

# 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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)	503,746,526.43	516,912,205.60	-2.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	475,309,650.64	474,501,530.31	0.17%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.94	5.93	0.17%
	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)		-17,477,773.82	-497.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.22	-400.48%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	17,922,697.48	17,487,335.30	2.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	825,729.03	712,194.88	15.94%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.17%	0.81%	-0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.10%	0.17%	-0.07%

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)
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	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,084.00	

所得税影响额	-60,206.85	
合计	340,877.15	-

## 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）	9,348	
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
顾梦骏	270,430	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 73 号资金信托合同	230,000	人民币普通股
陆雪英	220,000	人民币普通股
邹礼明	162,390	人民币普通股
濮文	149,980	人民币普通股
张鹤吟	114,069	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	105,760	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	90,797	人民币普通股
东方汇理银行	89,298	人民币普通股
陈博儒	87,139	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
郑向阳	2,819,940	0	0	2,819,940	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
张金龙	2,303,940	0	0	2,303,940	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
广州康通创业投资有限公司	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
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	—	—

### § 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

- 1、应收利息季度末较年初 增加了 225.5 万元，增长了 141.92%，主要是募集资金存款利息增加所致。
- 2、其它应收款季度末较年初增加了 289.18 万元，增长了 317.42%，主要投标保证金及员工差费借款等所致。
- 3、其他非流动资产季度末较年初增加了 625.13 万元，增长了 54.36%，主要原因系购买办事处房产及生产设备所致。
- 4、应付账款季度末较年初减少 755.28 万元，减少了 30.69%，主要原因系公司为获得价格优势，对供应商缩减付款账期所致。
- 5、预收账款季度末较年初减少了 99.83 万元，减少了 54.68%，原因是年初预收款已经发货，完成销售。
- 6、应付职工薪酬季度末较年初减少 68.04 万元，减少了 32.78%，主要原因系公司年末计提员工双薪本报告期已发放所致。
- 7、其他应付款季度末较年初减少 67.90 万元，减少了 33.48%，主要原因系公司支付了原年初未支付上市的相关费用
- 8、应交税费季度末较年初 403.46 万元，减少了 68.94%，主要原因系公司报告期支付了年初未支付的增值税额。
- 9、报告期营业税金及附加为 19.71 万元，较上年同期的 10.63 万元增加了 85.40%，系公司销售产品和代维业务增长所致。
- 10、报告期营业外收入为 40.15 万元，较上年同期的 66.00 万元减少了 25.85%，主要原因是本季政府补贴项目减少所致。
- 11、报告期财务费用为 -2,26.24 万元，较上年同期的 35.25 万元减少了 261.49 万元，主要原因系公司募集资金利息收入所致。
- 12、报告期经营活动现金流量净额为-1,747.78 万元，较上年同期的 439.29 万元下降了 497.86%，主要原因系公司报告期原材料采购增加、缩减供应商付款账期及支付的工资费用、税金增加等所致。
- 13、报告期投资活动产生的现金流量净额为-745.33 万元，较上年同期的-164.54 万元增加了 352.98%，主要原因系报告期为扩充产能购买固定资产等所致。
- 14、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-51.54 万元，较上年同期的-493.01 万元，降低了 110.45%，主要原因报告期末未发生银行贷款所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

业务回顾：

2011 年第一季度，公司全体员工在董事会的正确指导和管理层的带领下，克服困难、扎实前进，为实现公司经营目标而努力工作。

截止报告期末公司业务发展稳中有升，共实现营业收入 1,792.27 万元，较上年同期 1,748.73 万元增加了 43.54 万元，增长幅度为 2.49%。实现营业利润 60.36 万元，较上年同期 38.68 万元增加了 21.68 万元，增长幅度为 56.05%。实现归属于母公司股东的净利润 82.57 万元，较上年同期 71.22 万元增加了 11.35 万元，增长幅度为 15.49%。

2011 年年初至本报告期末，公司认真落实 2011 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，有计划地按照营销网络建设规划推进各地办事处建设，推动“大营销战略”，提升各地办事处的营销能力和营销地位，使得产品销售在各个领域俱能得到发展。随着公司国际专利申请和国际认证的深入推进，公司产品的海外销售范围不断扩大，市场反馈良好。

公司继续加大知识产权保护力度，报告期内新获得 3 项注册商标授权，新获得 3 项专利申请受理，核心竞争力得到进一步增强。截止本报告期末，公司共拥有获得授权商标 13 项，获得受理的商标 21 项，拥有获得授权专利 22 项，获得受理的专利申请 18 项，拥有土地使用权 2 项。

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

入，保证新产品的开发进度，持续巩固公司的技术优势，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。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，报告期内公司按照相关法律法规的要求，结合公司经营实际需要，完成了董事会和监事会的换届工作，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会。此外，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、发行前公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人郭鸿宝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后，在其担任公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

#### 二、公司的董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑向阳、李炜、王保社、过振奇承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

担任公司董事的樊五洲承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

#### 三、关于避免同业竞争的承诺

为避免在以后的经营中产生同业竞争，本公司控股股东及实际控制人郭鸿宝向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人目前没有直接或间接地从事任何与坚瑞消防营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。在本人作为坚瑞消防主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与坚瑞消防的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为坚瑞消防股东为止。自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”

#### 四、关于规范关联交易的承诺

公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易的承诺函，承诺：本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与坚瑞消防发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的公司将严格遵守中国证监会和坚瑞消防章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。

发行前持股 5% 以上的股东广州佰聚亿投资有限公司和深圳市恒洲信投资有限公司出具了规范关联交易的承诺函，承诺：本公司将尽量避免、减少与坚瑞消防发生关联交易。如关联交易无法避免，本公司将严格遵守中国证监会和坚瑞消防章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。

#### 五、其他上市时所作的承诺

公司实际控制人郭鸿宝先生承诺“公司其他自然人股东若未能缴纳因公司 2008 年 4 月股份制改造时所涉及到的按税法有关规定应缴纳的个人所得税税款及因此所产生的所有相关费用，则由本人承担其应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用。”

报告期内，公司及上述股东的承诺事项履行情况良好，均遵守了所做的承诺。

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		531.83				
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		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比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		6,835.31				
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	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	531.83	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	531.83	2,955.31	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
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	-	3,880.00	3,880.00	0.00	3,880.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,280.00	20,280.00	531.83	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 3 月 31 日累计使用超募资金 3,880.00 万元。									
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	不适用									
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	1.截止 2011 年 3 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金为人民币 14,020.23 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。 2.截止 2011 年 3 月 31 日, 公司尚未使用的超募资金为人民币 15,434.09 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。 3.尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
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

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

2011 年 03 月 31 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	332,722,140.27	318,034,476.64	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	84,114,678.98	82,443,192.58	86,488,935.93	82,582,034.57

预付款项	2,046,625.06	1,878,734.71	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	3,843,901.67	3,843,901.67	1,588,901.67	1,588,901.67
应收股利				
其他应收款	3,802,864.31	19,779,327.35	911,050.16	17,150,958.06
买入返售金融资产				
存货	12,385,243.35	11,793,180.59	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	2,363,717.31	2,275,606.06	2,280,166.13	2,192,054.88
流动资产合计	441,279,170.95	440,048,419.60	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	23,365,393.37	200,000.00	14,540,393.37
投资性房地产				
固定资产	30,355,234.91	9,519,523.61	29,832,648.97	8,956,038.53
在建工程				
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	8,800,560.27	7,025,213.07	9,006,777.96	7,221,343.56
开发支出	4,841,318.21	4,841,318.21	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	17,752,256.84	17,752,256.84	11,500,914.69	11,500,914.69
非流动资产合计	62,467,355.48	62,990,196.05	55,464,578.23	47,111,432.46
资产总计	503,746,526.43	503,038,615.65	516,912,205.60	514,488,282.60
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	17,053,505.24	15,955,836.18	24,606,320.55	23,172,061.27
预收款项	827,576.38	827,576.38	1,825,920.04	1,321,231.62
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,395,146.40	1,111,167.02	2,075,540.09	1,740,988.49
应交税费	1,817,779.60	1,663,592.10	5,852,407.30	5,395,754.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,348,892.13	960,112.03	2,027,889.17	1,640,007.43
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	12,805.38		12,805.38	
流动负债合计	22,455,705.13	20,518,283.71	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	4,403,040.74	3,830,000.00	4,406,242.10	3,830,000.00
非流动负债合计	4,525,540.90	3,952,500.16	4,528,742.26	3,952,500.16
负债合计	26,981,246.03	24,470,783.87	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	344,316,501.70	344,316,501.70	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	45,322,115.47	48,580,296.61	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	475,309,650.64	478,567,831.78	474,501,530.31	477,265,738.97
少数股东权益	1,455,629.76		1,481,050.50	
所有者权益合计	476,765,280.40	478,567,831.78	475,982,580.81	477,265,738.97
负债和所有者权益总计	503,746,526.43	503,038,615.65	516,912,205.60	514,488,282.60

## 5.2 利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011 年 1-3 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	17,922,697.48	16,325,488.09	17,487,335.30	14,777,169.95

其中：营业收入	17,922,697.48	16,325,488.09	17,487,335.30	14,777,169.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,319,112.87	15,194,993.20	17,100,547.60	13,068,815.38
其中：营业成本	9,110,788.43	8,099,006.51	8,032,106.75	6,629,831.45
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	197,144.13	172,607.49	106,331.67	59,760.73
销售费用	3,581,862.55	3,315,312.30	3,123,150.78	2,182,800.55
管理费用	6,691,708.50	5,869,963.71	5,486,416.85	3,843,503.42
财务费用	-2,262,390.74	-2,261,896.81	352,541.55	352,919.23
资产减值损失				
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）	603,584.61	1,130,494.89	386,787.70	1,708,354.57
加：营业外收入	401,524.00	401,379.00	660,000.25	660,000.00
减：营业外支出	440.00		200.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,004,668.61	1,531,873.89	1,046,587.95	2,368,354.57
减：所得税费用	229,781.08	229,781.08	238,763.77	238,763.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	774,887.53	1,302,092.81	807,824.18	2,129,590.80
归属于母公司所有者的净利润	825,729.03	1,302,092.81	712,194.88	2,129,590.80
少数股东损益	-50,841.50		95,629.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.01	
（二）稀释每股收益	0.01		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	774,887.53	1,302,092.81	807,824.18	2,129,590.80

归属于母公司所有者的综合收益总额	825,729.03	1,302,092.81	712,194.88	2,129,590.80
归属于少数股东的综合收益总额	-50,841.50		95,629.30	

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：-5,270,528.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011 年 1-3 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	22,425,914.76	18,395,657.01	13,506,584.41	9,006,575.94
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	194,491.95	18,809.97	1,472,654.92	697,540.05
经营活动现金流入小计	22,620,406.71	18,414,466.98	14,979,239.33	9,704,115.99
购买商品、接受劳务支付的现金	21,830,095.42	20,129,191.50	5,579,354.75	3,588,241.09
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	4,022,530.32	3,366,843.30	1,423,065.79	863,507.82
支付的各项税费	6,331,686.09	5,711,879.38	964,210.23	221,454.86

支付其他与经营活动有关的现金	7,913,868.70	6,934,170.05	2,619,701.34	1,876,547.67
经营活动现金流出小计	40,098,180.53	36,142,084.23	10,586,332.11	6,549,751.44
经营活动产生的现金流量净额	-17,477,773.82	-17,727,617.25	4,392,907.22	3,154,364.55
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				
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	10,792.29	10,792.29		
投资活动现金流入小计	10,792.29	10,792.29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,464,066.54	7,190,454.54	1,645,375.40	426,835.04
投资支付的现金		8,825,000.00		
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	7,464,066.54	16,015,454.54	1,645,375.40	426,835.04
投资活动产生的现金流量净额	-7,453,274.25	-16,004,662.25	-1,645,375.40	-426,835.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			5,000,000.00	5,000,000.00
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			
筹资活动现金流入小计	1,402.33	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金			0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			70,175.70	70,175.70
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	516,753.50	516,600.00	-288.20	
筹资活动现金流出小计	516,753.50	516,600.00	69,887.50	70,175.70
筹资活动产生的现金流量净额	-515,351.17	-516,600.00	4,930,112.50	4,929,824.30
四、汇率变动对现金及现金等价	-11,559.81	-11,559.81		

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-25,457,959.05	-34,260,439.31	7,677,644.32	7,657,353.81
加：期初现金及现金等价物余额	358,180,099.32	352,294,915.95	19,895,021.27	16,042,250.69
六、期末现金及现金等价物余额	332,722,140.27	318,034,476.64	27,572,665.59	23,699,604.50

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 6 其他报送数据

#### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用