

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-077

## 青鸟消防股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

|                           | 本报告期             | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末          | 上年同期             |                  | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后         |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后            |
| 营业收入(元)                   | 1,392,206,189.29 | 1,357,320,913.76 | 1,357,320,913.76 | 2.57%       | 3,644,586,407.44 | 3,404,628,602.68 | 3,404,628,602.68 | 7.05%          |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 217,998,433.44   | 179,309,420.62   | 179,322,094.43   | 21.57%      | 505,495,150.11   | 416,102,260.43   | 416,124,186.04   | 21.48%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 212,326,581.16   | 178,464,925.63   | 178,477,599.44   | 18.97%      | 475,348,809.62   | 410,922,413.79   | 410,944,339.40   | 15.67%         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | —                | —                | —                | —           | 119,624,021.61   | 190,435,307.44   | 190,435,307.44   | 37.18%         |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.296            | 0.366            | 0.366            | -19.13%     | 0.691            | 0.851            | 0.851            | -18.80%        |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.296            | 0.368            | 0.368            | -19.57%     | 0.689            | 0.84             | 0.84             | -17.98%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.56%            | 4.64%            | 4.64%            | -1.08%      | 8.41%            | 11.21%           | 11.21%           | -2.80%         |
|                           |                  | 本报告期末            | 上年度末             |             | 本报告期末比上年度末增减     |                  |                  |                |
|                           |                  |                  | 调整前              | 调整后         | 调整后              |                  |                  |                |
| 总资产(元)                    | 8,198,886,143.05 | 8,057,803,764.57 | 8,061,784,951.89 | 1.70%       |                  |                  |                  |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 6,230,170,899.65 | 5,801,391,223.29 | 5,801,435,537.78 | 7.39%       |                  |                  |                  |                |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部上述准则解释。公司在首次执行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初，对单项交易涉及的租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和负债，相关事项对合并财务报表具体调整如下：

对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表项目的调整：递延所得税资产调整增加 3,981,187.32 元，递延所得税负债调整增加 3,896,245.31 元，其他综合收益调整增加 75.33 元，未分配利润调整增加 44,239.16 元，少数股东权益调整增加 40,627.52 元；

对 2022 年 1-9 月合并利润表项目的调整，所得税费用调整减少 35971.62 元，少数股东损益调整增加 14046.01 元。

对 2022 年第 3 季度合并利润表项目的调整，所得税费用调整减少 20373.36 元，少数股东损益调整增加 7699.55 元。

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额       | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 286,606.85   | 552,627.41    |    |
| 计入当期损益的政府补助（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）                              | 5,323,143.80 | 15,960,188.23 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 706,508.64   | 18,369,901.68 |    |
| 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 | 647,722.44   | 657,813.53    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -277,330.93  | 175,685.68    |    |
| 减：所得税影响额  | 1,053,569.53 | 4,881,600.38  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -38,771.01   | 688,275.66    |    |
| 合计  | 5,671,852.28 | 30,146,340.49 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

| 项目            | 年初至报告期末/<br>本报告期末 | 上年同期/<br>本年初     | 变动        | 说明  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------|---|
| 交易性金融资产       | 178,085,103.90    | 434,270,740.46   | -58.99%   | 主要系报告期末购买的委托理财产品到期赎回所致。                         |
| 应收账款          | 2,799,178,322.96  | 2,066,390,280.13 | 35.46%    | 主要系公司业务具有一定的周期性，四季度为回款高峰，三季度末应收账款余额较高。          |
| 应收款项融资        | 214,046,244.00    | 322,916,364.59   | -33.71%   | 主要系银行承兑汇票本年背书转让及到期承兑较大，使得余额减少。                  |
| 在建工程          | 205,601,271.55    | 106,581,609.16   | 92.91%    | 主要系报告期内公司非公开发行募投项目厂房及配套设施建设工程投资增加所致。            |
| 短期借款          | 312,000,000.00    | 520,000,000.00   | -40.00%   | 主要系公司非公开发行募集资金临时补充流动资金，短期借款需求减少。                |
| 其他应付款         | 74,855,711.02     | 126,828,376.56   | -40.98%   | 主要系限制性股票解禁冲销回购义务所致。                             |
| 财务费用          | -24,419,830.60    | 1,094,008.16     | -2,332%   | 主要系利息收入增加所致。                                    |
| 其他收益          | 57,586,936.70     | 43,481,443.29    | 32%       | 主要系收到的增值税即征即退资金、研发后补助资金等政府补助收益增加所致。             |
| 投资收益          | 12,630,329.67     | -6,381,727.67    | 298%      | 主要系委托理财收益增加所致。                                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,624,021.61   | -190,435,307.44  | 37.18%    | 主要系本年 1-9 月回款大幅度增加，其增加大于采购付款、支付职工薪酬、支付税费的增加。    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -486,956,523.36   | -252,172,779.82  | -93.10%   | 主要系本年定期存款、委托理财、募投项目厂房及配套设施等固定资产投资额增加所致。         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381,684,593.14   | 10,760,535.88    | -3,647.1% | 主要系公司非公开发行募集资金临时补充流动资金，短期借款需求减少，同期银行借款债务偿还增加所致。 |

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          |                | 20,771   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |                | 0          |               |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|------------|---------------|
| 前 10 名股东持股情况                         |                |  |                       |                |            |               |
| 股东名称                                 | 股东性质           | 持股比例   | 持股数量                  | 持有有限售条件的股份数量   | 质押、标记或冻结情况 |               |
|                                      |                |  |                       |                | 股份状态       | 数量            |
| 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司                     | 境内非国有法人        | 23.79%   | 175,474,469.00        | 0              | 质押         | 84,910,246.00 |
| 蔡为民                                  | 境内自然人          | 17.71%   | 130,621,762.00        | 97,966,321.00  | 质押         | 37,550,440.00 |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司                  | 境内非国有法人        | 8.81%  | 64,972,927.00         | 0              |            |               |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人           | 3.79%  | 27,988,449.00         | 0              |            |               |
| 陈文佳                                  | 境内自然人          | 1.97%  | 14,503,435.00         | 0              |            |               |
| #李夜淋                                 | 境内自然人          | 1.63%  | 12,035,666.00         | 0              |            |               |
| #陈立军                                 | 境内自然人          | 1.52%  | 11,212,750.00         | 0              |            |               |
| 大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期） | 其他             | 1.17%  | 8,599,134.00          | 0              |            |               |
| #曾德生                                 | 境内自然人          | 1.12%  | 8,265,812.00          | 0              |            |               |
| #赵勋亮                                 | 境外自然人          | 1.12%  | 8,243,078.00          | 0              |            |               |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                    |                |  |                       |                |            |               |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件股份数量    |  | 股份种类及数量               |                |            |               |
|                                      |                |  | 股份种类                  | 数量             |            |               |
| 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司                     | 175,474,469.00 |  | 人民币普通股                | 175,474,469.00 |            |               |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司                  | 64,972,927.00  |  | 人民币普通股                | 64,972,927.00  |            |               |
| 蔡为民                                  | 32,655,441.00  |  | 人民币普通股                | 32,655,441.00  |            |               |
| 香港中央结算有限公司                           | 27,988,449.00  |  | 人民币普通股                | 27,988,449.00  |            |               |
| 陈文佳                                  | 14,503,435.00  |  | 人民币普通股                | 14,503,435.00  |            |               |
| #李夜淋                                 | 12,035,666.00  |  | 人民币普通股                | 12,035,666.00  |            |               |
| #陈立军                                 | 11,212,750.00  |  | 人民币普通股                | 11,212,750.00  |            |               |
| 大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期） | 8,599,134.00   |  | 人民币普通股                | 8,599,134.00   |            |               |
| #曾德生                                 | 8,265,812.00   |  | 人民币普通股                | 8,265,812.00   |            |               |
| #赵勋亮                                 | 8,243,078.00   |  | 人民币普通股                | 8,243,078.00   |            |               |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     |                | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。  |                       |                |            |               |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）             |                | 公司前 10 名股东中，李夜淋通过普通证券账户持有 5,755,618 股，通过信用证券账户持有 6,280,048 股，合计持有 12,035,666 股；陈立军通过普通证券账户持有 5,913,015 股，通过信用证券账户持有 5,299,735 股，合计持有 11,212,750 股；曾德生通过普通证券账户持有 6,513,022 股，通过信用证券账户持有 1,752,790 股，合计持有 8,265,812 股；赵勋亮通过普通证券账户持有 269,340 股，通过信用证券账户持有 7,973,738 股，合计持有 8,243,078 股。 |                       |                |            |               |

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

2023 年前三季度经济平稳恢复，消防电子行业呈现总量进入平台期、结构性发展机会凸显的阶段，公司整体面临复杂多变的经营环境。公司持续发挥体系化和规模化的能力与优势，推行“规模、结构、质量”并重的战略经营方针，实现公司业绩平稳增长、稳中提质：

公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 364,458.64 万元，较上年同期增长 7.05%；**归属于上市公司股东的净利润 50,549.52 万元，较上年同期增长 21.48%**；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,534.88 万元，较去年同期增长 15.67%。公司第三季度经营业绩整体平稳运行，Q3 单季度实现营业收入 139,220.62 万元，同比增长 2.57%；**归属于上市公司股东的净利润 21,799.84 万元，同比增长 21.57%**；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,232.66 万元，同比增长 18.97%。

1、分业务来看，前三季度通用消防报警业务整体平稳增长，其中：久远品牌继续保持较高增速，同比增长约 30%；海外业务保持快速增长，加拿大 Maple Armor 品牌继续保持高速增长。应急照明与智能疏散业务保持平稳较快增长。

工业消防领域，前三季度工业产品发货同比快速增长，公司持续在工业消防“4+1”场景深耕布局，提高在电池设备、医药制造、储能电站、太阳能发电、综合管廊、公路隧道等细分领域的覆盖度和渗透率。储能消防领域，公司在已形成的六大整体解决方案基础上，完成多种型号的复合型探测器研发送检工作，进一步丰富完善公司的储能消防产品线；公司前三季度储能消防项目累计发货金额约 6,800 万元，较去年同期继续保持超过 100% 的高速增长态势。与此同时，公司持续推进国家电投集团湖州综合智慧零碳电厂-“和平共储”综合智慧能源项目、衢州极电新能源科技有限公司电芯车间项目、时代星云储能项目、开发区新能源产业基地西区等项目的落地实施。

气体类“两翼”业务方面，报告期内国务院安全生产委员会发布关于印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知，通知进一步完善燃气具及配件市场的监管规定，将可燃气体探测器及燃气紧急切断阀等燃气具纳入强制性产品认证管理；气体检测监控系统及自动气体灭火业务均较去年同期继续保持快速增长态势。

智慧消防领域，公司在既有的“1+2+N”产品体系布局基础上，持续开拓智慧消防领域客户并推动项目落地，推进在物联网、云计算、AI 等技术方面的持续研发升级，在 FIOT2023 中国消防物联网大会中，“青鸟 HRP 高可靠性专用无线网络技术”荣获 2023 中国消防物联网大会“消防物联网创新产品”。截至本报告期末，“青鸟消防云”当前上线的单位家数超 2.8 万，上线点位超过 278 万个。

2、公司落实采研联动、产能协同、降本增效等多项举措，2023 年 1-9 月实现整体毛利率 38.47%，在复杂多变的竞争环境下实现毛利率水平的稳中有升。

为继续扩大并巩固公司在消防电子领域全方位的领先优势，结合公司的业务赛道与战略布局，在不断丰富完善现有国内外产品线及核心部件迭代升级的同时，加大产品研发、技术布局、市场开拓、品牌建设、新业务团队组建的投入力度，2023 年 1-9 公司销售费用、管理费用、研发费用分别为 43,304.84 万元、17,998.07 万元、19,422.52 万元，较去年同期增长 20.68%、6.11%、19.50%；与此同时，公司通过智慧管理促进高效运营，持续推进结构优化与人效提升。

3、报告期内，公司继续加强对应收类款项的催收与监控力度，2023 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较去年同期正向增长 37.18%，回款情况显著提升；四季度公司亦将持续关注客户的信用情况变化，及时、主动、积极地调整欠款催收策略。

4、研发进展方面，报告期内公司继续迭代升级“朱鹮”芯片的工业级应用，进一步提升核心部件的通讯、计算能力。公司持续完善、迭代升级公司的境内外产品体系：（1）加拿大 Maple Armor 一代感烟探测器已取得符合第七版 UL268 标准认证证书，新一代 UL 控制器已取得 3C 证书；（2）工业消防产品线持续升级，第二性感温线缆已送检，产品进一步提升了温度场探测精度及工业场所高脉冲抗电磁辐射能力；储能领域的三复合/六复合探测器正在送检过程中；（3）燃气安全领域，公司的产品研发取得重要进展，适用于二总线的可燃气体报警控制器和探测器均完成送检；（4）报告期内，公司新建的河北省建筑消防产业技术研究院正式入选 2023 年新建 10 家省级产业技术研究院名单。公司通过持续的研发投入、技术积累与创新，不断提升技术创新能力和技术应用水平，在产品研发技术方面的领先优势不断增强。

5、品牌建设方面，公司自主研发的国内第一款消防报警专用芯片朱鹮芯片在第三届国家灾害治理与风险保障论坛中荣获“灾害防御科学技术奖——创新应用奖二等奖”。在 CFIC2023 中国消防安全产业大会暨第十六届消防行业品牌盛会中，青鸟消防荣获“消防十大报警品牌”（连续十五年获此殊荣）、“消防十大疏散品牌”以及“工业消防领域领军品牌”三大奖项；子公司方面：四川久远荣获“消防十大报警品牌”，正天齐荣获“消防十大自动灭火品牌”，左向荣膺“消防十大民族企业”，中科知创荣获“消防十大智能疏散品牌”。

公司将在前三季度形成的业绩基础上，继续稳固以“通用消防报警+应急疏散”的传统业务基本盘，持续优化收入结构和产品质量，深化推进以工业、燃气安全、海外、高端品牌为代表的业务架构建设，继续向未来 3-5 年实现“百亿+”的收入规模目标持续发力。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛消防股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2023 年 9 月 30 日  | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 2,467,273,299.61 | 2,974,605,326.59 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 178,085,103.90   | 434,270,740.46   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 44,425,889.71    | 52,093,806.10    |
| 应收账款        | 2,799,178,322.96 | 2,066,390,280.13 |
| 应收款项融资      | 214,046,244.00   | 322,916,364.59   |
| 预付款项        | 66,935,047.06    | 71,209,399.54    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 75,348,261.83    | 69,859,679.05    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 736,545,089.84   | 697,641,949.20   |
| 合同资产        | 4,317,284.61     | 2,405,328.70     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 55,681,683.60    | 11,861,073.83    |
| 流动资产合计      | 6,641,836,227.12 | 6,703,253,948.19 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 131,023,828.01   | 135,024,990.86   |
| 其他权益工具投资    | 9,000,000.00     | 9,000,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 404,868,128.87   | 321,798,920.22   |
| 在建工程        | 205,601,271.55   | 106,581,609.16   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 43,568,630.20    | 49,546,303.88    |
| 无形资产        | 182,546,510.60   | 192,785,655.17   |
| 开发支出        | 39,667,982.87    | 27,387,976.84    |
| 商誉          | 432,343,985.70   | 418,976,618.85   |
| 长期待摊费用      | 11,997,904.08    | 7,496,074.12     |
| 递延所得税资产     | 60,970,072.37    | 46,424,536.68    |
| 其他非流动资产     | 35,461,601.68    | 43,508,317.92    |
| 非流动资产合计     | 1,557,049,915.93 | 1,358,531,003.70 |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总计          | 8,198,886,143.05 | 8,061,784,951.89 |
| 流动负债:         |                  |                  |
| 短期借款          | 312,000,000.00   | 520,000,000.00   |
| 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          | 42,582,809.45    | 28,245,729.45    |
| 应付账款          | 815,938,464.11   | 763,986,976.82   |
| 预收款项          | 32,029,954.28    | 94,884,954.30    |
| 合同负债          | 51,893,814.92    | 55,211,603.56    |
| 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        | 85,410,366.34    | 135,679,441.04   |
| 应交税费          | 98,825,861.03    | 95,494,905.99    |
| 其他应付款         | 74,855,711.02    | 126,828,376.56   |
| 其中: 应付利息      | 80,082.22        | 121,709.58       |
| 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   | 31,670,500.50    | 32,868,279.46    |
| 其他流动负债        | 19,977,719.49    | 13,220,925.32    |
| 流动负债合计        | 1,565,185,201.14 | 1,866,421,192.50 |
| 非流动负债:        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 90,342,613.16    | 100,552,223.12   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 28,506,816.54    | 35,047,906.26    |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 7,201,725.31     | 10,969,942.35    |
| 递延收益          | 8,832,925.15     | 6,233,660.41     |
| 递延所得税负债       | 47,259,509.26    | 47,395,435.08    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 182,143,589.42   | 200,199,167.22   |
| 负债合计          | 1,747,328,790.56 | 2,066,620,359.72 |
| 所有者权益:        |                  |                  |
| 股本            | 737,529,338.00   | 564,295,902.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 2,332,963,267.18 | 2,451,916,195.61 |
| 减: 库存股        | 9,507,362.41     | 52,844,681.66    |
| 其他综合收益        | -14,119,210.84   | -9,402,426.98    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 218,165,890.81   | 218,165,890.81   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 2,965,138,976.91 | 2,629,304,658.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,230,170,899.65 | 5,801,435,537.78 |
| 少数股东权益        | 221,386,452.84   | 193,729,054.39   |
| 所有者权益合计       | 6,451,557,352.49 | 5,995,164,592.17 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 8,198,886,143.05 | 8,061,784,951.89 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：蔡为民                      主管会计工作负责人：高俊艳                      会计机构负责人：陈立先

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 3,644,586,407.44 | 3,404,628,602.68 |
| 其中：营业收入             | 3,644,586,407.44 | 3,404,628,602.68 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,050,158,616.78 | 2,865,598,510.86 |
| 其中：营业成本             | 2,242,352,102.48 | 2,149,994,541.37 |
| 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               | 24,972,130.38    | 23,500,160.52    |
| 销售费用                | 433,048,354.91   | 358,854,139.50   |
| 管理费用                | 179,980,686.35   | 169,618,391.26   |
| 研发费用                | 194,225,173.27   | 162,537,270.05   |
| 财务费用                | -24,419,830.61   | 1,094,008.16     |
| 其中：利息费用             | 14,944,997.42    | 16,556,599.58    |
| 利息收入                | 26,357,074.62    | 4,934,134.36     |
| 加：其他收益              | 57,586,936.70    | 43,481,443.29    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 12,630,329.67    | -6,381,727.67    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -6,285,293.19    | -6,381,727.67    |
| 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） | 657,813.53       | 115.00           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -71,940,064.81   | -75,592,290.67   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -28,579.49       | 1,607,950.97     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 552,627.41       | -85,368.93       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 593,886,853.67   | 502,060,213.81   |
| 加：营业外收入             | 6,572,003.00     | 5,235,548.96     |
| 减：营业外支出             | 935,803.02       | 1,189,965.15     |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 599,523,053.65 | 506,105,797.62 |
| 减：所得税费用                    | 68,322,429.50  | 72,298,409.65  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 531,200,624.15 | 433,807,387.97 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 531,200,624.15 | 433,807,387.97 |
| 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） | 505,495,150.11 | 416,124,186.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 25,705,474.04  | 17,683,201.93  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -8,142,072.51  | -11,145,745.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -4,716,783.86  | -9,271,180.07  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 0.00           | -5,018,612.50  |
| 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           |                | -5,018,612.50  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |                |                |
| 5.其他                       |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -4,716,783.86  | -4,252,567.57  |
| 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               | -4,716,783.86  | -4,252,567.57  |
| 7.其他                       |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | -3,425,288.65  | -1,874,565.88  |
| 七、综合收益总额                   | 523,058,551.64 | 422,661,642.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 500,778,366.25 | 406,853,005.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 22,280,185.39  | 15,808,636.05  |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益                  | 0.691          | 0.851          |
| （二）稀释每股收益                  | 0.689          | 0.84           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡为民

主管会计工作负责人：高俊艳

会计机构负责人：陈立先

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 2,965,360,168.65 | 2,536,271,543.93 |
| 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                   | 62,176,642.39    | 44,912,215.38    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 142,434,699.34   | 115,695,916.73   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,169,971,510.38 | 2,696,879,676.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,945,300,320.13 | 1,716,038,354.19 |
| 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            | 687,703,419.00   | 575,501,564.28   |
| 支付的各项税费                   | 301,046,177.32   | 253,503,090.52   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 355,545,615.54   | 342,271,974.49   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,289,595,531.99 | 2,887,314,983.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -119,624,021.61  | -190,435,307.44  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 26,474,144.43    | 0.00             |
| 取得投资收益收到的现金               | 18,536,654.84    | 0.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,908,909.95     | 14,217,938.46    |
| 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            | 3,739,097,560.00 |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 3,788,017,269.22 | 14,217,938.46    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 246,490,035.80   | 104,514,564.44   |
| 投资支付的现金                   | 125,608,547.77   | 40,588,739.00    |
| 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       | 16,361,766.51    | 120,287,414.36   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,886,513,442.50 | 1,000,000.48     |
| 投资活动现金流出小计                | 4,274,973,792.58 | 266,390,718.28   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -486,956,523.36  | -252,172,779.82  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 38,394,947.65    | 23,846,820.40    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资            | 7,870,000.00     | 0.00             |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到的现金               |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 267,000,000.00   | 538,540,700.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.33             | 0.00             |
| 筹资活动现金流入小计          | 305,394,947.98   | 562,387,520.40   |
| 偿还债务支付的现金           | 494,546,882.66   | 354,367,938.71   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 185,850,859.39   | 156,327,483.22   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00             | 0.00             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 6,681,799.07     | 40,931,562.59    |
| 筹资活动现金流出小计          | 687,079,541.12   | 551,626,984.52   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -381,684,593.14  | 10,760,535.88    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 7,808,770.79     | 4,780,559.98     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -980,456,367.32  | -427,066,991.40  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,958,986,614.80 | 1,453,690,931.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,978,530,247.48 | 1,026,623,939.72 |

法定代表人：蔡为民

主管会计工作负责人：高俊艳

会计机构负责人：陈立先

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日