

青鸟消防股份有限公司

2019 年度财务决算报告

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2019 年度的合并经营成果和现金流量情况，公司截至 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 4 月 22 日出具了中兴华审字（2020）第 011190 号标准无保留意见的审计报告。

一、报告期内公司主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	变动幅度
营业总收入	227,109.56	177,702.90	27.80%
营业利润	41,526.68	39,671.85	4.68%
利润总额	41,368.22	40,134.14	3.07%
净利润	35,211.49	33,961.37	3.68%
归属于母公司股东的净利润	36,222.88	34,404.66	5.28%
经营活动产生的现金流量净额	10,975.45	11,113.46	-1.24%
资产总额	360,892.80	217,912.25	65.61%
负债总额	83,984.45	69,534.50	20.78%
归属于母公司股东的所有者权益	274,356.49	147,014.87	86.62%
总股本	24,000.00	18,000.00	33.33%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

2019 年底公司资产总额为 360,892.80 万元，比年初的 217,912.25 万元增加了 142,980.54 万元，同比增长 65.61%。资产主要情况列示如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	占资产总额的比例
货币资金	106,111.99	29.40%
应收票据	42,263.70	11.71%
应收账款	87,078.00	24.13%
存货	24,322.01	6.74%
流动资产合计	323,673.62	89.69%
长期股权投资	96.35	0.03%
固定资产	27,605.28	7.65%
在建工程	520.34	0.14%
无形资产	3,178.88	0.88%
商誉	2,268.41	0.63%
非流动资产合计	37,219.17	10.31%
资产总计	360,892.80	100.00%

2、负债情况

2019 年底公司负债总额为 83,984.45 万元，比年初的 69,534.50 万元增加了 14,449.95 万元，同比增长 20.78%。负债主要情况列示如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	占负债总额的百分比
短期借款	25,000.00	29.77%
应付账款	41,418.09	49.32%
预收款项	4,349.67	5.18%
应付职工薪酬	4,801.62	5.72%
应交税费	4,223.40	5.03%
其他应付款	2,322.55	2.77%
流动负债合计	83,680.81	99.64%
非流动负债合计	303.63	0.36%
负债合计	83,984.45	100.00%

3、所有者权益

2019 年底所有者权益为 276,908.35 万元。其中股本 24,000 万元，资本公积 84,291.51 万元，盈余公积 12,000 万元，未分配利润 153,195.39 万元。

4、盈利情况

2019 年，公司实现营业总收入 227,109.56 万元，同比增长 27.80%，实现利润总额 41,368.22 万元，同比增长 3.07%，实现净利润 35,211.49 万元，同比增长 3.68%；实现归属于母公司股东的净利润 36,222.88 万元，同比增长 5.28%。

5、现金及现金等价物增加 42,604.52 万元，其中：

（1）经营活动现金流入 192,882.70 万元，现金流出 181,907.25 万元，现金流量净额 10,975.45 万元；

（2）投资活动现金流入 80,164.08 万元，现金流出 146,628.97 万元，现金流量净额-66,464.89 万元；

（3）筹资活动现金流入 121,919.37 万元，现金流出 24,739.31 万元，现金流量净额 97,180.06 万元。

6、主要财务指标

（1）净资产收益率与每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.40	1.81	1.81
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.47	1.82	1.82

（2）其他财务指标

财务指标	2019 年 12 月 31 日或 2019 年	2018 年 12 月 31 日或 2018 年
流动比率（倍）	3.87	2.63
速动比率（倍）	3.58	2.29
资产负债率（母公司）	19.33%	27.68%

应收账款周转率（次/年）	3.08	3.15
存货周转率（次/年）	5.77	5.25
息税折旧摊销前利润（万元）	45,908.14	43,597.39
利息保障倍数（倍）	34.49	42.52
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.46	0.62
每股净现金流量（元）	1.78	0.38
无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例（%）	0.25	0.27

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日