

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2021-081

## 青鸟消防股份有限公司

### 2021 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. 公司负责人蔡为民先生、主管会计工作负责人高俊艳女士及会计机构负责人(会计主管人员)任春燕女士声明：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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,179,818,786.29	41.30%	2,575,642,877.65	53.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,263,257.74	-4.41%	374,580,898.68	15.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,678,408.15	8.90%	367,826,361.31	30.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-328,908,636.51	-44.15%
基本每股收益（元/股）	0.4891	-32.39%	1.0826	-18.90%
稀释每股收益（元/股）	0.4802	-33.08%	1.0581	-20.52%

加权平均净资产收益率	5.14%	-0.93%	11.55%	0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,322,281,438.00	4,344,149,268.01	22.52%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,383,558,272.87	3,082,013,523.67	9.78%	

## (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）	206,756.58	-42,694.87	
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）	805,877.12	4,207,265.36	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	770,982.53	770,982.53	
委托他人投资或管理资产的损益		3,423,687.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,408.39	-284,574.34	
减：所得税影响额	250,476.50	1,343,631.85	
少数股东权益影响额（税后）	-22,301.57	-23,503.32	
合计	1,584,849.69	6,754,537.37	--

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

单位：元

项目	年初至报告期末/ 本报告期末	上年同期/ 上年期末	变动	说明
货币资金	958,027,783.78	1,502,057,896.29	-36.22%	因公司业务的周期性，回款集中在四季度，前三季度经营活动现金净流出；以及本年度支付现金股利、股权投资款所致。
应收票据	130,032,629.07	230,045,383.02	-43.48%	主要系持有的汇票到期承兑所致。

应收账款	2,038,632,341.41	1,116,998,943.40	82.51%	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；且公司收入规模扩大，应收账款相应增加。
应收款项融资	122,642,697.73	297,975,061.04	-58.84%	主要系背书转让和到期承兑所致。
存货	765,241,584.61	353,314,523.77	116.59%	公司为应对四季度发货高峰提前备货，防止缺货提前采购部分原材料；且公司规模扩大，存货相应增加。
固定资产	375,267,854.52	280,067,011.95	33.99%	主要系本年内合并Finsecur、禾纪科技（左向照明）、上海青鸟杰光所致。
无形资产	113,738,840.09	33,319,350.42	241.36%	主要系本年内合并Finsecur、禾纪科技（左向照明）、上海青鸟杰光所致。
商誉	449,767,922.25	57,720,820.79	679.21%	主要系本年内合并Finsecur、禾纪科技（左向照明）形成。
其他非流动资产	32,060,792.24	303,409,757.29	-89.43%	主要系上年已支付的投资款项在今年满足投资确认条件所致。
应付账款	752,032,921.48	565,055,178.59	33.09%	主要系本年内合并Finsecur、禾纪科技（左向照明）、上海青鸟杰光所致。
其他应付款	313,562,735.23	130,038,271.18	141.13%	主要系按投资协议的约定，部分投资款项等待支付所致。
股本	348,282,702.00	246,210,000.00	41.46%	系公司2020年度权益分派资本公积转增股本、股权激励计划股票期权行权、预留部分限制性股票完成登记所致。
少数股东权益	145,197,338.03	21,812,044.76	565.68%	主要系新增非全资子公司所致。
营业收入	2,575,642,877.65	1,678,547,686.41	53.44%	主要系公司今年1-9月通用消防报警（含海外）及应急疏散业务产品订单、发货、回款各项指标同比快速增长。
营业成本	1,565,893,777.21	975,150,588.77	60.58%	随营业收入的增长相应增加
税金及附加	14,683,315.99	10,904,433.88	34.65%	随公司业务规模增长相应增加
销售费用	254,267,940.70	137,056,062.64	85.52%	系公司收入规模扩大、直销业务规模增加，销售人员数量增加及人员费用增加所致。
管理费用	152,122,257.02	95,594,891.40	59.13%	主要系管理人员增加、股权激励股份支付增加所致。
研发费用	121,623,385.37	82,002,885.83	48.32%	主要系研发投入及研发人员增加所致。
其他收益	42,981,338.36	23,198,569.42	85.28%	系销售软件产品增值税退税增加。
投资收益	-1,527,386.31	33,142,132.94	-104.61%	主要系上年同期收购参股公司股权产生投资收益所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,278,050.41	1,622,722.97	-1349.63%	主要系外币财务报表折算所致。
经营活动产生的现金流量净额	-328,908,636.51	-228,177,204.56	-44.15%	本年1-9月销售回款较去年同期大幅增加，但采购支出、薪酬支付、期间费用等增加更多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-112,367,849.42	246,103,961.86	-145.66%	主要系本年1-9月现金管理金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-77,103,063.27	61,101,107.67	-226.19%	主要系本年1-9月支付现金股利增加，本年内收到的限制性股票认购款较去年同期减少所致。

## 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	12,849		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	36.89%	128,485,972	128,485,972	质押	49,051,578
蔡为民	境内自然人	11.40%	39,698,771	34,441,270	质押	17,866,118
陈文佳	境内自然人	7.38%	25,697,119	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.11%	17,804,142	0		
华泰证券资管—华泰尊享稳进 35 号单一资产管理计划	其他	1.79%	6,222,922	0		
#李夜淋	境内自然人	1.73%	6,012,712	0		
#曾德生	境内自然人	1.59%	5,547,423	0		
#赵勋亮	境内自然人	1.26%	4,387,961	0		
UBS AG	境外法人	1.17%	4,064,912	0		
王欣	境内自然人	1.15%	4,022,140	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				
		股份种类	数量			
陈文佳	25,697,119	人民币普通股	25,697,119			
香港中央结算有限公司	17,804,142	人民币普通股	17,804,142			
华泰证券资管—华泰尊享稳进 35 号单一资产管理计划	6,222,922	人民币普通股	6,222,922			
#李夜淋	6,012,712	人民币普通股	6,012,712			
#曾德生	5,547,423	人民币普通股	5,547,423			
蔡为民	5,257,501	人民币普通股	5,257,501			
#赵勋亮	4,387,961	人民币普通股	4,387,961			
UBS AG	4,064,912	人民币普通股	4,064,912			
王欣	4,022,140	人民币普通股	4,022,140			
杨玮	3,447,280	人民币普通股	3,447,280			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东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）	不适用					

## (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

公司2021年前三季度整体生产、经营情况良好，产品订单、发货、回款各项指标同比快速增长，**2021年1-9月实现营业收入257,564.29万元，较上年同期增长53.44%**；实现归属于上市公司股东的净利润37,458.09万元，较上年同期增长15.92%，**实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,782.64万元，较去年同期增长30.68%**；公司第三季度经营业绩持续加速增长，Q3单季实现营业收入117,981.88万元，同比增长41.30%、环比增长25.14%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,867.84万元，同比增长8.90%、环比增长9.39%。

1、分业务来看，公司的主要业务及新业务板块均取得良好进展：

通用消防报警业务继续保持快速增长态势，海外业务方面虽受海外新冠肺炎疫情的持续发酵影响，但以法国Finsecur公司、西班牙Detnov公司为代表的海外子公司业绩均较去年同期实现快速增长。

应急照明与智能疏散板块方面，订单和发货量呈持续爆发式增长态势，较去年同比大幅增长超过180%，收入规模进一步扩大。

工业消防领域，公司继续开拓不同类型的工业领域并取得零的突破，中标了青岛北汽莱西工厂、国网江苏电力公司物资招标采购项目、河津阳光集团安昆能源化工项目、四川富临新能源锂电池正极材料项目等代表性项目，进一步提升了公司在工业消防市场的竞争力；同时，继续完善工业消防领域的产品体系：①本报告期内完成了吸气式感烟火灾探测器的研发工作并正式送检；②二波段/三波段红外火焰探测器、线型光束感烟探测器、故障电弧探测器、分布式图像探测器等产品的开发进展顺利。

智慧消防领域，公司在本报告期内开展了北京潭柘寺、法海寺、茂名市电白区九小场所消防安全管理升级项目等的建设，“青鸟消防云”当前上线的单位家数超过1.8万，上线点位超过110万个；公司亦在报告期内成立了智慧消防部，进一步开展并加大在智慧消防领域的市场拓展力度。

储能消防领域，公司持续推进旗下火灾自动报警、气体灭火等系统产品在储能电站领域的市场拓展与应用，本年内已中标10尺/20尺/40尺储能集装箱（聚通）气体灭火系统项目、美国Texas某储能变电站项目、华工智能储能样箱等项目；未来随着储能行业尤其是电化学储能领域的快速发展，以及社会对储能领域消防安全愈发重视，储能消防将会从原来的一个消防场景的单纯应用，逐渐走向规范、完善；青鸟消防亦拟通过“朱鹮”芯片的底层技术优势，大力推进对储能领域消防的前置探测、精准化以及多维度（烟、温、气等方面）整体解决方案的开发与拓展。

2、为进一步夯实、提升公司在消防电子全方位的领先地位，公司在结合“三驾马车+两颗新星”的业务及战略布局，在本年内完成了对法国Finsecur公司、广东左向照明有限公司与上海青鸟杰光消防科技有限公司的并购，员工人数较去年同期大幅增长超过50%，并持续加大研发、技术、产品端的布局投入以及品牌、销售渠道的建设，加上公司股权激励计划的推出实施，2021年1-9月管理费用、研发费用、销售费用分别为15,212.23万元、12,162.34万元、25,426.79万元，较去年同期分别增长59.13%、48.32%、85.52%，这些投入将持续助力公司品牌力的进一步提升，以及公司在新业务、新领域的发展；且Q3单季管理费用、研发费用、销售费用的同比、环比增速均有所放缓，公司将继续以产品设计、技术研发为抓手，通过精细化管理、应收账款催收等积极措施，进一步提升团队实力与人效水平。

同时，在应对复杂国际关系及经济大环境的影响下，原材料成本上升明显的情况，公司有针对性地实行采研联动、降本增效等多项处理措施，加之使用自研的“朱鹮”芯片，产品原材料供应情况整体较为平稳、可控，**公司2021年1-9月实现整体毛利率为39.20%**，基本保持稳定。

3、公司持续保持研发投入强度，并在新产品和新技术的研发创新工作取得良好进展：①研发技术平台的“一体化”进程：目前已经在多款产品开发上应用了统一设计的控制器及现场部件开发平台；②新一代火灾自动报警系统（JBF-62S系列）的开发工作：最重要的现场部件产品光电感烟探测器在本报告期内取得了3C认证证书，至此该系统基本款的所有产品均已取得3C认证证书或检验报告；目前主力销售产品11SF控制器的升级版11SF-C产品已获得3C认证证书；③本年度重点研发的新产品消防一体机已完成研发并于9月底正式送检；④第二代“朱鹮”芯片批量生产，月产量进一步扩大，并已广泛应用于公司的应急疏散系列产品中；⑤青鸟消防研究院旗下光电探测研究室、气体传感器研究室完成设立，公司致力于底层技术和核心元器件领域持续深耕。

4、品牌建设方面，青鸟消防在2021年（第十四届）消防行业品牌盛会中荣获“十大报警品牌”（连续十三年获此殊荣）、“智慧消防领军品牌”两大奖项，子公司方面：久远消防在本次品牌盛会荣膺“十大报警品牌”，正天齐则荣获“十大自动灭火品牌”奖项，左向照明、中科知创均荣膺“十大智能疏散品牌”。

综上，公司将在前三季度形成的良好业绩基础上，继续深化实施精细化管理、强化产品技术研发，在持续推动市场规模扩大的同时进一步实现降本增效，尽全力完成全年的规划与目标，为青鸟消防的20周年献上一份满意的答卷！

#### 公司报告期内发生的其他重要事项：

##### 1、对外投资禾纪科技事项

2021年8月4日，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司以26,334万元向天津优孚企业管理合伙企业（有限合伙）收购其所持广东禾纪科技有限公司（简称“禾纪科技”）57%的股权，本次收购的标的公司禾纪科技核心资产为其控股子公司广东左向照明有限公司（简称“左向照明”）。报告期内，公司本次对外投资事项标的公司禾纪科技已完成工商变更登记手续，公司直接持有禾纪科技57%股权，禾纪科技及其控股子公司左向照明均成为公司下属控股企业。详见公司2021年8月5日、2021年9月8日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告(2021-060、2021-075)。

公司旗下“青鸟消防”、“左向照明”、“中科知创”等品牌在应急照明与智能疏散领域形成多品牌产品矩阵，各单元间充分发挥协同效应，对于公司紧紧把握疏散行业的重大发展机遇期将起到极其积极的作用。

##### 2、收购青鸟杰光股权暨关联交易事项

2021年8月20日，公司召开第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易事项的议案》，同意公司以105,925,926元收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司（简称“青鸟杰光”）56.30%股权。目前，青鸟杰光已完成本次收购事项工商变更登记手续，公司直接持有青鸟杰光81.67%，成为其控股股东。详见公司2021年8月21日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告(2021-072)。

青鸟杰光将作为公司重要的生产基地之一，进一步提升公司的产能与制造能力，为公司消防电子产品尤其是应急智能疏散产品的供给端保驾护航。

##### 3、股权激励事项

报告期内，公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）进一步实施推进。

2021年7月5日，公司本激励计划预留授予限制性股票登记完成，预留授予限制性股票登记数量为2,172,056股，上市日期为2021年7月8日，获授激励对象16人。

2021年8月25日，公司本激励计划预留授予股票期权登记完成，预留授予股票期权登记数量为163.8660万份，获授激励对象22人。

报告期内，公司总股本由345,795,829股增加至348,282,702股，增加2,486,873股。其中增加314,817股无限售流通股，为本激励计划首次授予股票期权激励对象行权所致；增加2,172,056股股权激励限售股，为本激励计划预留授予限制性股票登记完成所致。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青鸟消防股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	958,027,783.78	1,502,057,896.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	130,032,629.07	230,045,383.02
应收账款	2,038,632,341.41	1,116,998,943.40
应收款项融资	122,642,697.73	297,975,061.04
预付款项	57,884,132.33	13,864,751.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,986,231.83	27,617,616.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	765,241,584.61	353,314,523.77
合同资产	3,353,958.55	1,121,187.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,636,436.45	9,609,103.45
流动资产合计	4,143,437,795.76	3,552,604,466.23
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	81,599,263.65	67,689,330.37
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	375,267,854.52	280,067,011.95
在建工程	1,842,486.34	752,475.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,941,416.57	
无形资产	113,738,840.09	33,319,350.42
开发支出		
商誉	449,767,922.25	57,720,820.79
长期待摊费用	7,861,942.17	1,938,012.72
递延所得税资产	41,763,124.41	29,648,042.99
其他非流动资产	32,060,792.24	303,409,757.29
非流动资产合计	1,178,843,642.24	791,544,801.78
资产总计	5,322,281,438.00	4,344,149,268.01
流动负债：		
短期借款	303,000,000.00	300,000,000.00
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	7,417,768.00	
应付账款	752,032,921.48	565,055,178.59
预收款项	22,888,981.90	92,156,969.67
合同负债	82,954,645.30	31,658,967.28
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	49,659,634.18	69,249,197.17
应交税费	82,154,918.28	36,395,949.16
其他应付款	313,562,735.23	130,038,271.18
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	8,948,577.70	
其他流动负债	16,699,995.57	11,710,828.65

流动负债合计	1,639,320,177.64	1,236,265,361.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,033,680.53	
应付债券	2,935,129.65	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,738,178.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,918,183.70	
递延收益	6,901,552.51	
递延所得税负债	23,678,924.77	4,058,337.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,205,649.46	4,058,337.88
负债合计	1,793,525,827.10	1,240,323,699.58
所有者权益：		
股本	348,282,702.00	246,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,013,955.89	899,490,831.36
减：库存股	81,095,830.39	83,045,184.89
其他综合收益	-10,905,642.03	9,372,408.38
专项储备		
盈余公积	123,105,000.00	123,105,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,146,158,087.40	1,886,880,468.82
归属于母公司所有者权益合计	3,383,558,272.87	3,082,013,523.67
少数股东权益	145,197,338.03	21,812,044.76
所有者权益合计	3,528,755,610.90	3,103,825,568.43
负债和所有者权益总计	5,322,281,438.00	4,344,149,268.01

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：任春燕

## 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	2,575,642,877.65	1,678,547,686.41
其中：营业收入	2,575,642,877.65	1,678,547,686.41
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,119,289,563.93	1,314,122,932.44
其中：营业成本	1,565,893,777.21	975,150,588.77
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	14,683,315.99	10,904,433.88
销售费用	254,267,940.70	137,056,062.64
管理费用	152,122,257.02	95,594,891.40
研发费用	121,623,385.37	82,002,885.83
财务费用	10,698,887.64	13,414,069.92
其中：利息费用	9,837,510.03	8,663,303.85
利息收入	5,732,976.86	5,566,879.35
加：其他收益	42,981,338.36	23,198,569.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,527,386.31	33,142,132.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,722,056.07	-308,010.98
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）		-643,915.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,619,998.52	-54,190,251.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		45,187.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,543.45	-35,449.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	447,168,723.80	365,941,027.43
加：营业外收入	2,922,616.34	12,585,816.40
减：营业外支出	2,429,792.12	441,832.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	447,661,548.02	378,085,011.44
减：所得税费用	63,167,217.20	49,223,396.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,494,330.82	328,861,614.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	384,494,330.82	328,861,614.90
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. 归属于母公司所有者的净利润	374,580,898.68	323,133,681.61
2. 少数股东损益	9,913,432.14	5,727,933.29
六、其他综合收益的税后净额	-21,774,693.81	1,035,847.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,278,050.41	1,622,722.97
(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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-20,278,050.41	1,622,722.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	88,115.27	
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	-20,366,165.68	1,622,722.97
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,496,643.40	-586,875.47
七、综合收益总额	362,719,637.01	329,897,462.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	354,302,848.27	324,756,404.58
归属于少数股东的综合收益总额	8,416,788.74	5,141,057.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.0826	1.3349
(二) 稀释每股收益	1.0581	1.3312

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：任春燕

### 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	1,947,720,399.30	1,135,659,333.37
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	37,509,814.70	23,459,211.75
收到其他与经营活动有关的现金	72,210,084.06	52,255,962.83
经营活动现金流入小计	2,057,440,298.06	1,211,374,507.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,552,034,032.48	858,760,878.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	415,819,638.95	253,793,023.53
支付的各项税费	150,977,746.11	141,888,335.13
支付其他与经营活动有关的现金	267,517,517.03	185,109,475.79
经营活动现金流出小计	2,386,348,934.57	1,439,551,712.51
经营活动产生的现金流量净额	-328,908,636.51	-228,177,204.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,919,303.66	11,992,550.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,441.89	21,555.40
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	505,000,000.00	1,374,258,534.25
投资活动现金流入小计	508,977,745.55	1,406,272,639.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,052,628.25	23,791,812.92
投资支付的现金	52,000,000.00	375,481,148.35
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	48,279,364.10	
支付其他与投资活动有关的现金	502,013,602.62	760,895,716.58
投资活动现金流出小计	621,345,594.97	1,160,168,677.85
投资活动产生的现金流量净额	-112,367,849.42	246,103,961.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,806,548.76	85,656,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	349,000.00	7,286,400.00
取得借款收到的现金	302,300,200.32	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,737,961.14
筹资活动现金流入小计	352,106,749.08	391,394,561.14
偿还债务支付的现金	309,841,251.66	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,368,560.69	80,293,453.47
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		
筹资活动现金流出小计	429,209,812.35	330,293,453.47
筹资活动产生的现金流量净额	-77,103,063.27	61,101,107.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,522,939.76	-2,198,727.40
五、现金及现金等价物净增加额	-547,902,488.96	76,829,137.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,500,649,341.54	1,059,469,696.14
六、期末现金及现金等价物余额	952,746,852.58	1,136,298,833.71

## (二) 财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

截至期初，尚未执行完毕的合同将于首次执行日后12个月内完成的租赁，可作为短期租赁处理，采用简易处理方法，不调整年初资产负债表项目。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 26 日