税负债	22,418	16,926
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,296	167,935
负债合计	4,707,553	5,068,780
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,764,055	6,764,055
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,032,274	7,032,274
减：库存股		
其他综合收益	2,887,679	2,112,324
盈余公积	309,013	309,013
一般风险准备		
未分配利润	8,412,037	7,764,588
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,405,058	23,982,254
少数股东权益	270,956	297,245
所有者权益（或股东权益）合计	25,676,014	24,279,499
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,383,567	29,348,279

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,636,475	1,649,293
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		
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项	1,852	1,723
其他应收款	1,152,716	1,136,412
其中:应收利息	52,684	36,385
应收股利	1,100,000	1,100,000
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	1,559	274
流动资产合计	2,792,602	2,787,702
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,416,423	50,416,423
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		
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		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	50,416,423	50,416,423
资产总计	53,209,025	53,204,125
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	208,286	165,088
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	208,286	165,088
非流动负债：		
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		
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	208,286	165,088
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,764,055	6,764,055
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,235,540	44,235,540

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	260,800	260,800
未分配利润	1,740,344	1,778,642
所有者权益（或股东权益）合计	53,000,739	53,039,037
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,209,025	53,204,125

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,702,658	2,751,992
其中：营业收入	2,702,658	2,751,992
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,968,580	2,148,244
其中：营业成本	896,218	805,820
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	66,404	50,527
销售费用	379,186	570,647
管理费用	157,544	290,481
研发费用	584,550	536,223
财务费用	(129,962)	(67,778)
其中：利息费用	131	666
利息收入	137,718	67,332
资产减值损失	5,320	(37,676)
信用减值损失	9,320	
加：其他收益	12,312	14,174
投资收益（损失以“-”号填列）	22,233	(24,044)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,765	(24,633)
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(87)	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	768,536	593,878
加：营业外收入	2,356	3,151
减：营业外支出	1,852	538
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	769,040	596,491
减：所得税费用	146,514	114,623
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	622,526	481,868
（一）按经营持续性分类	622,526	481,868

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	622,526	481,868
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	622,526	481,868
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	647,449	477,945
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(24,923)	3,923
六、其他综合收益的税后净额	773,989	(104,297)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	775,355	(105,017)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	877,877	
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	877,877	
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	(102,522)	(105,017)
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		30,457
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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	(102,522)	(135,474)
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(1,366)	720
七、综合收益总额	1,396,515	377,571
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,422,804	372,928
归属于少数股东的综合收益总额	(26,289)	4,643
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07

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。

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		148,896
减：营业成本		109,422
税金及附加	25,118	1,728
销售费用		46,421
管理费用	5,445	139,464
研发费用	24,075	8,189
财务费用	(16,340)	2,668
其中：利息费用		
利息收入	16,342	1,328
资产减值损失		152
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		494,209
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(38,298)	335,061
加：营业外收入		305
减：营业外支出		1,238
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(38,298)	334,128
减：所得税费用		(427)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(38,298)	334,555
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	(38,298)	334,555
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	3,242,109	3,744,777
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		
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	219	800
收到其他与经营活动有关的现金	303,788	273,600
经营活动现金流入小计	3,546,116	4,019,177
购买商品、接受劳务支付的现金	1,590,366	1,738,100
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	848,936	668,824
支付的各项税费	283,727	397,733
支付其他与经营活动有关的现金	386,525	328,902
经营活动现金流出小计	3,109,554	3,133,559
经营活动产生的现金流量净额	436,562	885,618
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,655	11,688
取得投资收益收到的现金	17,776	6,496
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	149
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	302,100	342,400
投资活动现金流入小计	438,532	360,733
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	180,216	11,470

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
金		
投资支付的现金	151,291	51,097
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	1,768,310	1,929,050
投资活动现金流出小计	2,099,817	1,991,617
投资活动产生的现金流量净额	(1,661,285)	(1,630,884)
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	699,692	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	699,692	
偿还债务支付的现金	699,692	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133	
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	2,666	148,747
筹资活动现金流出小计	702,491	148,747
筹资活动产生的现金流量净额	(2,799)	(148,747)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(17,257)	(30,339)
五、现金及现金等价物净增加额	(1,244,779)	(924,352)
加：期初现金及现金等价物余额	2,733,765	3,234,707
六、期末现金及现金等价物余额	1,488,986	2,310,355

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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		224,548
收到的税费返还		8,407
收到其他与经营活动有关的现金	19,755	171,235
经营活动现金流入小计	19,755	404,190
购买商品、接受劳务支付的现金		200,989
支付给职工以及为职工支付的现金		48,261
支付的各项税费		9,119
支付其他与经营活动有关的现金	32,573	158,025
经营活动现金流出小计	32,573	416,394
经营活动产生的现金流量净额	(12,818)	(12,204)
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		1,642
投资支付的现金		87
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		178,824
投资活动现金流出小计		180,553
投资活动产生的现金流量净额		(180,553)
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		
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		832
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		832
筹资活动产生的现金流量净额		(832)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,986)

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
五、现金及现金等价物净增加额	(12,818)	(195,575)
加：期初现金及现金等价物余额	14,293	196,707
六、期末现金及现金等价物余额	1,475	1,132

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

4.2 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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

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	14,976,988	14,976,988	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		230,674	230,674
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	2,345,506	2,345,506	
其中：应收票据			
应收账款	2,345,506	2,345,506	
预付款项	91,882	91,882	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	517,343	517,343	
其中：应收利息	267,891	267,891	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	123,416	123,416	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,934	18,934	
其他流动资产	483,190	252,516	(230,674)
流动资产合计	18,557,259	18,557,259	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	3,787,525		(3,787,525)
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,426,808	4,426,808	
其他权益工具投资		3,339,015	3,339,015
其他非流动金融资产		467,651	467,651
投资性房地产			
固定资产	482,359	482,359	
在建工程	237,189	237,189	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	338,873	338,873	
开发支出			
商誉	1,034,911	1,034,911	
长期待摊费用	191,862	191,862	
递延所得税资产	26,483	26,483	
其他非流动资产	265,010	265,010	
非流动资产合计	10,791,020	10,810,161	19,141
资产总计	29,348,279	29,367,420	19,141
流动负债:			
短期借款			
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	2,350,152	2,350,152	
预收款项	587,774	587,774	
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	742,300	742,300	
应交税费	172,065	172,065	
其他应付款	1,026,940	1,026,940	
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	17,996	17,996	
其他流动负债	3,618	3,618	
流动负债合计	4,900,845	4,900,845	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	10,975	10,975	
预计负债			
递延收益	140,034	140,034	
递延所得税负债	16,926	16,926	
其他非流动负债			
非流动负债合计	167,935	167,935	
负债合计	5,068,780	5,068,780	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,764,055	6,764,055	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,032,274	7,032,274	
减：库存股			
其他综合收益	2,112,324	2,131,465	19,141
盈余公积	309,013	309,013	
一般风险准备			
未分配利润	7,764,588	7,764,588	
归属于母公司所有者权益合计	23,982,254	24,001,395	19,141
少数股东权益	297,245	297,245	
所有者权益（或股东权益）合计	24,279,499	24,298,640	19,141
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,348,279	29,367,420	19,141

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整表。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

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	1,649,293	1,649,293	
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			
其中: 应收票据			
应收账款			
预付款项	1,723	1,723	
其他应收款	1,136,412	1,136,412	
其中: 应收利息	36,385	36,385	
应收股利	1,100,000	1,100,000	
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	274	274	
流动资产合计	2,787,702	2,787,702	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,416,423	50,416,423	
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			
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动资产			
非流动资产合计	50,416,423	50,416,423	
资产总计	53,204,125	53,204,125	
流动负债：			
短期借款			
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	165,088	165,088	
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	165,088	165,088	
非流动负债：			
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			
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	165,088	165,088	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,764,055	6,764,055	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	44,235,540	44,235,540	
减：库存股			
其他综合收益			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
盈余公积	260,800	260,800	
未分配利润	1,778,642	1,778,642	
所有者权益（或股东权益）合计	53,039,037	53,039,037	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,204,125	53,204,125	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用