

三六零安全科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文



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、公司主要财务数据和股东变化

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

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
				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其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