

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 2018 年第三季度报告



## 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.....	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周鸿祎及会计机构负责人（会计主管人员）孙冬妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	25,811,932	21,049,606	22.62
归属于上市公司股东的净资产	20,710,629	16,047,980	29.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,530,005	2,491,763	1.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,448,967	8,454,168	11.77
归属于上市公司股东的净利润	2,515,821	2,330,960	7.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,364,258	1,885,815	25.37
加权平均净资产收益率(%)	13.45	18.81	减少 5.36 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56

注：

本公司于 2018 年 2 月完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向收购，法律上的母公司三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）的前身，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）成为壳公司，而法律上的子公司三六零科技有限公司（以

下简称“三六零科技”)成为会计上的购买方。基于这个原因,合并财务报表参照反向收购原则编制,2018年第三季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方三六零科技2017年相应的模拟合并财务报表的数据。

而母公司三六零的2018年第三季度单体财务报表的比较财务数据采用法律上的母公司的前身,即江南嘉捷的2017年相应的单体财务报表的数据。

#### 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 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		(1,130)	
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,原股权按照公允价值重新计量产生的利得		100,958	
处置长期股权投资时其他权益变动转出产生的利得		17,603	
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	4,298	34,362	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,195	4,212	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239	2,085	
少数股东权益影响额(税后)	(360)	(1,463)	
所得税影响额	(534)	(5,064)	
合计	4,838	151,563	

## 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）	70,508					
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	人民币普通股	82,410,872			
金祖铭	35,032,800	人民币普通股	35,032,800			
吴炯	18,932,880	人民币普通股	18,932,880			
钱金水	13,530,928	人民币普通股	13,530,928			
王惠芳	12,976,000	人民币普通股	12,976,000			
魏山虎	9,600,500	人民币普通股	9,600,500			
香港中央结算有限公司	7,231,311	人民币普通股	7,231,311			

张礼宾	7,231,059	人民币普通股	7,231,059
费惠君	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
吕伟	5,538,719	人民币普通股	5,538,719
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）和天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“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) 天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“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、北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）、天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）和浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）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) 金祖铭和金志峰系父子关系，费惠君与吴炯为母子关系；王惠芳与潘光宇为母女关系，潘光宇与吕伟为夫妻关系。</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

## (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
货币资金	13,832,424	10,012,695	38.15	本期增加主要为：1) 经营活动产生现金流量净额 25.30 亿元；2) 收到苏州工业园区江南嘉捷机电科技有限公司支付的 16.90 亿元股权转让对价款
预付款项	142,116	95,651	48.58	本期增加主要为预付推广费增加
其他应收款	505,287	128,344	293.70	本期增加主要为：1) 应收投资处置款增加；2) 应收定期存款利息增加
其他非流动资产	255,225	21,624	1080.29	本期增加主要为预付投资款增加
其他流动负债	40,723	1,551	2525.60	本期增加主要为待转销项税增加
递延所得税负债	15,549	9,781	58.97	本期增加主要为深圳市蜂联科技有限公司纳入合并范围所致
其他非流动负债		207,149	(100.00)	本期减少主要为实际支付少数股东股权回购款

## (2) 利润表

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	增减比例 (%)	变动原因
财务费用	(236,808)	(31,252)	(657.74)	主要为定期存款利息的增加
资产减值损失	(7,735)	44,998	(117.19)	主要为长账龄应收账款收回
其他收益	24,031	3,896	516.81	主要为政府补贴收入的增加
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	7	8,956	(99.92)	主要为上期处置固定资产所致
营业外收入	17,666	71,128	(75.16)	主要为上期收到的所得税税收返还
营业外支出	4,479	360	1,144.17	主要为本期发生公益性捐赠支出所致

## (3) 现金流量表

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	增减比例(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	(3,242,069)	10,916,731	(129.70)	1、上期赎回的结构性存款及其利息 149.33 亿元视为投资活动现金流入，赎回的结构性存款后续用于偿还私有化过程中内保外贷产生的借款； 2、本期收到股权转让对价款 16.90 亿元； 3、本期较上期增加投资支付 3.46 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	(246,677)	(11,981,436)	97.94	1、上期收到来自于原股东天津奇信通达科技有限公司的现金增资款 30.03 亿元； 2、上期偿还私有化过程中内保外贷产生的借款 148.64 亿元

## 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	2018 年 10 月 29 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,832,424	10,012,695
结算备付金		
拆出资金		
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	2,443,744	2,437,595
其中:应收票据		
应收账款	2,443,744	2,437,595
预付款项	142,116	95,651
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	505,287	128,344
其中:应收利息	216,728	52,064
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,525	103,620
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,637	36,000
其他流动资产	516,399	490,878
流动资产合计	17,604,132	13,304,783
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,430,334	1,349,897
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,254,944	4,431,022
投资性房地产		
固定资产	431,648	355,980
在建工程	140,951	119,080
生产性生物资产		

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产	347,413	313,563
开发支出		
商誉	1,090,769	864,133
长期待摊费用	202,763	224,881
递延所得税资产	53,753	64,643
其他非流动资产	255,225	21,624
非流动资产合计	8,207,800	7,744,823
资产总计	25,811,932	21,049,606
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2,406,087	2,121,084
预收款项	664,006	557,633
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	373,799	410,668
应交税费	306,233	312,823
其他应付款	812,192	951,642
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,900	13,691
其他流动负债	40,723	1,551
流动负债合计	4,618,940	4,369,092
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,206	19,206
长期应付职工薪酬		

项目	期末余额	年初余额
预计负债		
递延收益	133,612	129,003
递延所得税负债	15,549	9,781
其他非流动负债		207,149
非流动负债合计	168,367	365,139
负债合计	4,787,307	4,734,231
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,764,055	6,366,873
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,000,743	5,378,868
减：库存股		
其他综合收益	(108,756)	(254,790)
专项储备		
盈余公积	163,923	163,923
一般风险准备		
未分配利润	6,890,664	4,393,106
归属于母公司所有者权益合计	20,710,629	16,047,980
少数股东权益	313,996	267,395
所有者权益（或股东权益）合计	21,024,625	16,315,375
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	25,811,932	21,049,606

法定代表人：周鸿祎

主管会计工作负责人：周鸿祎

会计机构负责人：孙冬妮

## 母公司资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,651,990	196,707
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		869,992
其中:应收票据		927
应收账款		869,065
预付款项	1,698	43,595
其他应收款	19,979	55,854
其中:应收利息	19,952	
应收股利		
存货		152,598
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	405	35,686
流动资产合计	1,674,072	1,354,432
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		230,323
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,416,423	129,576
投资性房地产		
固定资产		452,722
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		61,559
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		39,768
其他非流动资产		2,286
非流动资产合计	50,416,423	916,234
资产总计	52,090,495	2,270,666
<b>流动负债:</b>		
短期借款		

项目	期末余额	年初余额
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		568,357
预收款项		225,771
应付职工薪酬		22,950
应交税费		5,014
其他应付款	119,332	39,439
其中：应付利息		
应付股利		80
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	119,332	861,531
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,956
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,956
负债合计	119,332	863,487
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,764,055	397,182
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,235,810	367,787
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		35,410
盈余公积	115,710	115,710
未分配利润	855,588	491,090
所有者权益（或股东权益）合计	51,971,163	1,407,179
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,090,495	2,270,666

法定代表人：周鸿祎

主管会计工作负责人：周鸿祎

会计机构负责人：孙冬妮

## 合并利润表

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,423,856	3,166,502	9,448,967	8,454,168
其中：营业收入	3,423,856	3,166,502	9,448,967	8,454,168
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,371,065	2,117,281	6,700,514	6,048,813
其中：营业成本	1,089,603	809,682	2,844,106	2,289,505
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	60,551	64,540	164,993	166,787
销售费用	510,869	459,476	1,594,743	1,274,871
管理费用	148,722	166,690	601,833	501,502
研发费用	631,819	617,332	1,739,382	1,802,402
财务费用	(96,077)	(29,814)	(236,808)	(31,252)
其中：利息费用			667	41,937
利息收入	82,840	29,310	226,578	71,111
资产减值损失	25,578	29,375	(7,735)	44,998
加：其他收益	4,432	2,398	24,031	3,896
投资收益（损失以“-” 号填列）	135,826	50,154	269,817	349,627
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	(71,475)	18,316	(89,835)	(109,557)
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）		9,752	7	8,956
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,193,049	1,111,525	3,042,308	2,767,834
加：营业外收入	3,363	2,583	17,666	71,128
减：营业外支出	2,871	15	4,479	360
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,193,541	1,114,093	3,055,495	2,838,602
减：所得税费用	239,478	164,246	548,227	454,261
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	954,063	949,847	2,507,268	2,384,341
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	954,063	949,847	2,507,268	2,384,341
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. 归属于母公司所有者的净利润	978,807	920,199	2,515,821	2,330,960
2. 少数股东损益	(24,744)	29,648	(8,553)	53,381
六、其他综合收益的税后净额	83,175	(49,377)	155,491	(146,911)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,245	(47,513)	146,034	(140,785)
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	79,245	(47,513)	146,034	(140,785)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			(2,164)	8,021
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	(60,618)	22,794	(31,217)	1,834
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	139,863	(70,307)	179,415	(150,640)
归属于少数股东的其他综合	3,930	(1,864)	9,457	(6,126)

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
收益的税后净额				
七、综合收益总额	1,037,238	900,470	2,662,759	2,237,430
归属于母公司所有者的综合 收益总额	1,058,052	872,686	2,661,855	2,190,175
归属于少数股东的综合收益 总额	(20,814)	27,784	904	47,255
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.38	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.38	0.36

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：-415,567 元。

法定代表人：周鸿祎

主管会计工作负责人：周鸿祎

会计机构负责人：孙冬妮



## 母公司利润表

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入		515,955	116,710	1,410,006
减：营业成本		367,405	56,776	1,024,627
税金及附加	3	3,336	2,235	10,401
销售费用		77,399	25,500	218,505
管理费用	6,351	23,988	146,736	56,384
研发费用		27,779	8,189	66,595
财务费用	(16,554)	387	(16,557)	386
其中：利息费用				
利息收入	16,549	879	20,273	2,013
资产减值损失		6,166		15,000
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		1,676	491,355	6,409
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）		12		11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,200	11,183	385,186	24,528
加：营业外收入		2,939	292	4,828
减：营业外支出		1,005	1,197	1,774
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,200	13,117	384,281	27,582
减：所得税费用		(37)	1,520	3,801
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,200	13,154	382,761	23,781
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,200	13,154	382,761	23,781
（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				

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	10,200	13,154	382,761	23,781
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：周鸿祎

会计机构负责人：孙冬妮

## 合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	11,226,569	9,357,512
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,026	
收到其他与经营活动有关的现金	451,820	1,093,893
经营活动现金流入小计	11,680,415	10,451,405
购买商品、接受劳务支付的现金	5,337,849	4,011,816
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		
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	1,931,197	1,692,922
支付的各项税费	1,019,680	1,092,612
支付其他与经营活动有关的现金	861,684	1,162,292
经营活动现金流出小计	9,150,410	7,959,642
经营活动产生的现金流量净额	2,530,005	2,491,763
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	602,383	466,839
取得投资收益收到的现金	55,494	273,667
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160	12,388
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		98,510
收到其他与投资活动有关的现金	6,299,232	18,035,209
投资活动现金流入小计	6,957,269	18,886,613

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,516	172,400
投资支付的现金	544,948	198,511
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	43,024	
支付其他与投资活动有关的现金	9,336,850	7,598,971
投资活动现金流出小计	10,199,338	7,969,882
投资活动产生的现金流量净额	(3,242,069)	10,916,731
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,002,657
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		515,991
筹资活动现金流入小计		3,518,648
偿还债务支付的现金		14,864,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,263	68,867
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	228,414	567,117
筹资活动现金流出小计	246,677	15,500,084
筹资活动产生的现金流量净额	(246,677)	(11,981,436)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39,970	(30,676)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(918,771)	1,396,382
加：期初现金及现金等价物余额	3,234,707	2,072,884
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,315,936	3,469,266

法定代表人：周鸿祎

主管会计工作负责人：周鸿祎

会计机构负责人：孙冬妮

## 母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	174,980	1,470,213
收到的税费返还	3,813	6,261
收到其他与经营活动有关的现金	116,887	128,844
经营活动现金流入小计	295,680	1,605,318
购买商品、接受劳务支付的现金	192,369	1,178,525
支付给职工以及为职工支付的现金	24,118	227,334
支付的各项税费	8,122	33,481
支付其他与经营活动有关的现金	104,503	147,186
经营活动现金流出小计	329,112	1,586,526
经营活动产生的现金流量净额	(33,432)	18,792
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		280,000
取得投资收益收到的现金		6,409
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,690,000	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,690,000	286,512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,642	17,574
投资支付的现金	177,111	191,000
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	1,635,000	
投资活动现金流出小计	1,813,753	208,574
投资活动产生的现金流量净额	(123,753)	77,938
<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		
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		
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	19,095	51,634

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
支付其他与筹资活动有关的现金	1,653	
筹资活动现金流出小计	20,748	51,634
筹资活动产生的现金流量净额	(20,748)	(51,634)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(1,785)	(1,139)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(179,718)	43,957
加：期初现金及现金等价物余额	196,707	231,316
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,989	275,273

法定代表人：周鸿祎

主管会计工作负责人：周鸿祎

会计机构负责人：孙冬妮

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用