

公司代码：600654

公司简称：ST 中安

中安科股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	16

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 公司负责人王正华、主管会计工作负责人曹梦晓及会计机构负责人（会计主管人员）朱智波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	5,526,640,430.98	5,602,026,739.84	-1.35
归属于上市公司股东的净资产	63,543,091.62	214,638,351.44	-70.40
	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	64,412,671.97	-245,314.16	26,357.22
	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	605,153,578.14	1,525,752,742.68	-60.34
归属于上市公司股东的净利润	-99,195,559.00	-57,669,419.56	-72.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,569,096.41	-59,591,587.19	15.14
加权平均净资产收益率(%)	-60.10	-2.70	减少 57.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.04	-0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.04	-0.04

- 1、归属于上市公司股东的净资产较上期末减少 70.40%，主要系本期净利润亏损以及少数股东权益增加所致；
- 2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 26,357.22%，主要原因系上期处置投资性房地产支付税金增加以及本期往来业务减少所致；
- 3、本期营业收入较上期下降 60.34%，主要系上期处置投资性房地产收入增加所致；
- 4、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 72.01%，主要系计提 16 债违约罚息所致；
- 5、加权平均净资产收益率较上年同期下降 57.40%，主要系本期净利润下降以及少数股东权益增加所致。

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	-15,277.32	
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	2,654,763.88	
委托他人投资或管理资产的损益	196,229.18	
受托经营取得的托管费收入	23,584.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,386,049.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	0.21	
所得税影响额	-99,713.54	
合计	-48,626,462.59	

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）		85,712				
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	
深圳市中恒汇志投资有限公司	527,977,838	41.15	527,977,838	冻结	527,977,838	境内非国有法人
上海仪电电子（集团）有限公司	51,606,004	4.02		无		国有法人
张奕彬	6,828,192	0.53		无		境内自然人
法国兴业银行	6,819,702	0.53		无		境外法人
国金证券—浦发银行—国金中安消增持 1 号集合资产管理计划	5,899,385	0.46		无		其他
云南国际信托有限公司—聚利 11 号单一资金信托	5,290,730	0.41		无		其他
周云	4,385,700	0.34		无		境内自然人
朱小明	4,100,000	0.32		无		境内自然人
刘澎	2,481,412	0.19		无		境内自然人
楼光华	2,381,800	0.19		无		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			
上海仪电电子（集团）有限公司	51,606,004	人民币普通股	51,606,004			

张奕彬	6,828,192	人民币普通股	6,828,192
法国兴业银行	6,819,702	人民币普通股	6,819,702
国金证券—浦发银行—国金中安消增持 1 号集合资产管理计划	5,899,385	人民币普通股	5,899,385
云南国际信托有限公司—聚利 11 号单一资金信托	5,290,730	人民币普通股	5,290,730
周云	4,385,700	人民币普通股	4,385,700
朱小明	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
刘澎	2,481,412	人民币普通股	2,481,412
楼光华	2,381,800	人民币普通股	2,381,800
杨琪	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223 股，占公司总股本的比例为 41.61%，其通过中恒汇志持有公司股份 527,977,838 股，占公司总股本的比例为 41.15%，通过国金中安消增持 1 号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385 股，占公司总股本的比例为 0.46%。除上述外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因说明
预付款项	112,213,602.78	78,288,503.61	43.33	主要系公司开展业务预付货款增加所致。
在建工程	1,537,645.90	3,245,629.66	-52.62	主要系公司工程物质采购下降所致。
应交税费	71,515,922.23	52,001,646.32	37.53	主要系未交税金增加所致。
应付利息	37,504,648.30	16,785,242.03	123.44	主要系本期应付债券计提利息未到付息期所致。
其他综合收益	69,566,896.41	101,424,320.09	-31.41	主要本期汇率波动所致。
利润表项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
营业总收入	605,153,578.14	1,525,752,742.68	-60.34	主要系上期出售上海市普

				陀区同普路 800 弄 1-5 号房地收入增加所致。
营业成本	486,934,695.63	1,375,609,960.39	-64.60	主要系上期出售上海市普陀区同普路 800 弄 1-5 号房地产增加所致。
税金及附加	1,242,668.13	10,009,596.83	-87.59	主要系上期出售上海市普陀区同普路 800 弄 1-5 号房地产税金增加所致。
研发费用	14,654,084.43	10,529,150.44	39.18	主要系本公司之子公司研发投入增加所致。
财务费用	46,006,032.47	67,821,402.65	-32.17	主要系上期大额汇率波动较大产生汇兑损失所致。
利息收入	181,584.51	11,331,715.90	-98.40	主要系上期定期存单产生利息收入所致。
资产减值损失	-6,155,831.39	-1,580,335.40	289.53	主要系本期加速国内应收账款回款所致。
营业外支出	51,655,444.64	634,337.47	8,043.21	主要系计提 16 债违约罚息所致。
所得税费用	6,865,714.38	10,297,986.74	-33.33	主要系利润下降导致应交所得税下降所致。
现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
收到的税费返还	194,640.09	2,455,774.74	-92.07	主要系收到的所得税返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	66,085,470.63	103,457,030.09	-36.12	主要系客户临时保管的资金减少所致。
支付的各项税费	18,840,147.40	53,672,085.90	-64.90	主要系本期支付税金减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	119,219,690.46	186,366,613.93	-36.03	主要系客户临时保管的资金减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,419.60	509,219,836.30	-100.00	主要系上期处置投资性房地产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	98,000,000.00	179,700,000.00	-45.46	主要系公司购置理财产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	183,800,000.00	-59.19	主要系公司购置理财产品减少所致。
吸收投资收到的现金	70,000,000.00		100.00	主要系公司收到少数股东增资所致。
取得借款收到的现金	10,959,572.14	157,636,602.86	-93.05	主要系公司银行授信下降所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	46,714,928.94	480,005,329.68	-90.27	主要系上期收回质押存单所致。

偿还债务支付的现金	50,713,294.98	1,264,305,158.10	-95.99	主要系公司银行借款减少,且资金紧张偿还借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	117,236,734.62	11,517,087.65	917.94	主要系公司偿还资金拆借金额增加所致。

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、证监会立案调查事宜

2016年12月22日,公司收到中国证监会调查通知书(编号为:沪证专调查字20161102号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

2018年1月15日,公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2018]7号)、《行政处罚事先告知书》(处罚字[2018]8号)、《行政处罚事先告知书》(处罚字[2018]9号),拟对公司及相关当事人予以处罚,详见公司公告(公告编号:2018-002)。公司及相关当事人拟进行陈述、申辩及要求听证,听证会已于2018年3月27日召开。

2019年4月1日,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]51号)、《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]52号)、《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2019]53号),拟对公司及相关当事人予以处罚,详见公司公告(公告编号:2019-017)。

2019年4月27日,公司公告部分相关当事人拟进行陈述、申辩,若其提出的事实、理由和证据,经中国证监会复核成立的将予以采纳。最终处罚决定将在陈述、申辩相关的程序后形成,详见公司公告(公告编号:2019-019)。截至本报告披露日,公司尚未收到证监会行政处罚决定书。

3.2.2、控股股东所持公司股份冻结事宜

公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股,占公司总股本的比例为41.61%。其中,通过中恒汇志持有公司股份527,977,838股,占公司总股本的比例为41.15%;通过国金中安消增持1号集合资产管理计划持有公司股份5,899,385股,占公司总股本的比例为0.46%。其累计被冻结股份527,977,838股,占其合计所持公司股份的98.89%,占公司总股本的41.15%。

由于中恒汇志自身债务及诉讼事项,控股股东所持公司股权已被司法轮候冻结,包含其为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份。前述冻结暂未对公司控制权产生影响,暂未影响公

司的生产经营，也未导致公司股权分布不具备上市条件。但鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，其持有的公司股份后续仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。公司将与中恒汇志持续沟通、督促其采取有效措施妥善解决处理股份冻结相关事宜。

3.2.3、控股股东应补偿股份赠送事宜

2014年12月，公司以7.22元/股的价格向中恒汇志发行395,983,379股股份重大资产购买中安消技术有限公司100%股权，并签订了《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，约定标的资产中安消技术的利润补偿期间为2014年、2015年、2016年，对应拟实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别为21,009.53万元、28,217.16万元、37,620.80万元，补偿测算对象为标的资产在本次交易实施完毕后的三年内实现的净利润的年度数及各年累计数。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于中安消股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2015]48340008号）、《关于中安消技术有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]48340008号），及大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大华核字[2017]003966号），经测算中恒汇志应补偿股份数合计为176,751,344股股份。经公司2016年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会审议，上述应补偿的176,751,344股股份补偿方式为赠送给公司股东大会股权登记日或公司董事会确定的股权登记日在册的股东（中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份将不参与该赠送），在册股东按其持有股份数量占股权登记日公司的总股本（扣除中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份数量）的比例享有获赠股份。

由于中恒汇志自身债务及诉讼事项，其持有的公司股份已全部被司法轮候冻结，包含其为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份，致使中恒汇志应补偿股份赠送事宜至今未能推进实施。为切实维护公司及中小股东的合法权益，积极推进应补偿股份实施事宜，公司已向深圳市中级人民法院提请民事起诉状，请求法院判决确认中恒汇志为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份不属于中恒汇志的财产，其权利人为公司在册股东，有关本次诉讼的具体情况详见与本公告披露的《中安科关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-010）。

3.2.4、中安消达明科技有限公司增资事宜

报告期内，天风证券1号单一资产管理计划对公司下属全资子公司中安消达明科技有限公司增资人民币7,000万元，增资完成后中安消达明注册资本变更为17,000万元，天风证券持有股权比例将为41.18%。截至本报告披露时止，本次增资的工商变更手续尚未办理完毕。

3.2.5、中安消技术变更法定代表人

2019 年 1 月 9 日,公司下属全资子公司中安消技术有限公司法定代表人由变更为巩宪国先生。

3.2.6、关于增加担保额度的事项

2019 年 1 月 29 日,为优化融资结构,简化审议程序,为保证公司生产经营活动的顺利进行,公司召开第十届董事会第五次会议,并在董事会审议通过后再提请股东大会对授权增加担保总额不超过 6.6 亿元港币的事项进行授权(下属子公司之间的相互担保),详见公司 2019 年 1 月 30 日披露的《关于增加担保额度的公告》(公告编号:2019-003)

2019 年 4 月 16 日,全资子公司中安消国际控股有限公司(以下简称“中安消国际”)已向新加坡大华银行申请港币 42,000 万元的融资,并于近日签署了相关融资文件,公司下属子公司 DXGroup (Hong Kong) Limited、Force Guard Limited、Guardforce Limited、Securecorp Pty Limited、Guardforce (Macau) Limited、Guardforce Aviation Security Co Ltd、Guardforce Service Solutions Co Ltd 及 Guardforce Security (Thailand) Co Ltd 为本次融资提供担保;卫安香港、卫安澳门所持房产为本次融资提供抵押担保。本次融资系用于置换公司原有金融机构借款,不会增加公司融资担保规模。详见公司《关于为全资子公司申请融资提供担保的进展公告》(公告编号:2019-018)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中恒汇志、涂国身	承诺自现金认购股份交易结束之日 36 个月内, 不转让或委托他人管理直接或间接持有的上市公司股份, 也不由上市公司回购所持有的股份 (为实施盈利预测补偿方案的除外)。	自认购股份的发行结束之日起的 36 个月内	是	是	详见注 1	详见注 1
	盈利预测及补偿	中恒汇志	若置入资产中安消技术有限公司在补偿期间实现的净利润未能达到利润预测数, 中恒汇志应进行补偿。	2014/2/14 至 2016/12/31	否	否	详见注 2	详见注 2
	解决同业竞争	中恒汇志、涂国身	重大资产重组完成后的两年内, 通过股权并购、资产重组、业务重组或放弃控制权等方式避免同业竞争。在作为上市公司控股股东及实际控制人期间, 如承诺人或其控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争, 则承诺人或其控制企业将立即通知上市公司, 并将该等商业机会供上市公司优先选择。	2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	否	否	详见注 3	详见注 3
	解决关联交易	中恒汇志、涂国身	承诺减少和规范与公司之间的关联交易, 对于确有必要且无法避免的关联交易, 需遵循市场化原则和公允定价原则公平操作, 并按照相关法律法规履行交易程序和信息披露义务, 确保不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	其他	中恒汇志、涂国身	承诺严格遵守法律法规和上市公司的相关规定, 不占用中安消技术资金。若违反本承诺, 承诺人将承担由此引发的一切法律责任。	2014/10/20 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	其他	中恒汇志、涂国身	保证重组完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独	2014/6/10 至不再作为上	是	是		

	涂国身	立性。	市公司实际控制人/控股股东之日				
解决土地等产权瑕疵	中恒汇志	中安消技术及其子公司租赁的房屋存在未取得房屋产权证书的瑕疵，但对本次重组和上市公司未来经营不构成重大不利影响。如上市公司及其下属控股子公司因此租赁物业瑕疵受到经济损失，中恒汇志承诺对此予以赔偿。	2014/10/20 至租赁关系结束	是	是		
盈利预测及补偿	中恒志	深圳科松 2015-2017 年三年的净利润累计不低于 1,310.88 万元（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。除各方另有约定外，中恒志对标的公司承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。	2015/10/20 至 2017/12/31	是	是	详见注 4	详见注 4
盈利预测及补偿	李志平、刘红星、王育华、徐宏、苏州亚商	深圳威大对应的 2015-2017 年度归属于母公司所有者的净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）累计不低于 8,144.16 万元。除各方另有约定外，承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。	2015/10/20 至 2017/12/31	是	是		
盈利预测及补偿	卫安控股	承诺泰国卫安 2016-2018 年度的净利润累计数不低于 30,111.65 万泰铢（净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定）。除各方另有约定外，卫安控股对泰国卫安承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。	2016/4/20 至 2018/12/31	是	是		
解决同业竞争	涂国身	本人承诺，本次收购泰国卫安完成后，本人将严格控制除泰国卫安外的其他企业从事现有业务经营，不以任何形式开展与标的公司及中安科股份有限公司存在竞争或可能产生潜在同业竞争的业务。	2016/4/20 起	是	是		
盈利预测及补偿	宁波梅山保税港区铭邦投资、宁波义华企业管理	华和万润在 2016-2018 三个会计年度累计实现的净利润数不低于 9,700 万元（净利润以扣除非经常性损益后为准）。除各方另有约定外，承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。	2016/7/21 至 2018/12/31	是	是		
盈利预测及补偿	查磊、干宝媛、顾嵩等	中科智能在 2016-2018 三个会计年度累计实现的净利润数不低于 11,620 万元（净利润以扣除非经常性损益后为准）。除各方另有约定外，承诺	2016/7/21 至 2018/12/31	是	是		

		13人	人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。					
其他承诺	其他	中恒汇志	一、本公司承诺督促中安科于本承诺出具之日起一年内实现对金誉阿拉丁的债权本金人民币 2500 万元及相应孳息人民币 800 万元。二、本承诺为不可撤销承诺，若本承诺函出具之日起一年内，中安科未能实现上述债权，本公司将予以补偿中安科相应损失。	2015/12/31 起	否	否	详见注 5	详见注 5

注1：控股股东自愿延长所持股份限售锁定期

2017年12月30日、2018年1月20日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2017-266、2018-003），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至2018年6月30日；2018年6月29日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2018-064），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至2018年12月31日；2018年12月27日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2018-109），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至2019年12月31日。具体情况如下：

序号	限售股持有人	所持股数（股）	原限售截止日	第一次延期	第二次延期	新限售截止日
1	深圳市中恒汇志投资有限公司	395,983,379	2017年12月30日	2018年6月30日	2018年12月31日	2019年12月31日
2	深圳市中恒汇志投资有限公司	131,994,459	2018年1月23日	2018年6月30日	2018年12月31日	2019年12月31日
合计		527,977,838	-	-	-	

注2：中恒汇志关于置入资产盈利预测及补偿的承诺履行情况

2014年、2015年置入资产经营业绩未达业绩承诺，根据《利润补偿协议》及补充协议约定，中恒汇志已将须补偿的48,691,587股股份托管于其在招商证券开立的专门账户，并由公司董事会进行监管。经第九届董事会第五十次会议、2016年年度股东大会审议，公司拟将上述专门账户中的应补偿股份先行赠送给中安科股东大会股权登记日或中安科董事会确定的股权登记日在册的股东。因中恒汇志自身诉讼事项，专门账户中的48,691,587股股份已被冻结，赠送事项至今尚未能实施。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大华核字[2017]003966号），中安消技术2014-2016年度盈利预测未全部实现，其应补偿的股份数量合计为176,751,344股，经测算中恒汇志应补偿股份数合计为 176,751,344 股股份。经公司2016年年度股东大会、2018 年第二次临时股东大会审议，上述应补偿的176,751,344股股份补偿方式为赠送给

公司股东大会股权登记日或公司董事会确定的股权登记日在册的股东（中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份将不参与该赠送），在册股东按其持有股份数量占股权登记日公司的总股本（扣除中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份数量）的比例享有获赠股份。

此外，根据重组上市时公司与中恒汇志签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，在补偿期间届满时，公司应对置入资产进行减值测试，如：期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则中恒汇志将另行补偿股份。目前，公司已聘请专业机构开展资产减值测试，将在结果出具后确认中恒汇志最终应当补偿的股份。鉴于目前公司控股股东股份质押、冻结比例较高，公司后续将密切关注股份冻结情况及其影响，积极推进应补偿股份处置事项，督促控股股东采取有效措施，尽早履行应补偿股份处置事宜，并及时履行信息披露义务。

由于中恒汇志自身债务及诉讼事项，其持有的公司股份已全部被司法轮候冻结，包含其为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份，致使中恒汇志应补偿股份赠送事宜至今未能推进实施。为切实维护公司及中小股东的合法权益，积极推进应补偿股份实施事宜，公司已向深圳市中级人民法院提请民事起诉状，请求法院判决确认中恒汇志为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份不属于中恒汇志的财产，其权利人为公司在册股东，有关本次诉讼的具体情况详见与本公告披露的《中安科关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-010）。

注3：同业竞争尚在处理中的公司为卫安保安服务（上海）有限公司（原名：上海智慧保安服务有限公司）、北京万家安全系统有限公司、陕西吉安科技防范有限责任公司。鉴于公司目前实际经营情况及资金状况，经公司审慎研究决定放弃将上海卫安及其子公司北京万家纳入上市公司体系的计划，同时，为维护上市公司及中小股东利益，公司将督促控股股东及实际控制人按照重组时作出的承诺以适当方式消除同业竞争情形。上市公司与中恒汇志的《股权托管协议》将继续履行，直至同业竞争情形消除，详见公司公告（公告编号：2018-078、2018-083）。

注4：深圳科松盈利承诺期已届满，其2015-2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计378.36万元，与累计业绩承诺差异932.52万元，完成业绩承诺盈利的28.86%，未实现业绩承诺。根据交易双方签署的《盈利预测补偿协议》，深圳科松原股东需向公司累计补偿现金3,603.80万元，扣除目前已补偿现金286.02万元，仍需向公司补偿现金3,317.78万元，详见公司公告（公告编号：2018-031）。

泰国卫安盈利承诺期已届满，其2016-2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计25,917.88万泰铢，与累计业绩承诺差

异 4,193.77 万泰铢，完成业绩承诺盈利的 86.07%，未实现业绩承诺。根据交易双方签署的《泰国卫安收购项目盈利补偿协议》及《泰国卫安收购项目盈利补偿协议之补充协议》，泰国卫安原股东卫安控股有限公司需向公司现金补偿 18,109.81 万泰铢，详见公司公告（公告编号：2019-027）。

注5：因与金誉阿拉丁诉讼纠纷事项，公司向上海市静安区人民法院提起诉讼。2017年6月21日，公司披露了《关于债权诉讼结果的公告》（公告编号：2017-129），双方达成调解协议并已收到法院《民事调解书》，截至目前，该事项尚未完结。

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	中安科股份有限公司
法定代表人	王正华
日期	2019年4月30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:中安科股份有限公司

单位: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	536,534,639.24	460,752,008.92
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	564,349,416.37	652,594,579.29
其中: 应收票据	17,189,113.52	22,349,767.59
应收账款	547,160,302.85	630,244,811.70
预付款项	112,213,602.78	78,288,503.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	243,308,453.17	231,216,356.32
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,153,150,887.95	1,222,579,900.49
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	69,118,018.72	71,562,893.36
流动资产合计	2,678,675,018.23	2,716,994,241.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	96,178,248.81	106,809,248.80
长期股权投资	4,237,369.83	4,237,369.83
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,092,687,022.00	1,092,687,022.00
固定资产	406,167,192.18	418,532,395.06
在建工程	1,537,645.90	3,245,629.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,997,783.37	164,462,615.11
开发支出		
商誉	958,433,844.20	967,070,134.99
长期待摊费用	26,708,103.78	24,129,864.40
递延所得税资产	99,199,113.28	99,987,645.40
其他非流动资产	3,819,089.40	3,870,572.60
非流动资产合计	2,847,965,412.75	2,885,032,497.85
资产总计	5,526,640,430.98	5,602,026,739.84
流动负债：		
短期借款	1,084,222,665.58	1,124,178,674.85
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	642,099,454.01	726,720,385.80
预收款项	55,973,734.36	50,781,489.59
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	211,512,010.91	211,289,969.00
应交税费	71,515,922.23	52,001,646.32
其他应付款	1,620,001,432.47	1,526,193,547.13
其中：应付利息	37,504,648.30	16,785,242.03
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	1,098,568,345.40	1,097,993,127.04
其他流动负债		
流动负债合计	4,783,893,564.96	4,789,158,839.73
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	348,370,247.84	356,268,932.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,904,145.80	3,951,233.03
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	237,009,814.21	238,009,383.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	589,284,207.85	598,229,548.67
负债合计	5,373,177,772.81	5,387,388,388.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,283,020,992.00	1,283,020,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,163,690.54	1,008,960,546.50
减：库存股		
其他综合收益	69,566,896.41	101,424,320.09
盈余公积	102,430,751.34	102,430,751.34
一般风险准备		
未分配利润	-2,380,639,238.67	-2,281,198,258.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,543,091.62	214,638,351.44
少数股东权益	89,919,566.55	
所有者权益（或股东权益）合计	153,462,658.17	214,638,351.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,526,640,430.98	5,602,026,739.84

法定代表人：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：中安科股份有限公司

单位：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	2,871,521.74	2,875,555.98
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	165,228.00	6,198.69
其中：应收票据		
应收账款	165,228.00	6,198.69
预付款项	1,357,480.59	2,192,695.80
其他应收款	1,897,391,859.59	1,870,948,257.06
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	2,608,454.77	3,117,866.73
流动资产合计	1,904,394,544.69	1,879,140,574.26
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	5,238,514,395.37	5,238,514,395.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,075,046,500.00	1,075,046,500.00
固定资产	3,142,516.49	3,427,937.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	807,001.69	843,513.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,537,171.99	12,663,721.01
递延所得税资产	76,249.40	105,670.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,330,123,834.94	6,330,601,738.16
资产总计	8,234,518,379.63	8,209,742,312.42
流动负债：		
短期借款	342,000,000.00	348,000,000.00
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	8,375,588.03	11,115,931.58
预收款项	6,029.26	2,574,430.80
合同负债		
应付职工薪酬	2,943,632.00	5,112,483.86
应交税费	152,012.08	77,124.98
其他应付款	1,637,255,315.91	1,513,934,412.80
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	1,098,568,345.40	1,097,993,127.04
其他流动负债		
流动负债合计	3,089,300,922.68	2,978,807,511.06
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	202,195,781.43	202,195,781.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,195,781.43	202,195,781.43
负债合计	3,291,496,704.11	3,181,003,292.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,283,020,992.00	1,283,020,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,611,877,254.85	3,611,877,254.85
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	102,430,751.34	102,430,751.34
未分配利润	-54,307,322.67	31,410,021.74
所有者权益（或股东权益）合计	4,943,021,675.52	5,028,739,019.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,234,518,379.63	8,209,742,312.42

法定代表人：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：中安科股份有限公司

单位：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	605,153,578.14	1,525,752,742.68
其中：营业收入	605,153,578.14	1,525,752,742.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,055,799.18	1,575,704,479.87
其中：营业成本	486,934,695.63	1,375,609,960.39
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	1,242,668.13	10,009,596.83
销售费用	12,550,557.53	16,424,049.86
管理费用	93,823,592.38	96,890,655.10
研发费用	14,654,084.43	10,529,150.44
财务费用	46,006,032.47	67,821,402.65
其中：利息费用	45,077,076.44	55,112,519.29
利息收入	181,584.51	11,331,715.90
资产减值损失	-6,155,831.39	-1,580,335.40
信用减值损失		
加：其他收益	2,394,788.79	1,654,588.00
投资收益（损失以“-”号填列）	196,229.18	206,799.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,476.31	109,077.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,299,726.76	-47,981,271.83
加：营业外收入	502,616.19	1,244,176.48
减：营业外支出	51,655,444.64	634,337.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,452,555.21	-47,371,432.82
减：所得税费用	6,865,714.38	10,297,986.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,318,269.59	-57,669,419.56

(一) 按经营持续性分类	-99,318,269.59	-57,669,419.56
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-99,318,269.59	-57,669,419.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	-99,318,269.59	-57,669,419.56
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-99,195,559.00	-57,669,419.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-122,710.59	
六、其他综合收益的税后净额	-31,857,423.68	-10,667,748.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,857,423.68	-10,667,748.26
(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	-31,857,423.68	-10,667,748.26
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		
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	-31,857,423.68	-10,667,748.26
9.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	-131,052,982.68	-68,337,167.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,052,982.68	-68,337,167.82
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(元/股)	-0.08	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.04

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:王正华

主管会计工作负责人:曹梦晓

会计机构负责人:朱智波

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：中安科股份有限公司

单位：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	8,959,480.60	4,231,144.74
减：营业成本	453,125.75	407,749.60
税金及附加	3,900.00	3,379.83
销售费用		
管理费用	15,312,624.22	10,871,525.27
研发费用		
财务费用	27,643,014.11	18,846,657.99
其中：利息费用	27,632,093.26	27,275,093.01
利息收入	2,920.70	10,617,208.98
资产减值损失	-37,085.09	82,375.24
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,822.64	19,913.49
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）		-22,044.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,396,275.75	-25,982,673.77
加：营业外收入		0.01
减：营业外支出	51,291,647.10	10,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,687,922.85	-25,993,073.76
减：所得税费用	29,421.56	-4,123.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,717,344.41	-25,988,950.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,717,344.41	-25,988,950.69
（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		
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	-85,717,344.41	-25,988,950.69
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：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中安科股份有限公司

单位：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	877,807,740.43	861,220,305.81
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	194,640.09	2,455,774.74
收到其他与经营活动有关的现金	66,085,470.63	103,457,030.09
经营活动现金流入小计	944,087,851.15	967,133,110.64
购买商品、接受劳务支付的现金	386,028,123.31	379,509,833.22
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	355,587,218.01	347,829,891.75
支付的各项税费	18,840,147.40	53,672,085.90
支付其他与经营活动有关的现金	119,219,690.46	186,366,613.93
经营活动现金流出小计	879,675,179.18	967,378,424.80
经营活动产生的现金流量净额	64,412,671.97	-245,314.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,600,000.00
取得投资收益收到的现金	196,229.18	206,799.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,419.60	509,219,836.30
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	98,000,000.00	179,700,000.00
投资活动现金流入小计	98,203,648.78	699,726,636.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,103,900.90	13,185,224.96
投资支付的现金	4,292,280.00	
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	75,000,000.00	183,800,000.00
投资活动现金流出小计	95,396,180.90	196,985,224.96
投资活动产生的现金流量净额	2,807,467.88	502,741,411.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,959,572.14	157,636,602.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,714,928.94	480,005,329.68
筹资活动现金流入小计	127,674,501.08	637,641,932.54
偿还债务支付的现金	50,713,294.98	1,264,305,158.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,361,319.41	30,115,607.16
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	117,236,734.62	11,517,087.65
筹资活动现金流出小计	189,311,349.01	1,305,937,852.91
筹资活动产生的现金流量净额	-61,636,847.93	-668,295,920.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,877,826.63	-10,640,679.31
五、现金及现金等价物净增加额	17,461,118.55	-176,440,502.78

加：期初现金及现金等价物余额	280,943,773.30	544,064,232.87
六、期末现金及现金等价物余额	298,404,891.85	367,623,730.09

法定代表人：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中安科股份有限公司

单位：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	4,017,570.63	5,776,636.18
收到的税费返还		12,281.04
收到其他与经营活动有关的现金	228,404,266.01	650,814,035.67
经营活动现金流入小计	232,421,836.64	656,602,952.89
购买商品、接受劳务支付的现金	465,542.45	673,563.03
支付给职工以及为职工支付的现金	12,393,423.34	10,301,517.63
支付的各项税费	64,442.79	58,590.86
支付其他与经营活动有关的现金	191,634,460.51	794,536,614.46
经营活动现金流出小计	204,557,869.09	805,570,285.98
经营活动产生的现金流量净额	27,863,967.55	-148,967,333.09
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	19,822.64	19,913.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,300.00
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	19,822.64	34,213.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,388.00	57,635.70
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	8,388.00	57,635.70
投资活动产生的现金流量净额	11,434.64	-23,422.21
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		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		474,000,000.00

筹资活动现金流入小计		594,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	432,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,036,897.00	10,681,884.55
支付其他与筹资活动有关的现金	59,505,021.98	4,074,898.44
筹资活动现金流出小计	73,541,918.98	446,756,782.99
筹资活动产生的现金流量净额	-73,541,918.98	147,243,217.01
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	-45,666,516.79	-1,747,538.29
加：期初现金及现金等价物余额	606,099.63	5,812,496.59
六、期末现金及现金等价物余额	-45,060,417.16	4,064,958.30

法定代表人：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

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：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	460,752,008.92	460,752,008.92	
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	652,594,579.29	652,594,579.29	
其中：应收票据	22,349,767.59	22,349,767.59	
应收账款	630,244,811.70	630,244,811.70	
预付款项	78,288,503.61	78,288,503.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	231,216,356.32	231,216,356.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,222,579,900.49	1,222,579,900.49	
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	71,562,893.36	71,562,893.36	
流动资产合计	2,716,994,241.99	2,716,994,241.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	106,809,248.80	106,809,248.80	
长期股权投资	4,237,369.83	4,237,369.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,092,687,022.00	1,092,687,022.00	
固定资产	418,532,395.06	418,532,395.06	
在建工程	3,245,629.66	3,245,629.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	164,462,615.11	164,462,615.11	
开发支出			
商誉	967,070,134.99	967,070,134.99	
长期待摊费用	24,129,864.40	24,129,864.40	
递延所得税资产	99,987,645.40	99,987,645.40	
其他非流动资产	3,870,572.60	3,870,572.60	
非流动资产合计	2,885,032,497.85	2,885,032,497.85	
资产总计	5,602,026,739.84	5,602,026,739.84	
流动负债：			
短期借款	1,124,178,674.85	1,124,178,674.85	
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	726,720,385.80	726,720,385.80	
预收款项	50,781,489.59	50,781,489.59	
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	211,289,969.00	211,289,969.00	
应交税费	52,001,646.32	52,001,646.32	
其他应付款	1,526,193,547.13	1,526,193,547.13	

其中：应付利息	16,785,242.03	16,785,242.03	
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	1,097,993,127.04	1,097,993,127.04	
其他流动负债			
流动负债合计	4,789,158,839.73	4,789,158,839.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	356,268,932.05	356,268,932.05	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,951,233.03	3,951,233.03	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	238,009,383.59	238,009,383.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	598,229,548.67	598,229,548.67	
负债合计	5,387,388,388.40	5,387,388,388.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,283,020,992.00	1,283,020,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,008,960,546.50	1,008,960,546.50	
减：库存股			
其他综合收益	101,424,320.09	101,424,320.09	
盈余公积	102,430,751.34	102,430,751.34	
一般风险准备			
未分配利润	-2,281,198,258.49	-2,281,198,258.49	
归属于母公司所有者权益合计	214,638,351.44	214,638,351.44	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	214,638,351.44	214,638,351.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,602,026,739.84	5,602,026,739.84	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位: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	2,875,555.98	2,875,555.98	
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	6,198.69	6,198.69	
其中: 应收票据			
应收账款	6,198.69	6,198.69	
预付款项	2,192,695.80	2,192,695.80	
其他应收款	1,870,948,257.06	1,870,948,257.06	
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	3,117,866.73	3,117,866.73	
流动资产合计	1,879,140,574.26	1,879,140,574.26	
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	5,238,514,395.37	5,238,514,395.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,075,046,500.00	1,075,046,500.00	
固定资产	3,427,937.06	3,427,937.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	843,513.76	843,513.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,663,721.01	12,663,721.01	
递延所得税资产	105,670.96	105,670.96	
其他非流动资产			

非流动资产合计	6,330,601,738.16	6,330,601,738.16	
资产总计	8,209,742,312.42	8,209,742,312.42	
流动负债：			
短期借款	348,000,000.00	348,000,000.00	
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	11,115,931.58	11,115,931.58	
预收款项	2,574,430.80	2,574,430.80	
合同负债			
应付职工薪酬	5,112,483.86	5,112,483.86	
应交税费	77,124.98	77,124.98	
其他应付款	1,513,934,412.80	1,513,934,412.80	
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	1,097,993,127.04	1,097,993,127.04	
其他流动负债			
流动负债合计	2,978,807,511.06	2,978,807,511.06	
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	202,195,781.43	202,195,781.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	202,195,781.43	202,195,781.43	
负债合计	3,181,003,292.49	3,181,003,292.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,283,020,992.00	1,283,020,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,611,877,254.85	3,611,877,254.85	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	102,430,751.34	102,430,751.34	
未分配利润	31,410,021.74	31,410,021.74	

所有者权益（或股东权益） 合计	5,028,739,019.93	5,028,739,019.93	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,209,742,312.42	8,209,742,312.42	

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