证券代码:002960　　证券简称:青鸟消防　　公告编号:2021-082

青鸟消防股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告

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

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月26日召开第三届董事会第六十次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2020年3月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《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》、《关于公司<2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第七次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

(二)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了《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》、《关于公司<2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。公司第三届监事会第八次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

(三)2020年3月9日至2020年3月19日，公司对本次激励计划拟预留授予激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2020年5月8日，公司监事会发布了《监事会关于公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四)2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《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》、《关于公司<2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《青鸟消防股份有限公司关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

(五)2020年5月19日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

(六)2020年6月16日，公司完成了股票期权和限制性股票的登记，最终股票期权登记数量为468.500万份，限制性股票登记数量为621.000万股。

(七)2020年10月30日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(八)2021年4月28日，公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

(九)2021年5月14日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

(十)2021年6月3日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，因公司2020年度权益分派，同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和授予/回购价格进行调整。

(十一)2021年8月11日，公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，因1名激励对象离职，已不符合激励条件，同意公司注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。

(十二)2021年10月26日，公司第三届董事会第六十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票146,063股，回购价格调整为8.49元/股加上董事会实施回购注销之日的银行同期存款利息。

二、回购注销的原因、数量及价格

1、回购注销的原因

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除的议案》，根据本次股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期个人层面绩效考核情况，由于部分激励对象未能达到100%解锁，公司同意回购注销不符合解除限售条件的已授予但尚未解除限售的限制性股票104,400股。

2、回购注销的数量、价格及调整情况

鉴于公司2019年度权益分派方案、2020年度权益分派方案的实施，公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》、公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，同意对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量和回购/授予价格进行调整：首次授予限制性股票第一个限售期公司拟回购注销的不符合解除限售条件的已获授限制性股票数量调整为146,063股；首次授予限制性股票回购/授予价格调整为8.49元/股。

根据公司《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定："若激励对象上一年度个人绩效考核评级为A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核"达标"，激励对象可按照本激励计划规定的比例解除限售，当期未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息"，本次回购的实际价格为8.49元/股加上董事会实施回购注销之日的银行同期存款利息。

3、资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金均为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

截至本公告披露日，公司总股本为348,282,702股，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少146,063股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	回购注销前		回购注销后	
	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	173,566,470.00	49.83	173,420,407.00	49.81
高管锁定股	37,549,445.00	10.78	37,549,445.00	10.79
股权激励限售股	7,531,053.00	2.16	7,384,990.00	2.12
首发前限售股	128,485,972.00	36.89	128,485,972.00	36.91
二、无限售条件流通股	174,716,232.00	50.17	174,716,232.00	50.19
三、总股本	348,282,702.00	100.00	348,136,639.00	100.00

注：回购注销前股本结构为本公告披露日公司股本情况，回购注销实际完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，亦不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。本事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于部分激励对象个人层面绩效考核结果，公司对首次授予限制性股票第一个解除限售期不符合解除限售条件的限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

七、律师出具的法律意见

本次回购注销符合相关法律法规以及《激励计划(草案修订稿)》的规定，合法、有效。公司尚需就本次回购注销及引起的股本变动履行相应的法定手续。

八、备查文件

1、第三届董事会第六十次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见；

4、法律意见书。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021年10月26日

证券代码:002960　　证券简称:青鸟消防　　公告编号:2021-083

青鸟消防股份有限公司 关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月26日分别召开第三届董事会第六十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2020年度审计过程中，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)坚持客观、独立、公正的审计准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起至2021年年度股东大会召开日止，届时公司管理层依照授权根据2021年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华所")。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量150人，注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数509人。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。

青鸟消防属于计算机、通信和其他电子设备制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)提起诉讼，法院生效判决中兴华所不承担任何责任。

因对江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告，江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)等提起诉讼，江苏省扬州市邗江区人民法院对该案(案号:(2019)苏1003民初9692号)作出民事判决书，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。中兴华所于2021年7月23日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院对该案的民事判决书。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施0次。中兴华所从业人员18名从业人员因执业行为受到监督管理措施18次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张洋	2015年	2015年	2019年	2020年	青鸟消防
项目质量控制复核人	李晓思	2006年	2003年	2015年	2019年	牧原股份、双杰电气、民和股份、青鸟消防
签字注册会计师	朱小伟	2014年	2011年	2021年	2021年	中远海科、天地科技

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

3.独立性

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年报审计费用及内部控制审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意将本议案提交董事会审议。

独立意见：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(三)表决情况

公司第三届董事会第六十会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期自公司股东大会通过该议案之日起至2021年年度股东大会召开日止，并提交公司股东大会审议。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司股东大会通过该议案之日起至2021年年度股东大会召开日止，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年报审计费用及内部控制审计费用。

四、备查文件

1、第三届董事会第六十次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议；

3、审计委员会履职情况的证明文件；

4、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见；

6、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021年10月26日

证券代码:002960　　证券简称:青鸟消防　　公告编号:2021-084

青鸟消防股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六十次会议于2021年10月26日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2021年11月12日(星期五)14:45。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2021年11月12日上午9:15，结束时间为2021年11月12日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年11月5日(星期五)

7、会议出席对象

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

议案二：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

1、议案披露情况：议案一和议案二已经公司第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2021年10月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案：议案二为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一和议案二属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；	√
2.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√

四、会议登记方法

1、会议登记方式：

(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

(4)异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871(信封请注明"青鸟消防股东大会"字样)；公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2021年11月10日(星期三)，上午9:00至11:00，下午14:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2021年11月10日(星期三)下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

4、会议联系方式

联系人：吕俊铎

联系电话：010-62758875

传真：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第六十次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021年10月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362960"，投票简称为"青鸟投票"。

2、议案表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日上午9:15，结束时间为2021年11月12日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

青鸟消防股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托______先生(女士)代表我单位(个人)，出席青鸟消防股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人身份证号码：

受托人(签字)：

委托日期：

附件3：

青鸟消防股份有限公司

2021年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证或营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名			
股东账户卡号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	
个人股东签字/法人股东盖章			

备注：请打印或用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同)

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、四川富临新能源新能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预测、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+两翼新星"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产品均已取得3C认证书或检验报告；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

(下转D148版)