

公司代码：601360

公司简称：三六零

三六零安全科技股份有限公司

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	7
四、	附录	10

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	44,853,010	44,261,773	1.34
归属于上市公司股东的净资产	37,320,497	36,825,916	1.34
	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	(251,031)	(38,308)	(555.30)
	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	2,552,029	2,250,329	13.41
归属于上市公司股东的净利润	270,417	359,858	(24.85)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,800	339,139	(32.24)
加权平均净资产收益率(%)	0.73	1.25	减少 0.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	(20.00)
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	(20.00)

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	(2)	
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	22,576	
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	(133)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,395	
长期股权投资处置损益	19,790	
少数股东权益影响额（税后）	(33)	
所得税影响额	(2,976)	
合计	40,617	

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）				160,993		
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	46.14	989,023,249	质押	3,296,744,163	境内非国有法人
周鸿祎	821,281,583	11.49	246,384,475	无	0	境内自然人
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）	207,099,052	2.90	83,192,232	质押	194,115,209	其他
上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙）	190,878,127	2.67	57,263,439	无	0	其他
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）	120,271,900	1.68	55,738,800	质押	111,477,601	其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	98,118,969	1.37	43,393,851	质押	51,188,427	其他
金志峰	80,640,659	1.13	0	质押	62,000,000	境内自然人
北京中关村资本基金管理有限公司—北京中发助力壹号投资基金（有限合伙）	77,339,520	1.08	77,339,520	无	0	其他
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	69,326,916	0.97	20,798,075	质押	62,394,225	其他
齐向东	64,197,426	0.90	36,362,136	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			
天津奇信志成科技有限公司	2,307,720,914	人民币普通股	2,307,720,914			
周鸿祎	574,897,108	人民币普通股	574,897,108			
上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙）	133,614,688	人民币普通股	133,614,688			
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）	123,906,820	人民币普通股	123,906,820			

金志峰	80,640,659	人民币普通股	80,640,659
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）	64,533,100	人民币普通股	64,533,100
香港中央结算有限公司	58,928,234	人民币普通股	58,928,234
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	54,725,118	人民币普通股	54,725,118
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	48,528,841	人民币普通股	48,528,841
阳光人寿保险股份有限公司－自有资金	30,363,518	人民币普通股	30,363,518
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）奇信志成和上海冠鹰系周鸿祎先生控制的企业，周鸿祎先生、奇信志成和上海冠鹰构成一致行动关系； （2）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； （3）金祖铭先生和金志峰先生系父子关系。 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	变动原因
应收票据	21,600	1,965	999.24	本期增加主要为使用银行承兑汇票结算增加。
其他应收款	591,011	217,544	171.67	本期增加主要为资金往来增加。
合同资产	45,149	82,062	(44.98)	本期减少为未到收款期的项目款减少所致。
其他非流动金融资产	1,007,450	605,903	66.27	本期增加主要为投资设立创业投资基金所致。
使用权资产	28,224		100.00	注 1
其他非流动资产	621,740	250,705	148.00	本期增加主要为预付投资款增加。
短期借款	2,801,986	1,970,179	42.22	本期增加为新增银行短期借款。
应交税费	113,262	260,047	(56.45)	本期减少主要为应交增值税和所得税的减少。
一年内到期的非流动负债	11,183		100.00	注 1
租赁负债	15,675		100.00	注 1

3.1.2 利润表

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	变动原因
销售费用	510,948	329,188	55.21	本期增加主要为人员薪酬及市场推广费增加。
研发费用	775,311	600,820	29.04	本期增加主要为人员薪酬增加所致。
其他收益	21,886	44,589	(50.92)	本期减少主要为政府补助项目验收减少所致。
投资收益	40,263	26,980	49.23	本期增加主要为处置投资所致。
公允价值变动收益	(1,337)	(8,341)	83.97	本期增加为其他非流动金融资产公允价值降幅收窄所致。
资产减值损失		(1,326)	(100.00)	本期减少主要为上期计提存货跌价准备所致。
信用减值损失	513	(9,017)	(105.69)	本期减少主要为长账龄应收款回款所致。

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
营业外收入	22,924	11,339	102.17	本期增加主要为政府补助增加所致。
营业外支出	6,529	16,037	(59.29)	本期减少主要为上期抗击疫情公益捐赠支出所致。

3.1.3 现金流量表

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	(251,031)	(38,308)	(555.30)	本期减少主要为薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	(1,182,434)	(358,486)	(229.84)	本期减少主要为新增对外投资项目。
筹资活动产生的现金流量净额	813,583	257,939	215.42	本期增加主要为新增银行短期借款。

注：

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），并要求境内上市公司自2021年1月1日起施行。根据上述新租赁准则和通知要求，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。根据上述租赁准则中的衔接规定和通知要求，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整可比期间信息，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	2021 年 4 月 20 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: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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	26,264,236	26,555,881
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,770	22,590
衍生金融资产		
应收票据	21,600	1,965
应收账款	1,613,064	1,950,684
应收款项融资		390
预付款项	366,600	332,108
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	591,011	217,544
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,893	406,581
合同资产	45,149	82,062
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	570,000	570,000
其他流动资产	285,528	302,258
流动资产合计	30,114,851	30,442,063
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	330,000	330,000
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,667,457	4,652,238
其他权益工具投资	4,402,903	4,239,239
其他非流动金融资产	1,007,450	605,903
投资性房地产		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	374,923	412,463
在建工程	683,631	680,778
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,224	
无形资产	618,412	631,479
开发支出		
商誉	1,709,711	1,709,711
长期待摊费用	252,900	265,305
递延所得税资产	40,808	41,889
其他非流动资产	621,740	250,705
非流动资产合计	14,738,159	13,819,710
资产总计	44,853,010	44,261,773
流动负债：		
短期借款	2,801,986	1,970,179
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	1,840,056	2,145,230
预收款项		
合同负债	944,862	967,866
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	779,568	1,045,117
应交税费	113,262	260,047
其他应付款	722,774	767,884
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	11,183	
其他流动负债	83,505	81,375
流动负债合计	7,297,196	7,237,698
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,675	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	223,069	186,354
递延所得税负债	79,303	80,209
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,047	266,563
负债合计	7,615,243	7,504,261
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,145,363	7,145,363
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,380,465	10,380,465
减：库存股		
其他综合收益	2,970,078	2,757,197
专项储备		
盈余公积	611,027	611,027
一般风险准备		
未分配利润	16,213,564	15,931,864
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,320,497	36,825,916
少数股东权益	(82,730)	(68,404)
所有者权益（或股东权益）合计	37,237,767	36,757,512
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,853,010	44,261,773

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,687,584	6,661,849
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	720	1,101
其他应收款	4,879,109	1,260,662
其中: 应收利息		
应收股利	2,719,000	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	19,386	13,888
流动资产合计	11,586,799	7,937,500
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	53,424,382	53,322,382
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	74	2
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,033	
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		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
非流动资产合计	53,440,489	53,322,384
资产总计	65,027,288	61,259,884
流动负债：		
短期借款	1,313,326	597,586
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
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	569,763	561,146
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	4,483	
其他流动负债		
流动负债合计	1,887,572	1,158,732
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	11,253	
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	11,253	
负债合计	1,898,825	1,158,732
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,145,363	7,145,363
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,692,904	48,692,904
减：库存股		
其他综合收益	19,971	19,971

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	562,814	562,814
未分配利润	6,707,411	3,680,100
所有者权益（或股东权益）合计	63,128,463	60,101,152
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,027,288	61,259,884

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,552,029	2,250,329
其中：营业收入	2,552,029	2,250,329
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,285,724	1,860,469
其中：营业成本	1,051,956	931,696
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	12,616	17,695
销售费用	510,948	329,188
管理费用	135,276	158,703
研发费用	775,311	600,820
财务费用	(200,383)	(177,633)
其中：利息费用	15,842	5,140
利息收入	223,867	188,025
加：其他收益	21,886	44,589
投资收益（损失以“-”号填列）	40,263	26,980
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,670	18,047
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）	(1,337)	(8,341)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	513	(9,017)
资产减值损失（损失以“-”号填列）		(1,326)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(2)	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,628	442,745
加：营业外收入	22,924	11,339
减：营业外支出	6,529	16,037
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,023	438,047

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
减：所得税费用	86,844	105,887
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,179	332,160
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	257,179	332,160
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）	270,417	359,858
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(13,238)	(27,698)
六、其他综合收益的税后净额	223,076	(255,948)
（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	158,968	(355,510)
（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	65,196	99,562
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	(1,088)	
七、综合收益总额	480,255	76,212
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	494,581	103,910
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	(14,326)	(27,698)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.04	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.04	0.05

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：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	641	
销售费用		
管理费用	6,507	6,795
研发费用		
财务费用	(32,315)	(16,299)
其中：利息费用	5,846	
利息收入	40,164	16,301
加：其他收益	144	4
投资收益（损失以“-”号填列）	3,002,000	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,000	
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）		
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）	3,027,311	9,508
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,027,311	9,508
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,027,311	9,508
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,027,311	9,508
（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		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
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	3,027,311	9,508
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：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	2,970,062	2,934,884
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	4,601	1,619
收到其他与经营活动有关的现金	293,010	211,513
经营活动现金流入小计	3,267,673	3,148,016
购买商品、接受劳务支付的现金	1,828,732	1,674,657
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	1,173,609	1,025,412
支付的各项税费	279,167	305,349
支付其他与经营活动有关的现金	237,196	180,906
经营活动现金流出小计	3,518,704	3,186,324
经营活动产生的现金流量净额	(251,031)	(38,308)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,846	69,372
取得投资收益收到的现金	74,264	48,673
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	6
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	939,363	355,509
投资活动现金流入小计	1,059,480	473,560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,154	188,788

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
投资支付的现金	710,839	33,182
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		452,453
支付其他与投资活动有关的现金	1,473,921	157,623
投资活动现金流出小计	2,241,914	832,046
投资活动产生的现金流量净额	(1,182,434)	(358,486)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,400
取得借款收到的现金	2,723,850	1,559,828
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,723,850	1,588,228
偿还债务支付的现金	1,892,043	1,325,149
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,534	5,140
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	2,690	
筹资活动现金流出小计	1,910,267	1,330,289
筹资活动产生的现金流量净额	813,583	257,939
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	500	3,553
五、现金及现金等价物净增加额	(619,382)	(135,302)
加：期初现金及现金等价物余额	5,792,372	628,868
六、期末现金及现金等价物余额	5,172,990	493,566

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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		
收到的税费返还		5
收到其他与经营活动有关的现金	24,018	93
经营活动现金流入小计	24,018	98
购买商品、接受劳务支付的现金	280	127,728
支付给职工及为职工支付的现金	34	331
支付的各项税费	641	
支付其他与经营活动有关的现金	2,482	2,428
经营活动现金流出小计	3,437	130,487
经营活动产生的现金流量净额	20,581	(130,389)
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	381,000	238,000
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	909,744	15,000
投资活动现金流入小计	1,290,744	253,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84	
投资支付的现金	100,000	
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	1,909,191	124,050
投资活动现金流出小计	2,009,275	124,050
投资活动产生的现金流量净额	(718,531)	128,950
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	1,098,463	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,098,463	
偿还债务支付的现金	382,723	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,665	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,690	
筹资活动现金流出小计	391,078	
筹资活动产生的现金流量净额	707,385	

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	9,435	(1,439)
加：期初现金及现金等价物余额	4,860,073	2,667
六、期末现金及现金等价物余额	4,869,508	1,228

公司负责人：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 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：千元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,555,881	26,555,881	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	22,590	22,590	
衍生金融资产			
应收票据	1,965	1,965	
应收账款	1,950,684	1,950,684	
应收款项融资	390	390	
预付款项	332,108	331,203	(905)
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	217,544	217,544	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	406,581	406,581	
合同资产	82,062	82,062	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	570,000	570,000	
其他流动资产	302,258	302,258	
流动资产合计	30,442,063	30,441,158	(905)
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	330,000	330,000	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,652,238	4,652,238	
其他权益工具投资	4,239,239	4,239,239	
其他非流动金融资产	605,903	605,903	
投资性房地产			
固定资产	412,463	412,463	
在建工程	680,778	680,778	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,158	31,158
无形资产	631,479	631,479	
开发支出			
商誉	1,709,711	1,709,711	
长期待摊费用	265,305	265,305	
递延所得税资产	41,889	41,889	
其他非流动资产	250,705	250,705	
非流动资产合计	13,819,710	13,850,868	31,158
资产总计	44,261,773	44,292,026	30,253
流动负债：			
短期借款	1,970,179	1,970,179	
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	2,145,230	2,145,230	
预收款项			
合同负债	967,866	967,866	
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	1,045,117	1,045,117	
应交税费	260,047	260,047	
其他应付款	767,884	767,884	
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			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动负债		11,183	11,183
其他流动负债	81,375	81,375	
流动负债合计	7,237,698	7,248,881	11,183
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		19,070	19,070
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	186,354	186,354	
递延所得税负债	80,209	80,209	
其他非流动负债			
非流动负债合计	266,563	285,633	19,070
负债合计	7,504,261	7,534,514	30,253
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,145,363	7,145,363	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,380,465	10,380,465	
减：库存股			
其他综合收益	2,757,197	2,757,197	
专项储备			
盈余公积	611,027	611,027	
一般风险准备			
未分配利润	15,931,864	15,931,864	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,825,916	36,825,916	
少数股东权益	(68,404)	(68,404)	
所有者权益（或股东权益）合计	36,757,512	36,757,512	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,261,773	44,292,026	30,253

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,661,849	6,661,849	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,101	721	(380)
其他应收款	1,260,662	1,260,662	
其中: 应收利息			
应收股利	100,000	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	13,888	13,888	
流动资产合计	7,937,500	7,937,120	(380)
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	53,322,382	53,322,382	
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	2	2	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,079	17,079
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	53,322,384	53,339,463	17,079
资产总计	61,259,884	61,276,583	16,699
流动负债:			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
短期借款	597,586	597,586	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
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	561,146	561,146	
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		4,485	4,485
其他流动负债			
流动负债合计	1,158,732	1,163,217	4,485
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		12,214	12,214
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		12,214	12,214
负债合计	1,158,732	1,175,431	16,699
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,145,363	7,145,363	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	48,692,904	48,692,904	
减：库存股			
其他综合收益	19,971	19,971	
专项储备			
盈余公积	562,814	562,814	
未分配利润	3,680,100	3,680,100	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益（或股东权益）合计	60,101,152	60,101,152	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,259,884	61,276,583	16,699

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整表。

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