

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 2020 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 .....	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	37,585,603	33,751,570	11.36
归属于上市公司股东的净资产	30,399,335	28,700,288	5.92
	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	1,116,147	1,854,908	(39.83)
	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	7,973,860	9,521,817	(16.26)
归属于上市公司股东的净利润	1,706,798	5,176,119	(67.03)
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,496,642	2,585,618	(42.12)
加权平均净资产收益率(%)	5.78	19.97	减少 14.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.77	(67.53)
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.77	(67.53)

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	48	(744)	
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	5,877	63,483	
长期股权投资处置损益	13,202	143,112	
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	4,295	25,172	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(7,454)	(18,750)	
少数股东权益影响额(税后)	(175)	(129)	
所得税影响额	134	(1,988)	
合计	15,927	210,156	

## 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）		145,622				
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）	207,099,052	3.06	83,192,232	质押	194,115,209	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）	145,112,199	2.15	55,738,800	质押	130,057,200	其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	98,118,969	1.45	43,393,851	质押	86,787,702	其他
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）	95,808,175	1.42	33,276,886	质押	88,738,363	其他
金志峰	82,410,872	1.22	0	质押	62,000,000	境内自然人
齐向东	74,913,726	1.11	36,362,136	无	0	境内自然人
深圳市平安置业投资有限公司	72,700,218	1.07	26,621,529	质押	62,116,902	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			
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			
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）	89,373,399	人民币普通股	89,373,399			
金志峰	82,410,872	人民币普通股	82,410,872			
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）	62,531,289	人民币普通股	62,531,289			
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			
深圳市平安置业投资有限公司	46,078,689	人民币普通股	46,078,689			
香港中央结算有限公司	39,875,905	人民币普通股	39,875,905			

齐向东	38,551,590	人民币普通股	38,551,590
金祖铭	35,032,800	人民币普通股	35,032,800
宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）	32,961,595	人民币普通股	32,961,595
上述股东关联关系或一致行动的说明	（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； （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

详见以下情况说明：

##### 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
交易性金融资产	18,880	130,450	(85.53)	本期减少主要为理财产品到期赎回。
应收票据	11,338	346	3,176.88	本期增加主要为使用银行承兑汇票结算增加。
应收账款	1,505,386	2,239,828	(32.79)	本期减少主要为收入下降所致。
预付款项	240,379	168,493	42.66	本期增加主要为智能硬件业务存货采购预付款增加。
其他应收款	672,337	384,029	75.07	本期增加主要为应收投资处置款增加所致。
存货	473,066	278,103	70.10	本期增加主要为智能硬件收入增长及产品品类增多，备货提升所致。
合同资产	143,570		100.00	本期增加为执行新收入准则所致。
长期股权投资	4,457,700	3,427,193	30.07	本期增加主要为增加天津金城银行投资。
无形资产	544,009	333,969	62.89	本期增加主要为并购子公司增加及新增购买无形资产。
商誉	1,544,571	1,092,114	41.43	本期增加主要为新增瀚思科技等并购项目。
长期待摊费用	330,893	148,090	123.44	本期增加主要为引进新游戏所支付的游戏版权金增加。
递延所得税资产	1,107	3,695	(70.04)	本期减少主要为可抵扣暂时性差异减少，导致递延所得税资产减少。
其他非流动资产	493,760	342,723	44.07	本期增加主要为预付投资款增加。
短期借款	2,295,729		100.00	本期增加为新增银行短期借款。
预收款项	308	636,053	(99.95)	本期减少为执行新收入准则所致。
合同负债	899,509		100.00	本期增加为执行新收入准则所致。
递延所得税负债	76,067	33,529	126.87	本期增加主要为应纳税暂时性差异增加。

##### 3.1.2 利润表

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至报告期末(1-9月)	增减比例(%)	变动原因
税金及附加	31,454	144,047	(78.16)	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，税收优惠本期文建费减少。
财务费用	(572,201)	(431,536)	(32.60)	本期减少主要为定期存款的利息收入增加。
其他收益	82,920	49,198	68.54	本期增加主要为政府补助项目验收和进项税加计扣除增加所致。
投资收益(损失)	180,293	3,106,107	(94.20)	本期减少主要为2019年转让奇安信股权所致。
公允价值变动收益(损失)	24,176	9,432	156.32	本期增加为其他非流动金融资产公允价值上升所致。
资产减值损失	(1,662)	(16,357)	(89.84)	本期主要减少为上期计提存货跌价准备所致。
信用减值损失	8,554	(1,612)	(630.65)	本期减少主要为长账龄应收款回款所致。
营业外收入	22,336	32,412	(31.09)	本期减少主要为政府补助减少所致。
营业外支出	31,901	9,173	247.77	本期增加主要为抗击疫情公益捐赠支出增加所致。
所得税费用	452,070	1,109,936	(59.27)	本期减少主要为2019年处置奇安信收益计提所得税所致。

## 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	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,116,147	1,854,908	(39.83)	本期减少主要为收入下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,956,159	(752,647)	359.90	本期增加主要为新增银行短期借款。



## 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	2020 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	20,956,144	19,462,739
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,880	130,450
衍生金融资产		
应收票据	11,338	346
应收账款	1,505,386	2,239,828
应收款项融资		
预付款项	240,379	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	672,337	384,029
其中:应收利息		
应收股利	21,732	
买入返售金融资产		
存货	473,066	278,103
合同资产	143,570	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	316,300	267,263
流动资产合计	24,337,400	22,931,251
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	870,000	880,000
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,457,700	3,427,193
其他权益工具投资	3,462,558	3,040,410
其他非流动金融资产	517,695	500,970
投资性房地产		
固定资产	359,078	468,303

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
在建工程	666,832	582,852
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	544,009	333,969
开发支出		
商誉	1,544,571	1,092,114
长期待摊费用	330,893	148,090
递延所得税资产	1,107	3,695
其他非流动资产	493,760	342,723
非流动资产合计	13,248,203	10,820,319
资产总计	37,585,603	33,751,570
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,295,729	
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	1,964,599	2,282,897
预收款项	308	636,053
合同负债	899,509	
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	718,765	821,647
应交税费	254,221	314,756
其他应付款	827,533	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
流动负债合计	6,960,664	4,863,843
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	189,523	172,497
递延所得税负债	76,067	33,529
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,590	206,026
负债合计	7,226,254	5,069,869
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	5,914,187	5,915,143
减：库存股		
其他综合收益	2,434,146	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	14,977,934	13,635,478
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,399,335	28,700,288
少数股东权益	(39,986)	(18,587)
所有者权益（或股东权益）合计	30,359,349	28,681,701
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,585,603	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 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,788,326	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	6,394	2,169
其他应收款	640,299	414,832
其中: 应收利息		
应收股利	639,000	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	12,921	15,508
流动资产合计	2,447,940	2,070,176
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,297,915	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	8	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
非流动资产合计	53,297,923	52,118,015

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计	55,745,863	54,188,191
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,049,838	
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	447,960	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	1,497,798	1,607,330
<b>非流动负债：</b>		
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	1,497,798	1,607,330
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
盈余公积	260,800	260,800
未分配利润	2,987,670	1,320,466
所有者权益（或股东权益）合计	54,248,065	52,580,861
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,745,863	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—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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,002,280	3,597,316	7,973,860	9,521,817
其中：营业收入	3,002,280	3,597,316	7,973,860	9,521,817
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,266,094	2,388,408	6,159,653	6,416,349
其中：营业成本	1,048,264	1,328,694	3,073,233	3,325,656
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	12,837	33,484	31,454	144,047
销售费用	479,265	382,702	1,150,188	1,110,371
管理费用	168,261	175,328	464,171	477,612
研发费用	762,554	623,562	2,012,808	1,790,199
财务费用	(205,087)	(155,362)	(572,201)	(431,536)
其中：利息费用	9,245	341	17,340	1,145
利息收入	200,951	156,223	582,194	441,926
加：其他收益	15,090	21,930	82,920	49,198
投资收益（损失以 “—”号填列）	8,812	75,067	180,293	3,106,107
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	(5,924)	(27,709)	25,947	8,610
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）	3,565	12,948	24,176	9,432



项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
信用减值损失 (损失以 “-”号填列)	(5,692)	2,400	8,554	(1,612)
资产减值损失 (损 失以“-”号填列)	(1,617)	(2,622)	(1,662)	(16,357)
资产处置收益 (损 失以“-”号填列)	48		402	(87)
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	756,392	1,318,631	2,108,890	6,252,149
加: 营业外收入	6,980	26,699	22,336	32,412
减: 营业外支出	14,122	6,361	31,901	9,173
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	749,250	1,338,969	2,099,325	6,275,388
减: 所得税费用	173,067	205,280	452,070	1,109,936
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	576,183	1,133,689	1,647,255	5,165,452
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填 列)	576,183	1,133,689	1,647,255	5,165,452
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)	587,999	1,123,622	1,706,798	5,176,119
2. 少数股东损益(净 亏损以“-”号填列)	(11,816)	10,067	(59,543)	(10,667)
六、其他综合收益的税后 净额	1,369	(160,868)	351,700	(102,595)
(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	202,410	(344,119)	497,865	(305,837)
(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	202,410	(344,119)	497,865	(305,837)

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
(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	(201,041)	180,172	(146,165)	199,883
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			(1,881)	(210)
(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	(201,041)	180,172	(144,284)	200,093
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,079		3,359
七、综合收益总额	577,552	972,821	1,998,955	5,062,857
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	589,368	959,675	2,058,498	5,070,165
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	(11,816)	13,146	(59,543)	(7,308)
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	0.25	0.77
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17	0.25	0.77

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—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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				25,131
销售费用				
管理费用	11,858	7,355	24,427	78,344
研发费用				82,424
财务费用	(17,671)	(18,619)	(50,077)	(48,941)
其中：利息费用	1,098	(2,320)	1,158	
利息收入	18,771	16,301	51,372	48,945
加：其他收益	45		49	
投资收益（损失以 “-”号填列）			2,000,000	
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）	5,858	11,264	2,025,699	(136,958)
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）	5,858	11,264	2,025,699	(136,958)
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	5,858	11,264	2,025,699	(136,958)
（一）持续经营净利润	5,858	11,264	2,025,699	(136,958)

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
(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. 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	5,858	11,264	2,025,699	(136,958)
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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	9,853,926	10,952,058
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	4,978	5,012
收到其他与经营活动有关的现金	428,950	473,122
经营活动现金流入小计	10,287,854	11,430,192
购买商品、接受劳务支付的现金	5,354,455	5,182,758
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	2,384,699	2,079,980
支付的各项税费	753,755	1,408,755
支付其他与经营活动有关的现金	678,798	903,791
经营活动现金流出小计	9,171,707	9,575,284
经营活动产生的现金流量净额	1,116,147	1,854,908
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	360,935	1,302,091
取得投资收益收到的现金	193,812	156,056
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	183,740	223,858
收到其他与投资活动有关的现金	2,848,013	964,984
投资活动现金流入小计	3,586,773	2,647,002
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,479	473,802

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
投资支付的现金	1,481,058	441,862
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	910,589	
支付其他与投资活动有关的现金	4,188,180	4,999,996
投资活动现金流出小计	7,008,306	5,915,660
投资活动产生的现金流量净额	(3,421,533)	(3,268,658)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	38,400	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,400	
取得借款收到的现金	6,745,087	3,024,192
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,783,487	3,024,192
偿还债务支付的现金	4,449,358	3,024,192
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,835	359,639
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	2,135	393,008
筹资活动现金流出小计	4,827,328	3,776,839
筹资活动产生的现金流量净额	1,956,159	(752,647)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(5,413)	16,215
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(354,640)	(2,150,182)
加：期初现金及现金等价物余额	628,868	2,733,765
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	274,228	583,583

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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,571	1,580,278
经营活动现金流入小计	4,571	1,580,278
购买商品、接受劳务支付的现金	92,901	81,867
支付给职工及为职工支付的现金	788	
支付的各项税费		299
支付其他与经营活动有关的现金	18,300	60,377
经营活动现金流出小计	111,989	142,543
经营活动产生的现金流量净额	(107,418)	1,437,735
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,773,000	511,000
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	460,846	
投资活动现金流入小计	2,233,846	511,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12
投资支付的现金	1,281,492	1,600,000
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	1,532,805	
投资活动现金流出小计	2,814,297	1,600,012
投资活动产生的现金流量净额	(580,451)	(1,089,012)
<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	1,263,647	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,600,000
筹资活动现金流入小计	1,263,647	1,600,000
偿还债务支付的现金	213,809	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,653	358,495
支付其他与筹资活动有关的现金	2,135	1,600,000
筹资活动现金流出小计	575,597	1,958,495
筹资活动产生的现金流量净额	688,050	(358,495)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
五、现金及现金等价物净增加额	181	(9, 772)
加：期初现金及现金等价物余额	7, 029	14, 293
六、期末现金及现金等价物余额	7, 210	4, 521

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
<b>流动资产:</b>			
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	
<b>非流动资产:</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
长期应付职工薪酬			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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
<b>流动资产:</b>			
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	
<b>非流动资产:</b>			
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	
<b>流动负债:</b>			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,188,191	54,188,191	

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