

# 陕西坚瑞消防股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭鸿宝、主管会计工作负责人李炜及会计机构负责人(会计主管人员)徐凤江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	495,341,835.55	134,009,052.83	269.63%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	466,970,264.05	87,610,966.41	433.00%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.84	1.46	300.00%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-8,987,113.30		-213.09%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11		-184.82%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	26,219,994.14	-34.60%	78,645,276.04	23.98%
归属于公司普通股股东的净利润	6,417,347.60	-51.33%	16,213,470.56	6.26%
基本每股收益(元/股)	0.0963	-56.19%	0.2354	-7.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0963	-56.19%	0.2354	-7.43%
净资产收益率(%)	2.90%	-83.45%	11.92%	-40.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.41%	-85.83%	10.40%	-45.93%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-1,228.80
计入当期损益的政府补助,但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	2,556,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,203.92
少数股东权益影响额	-1,137.63
所得税影响额	-385,493.78

合计	2,176,343.71
----	--------------

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,756	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黄小敏	392,576	人民币普通股
倪钟鸣	255,697	人民币普通股
陆雪英	220,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	219,946	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	213,352	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	209,681	人民币普通股
薛明	122,948	人民币普通股
周顺妹	100,000	人民币普通股
蔡琼卿	91,500	人民币普通股
南京诚丰投资管理有限公司	89,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭鸿宝	32,621,930	0	0	32,621,930	首发承诺	2013年9月2日
广州佰聚亿投资有限公司	1,974,010	0	0	1,974,010	首发承诺	2013年9月2日
广州佰聚亿投资有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2011年9月2日
深圳市恒洲信投资有限公司	3,300,000	0	0	3,300,000	首发承诺	2011年9月2日
李 杰	2,819,940	0	0	2,819,940	首发承诺	2011年9月2日
郑向阳	2,819,940	0	0	2,819,940	首发承诺	2011年9月2日
张金龙	2,303,940	0	0	2,303,940	首发承诺	2011年9月2日
广州康通投资管理有限公司	2,100,000	0	0	2,100,000	首发承诺	2011年9月2日
李 炜	1,720,138	0	0	1,720,138	首发承诺	2011年9月2日
徐 凯	1,548,000	0	0	1,548,000	首发承诺	2011年9月2日
台文英	1,032,000	0	0	1,032,000	首发承诺	2011年9月2日
岳大可	1,005,689	0	0	1,005,689	首发承诺	2011年9月2日
庞 东	659,964	0	0	659,964	首发承诺	2011年9月2日
王保社	563,988	0	0	563,988	首发承诺	2011年9月2日
陈 琼	516,000	0	0	516,000	首发承诺	2011年9月2日

胡 维	446,033	0	0	446,033	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
常 戈	330,034	0	0	330,034	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
郭晓峰	225,596	0	0	225,596	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
高立琦	190,000	0	0	190,000	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
韩晓娟	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
过振奇	112,798	0	0	112,798	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
陆望民	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
配售股份	4,000,000	0	0	4,000,000	网下配售股份	2010 年 12 月 2 日
合计	64,000,000	0	0	64,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额比较年初增长 1267.90% ， 主要是由于公司上市募集资金增加所致；
- 2、应收票据余额比较年初增加 100%， 主要是由于报告期公司收到一张 17 万元的银行承兑汇票；
- 3、应收账款净额比较年初增加 19.38%， 主要是由于报告期公司正常发展业务， 销售规模增加所致；
- 4、预付账款余额比较年初增加 729.27%， 主要是由于公司预付申请国际专利及国际认证中介费增加， 以及预付固定资产采购款增加；
- 5、其他应收款余额比较年初增加 286.27%， 主要是由于依据西安市科发[2010]34 号“西安市第五批高新专项计划资金”规定， 应收高新区财政局配套补贴资金 210 万元、 新扩建销售办事处业务拓展备用金增加以及应计定期存款利息增加；
- 6、存货余额比较年初增加 38.01%， 主要是由于报告期公司增加新产品而储备的原材料增加所致；
- 7、固定资产净值比较年初增加 72.58%， 主要是由于在建工程转入， 以及购买生产设备和办公车辆增加；
- 8、在建工程余额比较年初减少 99.62%， 主要是报告期在建工程完工， 转入固定资产；
- 9、无形资产余额比较年初增加 100.81%， 主要是由于购买生产用土地所致；
- 10、开发支出余额比较年初增加 170.50%， 主要是报告期公司立项开发新产品的开发费用归集所致；
- 11、递延所得税资产余额比较年初增加 32.87%， 主要是无形资产摊销差异和坏账准备计提增加所致；
- 12、其他非流动资产余额比较年初减少 100%， 主要是由于预付的专利申请费转入预付账款核算；
- 13、短期借款余额比较年初减少 100%， 主要是公司用募集资金归还短期借款；
- 14、应付票据余额比较年初减少 100%， 主要是公司出具的购买原材料的应付票据全部到期兑付结清；
- 15、预收账款余额比较年初减少 71.41%， 主要是由于报告期使用预付方式结算的销售减少；
- 16、应付利息余额比较年初减少 100%， 主要是报告期公司归还短期借款， 期末无应付利息；
- 17、其他流动负债余额比较年初增加 24911.40%， 主要是由于列入递延收益的政府补助 315 万元， 该笔收入的确认需要根据合同的进展情况予以结转；
- 18、股本比较年初增加 33.33%， 主要是由于报告期内公司发行新股所致；
- 19、资本公积比较年初增加 29311.80%， 主要是由于报告期内公司溢价发行股票， 溢价部分扣除发行费用后的净额计入资本公积；
- 20、未分配利润比较年初增加 70.3%， 主要是由于报告期内公司实现净利润增加所致；
- 21、营业收入比较上年同期增加 23.98%， 主要是由于报告期内公司主营业务增加；
- 22、营业成本比较上年同期增加 45.58%， 主要是由于新产品尚未形成规模化， 导致成本较高； 原有产品进行一些技术升级， 也导致成本有所上升；
- 23、销售费用比较上年同期增加 51.73%， 主要是由于报告期公司外建办事处和办事处人员增加， 带来工资、 办公费、 差旅费等增加；
- 24、资产减值损失比较上年同期增加 118.30%， 主要是由于上年同期转回的坏账准备较多所致；
- 25、营业外收入比较上年同期增加 771.61%， 主要是由于公司收到的政府补助增加所致；
- 26、营业外支出比较上年同期减少 88.28%， 主要是由于上年同期公司处置淘汰固定资产损失所致；
- 27、购买商品、接受劳务支付的现金比较上年同期增加 60.84%， 主要是由于公司支付材料款和工程安装款增加所致；
- 28、支付其他与经营活动有关的现金比较上年同期增加 55.7%， 主要是由于支付的销售费用增加和上市费用增加；

- 29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比较上年同期减少 99.42%，是由于上年同期处置固定资产收回现金所致；
- 30、收到其他与投资活动有关的现金比较上年同期增加 238.04%，主要是由于存款利息增加所致；
- 31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比较上年同期增加 156.19%，是由于购买土地使用权、固定资产增加和开发支出增加所致；
- 32、吸收投资收到的现金比较上年同期增加 100%，是由于上市募集资金所致；
- 33、收到其他与投资活动有关的现金比较上年同期增加 100%，主要是报告期收到政府上市补贴所致；
- 34、偿还债务支付的现金比较上年同期增加 588.89%，主要是报告期用募集资金归还全部银行短期借款所致；
- 35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比较上年同期减少 83.83%，主要是上年同期支付股利所致；
- 36、经营活动产生的现金流量净额比较上年同期减少 213.09%，主要是报告期内公司支付的原材料采购款、工程款增加，销售费用和上市费用增加所致；
- 37、投资活动产生的现金流量净额比较上年同期增加 186.14%，主要是报告期内购买土地使用权、固定资产和开发支出增加所致；
- 38、筹资活动产生的现金流量净额比较上年同期增加 247.58%，主要是由于收到募集资金增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 业务回顾：

2010 年公司全体员工在董事会的正确领导下克服困难、扎实前进，为实现公司目标而努力工作。

截止报告期公司业务发展稳中有升，共实现收入 7,864.53 万元，较上年同期 6,343.14 万元，增加了 1,521.39 万元，增长幅度为 23.98%。实现净利润 1,646.85 万元，较上年同期 1,552.49 万元，增加了 94.36 万元，增长幅度为 6.26% 归属于母公司净利润 1,621.35 万元，较上年同期 1,525.79 万元，增加了 95.56 万元，增长幅度为 6.27%。

2010 年年初至本报告期末，公司认真落实 2010 年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司综合竞争力和经济效益。

公司加大市场推广力度，有计划推进各地办事处建设，公司规模逐渐扩大。公司原有的移动、民用市场销售稳定，随着公司国际专利申请工作的开展，公司的新产品已实现海外销售，市场反馈良好。

公司致力于提高产品质量，对已成型产品不断实施品质改进，继续加大研发投入，以保证新品开发，为公司的后续发展夯实基础。

公司继续围绕公司核心业务进行人力资源建设，加强气溶胶领域研究的高端人才储备，并不断充实销售队伍，此外，公司积极推进企业文化建设，提高公司员工的凝聚力。公司的核心技术团队、关键技术人员、关键管理人员维持稳定，这也为公司可持续发展奠定良好的基础。

公司治理方面，报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司内部控制制度，

#### 未来展望：

公司仍将继续提高公司各项管理水平，完善市场营销体系，提高营销能力；加大研发投入，加强技术创新，提升公司研发能力；完善激励机制，加强人力资源和团队建设；按计划有序推进募投项目的实施，合理规划、谨慎使用募集资金；按照相关法律法规不断完善公司的内部治理。公司将努力提升综合竞争力，以实现良好的经济效益，回馈股东。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 一、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；
- 二、报告期内，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝严格履行了上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；严格信守避免同业竞争的承诺，未出现违反承诺的情况发生。
- 三、报告期内，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝，持股 5% 以上的股东广州佰聚亿投资有限公司、深圳市恒洲信投资有限公司均严格履行上市前作出的关于规范关联交易事项的承诺。

上述承诺的具体内容详见公司于 2010 年 8 月 20 日公告的招股说明书“第五节发行人基本情况 八、实际控制人、持有 5%

以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况”中的相关内容。

#### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,842.40				本季度投入募集资金总额				2,165.82		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				2,165.82		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设	否	9,400.00	9,400.00	9,400.00	10.73	477.33	-8,922.67	5.08%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
2、国内市场营销和服务网络建设	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	118.76	141.90	-3,858.10	3.55%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
3、补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	67.06	67.06	-2,932.94	2.24%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
合计	-	16,400.00	16,400.00	16,400.00	196.55	686.29	-15,713.71	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金项目 500.47 万元。公司尚未将该预先投入资金与募集资金进行置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	报告期内使用其他与主营业务相关的营运资金 1980 万元提前归还银行短期借款。											
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存储。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	350,443,468.95	347,449,951.71	25,619,145.61	21,766,375.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	170,000.00	170,000.00		
应收账款	82,971,203.27	77,991,882.40	69,501,533.89	69,101,197.25
预付款项	7,443,540.47	6,846,636.13	897,597.33	797,978.53
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,383,145.41	22,146,818.47	1,393,632.03	11,937,607.91
买入返售金融资产				
存货	6,631,234.78	6,012,493.22	4,804,785.17	4,392,419.51
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	2,106,709.27	2,018,598.02	2,524,537.18	2,451,422.08
流动资产合计	455,149,302.15	462,636,379.95	104,741,231.21	110,447,000.31
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	200,000.00	14,540,393.37	200,000.00	13,587,893.37
投资性房地产				
固定资产	27,906,768.88	7,013,871.73	16,170,552.57	6,148,544.04
在建工程	26,990.00		7,110,015.41	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,213,910.23	7,418,388.63	4,588,433.50	2,762,650.30
开发支出	2,275,534.08	2,275,534.08	841,222.21	841,222.21
商誉				
长期待摊费用	248,324.22			
递延所得税资产	321,005.99	289,511.69	241,597.93	210,103.62
其他非流动资产			116,000.00	116,000.00
非流动资产合计	40,192,533.40	31,537,699.50	29,267,821.62	23,666,413.54
资产总计	495,341,835.55	494,174,079.45	134,009,052.83	134,113,413.85
流动负债：				
短期借款			14,900,000.00	14,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			2,164,750.00	2,164,750.00
应付账款	16,329,487.90	15,744,365.01	18,305,645.48	17,138,715.98
预收款项	405,462.42	54,590.00	1,418,026.13	726,885.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,208,602.95	957,330.59	1,071,760.52	938,552.31
应交税费	4,093,090.48	3,986,740.24	4,783,852.21	4,510,782.12
应付利息			30,706.17	30,706.17
应付股利				
其他应付款	1,071,144.09	1,607,131.40	945,531.75	2,410,114.94
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	3,202,805.38	3,150,000.00	12,805.38	
流动负债合计	26,310,593.22	25,500,157.24	43,633,077.64	42,820,507.40
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	121,456.65	121,456.65	118,441.64	118,441.64
递延所得税负债				
其他非流动负债	579,443.44		589,047.48	
非流动负债合计	700,900.09	121,456.65	707,489.12	118,441.64
负债合计	27,011,493.31	25,621,613.89	44,340,566.76	42,938,949.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	344,316,501.79	344,316,501.79	1,170,674.70	1,170,674.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,376,488.75	3,376,488.75	3,376,488.75	3,376,488.75
一般风险准备				
未分配利润	39,277,273.51	40,859,475.02	23,063,802.96	26,627,301.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	466,970,264.05	468,552,465.56	87,610,966.41	91,174,464.81
少数股东权益	1,360,078.19		2,057,519.66	
所有者权益合计	468,330,342.24	468,552,465.56	89,668,486.07	91,174,464.81
负债和所有者权益总计	495,341,835.55	494,174,079.45	134,009,052.83	134,113,413.85

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	26,219,994.14	23,425,149.95	40,091,403.26	36,791,009.29
其中：营业收入	26,219,994.14	23,425,149.95	40,091,403.26	36,791,009.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,035,339.16	17,005,791.36	24,403,894.52	22,070,915.38
其中：营业成本	10,690,435.97	9,311,843.46	16,093,328.79	14,282,701.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				



提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	316,791.14	245,494.74	769,623.08	695,791.18
销售费用	3,987,971.94	3,196,759.97	1,247,648.67	886,380.43
管理费用	5,046,943.52	4,257,860.22	6,347,017.54	5,949,014.72
财务费用	-135,638.28	-135,001.90	178,522.53	178,854.62
资产减值损失	128,834.87	128,834.87	-232,246.09	78,172.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,184,654.98	6,419,358.59	15,687,508.74	14,720,093.91
加：营业外收入	1,303,201.29	1,300,000.00	137,233.65	134,032.30
减：营业外支出	0.06		18,812.29	7,622.29
其中：非流动资产处置损失			-4,182.51	-4,182.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,487,856.21	7,719,358.59	15,805,930.10	14,846,503.92
减：所得税费用	1,276,821.39	1,221,584.27	2,231,855.93	2,292,432.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,211,034.82	6,497,774.32	13,574,074.17	12,554,071.50
归属于母公司所有者的净利润	6,417,347.60	6,497,774.32	13,185,084.45	12,554,071.50
少数股东损益	-206,312.78		388,989.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0963		0.2198	
（二）稀释每股收益	0.0963		0.2198	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,211,034.82	6,497,774.32	13,574,074.17	12,554,071.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,417,347.60	6,497,774.32	13,185,084.45	12,554,071.50
归属于少数股东的综合收益总额	-206,312.78		388,989.72	

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	78,645,276.04	65,117,649.74	63,431,372.79	58,067,044.49

其中：营业收入	78,645,276.04	65,117,649.74	63,431,372.79	58,067,044.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,926,050.76	51,029,199.56	45,125,878.55	40,167,946.48
其中：营业成本	35,639,614.35	29,062,912.92	24,481,946.82	21,960,048.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,019,959.67	667,505.73	1,152,706.40	991,878.29
销售费用	10,125,854.07	8,533,874.22	6,673,687.57	5,538,540.71
管理费用	14,450,328.07	12,070,948.08	13,244,022.81	11,496,876.80
财务费用	488,751.11	493,079.23	674,652.35	674,571.26
资产减值损失	201,543.49	200,879.38	-1,101,137.40	-493,968.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,719,225.28	14,088,450.18	18,305,494.24	17,899,098.01
加：营业外收入	2,566,137.63	2,556,000.00	294,414.04	284,810.00
减：营业外支出	3,162.51		26,984.80	11,804.80
其中：非流动资产处置损失	1,228.80			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,282,200.40	16,644,450.18	18,572,923.48	18,172,103.21
减：所得税费用	2,813,671.31	2,412,276.51	3,047,977.64	2,949,161.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,468,529.09	14,232,173.67	15,524,945.84	15,222,941.37
归属于母公司所有者的净利润	16,213,470.56	14,232,173.67	15,257,956.83	15,222,941.37
少数股东损益	255,058.53		266,989.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2354		0.2543	
（二）稀释每股收益	0.2354		0.2543	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,468,529.09	14,232,173.67	15,524,945.84	15,222,941.37

归属于母公司所有者的综合收益总额	16,213,470.56	14,232,173.67	15,257,956.83	15,222,941.37
归属于少数股东的综合收益总额	255,058.53		266,989.01	

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	73,003,319.01	63,621,092.09	65,875,164.64	60,400,449.30
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	3,261,000.00	3,261,000.00	3,721,092.88	1,775,292.88
经营活动现金流入小计	76,264,319.01	66,882,092.09	69,596,257.52	62,175,742.18
购买商品、接受劳务支付的现金	45,267,433.71	39,365,772.83	28,144,126.10	24,218,642.85
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				
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	9,072,923.87	7,613,904.56	8,392,228.53	6,586,855.15
支付的各项税费	13,231,139.73	11,331,745.66	13,757,881.64	13,483,053.41
支付其他与经营活动有关	17,679,935.00	22,107,560.95	11,355,238.17	13,604,281.17

的现金				
经营活动现金流出小计	85,251,432.31	80,418,984.00	61,649,474.44	57,892,832.58
经营活动产生的现金流量净额	-8,987,113.30	-13,536,891.91	7,946,783.08	4,282,909.60
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,686.05		289,617.41	13,000.00
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	65,520.07	65,520.07	19,382.12	14,610.88
投资活动现金流入小计	67,206.12	65,520.07	308,999.53	27,610.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,133,370.29	9,723,691.99	5,907,192.97	900,304.54
投资支付的现金	952,500.00	952,500.00		
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				
投资活动现金流出小计	16,085,870.29	10,676,191.99	5,907,192.97	900,304.54
投资活动产生的现金流量净额	-16,018,664.17	-10,610,671.92	-5,598,193.44	-872,693.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	368,424,000.00	368,424,000.00		
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	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	770,000.00	770,000.00		
筹资活动现金流入小计	379,094,000.00	379,094,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
偿还债务支付的现金	24,800,000.00	24,800,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	779,488.49	779,488.49	4,819,277.78	4,819,277.78
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	3,684,410.70	3,683,371.00		
筹资活动现金流出小计	29,263,899.19	29,262,859.49	8,419,277.78	8,419,277.78
筹资活动产生的现金流量净额	349,830,100.81	349,831,140.51	1,480,722.22	1,480,722.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

五、现金及现金等价物净增加额	324,824,323.34	325,683,576.68	3,829,311.86	4,890,938.16
加：期初现金及现金等价物余额	25,619,145.61	21,766,375.03	19,692,845.09	16,849,199.79
六、期末现金及现金等价物余额	350,443,468.95	347,449,951.71	23,522,156.95	21,740,137.95

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人（签字并盖章）：郭鸿宝

陕西坚瑞消防股份有限公司（公章）

二零一零年十月二十五日