

三六零安全科技股份有限公司 2020 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	33,510,909	33,751,570	(0.71)
归属于上市公司股东的净资产	28,804,198	28,700,288	0.36
	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	(38,308)	436,562	(108.77)
	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	2,250,329	2,702,658	(16.74)
归属于上市公司股东的净利润	359,858	647,449	(44.42)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,139	637,187	(46.78)
加权平均净资产收益率(%)	1.25	2.62	减少 1.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	(50.00)
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	(50.00)

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营计划的推进和落地进度产生一定影响，是导致报告期内营业收入及归属于上市公司股东的净利润下滑的主要原因。公司将持续关注疫情发展情况，认真遵守国家、政府疫情防控要求，积极发挥互联网公司快速应变的特点，通过广泛采用互联网技术手段应对本次疫情，同时及时评估对公司财务状况、运营管理等方面的冲击，做好应对预案，尽量减少疫情对公司经营的不利影响。

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	5	
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	34,276	
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	(8,292)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(4,703)	
少数股东权益影响额（税后）	(46)	
所得税影响额	(521)	
合计	20,719	

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）			114,816			
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）	237,459,876	3.51	166,384,463	质押	221,845,952	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）	164,918,748	2.44	111,477,599	质押	148,636,799	其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	144,359,870	2.13	86,787,702	质押	130,181,553	其他
齐向东	99,529,322	1.47	72,724,272	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）	96,108,175	1.42	66,553,772	质押	88,738,363	其他
深圳市平安置业投资有限公司	88,348,428	1.31	53,243,057	质押	79,864,586	境内非国有法人
天津聚信股权投资合伙企业（有限合伙）	84,777,922	1.25	63,544,817	无	0	其他
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			
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）	71,075,413	人民币普通股	237,459,876			
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	57,572,168	人民币普通股	144,359,870			
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）	53,441,149	人民币普通股	164,918,748			
深圳市平安置业投资有限公司	35,105,371	人民币普通股	88,348,428			
金祖铭	35,032,800	人民币普通股	35,032,800			
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）	29,554,403	人民币普通股	96,108,175			

香港中央结算有限公司	29,025,223	人民币普通股	29,025,223
齐向东	26,805,050	人民币普通股	99,529,322
天津天信股权投资合伙企业（有限合伙）	23,241,409	人民币普通股	74,927,153
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）、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>（3）金祖铭和金志峰系父子关系；</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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据	11,542	346	3235.84%	主要为本期增加使用银行承兑汇票方式进行结算。
预付款项	249,579	168,493	48.12%	本期增加主要为智能硬件业务存货采购预付款增加。
合同资产	66,143		100.00%	注 1
无形资产	440,178	333,969	31.80%	本期增加主要为并购子公司增加及新增采购无形资产。
商誉	1,446,960	1,092,114	32.49%	本期增加主要为新增并购子公司。
长期待摊费用	352,127	148,090	137.78%	本期增加主要为引进新游戏所支付的游戏版权金增加。
短期借款	234,679		100.00%	本期增加主要为新增银行短期借款。
预收款项	221	636,053	-99.97%	注 1
合同负债	638,558		100.00%	注 1
应付职工薪酬	517,893	821,647	-36.97%	本期减少主要是支付上年度计提奖金所致。
应交税费	167,265	314,756	-46.86%	主要系应交所得税和增值税的减少所致。

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	17,695	66,404	-73.35%	本期减少主要为上期发生重大资产重组发行股份缴纳印花税，税收优惠本期文建税减少。
财务费用	(177,633)	(129,962)	-36.68%	本期减少主要为定期存款利息的增加。
其他收益	44,589	12,312	262.16%	本期增加主要为政府补助项目验收和进项税加计扣除所致。
公允价值变动收益	(8,341)		-100.00%	主要为其他非流动金融资产公允价值变动所致。
资产减值损失	(1,326)	(5,320)	-75.08%	主要为上期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益		(87)	100.00%	主要为上期发生无形资产报废损失。
营业外收入	11,339	2,356	381.28%	主要为本期收到政府补助增加所

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
				致。
营业外支出	16,037	1,852	765.93%	本期增加主要为疫情公益捐赠支出增加所致。

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	(38,308)	436,562	-108.77%	本期减少主要是受疫情影响收入下降及支付上年度计提奖金。
投资活动产生的现金流量净额	(358,486)	(1,661,285)	78.42%	(1) 本期购买原到期日超过三个月的定期存款和理财较上期减少16.1亿元；(2) 本期新增对投资项目、子公司付款增加3.34亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	257,939	(2,799)	9315.40%	本期增加主要为新增银行短期借款。

注：

财政部于2017年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则和通知要求，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。根据上述新收入工具准则中的衔接规定和通知要求，公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于2020年年初对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。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影响和解决方案的分析说明

 适用 不适用

2020年3月6日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过。截至本报告披露日，公司已收到中国证监会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕656号）。具体情况详见公司登载于上海证券交易所网站的相关公告（编号：2020-007号和2020-015号）。

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	2020 年 4 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,215,892	19,462,739
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,400	130,450
衍生金融资产		
应收票据	11,542	346
应收账款	1,582,438	2,239,828
应收款项融资		
预付款项	249,579	168,493
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	382,566	384,029
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,991	278,103
合同资产	66,143	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,906	267,263
流动资产合计	22,237,457	22,931,251
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	880,000	880,000
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,470,225	3,427,193
其他权益工具投资	2,712,430	3,040,410
其他非流动金融资产	502,392	500,970
投资性房地产		
固定资产	415,014	468,303
在建工程	631,950	582,852

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	440,178	333,969
开发支出		
商誉	1,446,960	1,092,114
长期待摊费用	352,127	148,090
递延所得税资产	3,695	3,695
其他非流动资产	418,481	342,723
非流动资产合计	11,273,452	10,820,319
资产总计	33,510,909	33,751,570
流动负债：		
短期借款	234,679	
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	2,205,027	2,282,897
预收款项	221	636,053
合同负债	638,558	
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	517,893	821,647
应交税费	167,265	314,756
其他应付款	795,060	807,421
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		
其他流动负债	808	1,069
流动负债合计	4,559,511	4,863,843
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		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	154,886	172,497
递延所得税负债	35,199	33,529
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,085	206,026
负债合计	4,749,596	5,069,869
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	5,915,143	5,915,143
减：库存股		
其他综合收益	1,820,651	2,076,599
专项储备		
盈余公积	309,013	309,013
一般风险准备		
未分配利润	13,995,336	13,635,478
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,804,198	28,700,288
少数股东权益	(42,885)	(18,587)
所有者权益（或股东权益）合计	28,761,313	28,681,701
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,510,909	33,751,570

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,636,228	1,637,667
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	1,992	2,169
其他应收款	182,180	414,832
其中: 应收利息		
应收股利	174,000	412,000
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	15,552	15,508
流动资产合计	1,835,952	2,070,176
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	52,016,423	52,016,423
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	9	11
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	117,880	101,581
非流动资产合计	52,134,312	52,118,015

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计	53,970,264	54,188,191
流动负债：		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	1,379,895	1,607,330
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	1,379,895	1,607,330
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		
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	1,379,895	1,607,330
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		
专项储备		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
盈余公积	260,800	260,800
未分配利润	1,329,974	1,320,466
所有者权益（或股东权益）合计	52,590,369	52,580,861
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,970,264	54,188,191

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	2,250,329	2,702,658
其中：营业收入	2,250,329	2,702,658
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,860,469	1,953,940
其中：营业成本	931,696	896,218
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	17,695	66,404
销售费用	329,188	379,186
管理费用	158,703	157,544
研发费用	600,820	584,550
财务费用	(177,633)	(129,962)
其中：利息费用	5,140	131
利息收入	188,025	137,718
加：其他收益	44,589	12,312
投资收益（损失以“-”号填列）	26,980	22,233
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,047	20,765
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）	(8,341)	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(9,017)	(9,320)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(1,326)	(5,320)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		(87)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	442,745	768,536
加：营业外收入	11,339	2,356
减：营业外支出	16,037	1,852
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,047	769,040
减：所得税费用	105,887	146,514
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	332,160	622,526

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	332,160	622,526
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）	359,858	647,449
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(27,698)	(24,923)
六、其他综合收益的税后净额	(255,948)	773,989
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(255,948)	775,355
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(355,510)	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	(355,510)	877,877
（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	99,562	(102,522)
（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	99,562	(102,522)
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(1,366)
七、综合收益总额	76,212	1,396,515
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	103,910	1,422,804
（二）归属于少数股东的综合收益总额	(27,698)	(26,289)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		25,118
销售费用		
管理费用	6,795	5,445
研发费用		24,075
财务费用	(16,299)	(16,340)
其中：利息费用		
利息收入	16,301	16,342
加：其他收益	4	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	9,508	(38,298)
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）	9,508	(38,298)
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,508	(38,298)
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,508	(38,298)
（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		

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	9,508	(38,298)
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

2020 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	2020年第一季度	2019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	2,934,884	3,242,109
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	1,619	219
收到其他与经营活动有关的现金	211,513	303,788
经营活动现金流入小计	3,148,016	3,546,116
购买商品、接受劳务支付的现金	1,674,657	1,590,366
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	1,025,412	848,936
支付的各项税费	305,349	283,727
支付其他与经营活动有关的现金	180,906	386,525
经营活动现金流出小计	3,186,324	3,109,554
经营活动产生的现金流量净额	(38,308)	436,562
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,372	118,655
取得投资收益收到的现金	48,673	17,776
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	1
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	355,509	302,100
投资活动现金流入小计	473,560	438,532
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,788	180,216
投资支付的现金	33,182	151,291
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	

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
支付其他与投资活动有关的现金	157,623	1,768,310
投资活动现金流出小计	832,046	2,099,817
投资活动产生的现金流量净额	(358,486)	(1,661,285)
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	1,559,828	699,692
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,588,228	699,692
偿还债务支付的现金	1,325,149	699,692
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,140	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
筹资活动现金流出小计	1,330,289	702,491
筹资活动产生的现金流量净额	257,939	(2,799)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,553	(17,257)
五、现金及现金等价物净增加额	(135,302)	(1,244,779)
加：期初现金及现金等价物余额	628,868	2,733,765
六、期末现金及现金等价物余额	493,566	1,488,986

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

2020 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	2020年第一季度	2019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	93	19,755
经营活动现金流入小计	98	19,755
购买商品、接受劳务支付的现金	127,728	
支付给职工及为职工支付的现金	331	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,428	32,573
经营活动现金流出小计	130,487	32,573
经营活动产生的现金流量净额	(130,389)	(12,818)
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	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	15,000	
投资活动现金流入小计	253,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	124,050	
投资活动现金流出小计	124,050	
投资活动产生的现金流量净额	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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	(1,439)	(12,818)
加：期初现金及现金等价物余额	2,667	14,293

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
六、期末现金及现金等价物余额	1,228	1,475

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 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	19,462,739	19,462,739	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	130,450	130,450	
衍生金融资产			
应收票据	346	346	
应收账款	2,239,828	2,206,029	(33,799)
应收款项融资			
预付款项	168,493	168,493	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	384,029	384,029	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	278,103	278,103	
合同资产		33,799	33,799
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	267,263	267,263	
流动资产合计	22,931,251	22,931,251	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	880,000	880,000	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,427,193	3,427,193	
其他权益工具投资	3,040,410	3,040,410	
其他非流动金融资产	500,970	500,970	
投资性房地产			
固定资产	468,303	468,303	
在建工程	582,852	582,852	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
无形资产	333,969	333,969	
开发支出			
商誉	1,092,114	1,092,114	
长期待摊费用	148,090	148,090	
递延所得税资产	3,695	3,695	
其他非流动资产	342,723	342,723	
非流动资产合计	10,820,319	10,820,319	
资产总计	33,751,570	33,751,570	
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,282,897	2,282,897	
预收款项	636,053	208	(635,845)
合同负债		635,845	635,845
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	821,647	821,647	
应交税费	314,756	314,756	
其他应付款	807,421	807,421	
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			
其他流动负债	1,069	1,069	
流动负债合计	4,863,843	4,863,843	
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			
长期应付职工薪酬			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预计负债			
递延收益	172,497	172,497	
递延所得税负债	33,529	33,529	
其他非流动负债			
非流动负债合计	206,026	206,026	
负债合计	5,069,869	5,069,869	
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	5,915,143	5,915,143	
减：库存股			
其他综合收益	2,076,599	2,076,599	
专项储备			
盈余公积	309,013	309,013	
一般风险准备			
未分配利润	13,635,478	13,635,478	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,700,288	28,700,288	
少数股东权益	(18,587)	(18,587)	
所有者权益（或股东权益）合计	28,681,701	28,681,701	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,751,570	33,751,570	

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:千元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,637,667	1,637,667	
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	2,169	2,169	
其他应收款	414,832	414,832	
其中: 应收利息			
应收股利	412,000	412,000	
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	15,508	15,508	
流动资产合计	2,070,176	2,070,176	
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	52,016,423	52,016,423	
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	11	11	
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	101,581	101,581	
非流动资产合计	52,118,015	52,118,015	
资产总计	54,188,191	54,188,191	
流动负债:			
短期借款			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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	1,607,330	1,607,330	
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	1,607,330	1,607,330	
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			
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	1,607,330	1,607,330	
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			
专项储备			
盈余公积	260,800	260,800	
未分配利润	1,320,466	1,320,466	
所有者权益（或股东权益）合计	52,580,861	52,580,861	
负债和所有者权益（或股东权益）	54,188,191	54,188,191	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
总计			

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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