

青鸟消防股份有限公司 2024 年半年度财务报表

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

2024 年 06 月 30 日

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,050,859,801.48 | 2,950,390,043.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 134,505,664.10 | 114,828,890.89 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 53,811,766.47 | 67,880,663.73 |
| 应收账款 | 2,767,431,543.73 | 2,183,984,108.14 |
| 应收款项融资 | 99,593,010.06 | 375,438,574.25 |
| 预付款项 | 78,550,692.08 | 40,419,249.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 86,206,072.73 | 87,730,664.09 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 730,464,933.45 | 765,904,678.22 |
| 其中: 数据资源 | | |
| 合同资产 | 5,400,893.10 | 6,007,741.29 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 165,836,819.99 | 71,104,752.04 |
| 流动资产合计 | 6,172,661,197.19 | 6,663,689,365.81 |
| 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 | 126,176,096.45 | 135,768,433.34 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 62,156,447.86 | 59,539,982.56 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 779,390,287.15 | 405,315,397.76 |
| 在建工程 | 3,432,603.68 | 331,080,237.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 41,151,821.19 | 47,235,405.88 |
| 无形资产 | 206,247,392.09 | 213,455,034.66 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 107,574,128.58 | 68,333,392.95 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 509,065,596.79 | 421,218,347.32 |
| 长期待摊费用 | 13,409,191.88 | 14,053,474.06 |
| 递延所得税资产 | 69,883,608.43 | 57,642,213.23 |
| 其他非流动资产 | 59,778,066.90 | 31,404,074.64 |
| 非流动资产合计 | 2,001,265,241.00 | 1,808,045,994.05 |
| 资产总计 | 8,173,926,438.19 | 8,471,735,359.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 237,650,000.00 | 262,000,000.00 |
| 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 | 55,528,375.44 | 50,904,827.58 |
| 应付账款 | 708,704,059.27 | 698,789,419.72 |
| 预收款项 | 69,845,908.51 | 137,781,656.99 |
| 合同负债 | 48,241,443.65 | 65,542,661.30 |
| 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 | 78,891,688.23 | 183,271,263.23 |
| 应交税费 | 83,683,508.15 | 89,206,882.67 |
| 其他应付款 | 246,278,365.13 | 265,197,241.03 |
| 其中：应付利息 | 86,841.73 | 83,641.94 |
| 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 | 33,738,280.19 | 25,877,836.40 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | 15,868,134.30 | 23,996,236.72 |
| 流动负债合计 | 1,578,429,762.87 | 1,802,568,025.64 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 234,792,409.78 | 90,137,049.54 |
| 应付债券 | 3,073,119.20 | 3,136,787.48 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 24,117,901.96 | 30,731,321.50 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 8,936,631.28 | 9,162,037.52 |
| 递延收益 | 11,432,189.89 | 9,699,346.73 |
| 递延所得税负债 | 49,319,578.41 | 49,991,646.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 331,671,830.52 | 192,858,189.55 |
| 负债合计 | 1,910,101,593.39 | 1,995,426,215.19 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 744,335,652.00 | 758,057,439.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,163,565,716.20 | 2,296,449,173.69 |
| 减: 库存股 | 154,427,217.21 | 161,630,437.49 |
| 其他综合收益 | -12,890,843.60 | 7,024,079.10 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 265,899,027.11 | 265,899,027.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,999,310,204.48 | 3,070,813,100.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,005,792,538.98 | 6,236,612,381.66 |
| 少数股东权益 | 258,032,305.82 | 239,696,763.01 |
| 所有者权益合计 | 6,263,824,844.80 | 6,476,309,144.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,173,926,438.19 | 8,471,735,359.86 |

法定代表人:





主管会计工作负责人:





会计机构负责人:





2、母公司资产负债表

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 727,976,922.64 | 1,426,159,560.66 |
| 交易性金融资产 | 34,324,830.77 | 14,252,502.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,285,507.55 | 44,545,427.11 |
| 应收账款 | 1,428,001,526.81 | 1,040,472,547.97 |
| 应收款项融资 | 74,810,629.32 | 314,690,672.15 |
| 预付款项 | 13,730,843.77 | 2,492,477.95 |
| 其他应收款 | 1,194,454,358.92 | 923,354,439.63 |
| 其中: 应收利息 | 30,170,156.59 | 21,741,512.93 |
| 应收股利 | 235,617,153.91 | |
| 存货 | 246,329,594.06 | 253,720,790.73 |
| 其中: 数据资源 | | |
| 合同资产 | 597,245.78 | 772,411.30 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 759,505.86 | 1,549,886.41 |
| 流动资产合计 | 3,754,270,965.48 | 4,022,010,715.91 |
| 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 | 2,496,110,535.63 | 2,339,705,086.40 |
| 其他权益工具投资 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 126,460,679.45 | 133,661,805.49 |
| 在建工程 | | 979,527.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,166,657.80 | 11,914,109.17 |
| 其中: 数据资源 | | |
| 开发支出 | 44,647,506.92 | 32,116,774.91 |
| 其中: 数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,159,317.38 | 669,715.05 |
| 递延所得税资产 | 26,067,857.95 | 19,458,091.97 |
| 其他非流动资产 | 529,911,982.02 | 406,523,541.47 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 3,243,524,537.15 | 2,953,028,651.66 |
| 资产总计 | 6,997,795,502.63 | 6,975,039,367.57 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 291,354,876.15 | 309,763,694.31 |
| 预收款项 | 52,372,357.49 | 114,730,294.22 |
| 合同负债 | 465,326.88 | 99,261.90 |
| 应付职工薪酬 | 16,089,143.88 | 47,839,511.56 |
| 应交税费 | 20,607,643.75 | 36,402,838.81 |
| 其他应付款 | 269,648,983.57 | 185,324,529.62 |
| 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 | 60,492.49 | 12,904.05 |
| 流动负债合计 | 830,598,824.21 | 924,173,034.47 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 170,000,000.00 | |
| 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 | 2,708,013.18 | 2,912,987.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 172,708,013.18 | 2,912,987.68 |
| 负债合计 | 1,003,306,837.39 | 927,086,022.15 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 744,335,652.00 | 758,057,439.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,446,533,968.70 | 2,578,516,904.91 |
| 减: 库存股 | 154,427,217.21 | 161,630,437.49 |
| 其他综合收益 | 31,911.00 | 31,911.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 265,899,027.11 | 265,899,027.11 |
| 未分配利润 | 2,692,115,323.64 | 2,607,078,500.89 |



法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




3、合并利润表

单位: 元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,264,476,366.31 | 2,252,380,218.15 |
| 其中：营业收入 | 2,264,476,366.31 | 2,252,380,218.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,027,815,456.87 | 1,909,778,508.07 |
| 其中：营业成本 | 1,430,457,771.09 | 1,418,550,132.84 |
| 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 | 16,194,033.16 | 15,606,896.57 |
| 销售费用 | 303,881,325.99 | 261,882,745.68 |
| 管理费用 | 168,188,409.22 | 116,846,017.14 |
| 研发费用 | 124,412,992.98 | 122,546,697.72 |
| 财务费用 | -15,319,075.57 | -25,653,981.88 |
| 其中：利息费用 | 6,904,047.07 | 10,958,555.65 |
| 利息收入 | 33,311,165.98 | 11,063,294.75 |
| 加：其他收益 | 61,643,970.10 | 37,899,234.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,356,578.69 | 14,243,326.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,634,233.24 | -3,420,066.90 |
| 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） | 1,967,830.42 | 10,091.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -54,272,315.99 | -57,043,942.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 869,894.97 | -20,124.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -871,200.10 | 266,020.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 240,642,510.15 | 337,956,315.63 |

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 1,079,484.07 | 4,358,074.90 |
| 减：营业外支出 | 1,906,488.05 | 327,593.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 239,815,506.17 | 341,986,796.54 |
| 减：所得税费用 | 37,806,096.18 | 43,153,025.55 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 202,009,409.99 | 298,833,770.99 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 202,009,409.99 | 298,833,770.99 |
| 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） | 188,945,885.83 | 287,496,716.67 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 13,063,524.16 | 11,337,054.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,402,163.19 | 27,125,555.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,914,922.70 | 21,694,292.92 |
| （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 | -19,914,922.70 | 21,694,292.92 |
| 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 | -19,914,922.70 | 21,694,292.92 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,487,240.49 | 5,431,262.17 |
| 七、综合收益总额 | 179,607,246.80 | 325,959,326.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 169,030,963.13 | 309,191,009.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,576,283.67 | 16,768,316.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2562 | 0.3951 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2510 | 0.3930 |

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 949,996,286.55 | 1,071,613,021.64 |
| 减：营业成本 | 671,757,603.73 | 752,465,922.97 |
| 税金及附加 | 5,355,068.52 | 5,145,110.90 |
| 销售费用 | 48,502,032.22 | 50,881,581.69 |
| 管理费用 | 61,257,361.53 | 48,250,413.89 |
| 研发费用 | 49,580,971.41 | 39,446,634.89 |
| 财务费用 | -15,122,644.62 | -17,209,800.97 |
| 其中：利息费用 | 4,087,281.52 | 8,074,027.79 |
| 利息收入 | 20,255,271.95 | 10,524,357.29 |
| 加：其他收益 | 26,722,994.67 | 13,501,047.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 229,612,383.25 | 14,306,817.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,980,790.66 | -2,717,843.46 |
| 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） | 72,328.77 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,535,106.31 | -44,836,011.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 31,377.01 | -15,831.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,987.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 362,598,858.65 | 175,589,180.47 |
| 加：营业外收入 | 109,291.21 | 102,272.40 |
| 减：营业外支出 | 937,624.12 | 50,620.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 361,770,525.74 | 175,640,831.98 |
| 减：所得税费用 | 16,284,921.39 | 21,514,169.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填 | 345,485,604.35 | 154,126,662.43 |

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 345,485,604.35 | 154,126,662.43 |
| (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 | 345,485,604.35 | 154,126,662.43 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

法定代表人:





主管会计工作负责人:





会计机构负责人:





5、合并现金流量表

单位: 元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,815,248,315.69 | 1,801,449,295.82 |
| 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 | 47,717,586.06 | 31,880,437.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,937,300.78 | 83,219,560.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,952,903,202.53 | 1,916,549,293.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,121,286,492.22 | 1,186,205,610.22 |
| 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 | 548,286,162.22 | 461,462,364.56 |
| 支付的各项税费 | 190,247,272.85 | 222,227,185.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 288,035,175.66 | 224,956,271.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,147,855,102.95 | 2,094,851,431.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,951,900.42 | -178,302,138.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 331,311,835.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,087,262.72 | 17,493,798.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 904,346.40 | 2,706,552.57 |
| 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 | 850,908,153.66 | 3,370,631,980.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,196,211,597.91 | 3,390,832,331.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,052,917.80 | 142,050,266.11 |
| 投资支付的现金 | 366,710,912.50 | 57,080,002.56 |
| 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 | 103,038,105.09 | 16,361,766.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 870,986,184.27 | 3,262,443,291.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,483,788,119.66 | 3,477,935,327.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,576,521.75 | -87,102,996.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,001,122.67 | 17,466,199.88 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,470,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 405,650,000.00 | 260,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,651,122.67 | 277,466,200.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,125,289.94 | 382,489,842.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 267,110,217.61 | 180,512,505.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,233,920.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,607,800.18 | 6,681,799.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 758,843,307.73 | 569,684,147.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -345,192,185.06 | -292,217,947.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,983,995.38 | 36,014,596.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -842,704,602.61 | -521,608,485.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,397,307,285.21 | 2,958,986,614.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,554,602,682.60 | 2,437,378,129.18 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6、母公司现金流量表

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 663,813,589.80 | 748,324,928.39 |
| 收到的税费返还 | 12,657,130.09 | 6,482,027.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,751,097.40 | 86,220,005.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 816,221,817.29 | 841,026,962.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,356,218.43 | 558,816,536.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,962,781.10 | 122,061,813.45 |
| 支付的各项税费 | 56,758,066.60 | 89,957,893.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,571,340.67 | 90,998,049.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 836,648,406.80 | 861,834,292.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,426,589.51 | -20,807,330.19 |
| 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 | 976,020.00 | 17,024,661.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,149,667.94 | |
| 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 | 418,312,448.65 | 3,254,224,580.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 420,438,136.59 | 3,271,249,241.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,663,375.86 | 18,543,773.93 |
| 投资支付的现金 | 140,726,256.00 | 27,399,981.74 |
| 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 | 573,308,924.94 | 3,116,292,224.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 728,698,556.80 | 3,162,235,979.67 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,260,420.21 | 109,013,261.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,001,122.67 | 13,996,199.88 |
| 取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,001,122.67 | 243,996,199.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,521,741.24 | 177,734,858.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,857,800.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 693,379,541.42 | 507,734,858.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -335,378,418.75 | -263,738,659.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -912,605.39 | 1,079,413.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -664,978,033.86 | -174,453,314.61 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 1,391,022,756.13 | 1,897,388,317.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 726,044,722.27 | 1,722,935,002.90 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



7、合并所有者权益变动表

本期金额



单位：元

2024 年半年度

归属于母公司所有者权益

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | | |
| 一、上年期末余额 | 758,057,439.00 | | 2,296,449,173.69 | 161,630,437.49 | 7,024,079.10 | 265,899,027.11 | 3,070,813,100.25 | 6,236,612,381.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 239,696,763.01 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 6,476,309,144.67 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 758,057,439.00 | | 2,296,449,173.69 | 161,630,437.49 | 7,024,079.10 | 265,899,027.11 | 3,070,813,100.25 | 6,236,612,381.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -13,721,787.00 | | -132,883,457.49 | -7,203,220.28 | -19,914,922.70 | -71,502,895.77 | -230,819,842.68 | 18,335,542.81 |
| | | | | | | | | -212,484,269.87 |

2024 年半年度

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 归属于少数股东权益 | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|------|----------------|-----------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 少以 “—” 号填 列） | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | -19,914,922.70 | | 188,945,885.83 | | |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | |
| 1. 所 有者投 入的普 通股 | | | 1,009,803.00 | 8,763,820.01 | 199,857,800.18 | | | -139,402,024.21 | 8,993,179.14 |
| 2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本 | | | | | | | | -190,084,177.17 | 6,963,094.87 |
| 3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额 | | | | 43,523,773.07 | -7,203,220.28 | | 50,726,993.35 | 1,857,915.88 | 52,584,909.23 |
| 4. 其 | -14,731,590.00 | | | -185,171,050.57 | -199,857,800.18 | | -44,840.39 | 172,168.39 | 127,328.00 |

2024 年半年度

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | | |
|------------------|-------------|--------|------|-------|--------|------|------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -260,448,781.60 | | -260,448,781.60 | -1,233,920.00 | -261,682,701.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -260,448,781.60 | | -260,448,781.60 | -1,233,920.00 | -261,682,701.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |

2024 年半年度

归属于母公司所有者权益

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 归属于少数股东权益 | | | 所有者权益合 计 | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|--------|----------------------------|
| | 股 本 | 其 他 权 益 工 具 | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | 少 数 股 东 权 益 |
| 2. 盈 余 公 积 转 本 股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余 公 积 弥 亏 损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期 提 取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期 转 入 留 存 盈 余 | | | | | | | | | | | | |

青岛消防股份有限公司 2024 年半年度报告全文

2024 年半年度

| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----|-----|------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 项目 | 股本 | | | 资本公积 | | | 盈余公积 | | | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 其他权益工具 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 其他 | 小计 | |
| 期初余额 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 744,335,652.00 | | | | 2,163,565,716.20 | 154,427,217.21 | -12,890,843.60 | 265,899,027.11 | 2,999,310,204.48 | 6,005,792,538.98 | 258,032,305.82 | 6,263,824,844.80 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上年金额

单位：元

| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 2023 年半年度 | | | | |
|-----------------------|----------------|-----|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------|
| 项目 | 股本 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 其他权益工具 | 优先股 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期未余额 | 564,295,902.00 | | 2,451,916,195.61 | 52,844,681.66 | -9,402,502.31 | 218,165,890.81 | 2,629,260,418.84 | 5,801,391,223.29 | 193,688,426.87 | 5,995,079,650.16 | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | 75.33 | | | 44,239.16 | 44,314.49 | 40,627.52 | 84,942.01 | |
| 前 期 差 错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 564,295,902.00 | | 2,451,916,195.61 | 52,844,681.66 | -9,402,426.98 | 218,165,890.81 | 2,629,304,658.00 | 5,801,435,537.78 | 193,729,054.39 | 5,995,164,592.17 | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 172,493,089.00 | | -128,372,359.71 | 33,829,956.85 | - | 21,694,292.92 | | 117,835,885.47 | 217,480,864.53 | 17,828,343.39 | 235,309,207.92 | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 21,694,292.92 | | | 287,496,716.67 | 309,191,009.59 | 16,768,316.49 | 325,959,326.08 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 2,832,258.00 | | 41,283,471.29 | 33,829,956.85 | - | | | | | 77,950,686.14 | 1,060,026.90 | 79,010,713.04 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,832,258.00 | | 35,620,421.04 | | | | | | | 38,452,679.04 | 3,470,000.00 | 41,922,679.04 | |

2023 年半年度

归属于母公司所有者权益

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | | 所有者权益合计 | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 5,231,338.66 | 33,829,956.85 | - | | | 39,061,295.51 | -189,884.54 | 38,871,410.97 | |
| 4. 其他 | | 436,711.59 | | | | | 436,711.59 | -2,220,088.56 | -1,783,376.97 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | -169,660,831.20 | -169,660,831.20 | -169,660,831.20 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -169,660,831.20 | -169,660,831.20 | -169,660,831.20 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | 169,660,831.00 | -169,660,831.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 169,660,831.00 | | -169,660,831.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |

2023 年半年度

| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----|--------|---------|
| 项目 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 3. 盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 736,788,991.00 | | 2,323,543,835.90 | 19,014,724.81 | 12,291,865.94 | 218,165,890.81 | 2,747,140,543.47 | 6,018,916,402.31 | 211,557,397.78 | 6,230,473,800.09 | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 2024 年半年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| 项目 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 758,057,439.00 | | | 2,578,516,904.91 | 161,630,437.49 | 31,911.00 | 265,899,027.11 | 2,607,078,500.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 6,047,953,345.42 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 758,057,439.00 | | | 2,578,516,904.91 | 161,630,437.49 | 31,911.00 | 265,899,027.11 | 2,607,078,500.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -13,721,787.00 | | | -131,982,936.21 | -7,203,220.28 | | 85,036,822.75 | -53,464,680.18 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 345,485,604.35 | 345,485,604.35 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -13,721,787.00 | | | -131,982,936.21 | -7,203,220.28 | | | -138,501,502.93 |
| 1.所有者投入的普通股 | 1,009,803.00 | | | 30,421,568.91 | 199,857,800.18 | | | -163,426,428.27 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所 | | | | | | | | 29,924,925.34 |

青岛消防股份有限公司 2024 年半年度报告全文

| 项目 | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------------|-----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -14,731,590.00 | | | | | -185,126,210.18 | -199,857,800.18 | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 744,335,652.00 | | | | 2,446,533,968.70 | 154,427,217.21 | 31,911.00 | | 265,899,027.11 | 2,692,115,323.64 | | 5,994,488,665.24 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|--------------|------------------|----------------|-----------|-------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 564,295,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,563,225,793.20 | 52,844,681.66 | 31,911.00 | 0.00 | 218,165,890.81 | 2,347,141,105.38 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,640,015,920.73 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 564,295,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,563,225,793.20 | 52,844,681.66 | 31,911.00 | 0.00 | 218,165,890.81 | 2,347,141,105.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 172,493,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132,754,792.84 | -33,829,956.85 | 0.00 | 0.00 | -15,534,168.77 | 58,034,084.24 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,126,662.43 | 154,126,662.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,832,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,906,038.16 | -33,829,956.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,568,253.01 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,832,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900,359.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,732,617.23 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,005,678.93 | -33,829,956.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,835,635.78 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -169,660,831.20 | -169,660,831.20 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -169,660,831.20 | -169,660,831.20 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | 股 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------|--------|------|------------------|---------------|-----------|------|----------------|------------------|------------------|
| | | 股本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 169,660,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -169,660,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 169,660,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -169,660,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 736,788,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430,471,000.36 | 19,014,724.81 | 31,911.00 | 0.00 | 218,165,890.81 | 2,331,606,936.61 | 5,698,050,004.97 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

