



青鸟消防股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	169,800,536.25	370,283,583.56	-54.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,223,992.18	50,587,249.67	-89.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,199,939.41	56,167,468.09	-116.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,583,072.66	-201,535,618.04	-4.49%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.28	-92.86%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.28	-92.86%
加权平均净资产收益率	0.19%	3.39%	-3.20%
	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）	3,402,150,679.87	3,608,927,955.28	-5.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,738,834,610.15	2,743,564,900.25	-0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-15,424.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,077,815.40	
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	4,963,648.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,117.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,706.40	
减：所得税影响额	2,548,350.75	
少数股东权益影响额（税后）	39,168.48	

合计	14,423,931.59	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,508	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	38.27%	91,836,720	91,836,720	质押	19,000,000
蔡为民	境内自然人	13.68%	32,823,720	32,823,720		
陈文佳	境内自然人	10.20%	24,489,720	24,489,720		
曾德生	境内自然人	1.94%	4,657,680	4,657,680	质押	1,442,000
王欣	境内自然人	1.70%	4,088,520	4,088,520		
杨玮	境内自然人	1.36%	3,259,980	3,259,980		
辜竹竺	境内自然人	1.07%	2,557,260	2,557,260		
刘青	境内自然人	0.88%	2,112,210	2,112,210		
孙广智	境内自然人	0.77%	1,836,720	1,836,720		
康亚臻	境内自然人	0.77%	1,836,720	1,836,720		
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			
#陆宝仙	323,600	人民币普通股	323,600			
#俞韵	281,734	人民币普通股	281,734			

汤兴良	250,000	人民币普通股	250,000
赵智华	236,000	人民币普通股	236,000
龚海龙	228,000	人民币普通股	228,000
#丘济强	202,900	人民币普通股	202,900
#盛琳	201,900	人民币普通股	201,900
#罗永伦	179,008	人民币普通股	179,008
俞小峰	153,600	人民币普通股	153,600
李峥	146,000	人民币普通股	146,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020 年一季度，公司积极推进电子消防产品的研发、销售布局、管理优化等相关工作。报告期内业绩同比下降，主要原因系：疫情对公司以及供应商、客户的复工复产进度产生影响，导致一季度项目交付及实施延缓，致使公司营业收入大幅减少、净利润相应减少。

公司经营本身呈现一定的季节性，通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重最低。目前在做好疫情防控的前提下，公司已安排员工安全、有序复工复产，签约、出货量、回款等经营数据稳步回升。公司将持续密切关注疫情，及时调整经营安排，降低疫情的不利影响，努力实现公司经营业绩稳步增长。

单位：元

项 目	2020年3月31日 /2020年1-3月	2019年12月31日 /2019年1-3月	同比变动 %	变动原因
存货	366,201,832.12	243,220,105.82	50.56%	主要系因新冠肺炎疫情缓解，公司增加备货所致
其他权益工具投资	20,000,000.00	-		系本期公司进行权益性投资形成
应付账款	286,268,418.12	414,180,866.51	-30.88%	系按期支付的到期债权增加所致
预收款项	23,846,401.23	43,496,719.45	-45.18%	系预收款项结转为销售货款增加所致
应付职工薪酬	27,218,325.42	48,016,232.66	-43.31%	系支付了年末预提的年终奖金所致
应交税费	4,925,797.04	42,234,040.73	-88.34%	因销售收入和利润减少，对应的应交企业所得税和增值税减少
营业收入	169,800,536.25	370,283,583.56	-54.14%	主要系一季度受疫情影响，销售及发货减少所致
营业成本	91,935,035.19	218,921,618.39	-58.01%	因销售收入减少，对应成本减少
税金及附加	1,113,172.62	2,570,957.33	-56.70%	因销售收入减少，对应附加税额减少
财务费用	3,676,228.39	1,697,244.70	116.60%	系因汇率变动产生的汇兑损失
其他收益	3,649,021.13	2,409,498.02	51.44%	系本期收到的软件产品退税增加
投资收益（损失以“—”号填列）	5,302,400.40	-6,984,629.79	175.92%	系本期新增结构性存款到期结算利息；2019年同期系收购中科知创股权将其纳入合并报表范围，核算方法转换产生亏损所致
信用减值损失（损失	-962,169.33	-8,433,694.63	88.59%	应收款项增长较去年同期减少，对

以“-”号填列)				应计提的减值准备减少所致
营业外收入	12,057,589.15	36,382.04	33041.60%	本期收到各级政府的补贴增加所致
所得税费用	3,623,107.01	11,603,934.86	-68.78%	因利润减少, 计提的企业所得税减少
收到的税费返还	3,926,750.43	2,409,498.02	62.97%	系本期收到软件产品增值税退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	24,216,872.04	7,004,117.89	245.75%	本期收到各级政府的补贴增加所致
取得投资收益收到的现金	5,155,006.96			系本期收到的结构性存款收益
收到其他与投资活动有关的现金	614,930,000.00			系本期结构性存款到期赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,805,151.53	14,074,987.10	-37.44%	系本期设备购置及各类厂房改造款项支付减少所致
投资支付的现金	26,615,840.00			主要系本期公司进行权益性投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	451,200,000.00			系本期结构性存款转存所致
收到其他与筹资活动有关的现金		5,026,880.94	-100.00%	本期未有发生; 上期系2019年初收购中科知创至控制并将其纳入合并范围引起的流入

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月8日, 公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司<2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》, 本次股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分, 股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。本计划拟向激励对象授予权益总计1361.875万份, 约占公司股本总额24,000万股的5.674%。

其中:

(1) 股票期权激励计划: 公司拟向激励对象授予585.625万份股票期权, 涉及的标的股票种类为A股普通股, 约占本计划草案公告时公司股本总额24,000万股的2.440%。其中首次授予468.500万份, 约占本计划草案公告时公司总股本24,000万股的1.952%; 预留117.125万份, 约占本计划草案公告时公司总股本24,000万股的0.488%, 预留部分占股票期权拟授予总额的20%; 首次授予的股票期权的行权价格为18.93元/股。

(2) 限制性股票激励计划: 公司拟向激励对象授予776.250万股限制性股票, 涉及的标的股票种类为A股普通股, 约占

本计划草案公告时公司股本总额24,000万股的3.234%。其中首次授予621.000万股，约占本计划草案公告时公司总股本24,000万股的2.588%；预留155.250万股，约占本计划草案公告时公司总股本24,000万股的0.647%，预留部分占限制性股票拟授予总额的20%；首次授予的限制性股票的授予价格为12.62元/股。

2020年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司对原《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行部分修订，其他未修订部分仍然有效并继续执行。详见2020年4月23日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次股权激励事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划	2020 年 03 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	股东关于股份流通限制及锁定承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2019 年 07 月 29 日	3 年	履行中
	蔡为民、康亚臻、高俊艳、王国强、周子安、原总经理白福涛	股东关于股份流通限制及锁定承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让所直接或间接持有的公司股份。	2019 年 07 月 29 日	长期	履行中
	陈文佳、曾	股东关于	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者	2019 年 07	1 年	履行中

	德生、王欣、杨玮、辜竹竺、孙广智、王玉河、李广增、勾利金、德杰、章钧、张明伟、常征、刘青、叶子扬	股份流通限制及锁定承诺	委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	月 29 日		
	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司、蔡为民、陈文佳、康亚臻、王国强、周子安、高俊艳，原总经理白福涛	股东关于股份流通限制及锁定承诺	所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述首次公开发行股票的发行价作相应调整。上述股份锁定、减持价格承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。	2019 年 07 月 29 日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	977,758,972.29	1,061,119,852.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	451,652,557.26	615,573,915.23
衍生金融资产		
应收票据	300,747,048.75	422,637,033.15
应收账款	875,189,113.07	870,780,033.21
应收款项融资		
预付款项	14,387,036.30	4,805,568.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,808,496.28	11,386,227.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,201,832.12	243,220,105.82
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	7,731,604.49	7,213,480.01
流动资产合计	3,013,476,660.56	3,236,736,216.37
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	1,785,912.42	963,518.99
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,768,183.10	276,052,781.80
在建工程	1,479,646.04	5,203,387.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,069,226.23	31,788,838.34
开发支出		
商誉	22,684,101.92	22,684,101.92
长期待摊费用	2,101,551.16	2,417,963.50
递延所得税资产	19,174,131.44	19,240,261.25
其他非流动资产	14,611,267.00	13,840,885.48
非流动资产合计	388,674,019.31	372,191,738.91
资产总计	3,402,150,679.87	3,608,927,955.28
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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		
应付账款	286,268,418.12	414,180,866.51
预收款项	23,846,401.23	43,496,719.45
合同负债	24,843,317.22	15,654,729.93
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	27,218,325.42	48,016,232.66
应交税费	4,925,797.04	42,234,040.73
其他应付款	22,066,439.94	23,225,525.76
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		
流动负债合计	639,168,698.97	836,808,115.04
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,456,392.09	3,036,335.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,456,392.09	3,036,335.99
负债合计	642,625,091.06	839,844,451.03
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	836,974,308.42	842,915,148.42
减：库存股		
其他综合收益	4,618,256.88	8,695,878.83

专项储备		
盈余公积	120,000,000.00	120,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,537,242,044.85	1,531,953,873.00
归属于母公司所有者权益合计	2,738,834,610.15	2,743,564,900.25
少数股东权益	20,690,978.66	25,518,604.00
所有者权益合计	2,759,525,588.81	2,769,083,504.25
负债和所有者权益总计	3,402,150,679.87	3,608,927,955.28

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	286,320,134.66	529,786,132.55
交易性金融资产	451,652,557.26	615,573,915.23
衍生金融资产		
应收票据	274,903,400.71	392,113,234.93
应收账款	522,918,138.34	508,322,545.44
应收款项融资		
预付款项	10,141,262.65	848,087.27
其他应收款	176,464,767.89	147,856,811.64
其中：应收利息	7,633,456.97	5,673,887.52
应收股利		
存货	241,546,012.35	149,301,676.39
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	2,424,070.11	2,184,790.32
流动资产合计	1,966,370,343.97	2,345,987,193.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,029,967,966.47	786,906,224.90
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,505,093.45	181,575,943.57
在建工程	1,479,646.04	5,203,387.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,818,658.71	4,165,401.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,227,387.59	9,773,194.37
其他非流动资产	93,230,046.38	91,438,494.11
非流动资产合计	1,344,228,798.64	1,079,062,646.08
资产总计	3,310,599,142.61	3,425,049,839.85
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	176,049,438.34	283,016,230.94
预收款项	21,982,171.66	41,622,777.78
合同负债	1,502,834.95	
应付职工薪酬	5,890,384.77	19,477,777.79
应交税费	4,892,564.93	28,793,923.20
其他应付款	94,319,427.89	66,117,543.02
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	524,636,822.54	659,028,252.73

非流动负债：		
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	3,456,392.09	3,036,335.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,456,392.09	3,036,335.99
负债合计	528,093,214.63	662,064,588.72
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	878,972,241.94	878,972,241.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,000,000.00	120,000,000.00
未分配利润	1,543,533,686.04	1,524,013,009.19
所有者权益合计	2,782,505,927.98	2,762,985,251.13
负债和所有者权益总计	3,310,599,142.61	3,425,049,839.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	169,800,536.25	370,283,583.56
其中：营业收入	169,800,536.25	370,283,583.56
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,840,235.66	299,532,078.23
其中：营业成本	91,935,035.19	218,921,618.39
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	1,113,172.62	2,570,957.33
销售费用	37,433,465.59	34,087,906.14
管理费用	25,483,985.15	20,756,561.75
研发费用	25,198,348.72	21,497,789.92
财务费用	3,676,228.39	1,697,244.70
其中：利息费用	2,766,876.05	2,057,123.69
利息收入	2,537,325.97	669,741.17
加：其他收益	3,649,021.13	2,409,498.02
投资收益（损失以“-”号填列）	5,302,400.40	-6,984,629.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,393.44	-1,390,959.95
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）	-191,357.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-962,169.33	-8,433,694.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,241,805.18	57,742,678.93
加：营业外收入	12,057,589.15	36,382.04
减：营业外支出	119,309.22	15,957.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,696,474.75	57,763,103.01
减：所得税费用	3,623,107.01	11,603,934.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,073,367.74	46,159,168.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,073,367.74	46,159,168.15
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	5,223,992.18	50,587,249.67
2.少数股东损益	-4,150,624.44	-4,428,081.52
六、其他综合收益的税后净额	-4,865,608.18	-3,809,785.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,077,621.95	-3,752,865.25
（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	-4,077,621.95	-3,752,865.25
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	-4,077,621.95	-3,752,865.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-787,986.23	-56,919.82
七、综合收益总额	-3,792,240.44	42,349,383.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,146,370.23	46,834,384.42
归属于少数股东的综合收益总额	-4,938,610.67	-4,485,001.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.28
（二）稀释每股收益	0.02	0.28

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：任春燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	96,425,549.60	278,862,318.07
减：营业成本	52,538,787.76	166,166,398.62
税金及附加	403,327.01	1,983,721.80
销售费用	10,510,872.89	9,702,265.75
管理费用	12,179,227.60	9,142,945.52
研发费用	14,058,218.15	11,936,808.10
财务费用	-608,162.05	626,242.21
其中：利息费用	2,324,743.05	1,633,062.51
利息收入	2,277,351.36	2,303,281.97
加：其他收益	108,404.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,432,430.53	-1,390,959.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,423.57	-1,390,959.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-191,357.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,027,954.82	10,673,097.74
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）	9,664,800.35	67,239,878.38
加：营业外收入	11,826,800.37	
减：营业外支出	102,943.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,388,657.61	67,239,878.38
减：所得税费用	1,867,980.76	9,174,013.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,520,676.85	58,065,865.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,520,676.85	58,065,865.27
（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		
5.其他		
（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	19,520,676.85	58,065,865.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	207,936,903.30	233,479,491.00
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	3,926,750.43	2,409,498.02
收到其他与经营活动有关的现金	24,216,872.04	7,004,117.89
经营活动现金流入小计	236,080,525.77	242,893,106.91
购买商品、接受劳务支付的现金	257,418,728.51	265,702,030.41

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	87,105,569.98	73,629,511.89
支付的各项税费	41,883,114.14	42,231,180.14
支付其他与经营活动有关的现金	60,256,185.80	62,866,002.51
经营活动现金流出小计	446,663,598.43	444,428,724.95
经营活动产生的现金流量净额	-210,583,072.66	-201,535,618.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,155,006.96	
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	614,930,000.00	
投资活动现金流入小计	620,085,006.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,805,151.53	14,074,987.10
投资支付的现金	26,615,840.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	451,200,000.00	
投资活动现金流出小计	486,620,991.53	14,074,987.10
投资活动产生的现金流量净额	133,464,015.43	-14,074,987.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	110,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		5,026,880.94
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	115,026,880.94
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,652,025.56	1,893,984.17
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	112,652,025.56	111,893,984.17
筹资活动产生的现金流量净额	-2,652,025.56	3,132,896.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,589,797.81	-3,686,764.82
五、现金及现金等价物净增加额	-83,360,880.60	-216,164,473.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,469,696.14	633,424,484.17
六、期末现金及现金等价物余额	976,108,815.54	417,260,010.98

6、母公司现金流量表

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	113,990,808.84	144,287,556.27
收到的税费返还	50,980.73	
收到其他与经营活动有关的现金	43,293,997.56	47,640,367.05
经营活动现金流入小计	157,335,787.13	191,927,923.32
购买商品、接受劳务支付的现金	178,299,701.54	170,507,263.97
支付给职工以及为职工支付的现金	42,140,841.49	37,033,241.05
支付的各项税费	24,177,680.99	28,689,966.76
支付其他与经营活动有关的现金	52,788,728.11	95,510,643.03
经营活动现金流出小计	297,406,952.13	331,741,114.81
经营活动产生的现金流量净额	-140,071,165.00	-139,813,191.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,155,006.96	
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	614,930,000.00	
投资活动现金流入小计	620,085,006.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,216,715.49	12,646,938.87
投资支付的现金	262,784,318.00	53,628,173.50
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	451,200,000.00	
投资活动现金流出小计	721,201,033.49	66,275,112.37
投资活动产生的现金流量净额	-101,116,026.53	-66,275,112.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,324,743.05	1,633,062.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,324,743.05	81,633,062.51
筹资活动产生的现金流量净额	-2,324,743.05	-1,633,062.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,067.53	-499.44
五、现金及现金等价物净增加额	-243,466,867.05	-207,721,865.81
加：期初现金及现金等价物余额	528,639,993.90	335,314,801.22
六、期末现金及现金等价物余额	285,173,126.85	127,592,935.41

二、财务报表调整情况说明

1、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

2、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

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日