

# 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 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徐凤江及会计机构负责人(会计主管人员)张建阁声明：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 (元)	513,713,214.26	516,912,205.60	-0.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	485,190,294.47	474,501,530.31	2.25%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.0649	5.9313	2.25%	
	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 (元)	-47,290,211.81		426.20%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5911		309.27%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	29,646,775.20	13.07%	70,482,914.89	-10.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,551,924.12	-29.07%	10,129,282.47	-37.53%
基本每股收益 (元/股)	0.0569	-40.91%	0.1266	-46.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.0569	-40.91%	0.1266	-46.22%
加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	-1.96%	2.11%	-9.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	-1.53%	1.97%	-8.43%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-570.59	
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	781,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,581.01	

所得税影响额	-116,907.13	
合计	672,103.29	-

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）	8,465	
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
广州佰聚亿投资有限公司	3,500,000	人民币普通股
李杰	2,819,940	人民币普通股
张金龙	2,303,940	人民币普通股
新疆康通股权投资合伙企业(有限合伙)	2,100,000	人民币普通股
徐凯	1,548,000	人民币普通股
深圳市恒洲信投资有限公司	1,410,000	人民币普通股
台文英	1,032,000	人民币普通股
岳大可	1,005,689	人民币普通股
郑向阳	704,985	人民币普通股
顾梦骏	664,400	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
广州佰聚亿投资有限公司	5,474,010	3,500,000	0	1,974,010	首发承诺	2013年9月2日
李杰	2,819,940	2,819,940	0	0	首发承诺	2011年9月2日
郑向阳	2,819,940	2,819,940	0	0	首发承诺	2011年9月2日
张金龙	2,303,940	2,303,940	0	0	首发承诺	2011年9月2日
广州康通创业投资有限公司	2,100,000	2,100,000	0	0	首发承诺	2011年9月2日
李炜	1,720,138	1,720,138	0	0	首发承诺	2011年9月2日
徐凯	1,548,000	1,548,000	0	0	首发承诺	2011年9月2日
台文英	1,032,000	1,032,000	0	0	首发承诺	2011年9月2日
岳大可	1,005,689	1,005,689	0	0	首发承诺	2011年9月2日
庞东	659,964	659,964	0	0	首发承诺	2011年9月2日
陈琼	516,000	516,000	0	0	首发承诺	2011年9月2日
胡维	446,033	446,033	0	0	首发承诺	2011年9月2日
常戈	330,034	330,034	0	0	首发承诺	2011年9月2日
郭晓峰	225,596	225,596	0	0	首发承诺	2011年9月2日
高立琦	190,000	190,000	0	0	首发承诺	2011年9月2日
韩晓娟	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2011年9月2日
陆望民	60,000	60,000	0	0	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	1,650,000	0	1,650,000	首发承诺	2012年4月29日
郭鸿宝	32,621,930	0	0	32,621,930	首发承诺	2013年9月2日
王保社	563,988	0	0	563,988	追加承诺	2012年3月9日
过振奇	112,798	0	0	112,798	追加承诺	2012年3月9日
合计	60,000,000	23,077,274	0	36,922,726	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金本报告期末较去年末降低 14.69%，主要原因是经营规模扩大、支付加大所致；</p> <p>2、应收账款本报告期末较去年末增长 17.25%，主要原因是公司部分客户的信用期及产品质保金尚未到收款期所致；</p> <p>3、预付款项本报告期末较去年末增加 196.57%，主要原因是公司预付新产品原材料采购款及支付的广告费增加所致；</p> <p>4、应收利息本报告期末较去年末增加 341.14%，主要原因是公司募集资金存于银行所产生的利息；</p> <p>5、其它应收款本报告期末较去年末增加 1127.04%，主要原因是公司出售艾尔索股权款、预支展会差旅费、投标保证金等增加所致；</p> <p>6、存货本报告期末较去年末增加 33.99%，主要原因是产品规格较去年同期增多，导致原材料采购较去年同期增加所致；</p> <p>7、固定资产本报告期末较去年末增加 56.12%，主要原因是公司购买的两处办公楼已交付投入使用，转入固定资产管理；</p> <p>8、开发支出本报告期末较去年末增加 42.43%，主要原因是公司进行了装甲车抑爆装置、超细干粉灭火装置及新型固定式灭火装置等项目的研究开发；</p> <p>9、在建工程期末较去年末增加 58.67 万元，主要原因是公司正在新建仓库所致；</p> <p>10、其他非流动资产期末较去年末减少 83.69%，主要原因是公司预付的房产款本期转入固定资产所致；</p> <p>11、短期借款期末较去年末增加了 650 万元，主要原因是公司新增了上海浦东发展银行股份有限公司西安分行应收账款保理借款 350 万元和民生银行西安分行借款 300 万所致。</p> <p>12、应付账款期末较去年末减少 47.57%，主要原因是为获得价格优势，对供应商调整付款账期所致；</p> <p>13、预收账款期末较去年末减少 78.44%，主要原因是本期订单减少所致；</p> <p>14、应付职工薪酬期末较去年末减少 39.58%，主要原因是上年末计提的绩效工资本期发放所致；</p> <p>15、应交税费余额较去年年初减少 56.94%，主要原因是去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致；</p> <p>16、其他应付款期末较去年末减少 79.13%，主要原因是本期支付了上年末计提的审计费，及未支付的相关上市费用；</p> <p>17、营业收入本报告期较去年同期减少 10.38%，主要系本期销售订单减少所致；</p> <p>18、销售费用较去年同期上升 24.25%，主要是公司报告期内拓展全国区域市场，开拓业务所致。</p> <p>19、管理费用较去年同期上升 10.29%，主要是公司报告期人工薪酬调增及研发投入加大所致</p> <p>20、财务费用较去年同期下降 1379.32%，主要是募集资金利息收入相应增加，贷款利息支出减少所致。</p> <p>21、资产减值准备损失较去年同期上升 123.51%，主要原因是公司按照准则规定计提坏账准备所致；</p> <p>22、营业外收入较去年同期减少 68.59%，主要原因是公司报告期内收到的政府补助项目减少所致；</p> <p>23、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 426.20%，主要是应收账款回款减少和采购支付增加所致；</p> <p>24、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 29.73%，主要是公司报告期内外购固定资产无形资产较去年同期减少所致；</p> <p>25、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 98.29%，主要系公司去年同期发行新股募集资金所致。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>业绩回顾：</p> <p>2011年7-9月，公司实现营业收入2964.68万元，比上年同期增长13.07%。实现净利润455.19万元，比上年同期下降26.71%。</p> <p>2011年1-9月，公司实现营业收入7048.29万元，较上年同期7864.53万元，减少了816.24万元，比去年同期下降10.38%。实现净利润1012.93万元，较上年同期1646.85万元，减少了633.92万元，比去年同期下降38.49%。归属于母公司净利润1012.93万元，较上年同期1621.35万元，减少了608.42万元，比去年同期下降37.53%。原因主要有：订单数量减少，收入下降；费用增加，毛利率降低、利润下降。</p>
---

本报告期内，公司继续加强营销网络的建设，公司营销战略的重要项目“坚瑞消防营销中心（北京）项目”已经启动，承担该项目的子公司最终名称核准为“北京坚瑞恒安消防技术有限公司”，该公司已经在北京完成工商注册，项目即将进入基建阶段。

公司致力于提高产品质量，对已成型产品不断实施品质提升；同时，在新技术研究和新产品开发方面，继续加大研发投入，保证新产品的开发进度。报告期内公司新获得 4 项授权专利，其中发明专利 2 项，标志着公司核心竞争力的进一步增强。

截止本报告期末，公司共拥有授权专利 32 项（其中发明专利 9 项），拥有授权商标 16 项，拥有土地使用权 2 项。

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。报告期内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，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，并且按照辖区监管机构的统一部署，开展了公司治理专项活动，整体治理水平得到进一步提升。

未来展望：

公司持续专注于 S 型气溶胶灭火系统的研发、生产、销售和售后服务，以推动中国气溶胶技术进步和产业发展为己任，将继续提高公司各项管理水平，完善市场营销体系，加快电力、石油、化工等行业领域的营销拓展渠道的建设；加大研发投入，加强技术创新，提升公司研发能力；完善产品系列，加快新产品的定型生产；计划逐步介入消防电子产品、其他气体灭火产品业务；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；

2011 年 9 月 2 日，广州佰聚亿投资有限公司 3,500,000 股，深圳市恒洲信投资有限公司 1,650,000 股，李杰、郑向阳、张金龙、广州康通创业投资有限公司、李炜、徐凯、台文英、岳大可、庞东、陈琼、胡维、常戈、郭晓峰、高立琦、韩晓娟、陆望民所持限售股限售期已到，除深圳市恒洲信投资有限公司因股权质押原因无法解除限售外，上述其余股东解除限售。2011 年 9 月 22 日，深圳市恒洲信投资有限公司所持 1,650,000 股解除了限售。

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、以及原持股 5% 以上的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，以及公司于 2011 年 8 月 30 日、2011 年 9 月 20 日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,314.58		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,835.31				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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

承诺投资项目										
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项目	否	9,400.00	9,400.00	0.00	477.33	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项目	否	4,000.00	4,000.00	0.00	817.58	20.44%	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	0.00	1,660.40	55.35%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,400.00	16,400.00	0.00	2,955.31	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
坚瑞消防营销中心（北京）	否	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,870.00	7,870.00	0.00	3,880.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,270.00	24,270.00	0.00	6,835.31	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次公开发行共超募资金人民币 19,914.58 万元；本季度未使用超募资金，截止 2011 年 9 月 30 日累计使用超募资金 7,870.00 万元 公司第一届董事会第十七次会议决议，使用超募资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成； 公司第一届董事会第十九次会议决议，使用超募资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成； 公司 2011 年第二次临时股东大会决议，使用超募资金人民币 3,990.00 万元建设坚瑞消防营销中心（北京），目前正在实施中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证，并出具了 KPMG-C (2010) OR.No.0073 《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。 2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金； 公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自									

	筹资金。 于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 13,513.40 万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。 截止 2011 年 9 月 30 日，公司尚未使用的超募资金为人民币 16,022.96 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、公司已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。

#### 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

#### 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

2011 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	305,577,454.01	263,356,387.08	358,180,099.32	352,294,915.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据				
应收账款	101,405,877.81	91,434,121.42	86,488,935.93	82,582,034.57
预付款项	6,307,389.39	5,967,148.97	2,126,776.71	1,932,834.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,009,220.44	7,009,220.44	1,588,901.67	1,588,901.67
应收股利				
其他应收款	11,178,922.83	25,591,949.34	911,050.16	17,150,958.06
买入返售金融资产				
存货	13,226,936.19	12,809,431.47	9,871,697.45	9,635,150.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,625,099.09	2,536,987.84	2,280,166.13	2,192,054.88
流动资产合计	447,330,899.76	408,705,246.56	461,447,627.37	467,376,850.14
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	61,389,732.05	200,000.00	14,540,393.37
投资性房地产				
固定资产	46,573,777.20	26,529,939.33	29,832,648.97	8,956,038.53
在建工程	586,673.00			
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	10,352,553.84	8,597,381.04	9,006,777.96	7,221,343.56
开发支出	6,275,623.01	6,275,623.01	4,406,251.36	4,406,251.36
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	517,985.25	486,490.95	517,985.25	486,490.95
其他非流动资产	1,875,702.20	1,875,702.20	11,500,914.69	11,500,914.69
非流动资产合计	66,382,314.50	105,154,868.58	55,464,578.23	47,111,432.46
资产总计	513,713,214.26	513,860,115.14	516,912,205.60	514,488,282.60
流动负债：				
短期借款	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	
向中央银行借款			0.00	
吸收存款及同业存放			0.00	
拆入资金			0.00	
交易性金融负债			0.00	
应付票据			0.00	
应付账款	12,900,073.49	12,854,249.49	24,606,320.55	23,172,061.27

预收款项	393,650.24	393,650.24	1,825,920.04	1,321,231.62
卖出回购金融资产款			0.00	
应付手续费及佣金			0.00	
应付职工薪酬	1,254,089.32	1,145,309.17	2,075,540.09	1,740,988.49
应交税费	2,519,974.10	1,098,089.86	5,852,407.30	5,395,754.66
应付利息			0.00	
应付股利			0.00	
其他应付款	423,189.02	3,249,239.22	2,027,889.17	1,640,007.43
应付分保账款			0.00	
保险合同准备金			0.00	
代理买卖证券款			0.00	
代理承销证券款			0.00	
一年内到期的非流动负债	12,805.38	0.00	12,805.38	
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	24,003,781.55	25,240,537.98	36,400,882.53	33,270,043.47
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	122,500.16	122,500.16	122,500.16	122,500.16
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,396,638.08	3,830,000.00	4,406,242.10	3,830,000.00
非流动负债合计	4,519,138.24	3,952,500.16	4,528,742.26	3,952,500.16
负债合计	28,522,919.79	29,193,038.14	40,929,624.79	37,222,543.63
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	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	344,709,090.38	344,709,090.38	344,316,501.70	344,316,501.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,671,033.47	5,671,033.47	5,671,033.47	5,671,033.47
一般风险准备				
未分配利润	54,810,170.62	54,286,953.15	44,513,995.14	47,278,203.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	485,190,294.47	484,667,077.00	474,501,530.31	477,265,738.97
少数股东权益	0.00		1,481,050.50	0.00
所有者权益合计	485,190,294.47	484,667,077.00	475,982,580.81	477,265,738.97
负债和所有者权益总计	513,713,214.26	513,860,115.14	516,912,205.60	514,488,282.60

## 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

2011 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	29,646,775.20	19,503,135.42	26,219,994.14	23,425,149.95
其中：营业收入	29,646,775.20	19,503,135.42	26,219,994.14	23,425,149.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,001,428.91	18,255,634.72	20,035,339.16	17,005,791.36
其中：营业成本	14,449,039.52	9,975,763.82	10,690,435.97	9,311,843.46
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	677,647.85	304,524.32	316,791.14	245,494.74
销售费用	4,387,151.26	4,165,541.25	3,987,971.94	3,196,759.97
管理费用	5,660,323.31	5,148,564.62	5,046,943.52	4,257,860.22
财务费用	-1,339,298.86	-1,338,759.29	-135,638.28	-135,001.90
资产减值损失	166,565.83	0.00	128,834.87	128,834.87
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）	5,645,346.29	1,247,500.70	6,184,654.98	6,419,358.59
加：营业外收入	384,224.00	384,224.00	1,303,201.29	1,300,000.00
减：营业外支出	3,120.59	3,120.59	0.06	
其中：非流动资产处置损失	3,120.59	3,120.59		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,026,449.70	1,628,604.11	7,487,856.21	7,719,358.59
减：所得税费用	1,474,525.58	247,913.29	1,276,821.39	1,221,584.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,551,924.12	1,380,690.82	6,211,034.82	6,497,774.32
归属于母公司所有者的净利润	4,551,924.12	1,380,690.82	6,417,347.60	6,497,774.32
少数股东损益	0.00	0.00	-206,312.78	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0569	0.00	0.0963	0.00
（二）稀释每股收益	0.0569	0.00	0.0963	0.00

七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	4,551,924.12	1,380,690.82	6,211,034.82	6,497,774.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,551,924.12	1,380,690.82	6,417,347.60	6,497,774.32
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	-206,312.78	

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：3,171,233.30 元。

### 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

2011 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	70,482,914.89	55,550,420.97	78,645,276.04	65,117,649.74
其中：营业收入	70,482,914.89	55,550,420.97	78,645,276.04	65,117,649.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,973,107.08	48,592,344.81	61,926,050.76	51,029,199.56
其中：营业成本	36,077,568.19	29,039,756.01	35,639,614.35	29,062,912.92
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	1,178,506.91	693,686.37	1,019,959.67	667,505.73
销售费用	12,581,499.02	10,965,675.60	10,125,854.07	8,533,874.22
管理费用	15,937,774.06	13,907,124.05	14,450,328.07	12,070,948.08
财务费用	-6,252,690.36	-6,235,984.20	488,751.11	493,079.23
资产减值损失	450,449.26	222,086.98	201,543.49	200,879.38
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）	1,181,911.53	281,750.00		
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）	11,691,719.34	7,239,826.16	16,719,225.28	14,088,450.18
加：营业外收入	805,943.02	796,194.00	2,566,137.63	2,556,000.00
减：营业外支出	16,932.60	5,563.13	3,162.51	

其中：非流动资产处置损失	3,120.59	3,120.59	1,228.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,480,729.76	8,030,457.03	19,282,200.40	16,644,450.18
减：所得税费用	2,351,447.29	1,021,707.68	2,813,671.31	2,412,276.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,129,282.47	7,008,749.35	16,468,529.09	14,232,173.67
归属于母公司所有者的净利润	10,129,282.47	7,008,749.35	16,213,470.56	14,232,173.67
少数股东损益	0.00	0.00	255,058.53	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1266		0.2354	
（二）稀释每股收益	0.1266		0.2354	
七、其他综合收益	0.00			
八、综合收益总额	10,129,282.47	7,008,749.35	16,468,529.09	14,232,173.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,129,282.47	7,008,749.35	16,213,470.56	14,232,173.67
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	255,058.53	0.00

年初到报告期末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：2,220,371.59 元。

#### 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

2011 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	54,076,150.93	46,051,106.61	73,003,319.01	63,621,092.09
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	44,378.71	44,378.71		
收到其他与经营活动有关的现金	2,642,336.36	6,641,692.55	3,261,000.00	3,261,000.00

经营活动现金流入小计	56,762,866.00	52,737,177.87	76,264,319.01	66,882,092.09
购买商品、接受劳务支付的现金	56,904,398.68	47,820,347.09	45,267,433.71	39,365,772.83
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	11,772,757.01	10,207,154.59	9,072,923.87	7,613,904.56
支付的各项税费	12,736,268.90	11,487,384.85	13,231,139.73	11,331,745.66
支付其他与经营活动有关的现金	22,639,653.22	21,028,386.28	17,679,935.00	22,107,560.95
经营活动现金流出小计	104,053,077.81	90,543,272.81	85,251,432.31	80,418,984.00
经营活动产生的现金流量净额	-47,290,211.81	-37,806,094.94	-8,987,113.30	-13,536,891.91
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	5,977.75	5,977.75	1,686.05	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		765,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	10,792.29	10,792.29	65,520.07	65,520.07
投资活动现金流入小计	16,770.04	781,770.04	67,206.12	65,520.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,176,866.83	9,132,525.52	15,133,370.29	9,723,691.99
投资支付的现金	0.00	48,725,000.00	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	1,095,822.89			
投资活动现金流出小计	11,272,689.72	57,857,525.52	16,085,870.29	10,676,191.99
投资活动产生的现金流量净额	-11,255,919.68	-57,075,755.48	-16,018,664.17	-10,610,671.92
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	6,500,000.00	6,500,000.00	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	1,402.33		770,000.00	770,000.00
筹资活动现金流入小计	6,501,402.33	6,500,000.00	379,094,000.00	379,094,000.00
偿还债务支付的现金			24,800,000.00	24,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			779,488.49	779,488.49
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	517,837.70	516,600.00	3,684,410.70	3,683,371.00
筹资活动现金流出小计	517,837.70	516,600.00	29,263,899.19	29,262,859.49
筹资活动产生的现金流量净额	5,983,564.63	5,983,400.00	349,830,100.81	349,831,140.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,078.45	-40,078.45		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,602,645.31	-88,938,528.87	324,824,323.34	325,683,576.68
加：期初现金及现金等价物余额	358,180,099.32	352,294,915.95	25,619,145.61	21,766,375.03
六、期末现金及现金等价物余额	305,577,454.01	263,356,387.08	350,443,468.95	347,449,951.71

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计