

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】 第三 度 报 告

法定代表人:蔡为民 会计机构负责人:陈立先 主管会计工作负责人:高俊艳

三、合并年初资产负债表

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减	上期金额	本期比上年同期增减
资产: 货币资金	1,302,206,189.29	1,267,250,911.76	2.76%	3,644,586,427.44	-3,642,385,238.25
应收账款	217,668,424.84	179,269,024.83	21.67%	106,496,103.11	416,172,321.73
存货	212,228,136.42	176,494,926.63	18.77%	476,384,002.41	-410,944,875.99
流动资产合计	1,732,102,750.55	1,623,014,863.22	6.77%	4,127,366,532.96	-2,395,261,772.41
非流动资产合计	1,016,896,143.06	1,016,896,143.06	0.00%	1,016,896,143.06	0.00%
资产总计	2,749,048,893.61	2,639,910,996.28	4.17%	5,144,252,676.02	-2,395,261,772.41

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减	上期金额	本期比上年同期增减
负债: 短期借款	1,016,896,143.06	1,016,896,143.06	0.00%	1,016,896,143.06	0.00%
应付账款	217,668,424.84	179,269,024.83	21.67%	106,496,103.11	416,172,321.73
预收账款	212,228,136.42	176,494,926.63	18.77%	476,384,002.41	-410,944,875.99
流动负债合计	1,446,792,704.32	1,372,659,093.52	5.39%	2,009,670,248.58	-562,877,544.26
非流动负债合计	299,106,139.24	299,106,139.24	0.00%	299,106,139.24	0.00%
负债合计	1,745,908,843.56	1,671,765,232.76	4.37%	2,308,776,387.82	-562,877,544.26
所有者权益: 股本	1,016,896,143.06	1,016,896,143.06	0.00%	1,016,896,143.06	0.00%
资本公积	217,668,424.84	179,269,024.83	21.67%	106,496,103.11	416,172,321.73
未分配利润	212,228,136.42	176,494,926.63	18.77%	476,384,002.41	-410,944,875.99
所有者权益合计	1,003,139,950.05	968,145,763.52	3.51%	2,835,476,288.20	-2,395,261,772.41
负债和所有者权益总计	2,749,048,893.61	2,639,910,996.28	4.17%	5,144,252,676.02	-2,395,261,772.41

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日起适用;经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司于首次执行解释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3,896,274.51元,其他综合收益调整增加76.33元,未分配利润调整增加44,239.16元,少数股东权益调整增加104,627.52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35,971.62元,少数股东损益调整增加14,046.01元。

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本期金额	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资产处置损益)	289,000.00	552,427.41	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,233,143.00	15,960,188.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	706,580.04	18,289,301.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-327,330.00	176,556.00	
所得税影响额	-1,053,993.53	-4,081,490.33	
合计	4,645,359.41	14,437,302.69	

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报告期

(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/本报告期末	上年同期/上年同期	变动	说明
应收账款	179,269,024.83	434,270,740.81	-58.96%	主要系报告期内应收账款的账龄结构及产品质量提升所致
存货	2,709,170,322.84	2,096,269,283.13	38.66%	主要系公司业务具有一定的季节性,四季度备货增加,三季度末存货增加所致
预收账款	214,046,244.00	322,916,364.19	-33.71%	主要系报告期内客户订单交付及开票节奏变化所致
应付账款	206,061,271.56	306,061,600.16	-32.67%	主要系报告期内应付账款账龄结构及应付账款支付节奏变化所致
其他应付款	312,000,000.00	620,000,000.00	-49.68%	主要系报告期内应付账款账龄结构及应付账款支付节奏变化所致
所有者权益合计	74,889,711.03	138,628,376.03	-45.99%	主要系报告期内所有者权益结构及所有者权益支付节奏变化所致

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

报告期末普通股股东总数	30,771	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
序号	股东名称	持股比例	持股数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的数量
1	北京北大青鸟科技股份有限公司	23.70%	176,474,469.00	176,474,469.00	0
2	青鸟消防股份有限公司	17.77%	133,621,762.00	133,621,762.00	0

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,644,586,407.44	3,404,428,602.88
减:营业成本	3,644,586,407.44	3,404,428,602.88
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

三、合并年初利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,644,586,407.44	3,404,428,602.88
减:营业成本	3,644,586,407.44	3,404,428,602.88
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

一、营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	3,644,586,407.44	3,404,428,602.88
营业成本	3,644,586,407.44	3,404,428,602.88
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

二、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业成本	3,644,586,407.44	3,404,428,602.88
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

本期发生额与上期发生额差异原因:本期发生额与上期发生额一致。

三、合并年初资产负债表

项目	本期发生额	上期发生额
货币资金	2,407,273,266.61	2,074,406,326.69
应收账款	179,269,024.83	434,270,740.81
存货	2,709,170,322.84	2,096,269,283.13
流动资产合计	5,395,812,614.28	4,600,966,350.43
非流动资产合计	299,106,139.24	