

陕西坚瑞消防股份有限公司

Shaanxi J&R Fire Protection Co., Ltd.

(西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房)



2011年半年度报告

证券代码：300116

证券简称：坚瑞消防

披露日期：2011年8月26日

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况介绍	2
第三节 董事会工作报告	5
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	25
第七节 财务报告	27
第八节 备查文件目录	104

第一节 重要提示

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。

公司 2011 年半年度报告摘要摘自 2011 年半年度报告全文，报告摘要同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、中国证监会指定创业板信息披露网站及公司网站。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读 2011 年半年度报告全文。

2、本报告经公司第二届董事会第五次会议审议通过，全体董事均亲自出席本次审议半年度报告的董事会会议。

3、公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、公司负责人郭鸿宝先生、主管会计工作负责人徐凤江女士及会计机构负责人（会计主管人员）张建阁先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况介绍

一、公司基本情况

1、基本情况

中文名称	陕西坚瑞消防股份有限公司
英文名称	Shaanxi J&R Fire Protection CO., LTD
中文简称	坚瑞消防
英文简称	J&R Fire Protection
法定代表人	郭鸿宝
注册及办公地址	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房
注册及办公地址的邮编	710075
公司国际互联网网址	www.xajr.com
电子信箱	stock@xajr.com

2、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	夏鸥
联系地址	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房	
电话	029-88332970-8060	
传真	029-88332353	
电子信箱	stock@xajr.com	

3、其他资料

股票简称	坚瑞消防
股票代码	300116
上市交易所	深圳证券交易所
公司选定的信息披露报纸	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的网站网址	http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告置备地点	陕西坚瑞消防股份有限公司证券法务部
持续督导机构	国信证券股份有限公司

二、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	41,100,826.03	52,425,281.90	-21.60%
营业利润 (元)	6,046,700.23	10,534,570.30	-42.60%
利润总额 (元)	6,454,885.37	11,794,344.19	-45.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,574,340.98	9,796,122.96	-43.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	5,227,383.62	8,697,904.96	-39.90%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,369,396.85	10,661,041.95	-441.14%
项目	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)	505,181,193.18	516,912,205.60	-2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	480,468,459.97	474,501,530.31	1.26%
股本 (股)	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%

三、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.16	-56.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.16	-56.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.17%	10.59%	-9.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.10%	9.46%	-8.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.45	0.18	-350.00%

项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.01	5.93	1.35%

四、非经常性损益项目

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	401,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,185.14	
所得税影响额	-61,227.78	
合计	346,957.36	

第三节 董事会工作报告

一、公司的总体经营情况

(一) 报告期内公司的经营情况回顾

1、总体经营情况概述

2011 年上半年度，在公司董事会的领导下，公司管理层认真贯彻实施年初制定的企业发展规划，依托技术优势、品牌优势和管理优势，专注于 S 型气溶胶灭火系统的研发、生产、销售和售后服务；在稳固现有市场的基础上，持续积极的进行市场推广和技术交流工作，努力开拓潜在的国内和国际市场，进一步增强市场影响力。同时，加强丰富公司的产品系列，满足不同市场和客户多样化的需求。此外，报告期内公司继续加大技术研发方面的投入，加快消防新技术和新产品的研发，为未来的行业拓展和企业长远发展创造有利条件。

2011 年上半年度，公司实现营业收入 41,100,826.03 元，较去年同期下降 21.60%；利润总额 6,454,885.37 元，较去年同期下降 45.27%；归属于上市公司股东的净利润 5,574,340.98 元，较去年同期下降 43.10%。公司业绩下降的主要原因是：公司上半年的订单减少、平均销售单价的下降，造成了公司销售收入和毛利率水平的下降；公司在报告期内增加了研发投入，加大了全国市场的推广力度，人工薪酬调增，造成了费用同比增长较快，利润因此下降。

因为陕西艾尔索消防设施有限责任公司盈利能力不强，公司在 6 月 20 日召开董事会，通过议案，将公司持有的陕西艾尔索 51% 的全部股权转让予该公司自然人股东胡春芬、周永清、李月莉，转让价格为 255 万元，转让后公司将不再持有陕西艾尔索股权。转让完成后，公司集中精力进行本公司产品的销售工作。由于此项股权转让，按照相应会计准则，公司自下一报告期开始将不再把陕西艾尔索消防设施有限责任公司纳入合并报表范围。

报告期内，公司继续开展了全国性营销网络的纵向深入工作，加强市场宣传推广的力度。2011 年上半年度，全国八个销售大区共新建办事处 6 处，销售人员达到了 118 人。为便于公司未来营销规划的实施和管理，进一步提升公司的国际市场和国内市场营销水平、营销管理水平，经股东大会审议通过，公司已开始着手“营销中心（北京）项目”建设的前期工作，未来海外事业部、军队

事业部、市场部、北京办事处等营销部门将迁移至此，北京办公场地将作为公司全国营销中心和销售分支机构的管理中枢。

报告期内公司获得了 BRE Global Limited 颁发的《质量体系认证证书》，标志着公司质量管理体系建设所取得的成果，为公司产品打入欧洲市场打下了良好的基础。

报告期内，公司新获授权专利 6 项，新获受理专利 7 项。截止本报告期末，公司已获授权或受理的国内专利 42 项（已授权专利 26 项）。国内发明专利 16 项（获授权 9 项），同时公司已获受理的国际发明专利 14 项。公司于 2011 年 8 月 1 日获得了南非专利商标局对公司 PCT 申请号为 PCT/CN2007/003212（“适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物”）和 PCT/CN2007/003210（“适用于精密电器设备的气溶胶灭火组合物”）的发明专利授权。以上荣誉的获得将促进公司市场的拓展，增强公司在行业的竞争优势。

2、报告期公司主要财务指标分析

（1）公司资产构成分析

单位：元

项目	2011 年 6 月 30 日 余额	占总资产比 重(%)	2010 年 12 月 31 日 余额	占总资产比 重(%)	本期较上期增 减(%)
货币资金	312,244,433.05	61.81%	358,180,099.32	69.29%	-12.82%
应收账款	92,498,816.86	18.31%	86,488,935.93	16.73%	6.95%
预付款项	4,283,464.83	0.85%	2,126,776.71	0.41%	101.41%
其他应收款	8,261,540.33	1.64%	911,050.16	0.18%	806.82%
存货	14,561,284.78	2.88%	9,871,697.45	1.91%	47.51%
固定资产	30,308,630.01	6.00%	29,832,648.97	5.77%	1.60%
无形资产	8,709,002.21	1.72%	9,006,777.96	1.74%	-3.31%
递延所得税资产	517,985.25	0.10%	517,985.25	0.10%	0.00%
资产总计	505,181,193.18	100.00%	516,912,205.60	100.00%	-2.27%

主要指标变动原因说明：

预付款项报告期末余额较报告期初增加了 215.67 万元，主要是预付新产品原材料采购款及支付的广告费增加所致。

其他应收款报告期末较报告期初增加了 735.05 万元，主要是出售艾尔索股

权款、美国展会差旅费、投标保证金、销售备用金等增加所致。

存货报告期末较报告期初增加 468.96 万元,主要是产品规格较去年同期增多,新产品生产尚未完全定型,原材料较去年同期增加所致。

(2) 公司负债构成分析

单位:元

项目	2011年6月30日余额	占总负债比重(%)	2010年12月31日余额	占负债比重(%)	本期较上期增减(%)
应付账款	16,514,632.86	66.83%	24,606,320.55	99.57%	-32.88%
预收款项	190,400.00	0.77%	1,825,920.04	7.39%	-89.57%
应付职工薪酬	1,293,529.99	5.23%	2,075,540.09	8.40%	-37.68%
应交税费	1,036,767.44	4.20%	5,852,407.30	23.68%	-82.28%
其他应付款	842,257.96	3.41%	2,027,889.17	8.21%	-58.47%
长期递延收益	4,699,839.42	19.02%	4,406,242.10	17.83%	6.66%

主要指标变动原因说明:

应付账款较期初余额减少 32.88%,主要原因是为获得价格优势,对供应商调整付款账期所致。

预收款项较期初余额减少 89.57%,主要原因是本期订单减少所致。

应付职工薪酬较期初余额减少 37.68%,主要原因是本期支付了上年末计提的年末双薪。

应交税费较期初余额减少 82.28%,主要原因是本期支付了上年应缴的增值税及其他相关税费。

其他应付款较年初减少 58.47%,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。

(3) 主要费用情况

单位:元

	2011年1月—6月	2010年1月—6月	本年比上年增减幅度(%)
营业税金及附加	500,859.06	703,168.53	-28.77%
销售费用	8,194,347.76	6,137,882.13	33.50%
管理费用	10,377,123.32	9,403,384.55	10.36%
财务费用	-4,913,718.68	624,389.39	-886.96%
所得税费用	880,544.39	1,536,849.92	-42.70%

主要指标变动原因说明：

本报告期销售费用发生额比上年同期发生额增加 33.50%，系营销网络扩张导致销售费用相对增加。

本报告期管理费用发生额比上年同期发生额增加 10.36%，主要是人工薪酬调增及研发投入加大所致。

本报告期财务费用发生额比上年同期发生额减少 886.96%，主要原因系银行借款减少，募集资金存款利息增加所致。

(4) 现金流量表相关数据分析

单位：元

项 目	2011年1月—6月	2010年1月—6月	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-36,369,396.85	10,661,041.95	-441.14%
经营活动现金流入小计	37,963,049.34	65,940,155.81	-42.43%
经营活动现金流出小计	74,332,446.19	55,279,113.86	34.47%
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,021,408.48	-14,560,053.31	-38.04%
投资活动现金流入小计	16,651.29	35,711.59	-53.37%
投资活动现金流出小计	9,038,059.77	14,595,764.90	-38.08%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-516,435.37	4,092,235.43	-112.62%
筹资活动现金流入小计	1,402.33	9,990,000.00	-99.99%
筹资活动现金流出小计	517,837.70	5,897,764.57	-91.22%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,425.57		
五、期末现金及现金等价物余额	312,244,433.05	25,812,369.68	1109.67%

主要指标变动原因说明：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 -3,636.93 万元，同比减少 -441.14%，主要原因是应收账款回款减少和存货增加所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-902.14 万元，同比减少 -38.04%，主要是购买固定资产较去年同期减少所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-51.64 万元，同比减少 -112.62%。

一是筹资活动现金流入同比减少 998.86 万元，同比减少-99.99%，主要是

去年同期取得了短期借款 990 万所致；

二是筹资活动现金流出同比减少 537.99 万元，同比减少 91.22%，主要是去年同期归还银行短期借款所致。

（二）公司主营业务及经营状况

1、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
S 型气溶胶装置	3,158.00	1,489.84	52.82%	-25.57%	-21.54%	-2.42%
控制器	80.57	34.56	57.11%	-83.97%	-89.04%	19.85%
七氟丙烷装置	546.66	475.81	12.96%			
其他	324.85	179.14	44.85%	-34.66%	-36.16%	1.29%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	401.44	-30.23%
华北地区	1,162.08	17.37%
华东地区	315.38	-66.87%
华中地区	54.93	-95.88%
华南地区	525.40	73.20%
西南地区	576.15	219.38%
西北地区	873.12	13.65%
海外地区	201.59	45.51%

3、报告期内，公司利润构成未发生重大变化。

4、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期内，公司不存在对净利润产生重大影响的其它业务活动。

(三) 报告期内, 公司不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上(含 10%)的情况。

(四) 报告期内, 公司无形资产未出现重大变化。

(五) 报告期内, 公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

二、对未来的展望

(一) 公司所处行业的发展状况

随着中国经济持续快速发展, 综合国力逐步增强, 城市化建设步伐的加快, 以及各级政府对消防工作的高度重视, 国家对城市消防设施的投入逐年加大; 人们对消防安全保障的需求不断提高, 社会对消防产品的需求将由被动型向主动型转变, 为消防产业的发展带来前所未有的良机。

中国消防产业经过多年发展, 现已形成包括火灾报警设备、自动灭火系统、防火建材、消防装备等门类齐全、初具规模、具有一定国际水平的产业。消防行业成为国民经济发展中日趋活跃的一个重要组成部分。

消防安全作为国家公共安全的重要组成部分, 日益受到公众的关注。中国经济的增长和各级政府对城市消防安全保障的重视, 为未来几年内中国消防产业继续发展提供了极大机遇。根据预测, 未来几年内消防产业将呈现快速增长趋势, 预计年增长率将达到 15%-20%。

(二) 公司未来发展的总体规划

1、公司发展战略

公司发展战略: 以推动中国气溶胶技术进步和产业发展为己任, 持续加强与国内市场、国外市场、军队市场为目标的销售布局, 使得公司产品销售形成三分天下的局面。同时, 紧紧围绕着这三个市场的客户需求, 持续开发具有高科技含量的、高产品附加值的固定灭火系列(工业)、手持灭火系列(民用)、灭火抑爆系列(军用)三类产品。以产品研发创造市场的需求、以市场需求带动产品的销售、以销售推动公司的快速发展。对三个市场深挖细耕, 使得公司具备不断发展的活力。

2、主要业务的发展方向

(1) 加强技术研发, 保持产品技术领先

坚瑞消防是一家高科技企业，技术优势是公司的立足之本。公司目前已经拥有固定式气溶胶灭火系统、手持式气溶胶灭火器等具有国际领先水平的产品，未来几年的首要任务是继续完善上述产品的质量和系列化，如有可能再开发出一类与上述产品相当的具有广阔市场前景的优势产品。同时，积极开展对消防行业新技术的科研和探索工作，持续保持公司的技术优势。

（2）加快营销网络建设

未来几年，要建立以营销中心（北京）为中心、以八个销售大区为副中心，各办事处、总代理为单元的辐射全国的营销网络，持续巩固和扩大公司的国内销售实力，夯实企业发展的基础；要以国际认证为基础，以知识产权保护为手段，加快建立以南北美、欧洲、东南亚、中东为中心、数十个国家级总代理为单元的海外营销网络；要利用公司的技术优势，加强对于移动通信、军事、电力、铁路、民用建筑等行业的纵向深入拓展。同时，要加大产品市场推广，与设计单位的技术交流工作也要持续开展。

（3）实施收购兼并扩大业务范围和规模

加强募投项目的建设管理，合理使用募投资金，缩短募投项目的建设进度。对于其他与主营业务相关的营运资金部分，公司将严格按照证监会和深交所有关规定，围绕主业、合理规划，促进公司技术创新、市场结构优化，选择收购、兼并与公司主营业务相关联或互补的优质企业。进一步拓宽公司的业务渠道，提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。

（4）企业文化建设

公司重视企业文化建设工作，把企业精神、经营理念融入到制度建设、经营决策、对外交往和日常工作中，使企业精神和理念在公司各个方面都能得到体现。公司对内通过弘扬“正正直直做人、踏踏实实做事”的企业精神，创新和完善企业文化建设机制、平台和手段，引导员工在工作、学习、交流等日常行为中自觉以企业精神、企业理念为行动指南；对外作为对外交往的基本原则，坚持守法经营、精诚合作，践行“以人为本、以诚取信、以质取胜、以新争天下”的承诺，努力向社会提供优质产品和服务，妥善处理与政府、股东、客户、合作单位等利益相关者的关系，塑造良好的企业形象。未来的工作要加强公司企业文化建设和品牌形象建设，搭建与股东、员工、客户、政府、合作单位及相

关机构交流沟通的平台，提高企业知名度。

（5）公司治理结构建设

公司将继续完善法人治理结构和内部控制，使之能够不断适应公司管理的要求，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同时形成更加科学有效的决策机制和激励、约束机制。此外，还要继续加强和完善与投资者沟通的平台，规范投资者关系工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，实现公司价值和股东利益最大化。

（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、技术风险

公司主导产品属于 S 型气溶胶灭火装置，凭借其灭火喷发后对所保护的设备不会造成二次损害的技术优势，逐步获得了市场认可，但由于 S 型气溶胶灭火装置进入市场时间相对较短，其总体市场规模仍较小。公司如不能在技术宣传和市场推广方面采取有效的措施，让用户充分了解公司产品技术优势，公司产品将面临市场接受认可度低的风险，给公司市场拓展带来困难，从而影响公司的持续盈利能力。

消防行业产品从研发成功到形成销售规模周期相对较长，新技术的开发难度大、周期长，新产品进入市场的门槛较高，目前尚未发现可能对目前主流气体灭火产品形成重大影响和冲击的新技术或新产品，短期内出现替代技术的可能性较小。尽管如此，仍然不能排除国内外竞争者在未来开发出新的可替代现有气体灭火产品的技术和产品，给公司生产经营产生较大程度的影响。

2、公共安全行业标准《气溶胶灭火系统 第 1 部分：热气溶胶灭火装置》（GA499.1）修订带来的风险

修订后的中华人民共和国公共安全行业标准《气溶胶灭火系统 第 1 部分：热气溶胶灭火装置》（GA499.1-2010）对于 S 型气溶胶灭火剂的界定，采用了主要性能定义的方式，不再沿用原标准按照产品配方比例进行划分的方式。公司共拥有四项关于 S 型气溶胶灭火剂的核心发明专利，分别为适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂(专利号为 ZL 02119648.6)、适用于精密电器设备的

气溶胶灭火组合物(专利号为 ZL 200710018217.5)、适用于强电设备的气溶胶灭火组合物(ZL 200710018218.X)、适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物(ZL 200710018219.4)，这四项核心发明专利涉及的组分配比满足修订后的中华人民共和国公共安全行业标准《气溶胶灭火系统 第 1 部分：热气溶胶灭火装置》(GA499.1-2010) S 型气溶胶灭火剂主要性能的要求，但仍然无法保证市场上不会出现新的符合现有 S 型气溶胶标准的技术和产品的情况。

3、专利技术侵权的风险

目前，公司拥有包括 6 项发明专利在内的 26 项授权专利。近年来，国家支持企业创新，重视知识产权保护，加大了对专利侵权违法行为的打击力度，但市场上仍然存在专利侵权行为。公司一贯重视专利保护，成立了专门的知识产权部门，负责各项专利的申请、取得以及后期维护，但仍然无法排除公司现有的各项专利技术遭不法侵权给公司经营带来不利影响的风险。

4、行业季节性风险及市场竞争带来的企业毛利率波动风险

受消防行业及行业内大客户的影响，公司产品销售具有一定的季节性，上半年销售收入和利润规模一般来说低于下半年。此外，针对不同客户群体的多样化产品组合和差异化服务的需要，参考消防市场的整体利润水平以及客户的议价能力，使得公司毛利率水平会呈现一定的波动性，如公司因市场竞争情况而采取降低销售价格的策略，会带来毛利率水平的整体下降。

(四) 公司采取的对策

1、继续加强营销服务网络建设力度，完善营销服务体系功能建设，提升营销服务网点的销售能力，规范与健全营销服务网点运控体系，提高公司整体的销售收入水平和利润水平，增强公司实力，降低行业系统性风险对公司的影响。

2、加强内部管理，进一步加强存货管理、优化生产流程，以降低生产成本、减缓或改变综合毛利率下降的趋势，提升企业效益。

三、报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

募集资金总额		36,314.58		本报告期投入募集资金总额		531.83				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
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		7,367.14				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	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%	-	-	-	-
营销中心（北京）项目		3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 6 月 30 日	-	-	-
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	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	<p>适用</p> <p>本次公开发行共超募资金人民币 19,914.58 万元；本报告期末使用超募资金，截止 2011 年 6 月 30 日累计使用超募资金 3,880.00 万元。</p> <p>1.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；</p> <p>2.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。</p> <p>3.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），该项计划已履行完相关的法定程序，目前正在实施中（该款项尚未支付）。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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</p>									

	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(注:1)	截止 2011 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 14,079.48 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 6 月 30 日，公司尚未有明确用途的超募资金为人民币 11,445.01 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	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。

注 1: 以募集资金置换预先已投入募投项目的 569.77 万元自筹资金，公司本应由存放募集资金投资项目的中国建设银行西安电子正街支行专项账户转出，而公司实际操作中从存放超募资金的民生银行西安高新支行专项账户转出。公司已办理该项置换资金从民生银行西安高新支行专项账户转回中国建设银行西安电子正街支行专项账户。

(二) 报告期内无非募集资金投资项目。

(三) 报告期内，公司没有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

报告期内，公司除持有陕西省农村信用合作社 20.00 万股股权外，没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。有关公司持有该部分股权的情况，请查阅公司于 2011 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网的《2010 年年度报告补充公告》。

四、报告期内，公司董事会不存在对下半年的经营计划进行修改和调整的情况。

五、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说明

公司预计不会发生年初至下一报告期期末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情况。

六、2011 年半年度利润分配方案

公司 2011 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

七. 报告期内投资者关系管理工作

(一)报告期内接待调研及参访情况

公司一贯重视投资者关系管理工作，通过电话、传真、邮件、投资者互动平台及现场接待等多种方式积极开展投资者关系管理活动。为规范投资者关系管理工作，根据《上市公司投资者关系管理指引》的要求，并结合本公司的实际情况，公司制订了《投资者关系管理制度》和《投资者来访接待管理制度》，明确了投资者关系管理的原则、目标、服务对象，并对投资者关系管理的内容、范围和接待方式进行了严格的规定。报告期内，公司接待调研及采访活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月20日	公司	实地调研	信诚基金公司谭鹏万、广发基金公司王国强、华泰柏瑞基金公司聂炜、银河基金公司陆震	公司经营及行业情况
2011年2月23日	公司	实地调研	中信证券研究员张帆	公司经营及行业情况
2011年5月12日	公司	实地调研	上海睿信投资管理有限公司 马韬	公司经营及行业情况
2011年5月19日	公司	实地调研	安信证券股份有限公司 贾鹏	公司经营及行业情况
2011年5月19日	公司	实地调研	中国建银证券投资有限责任公司 欧阳俊	公司经营及行业情况

(二)报告期内投资者关系管理工作情况

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，通过公司网站、电话、电子信箱、传真、以及深圳证券交易所投资者关系互动平台等多种渠道开展与投资者的联系和沟通活动，取得了较好的成绩。

2011年4月，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了公司2010年度业绩网上说明会，公司总经理、部分独立董事、财务总监、董事会秘书、保荐代表人参加了网上说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，在线回答了投资者针对公司经营情况、行业情况、募投项目进展情况、投资者关系管理情况等方面的各类咨询，使广大投资者能够更加全面深入地了解公司的情况。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、收购及出售资产、企业合并事项

2011 年 6 月，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司对外转让了所持全资子公司陕西艾尔索消防设施有限责任公司的 51% 的股权，转让价格为 255 万元。该价格系以该公司截止 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产值（3,002,114.79 元）、经评估的于 2010 年 12 月 31 日的股东全部权益价值（306.14 万元）、及该公司的注册资本（500 万元），经多方协商最终确定。

除以上所列外，公司未发生其他收购及出售资产、企业合并事项。

三、股权激励计划事项

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司无对外担保合同。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

七、承诺事项及履行情况

（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、李炜及曾担任公司监事的股东王保社、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。

曾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在报告期内履行情况良好, 均遵守了所做的承诺。

八、聘任会计师事务所情况

经公司 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过, 公司续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2011 年度审计机构, 聘期一年。

报告期内, 公司未改聘会计师事务所。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内公司信息披露情况索引

序号	公告编号	披露日期	公告内容
1	2011-001	2011-01-18	关于公共安全行业标准《气溶胶灭火系统 第 1 部分：热气溶胶灭火装置》(GA499.1) 修订的公告
2	2011-002	2011-01-21	关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
3	2011-003	2011-01-21	关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
4	2011-004	2011-01-25	第一届董事会第二十次会议决议公告
5	2011-005	2011-01-25	第一届监事会第十五次会议决议公告
6	2011-006	2011-01-25	关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
7	2011-007	2011-02-21	第一届董事会第二十一次会议决议公告
8	2011-008	2011-02-21	第一届监事会第十六次会议决议公告
9	2011-009	2011-02-21	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告
10	2011-010	2011-02-21	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
11	2011-011	2011-02-25	2010 年度业绩快报
12	2011-012	2011-03-10	2011 年第一次临时股东大会决议公告
13	2011-013	2011-03-10	第二届董事会第一次会议决议公告
14	2011-014	2011-03-10	第二届监事会第一次会议决议公告
15	2011-015	2011-03-31	第二届董事会第二次会议决议公告
16	2011-016	2011-03-31	第二届监事会第二次会议决议公告
17	2011-017	2011-03-31	关于召开 2010 年年度股东大会的公告
18	2011-018	2011-03-31	陕西坚瑞消防股份有限公司 2010 年年度报告摘要
19	2011-019	2011-04-06	关于子公司完成工商变更登记的公告
20	2011-020	2011-04-08	更正公告
21	2011-021	2011-04-11	2010 年年度报告补充公告
22	2011-022	2011-04-11	关于收到通用装备维修器材设备承制单位注册证书的公告

23	2011-023	2011-04-22	关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的公告
24	2011-024	2011-04-27	2010 年年度股东大会决议公告
25	2011-025	2011-04-27	陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
26	2011-026	2011-04-27	第二届董事会第三次会议决议公告
27	2011-027	2011-04-27	第二届监事会第三次会议决议公告
28	2011-028	2011-06-20	第二届董事会第四次会议决议公告
29	2011-029	2011-06-20	第二届监事会第四次会议决议公告
30	2011-030	2011-06-20	关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对外投资暨收购资产的公告
31	2011-031	2011-06-20	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告

以上公告均刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 报告期内股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%						60,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	10,874,010	13.59%						10,874,010	13.59%
境内自然人持股	49,125,990	61.41%						49,125,990	61.41%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%						20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%						20,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%						80,000,000	100.00%

(二) 报告期内, 公司限售股份未发生变动。

二、报告期末公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

单位: 股

股东总数	9,120				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郭鸿宝	境内自然人	40.78%	32,621,930	32,621,930	
广州佰聚亿投资有限公司	境内非国有法人	6.84%	5,474,010	5,474,010	
深圳市恒洲信投资有限公司	境内非国有法人	4.13%	3,300,000	3,300,000	3,000,000
郑向阳	境内自然人	3.52%	2,819,940	2,819,940	
李杰	境内自然人	3.52%	2,819,940	2,819,940	
张金龙	境内自然人	2.88%	2,303,940	2,303,940	2,303,900
广州康通创业投资有限公司	境内非国有法人	2.63%	2,100,000	2,100,000	
李炜	境内自然人	2.15%	1,720,138	1,720,138	
徐凯	境内自然人	1.94%	1,548,000	1,548,000	1,548,000
台文英	境内自然人	1.29%	1,032,000	1,032,000	1,032,000
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		
顾梦骏	363,000		人民币普通股		
濮文	149,980		人民币普通股		
江苏百胜科技有限公司	121,100		人民币普通股		
杨和荣	120,000		人民币普通股		
徐功奎	100,625		人民币普通股		
广发基金公司-招行-航天科工投资特定客户资产管理投资	100,000		人民币普通股		
广发基金公司-工行-新时代证券有限责任公司	99,910		人民币普通股		
饶金元	91,941		人民币普通股		

陈博儒	87,139	人民币普通股
肖玉胜	82,501	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名股东不存在其他关联关系，前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系的情况不详。	

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股及领薪情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭鸿宝	董事长、副总经理	男	42	2011年03月10日	2014年03月09日	32,621,930	32,621,930	无变动	19.64	否
李 炜	董事、总经理	女	39	2011年03月10日	2014年03月09日	1,720,138	1,720,138	无变动	7.73	否
郑向阳	监事	男	43	2011年03月10日	2014年03月09日	2,819,940	2,819,940	无变动	5.97	否
钟 伟	董事、副总经理	男	39	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	5.88	否
卓曙虹	董事	男	43	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	0.50	是
黎 垚	监事	男	49	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	0.50	是
张富平	独立董事	男	43	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	4.00	否
马治国	独立董事	男	52	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	4.00	否
常云昆	独立董事	男	60	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	4.00	否
李 军	副总经理、董事会秘书	男	42	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	5.93	否
过振奇	监事	男	64	2008年03月29日	2011年03月09日	112,798	112,798	无变动	0.00	否
王保社	监事	男	45	2008年03月29日	2011年03月09日	563,988	563,988	无变动	0.81	否
苟荣涛	监事	男	48	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	4.10	否
徐凤江	财务总监	女	41	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	无变动	3.96	否
合计	-	-	-	-	-	37,838,794	37,838,794	-	67.02	-

注：1、因公司董事会及监事会在报告期内换届，上表董事、监事、高级管理人员主要为公司现任履职的第二届董事会、监事会成员及所聘任高管，此外，尚包括换届时卸任的部分董事、监事人员。详见公司2011年3月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2011年第一次临时股东大会决议公告》、《第二届董事会第一次会议决议公告》及《第二届监事会第一次会议决议公告》。

（三）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

报告期内，因公司第一届董事会及第一届监事会任期即将届满，公司于 2011 年 3 月 9 日召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举郭鸿宝先生、李炜女士、钟伟先生、卓曙虹先生、张富平先生、马治国先生、常云昆先生为公司第二届董事会董事；选举郑向阳先生、黎垚先生为公司第二届监事会监事，加上公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苟荣涛先生，共同组成了公司第二届监事会。

公司第二届董事会选举郭鸿宝先生为公司第二届董事会董事长，同意根据董事长提名，聘任李炜女士为公司总经理，聘任李军先生为公司董事会秘书。同意根据总经理提名，聘任郭鸿宝先生、钟伟先生、李军先生为公司副总经理，聘任徐凤江女士为公司财务总监。

公司第二届监事会选举郑向阳先生为公司第二届监事会主席。

除以上所列外，公司报告期内董事、监事及高级管理人员无其他变动情况。

第七节 财务报告

(本公司 2011 年半年度财务报告未经审计)

目 录

财务报表.....	28
资产负债表.....	28
利润表.....	31
现金流量表.....	33
所有者权益变动表.....	35
财务报表附注.....	43

资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司 2011年06月30日

单位：元

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	312,244,433.05	301,135,745.86	358,180,099.32	352,294,915.95
应收票据	470,000.00	470,000.00		
应收账款	92,498,816.86	91,071,209.38	86,488,935.93	82,582,034.57
预付款项	4,283,464.83	4,173,674.51	2,126,776.71	1,932,834.36
应收利息	5,871,146.67	5,871,146.67	1,588,901.67	1,588,901.67
应收股利				
其他应收款	8,261,540.33	23,851,907.98	911,050.16	17,150,958.06
买入返售金融资产				
存货	14,561,284.78	14,556,532.78	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	2,827,371.66	2,739,260.41	2,280,166.13	2,192,054.88
流动资产合计	441,018,058.18	443,869,477.59	461,447,627.37	467,376,850.14
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	200,000.00	21,489,732.05	200,000.00	14,540,393.37
投资性房地产				
固定资产	30,308,630.01	9,961,832.02	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	8,709,002.21	6,943,742.21	9,006,777.96	7,221,343.56
开发支出	5,340,036.69	5,340,036.69	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	19,087,480.84	19,087,480.84	11,500,914.69	11,500,914.69
非流动资产合计	64,163,135.00	63,309,314.76	55,464,578.23	47,111,432.46
资产总计	505,181,193.18	507,178,792.35	516,912,205.60	514,488,282.60
流动负债：				

短期借款			0.00	
应付票据			0.00	
应付账款	16,514,632.86	16,469,024.86	24,606,320.55	23,172,061.27
预收款项	190,400.00	190,400.00	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	1,293,529.99	1,204,140.43	2,075,540.09	1,740,988.49
应交税费	1,036,767.44	1,194,477.31	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	842,257.96	585,486.09	2,027,889.17	1,640,007.43
一年内到期的非流动负债	12,805.38		12,805.38	
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	19,890,393.63	19,643,528.69	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	4,699,839.42	4,130,000.00	4,406,242.10	3,830,000.00
非流动负债合计	4,822,339.58	4,252,500.16	4,528,742.26	3,952,500.16
负债合计	24,712,733.21	23,896,028.85	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	50,088,336.12	52,902,639.65	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	480,468,459.97	483,282,763.50	474,501,530.31	477,265,738.97
少数股东权益	0.00	0.00	1,481,050.50	0.00
所有者权益合计	480,468,459.97	483,282,763.50	475,982,580.81	477,265,738.97
负债和所有者权益总计	505,181,193.18	507,178,792.35	516,912,205.60	514,488,282.60

法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁

利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011年1-6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	41,100,826.03	36,047,285.55	52,425,281.90	41,692,499.79
其中：营业收入	41,100,826.03	36,047,285.55	52,425,281.90	41,692,499.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,236,037.33	30,336,710.09	41,890,711.60	34,023,408.20
其中：营业成本	21,793,542.44	19,063,992.19	24,949,178.38	19,751,069.46
营业税金及附加	500,859.06	389,162.05	703,168.53	422,010.99
销售费用	8,194,347.76	6,800,134.35	6,137,882.13	5,337,114.25
管理费用	10,377,123.32	8,758,559.43	9,403,384.55	7,813,087.86
财务费用	-4,913,718.68	-4,897,224.91	624,389.39	628,081.13
资产减值损失	283,883.43	222,086.98	72,708.62	72,044.51
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）	6,046,700.23	5,992,325.46	10,534,570.30	7,669,091.59
加：营业外收入	418,517.68	411,970.00	1,262,936.34	1,256,000.00
减：营业外支出	10,332.54	2,442.54	3,162.45	
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）	6,454,885.37	6,401,852.92	11,794,344.19	8,925,091.59
减：所得税费用	880,544.39	777,417.07	1,536,849.92	1,190,692.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,574,340.98	5,624,435.85	10,257,494.27	7,734,399.35
归属于母公司所有者的净利润	5,574,340.98	5,624,435.85	9,796,122.96	7,734,399.35
少数股东损益			461,371.31	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.07	0.07	0.16	0.13
(二) 稀释每股收益	0.07	0.07	0.16	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,574,340.98	5,624,435.85	10,257,494.27	7,734,399.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,574,340.98	5,624,435.85	9,796,122.96	7,734,399.35
归属于少数股东的综合收益总额			461,371.31	

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011年1-6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	36,363,003.34	29,915,936.59	63,929,155.81	57,217,484.07
收到的税费返还	29,321.23	29,321.23		
收到其他与经营活动有关的现金	1,570,724.77	1,176,654.40	2,011,000.00	1,411,000.00
经营活动现金流入小计	37,963,049.34	31,121,912.22	65,940,155.81	58,628,484.07
购买商品、接受劳务支付的现金	41,960,420.89	38,127,419.75	27,034,191.78	23,668,764.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7,990,860.59	6,695,456.93	6,235,219.73	5,233,212.02
支付的各项税费	9,347,443.27	8,162,071.20	8,788,131.27	7,536,969.20
支付其他与经营活动有关的现金	15,033,721.44	13,223,191.58	13,221,571.08	15,553,086.41
经营活动现金流出小计	74,332,446.19	66,208,139.46	55,279,113.86	51,992,031.70
经营活动产生的现金流量净额	-36,369,396.85	-35,086,227.24	10,661,041.95	6,636,452.37
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	5,859.00	5,859.00	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	34,025.54	28,357.04
投资活动现金流入小计	16,651.29	781,651.29	35,711.59	28,357.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,942,236.88	7,484,568.57	13,643,264.90	9,382,464.31
投资支付的现金		8,825,000.00	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	1,095,822.89			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,038,059.77	16,309,568.57	14,595,764.90	10,334,964.31
投资活动产生的现金流量净额	-9,021,408.48	-15,527,917.28	-14,560,053.31	-10,306,607.27
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			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		90,000.00	90,000.00
筹资活动现金流入小计	1,402.33		9,990,000.00	9,990,000.00
偿还债务支付的现金			5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			647,764.57	647,764.57
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	250,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	517,837.70	516,600.00	5,897,764.57	5,897,764.57
筹资活动产生的现金流量净额	-516,435.37	-516,600.00	4,092,235.43	4,092,235.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,425.57	-28,425.57		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,935,666.27	-51,159,170.09	193,224.07	422,080.53
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	312,244,433.05	301,135,745.86	25,812,369.68	22,188,455.56

法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁

合并所有者权益变动表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	344,316,501.70			5,671,033.47		44,513,995.14		1,481,050.50	475,982,580.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	344,316,501.70			5,671,033.47		44,513,995.14		1,481,050.50	475,982,580.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		392,588.68					5,574,340.98		-1,481,050.50	4,485,879.16
（一）净利润							5,574,340.98			5,574,340.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,574,340.98			5,574,340.98
（三）所有者投入和减少资本		392,588.68							-1,481,050.50	-1,088,461.82
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		392,588.68							-1,481,050.50	-1,088,461.82
（四）利润分配										

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									
4. 其他									
（五）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. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			5,671,033.47		50,088,336.12		480,468,459.97

法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	1,170,674.70			3,376,488.75		23,063,802.96		2,057,519.66	89,668,486.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,000,000.00	1,170,674.70			3,376,488.75		23,063,802.96		2,057,519.66	89,668,486.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	343,145,827.00			2,294,544.72		21,450,192.18		-576,469.16	386,314,094.74
（一）净利润							23,744,736.90		376,030.84	24,120,767.74
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,744,736.90		376,030.84	24,120,767.74
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	343,145,827.00							-952,500.00	362,193,327.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	343,145,827.00								363,145,827.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-952,500.00	-952,500.00
（四）利润分配					2,294,544.72		-2,294,544.72			

1. 提取盈余公积					2,294,544.72		-2,294,544.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	344,316,501.70			5,671,033.47		44,513,995.14		1,481,050.50	475,982,580.81

法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁

母公司所有者权益变动表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	344,316,501.70			5,671,033.47		47,278,203.80	477,265,738.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	344,316,501.70			5,671,033.47		47,278,203.80	477,265,738.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		392,588.68					5,624,435.85	6,017,024.53
（一）净利润							5,624,435.85	5,624,435.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,624,435.85	5,624,435.85
（三）所有者投入和减少资本		392,588.68						392,588.68
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		392,588.68						392,588.68
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			5,671,033.47		52,902,639.65	483,282,763.50

法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	1,170,674.70			3,376,488.75		26,627,301.36	91,174,464.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	1,170,674.70			3,376,488.75		26,627,301.36	91,174,464.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	343,145,827.00			2,294,544.72		20,650,902.44	386,091,274.16
（一）净利润							22,945,447.16	22,945,447.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,945,447.16	22,945,447.16
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	343,145,827.00						363,145,827.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	343,145,827.00						363,145,827.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,294,544.72		-2,294,544.72	
1. 提取盈余公积					2,294,544.72		-2,294,544.72	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	344,316,501.70			5,671,033.47		47,278,203.80	477,265,738.97

法定代表人：郭鸿宝 主管会计工作负责人：徐凤江 会计机构负责人：张建阁

陕西坚瑞消防股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、 公司基本情况

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“本公司”）是由陕西坚瑞化工有限责任公司（以下简称“原公司”）整体变更发起设立的股份有限公司，本公司的注册地址为中华人民共和国（以下简称“中国”）西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房，并持有陕西省工商行政管理局颁布的注册号为 610000100062823 的企业法人营业执照。

原公司于 2005 年 4 月在陕西省工商行政管理局登记注册，注册号为 6100002072445，注册资本人民币 500 万元。于 2008 年 1 月 25 日，深圳市恒洲信投资有限公司（以下简称“恒洲信投资”）、广州佰聚亿投资顾问有限公司（以下简称“广州佰聚亿”，于 2008 年 2 月更名为广州佰聚亿投资有限公司）及广州康通投资管理有限公司（以下简称“康通投资”）以人民币 2,800 万元对原公司进行增资，其中人民币 813,954.00 元增加注册资本，人民币 27,186,046.00 元记为资本公积。增资后原公司注册资本为人民币 5,813,954.00 元。

根据郭鸿宝、恒洲信投资、广州佰聚亿、康通投资以及其他 15 名自然人股东于 2008 年 3 月 12 日签署的《关于设立陕西坚瑞消防股份有限公司的发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），原公司以整体变更发起设立方式成立陕西坚瑞消防股份有限公司。本公司股份总额为 6,000 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额为人民币 6,000 万元。

于 2010 年 8 月 12 日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010] 1106 号文）核准首次公开发行普通 A 股 2,000 万股，经深圳证券交易所

《关于陕西坚瑞消防股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上 [2010] 278 号) 同意, 于 2010 年 9 月 2 日在深圳交易所挂牌交易。本公司注册资本变更为人民币 8,000 万元, 股份总数 8,000 万股 (每股面值 1 元), 其中无限售条件流通股 2,000 万股。本公司于 2010 年 11 月 20 日获取了更新的企业法人营业执照。

本公司及子公司 (以下简称“本集团”) 主要从事 S 型气溶胶自动灭火系统的研发、生产、销售和维护。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本集团及本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”) 的要求, 真实、完整地反映了本公司的合并财务状况和财务状况、合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

此外, 本集团的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会 (以下简称“证监会”) 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。本集团编制财务报表采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价);资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方,为取得被购买方控制权而支付的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和,减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,如为正数则确认为商誉(参见附注二、17);如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本集团在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合

递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

本公司于报告期内纳入合并范围的子公司详情参见附注四。

7、 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率的近似汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注二、15）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。

9、 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产和金融负债

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损

益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 公允价值的确定

本集团对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用。本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价为现行出价；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价为现行要价。

对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价、现金流量折现法和采用期权定价模型。本集团定期评估估值方法，并测试其有效性。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (f) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

有关应收款项减值的方法，参见附注二、10。

(5) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本、资本公积。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

10、 应收款项的坏账准备

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(a) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断依据或金额标准	单项金额大于应收款项余额 5% 视为单项金额重大。
-------------------------------	---------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。
----------------------	---

(b) 金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由	出现账龄过长、与债务人产生纠纷或者债务人出现严重财务困难等减值迹象
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

(c) 按组合计提坏账准备的应收款项：

对于上述 (a) 和 (b) 中单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

确定组合的依据	按应收账款账龄性质将应收款项分为 4 个组合。
组合 1	账龄 1 年以内 (含 1 年)
组合 2	账龄 1-2 年 (含 2 年)
组合 3	账龄 2-3 年 (含 3 年)
组合 4	账龄 3 年以上
按组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法)	
组合 1	按账龄 1 年以内 (含 1 年) 余额计提 1%
组合 2	按账龄 1-2 年 (含 2 年) 余额计提 10%
组合 3	按账龄 2-3 年 (含 3 年) 余额计提 30%
组合 4	按账龄 3 年以上余额计提 100%

除应收账款外的其他应收款项，本集团运用组合方式评估减值损失，组合分类如下：

确定组合的依据	按其他应收款按对方性质将应收款项分为 3 个组合。
组合 1	职工备用金
组合 2	公司借款
组合 3	其他
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	按账龄分析法计提
组合 3	根据性质按历史坏账准备比例计提

组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	其他应收款计提比例(%)
	组合 2
按账龄 1 年以内 (含 1 年)	1%
按账龄 1-2 年 (含 2 年)	10%
按账龄 2-3 年 (含 3 年)	30%
按账龄 3 年以上	100%

11、 存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、自制半成品、委托加工物资、发出商品以及周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计入存货跌价损失。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品及包装物等周转材料的摊销方法

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司以所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为全部投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

- 对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对以企业合并外其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，本集团按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。期末对子公司投资按照成本减去减值准备后计入资产负债表内。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注二、6 进行处理。

(b) 其他长期股权投资

其他长期股权投资，指本集团对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

本集团采用成本法对其他长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本集团享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、19。

对于其他长期股权投资，在资产负债表日，本集团对其他长期股权投资的账面价值进行检查，有客观证据表明该股权投资发生减值的，采用个别方式进行评估，该股权投资的账面价值低于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失不能转回。期末，其他长期股权投资按照成本减去减值准备后计入资产负债表内。

13、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的费用。自行建造固定资产按附注二、14 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备计入资产负债表内。

(2) 固定资产的折旧方法

本集团对固定资产在固定资产使用寿命内按年限平均法计提折旧。

各类固定资产的折旧年限和残值率分别为：

	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.8%
机器设备	5 - 10 年	5%	9.5 - 19.0%
运输工具	5 - 10 年	5%	9.5 - 19.0%
办公设备及其他设备	3 - 5 年	5%	19.0 - 31.7%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、19。

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

14、 在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注二、15）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。期末，在建工程以成本减减值准备（参见附注二、19）计入资产负债表内。

15、 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本。

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销):

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款当期按实际利率计算的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中

发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

16、 无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注二、19）计入资产负债表内。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除残值和减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有代售的条件。

各项无形资产的摊销年限分别为：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50 年
专有技术	5 年

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出可以能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减去减值准备（参见附注二、19）后记入资产负债表。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

本集团相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

17、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，期末以成本减累计减值准备（参见附注二、19）计入资产负债表内。减值准备在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

18、 长期待摊费用

长期待摊费用按直线法在受益期限内平均摊销。经营租入固定资产改良支出按预计使用年限摊销。

19、 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 开发支出
- 商誉
- 对子公司的长期股权投资

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产（即开发支出）估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产 (或资产组、资产组组合, 下同) 的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时, 主要考虑该资产组能否独立产生现金流入, 同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额, 是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值, 按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量, 选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 资产的账面价值会减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失, 先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中的商誉的账面价值, 再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值, 但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额 (如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值 (如可确定的) 和零这三者之中最高者。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不会转回。

20、 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务, 且该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团, 以及有关金额能够可靠地计量, 则本集团会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的, 预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

21、 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已完工作的测量确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

22、 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并相应增加资产成本或当期费用。

(a) 退休福利

按照中国有关法规，本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。职工退休后，各地劳动及社会保障部门有责任向已退休职工支付社会基本养老金。本集团不再有其他的支付义务。

(b) 住房公积金及其他社会保险费用

除退休福利外，本集团根据有关法律、法规和政策的规定，为在职职工缴纳住房公积金及基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用。本集团每月按照职工工资的一定比例向相关部门支付住房公积金及上述社会保险费用，并按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。

(c) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工

的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- 本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；

- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

23、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府投入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

24、 递延所得税资产与递延所得税负债

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

25、 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

26、 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

27、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。本集团的关联方包括但不限于：

- (a) 本公司的母公司；
- (b) 本公司的子公司；
- (c) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (d) 对本集团实施共同控制或重大影响的投资方；
- (e) 与本集团同受一方控制、共同控制的企业或个人；
- (f) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (g) 本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (h) 本公司母公司的关键管理人员；
- (i) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员； 及
- (j) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本集团或本公司的关联方：

- (k) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- (l) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及其关系密切的家庭成员，上市公司监事及其关系密切的家庭成员；

(m)在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内,存在上述 (a) , (c) 和 (k) 情形之一的企业;

(n) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内,存在 (g) , (h) 和 (l) 情形之一的个人; 及

(o) 由(g) , (h) , (l) 和 (n) 直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的, 除本公司及其控股子公司以外的企业。

28、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为基础确定报告分部。经营分部, 是指集团内同时满足下列条件的组成部分:

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩;
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的, 可以合并为一个经营分部:

- 各单项产品或劳务的性质;
- 生产过程的性质;
- 产品或劳务的客户类型;
- 销售产品或提供劳务的方式;
- 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本集团在编制分部报告时, 分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

29、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注二、17、22(c) 和 9(2)载有关于商誉减值、辞退福利和金融工具公允价值的假设和风险因素的数据外，其它主要估计金额的不确定因素如下：

(a) 应收款项减值

如附注二、10 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以转回。

(b) 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

如附注二、19 所述，本集团在资产负债表日对除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，因此不能可靠准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、

相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(c) 折旧和摊销

如附注二、13 和 16 所述，本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(d) 产品质量保证

如附注五、23 所述，本集团会就出售产品时向消费者提供售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(e) 所得税

确定所得税涉及对某些交易未来税务处理的判断。本集团慎重评估各项交易的税务影响，并计提相应的所得税。本集团定期根据更新的税收法规重新评估这些交易的税务影响。递延所得税资产按可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异确认。递延所得税资产只会在未来应纳税所得很有可能用作抵销有关递延所得税资产时确认，所以需要管理层判断获得未来应纳税所得的可能性。本集团持续审阅对递延所得税的判断，如果预计未来很可能获得能利用的未来应纳税所得，将确认相应的递延所得税资产。

30、 会计政策变更

报告期内，本集团已根据财政部于 2010 年新颁布的《企业会计准则解释第

4号》的要求，对下述主要会计政策进行了变更：

(a)非同一控制下的企业合并中，交易费用会计处理的变更

2010年1月1日之前，非同一控制下的企业合并中，本集团作为购买方，将为进行企业合并发生的企业合并交易费用（不包括作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，下同）计入企业合并成本。自2010年1月1日起，本集团将该等企业合并交易费用计入当期损益。

上述会计政策变更自2010年1月1日起施行，不进行追溯调整。

(b)子公司少数股东当期分担的超额亏损会计处理的变更

2010年1月1日之前，合并财务报表中，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。2010年1月1日之后，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

本集团对上述会计政策变更进行了追溯调整。

上述会计政策的修订对本集团本年度的财务报表无重大影响。

三、 税项

1、 主要税种及税率

税项	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	3% 及 5%

城市维护建设税	按实际缴纳增值税及营业税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳增值税及营业税计征	3%

2、 税收优惠及批文

本公司及各子公司在本财务报表期间适用的企业所得税税率如下：

公司名称	2011 年	2010 年
本公司	15%	15%
子公司	25%	25%

本公司注册地为陕西省西安市高新技术开发区，根据财政部、国家税务总局在 2006 年 9 月 8 日颁布的财税 [2006] 88 号文《财政部、国家税务总局关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》，自 2006 年 1 月 1 日起，国家高新技术产业开发区内新创办的高新技术企业，自获利年度起两年内免征企业所得税。本公司于 2006 年获西安市科学技术局（以下简称“西安科技局”）颁发的高新技术企业认定证书，证书编号为 0661101A1505。

《中华人民共和国企业所得税法》（“新税法”）由中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于 2007 年 3 月 16 日通过，自 2008 年 1 月 1 日起施行。根据新税法的相关规定，一般企业适用的企业所得税率为 25%。此后，国务院于 2007 年 12 月 26 日颁布了《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发 [2007] 39 号）（以下简称“过渡通知”），科技部、财政部及国家税务总局亦于 2008 年 4 月 14 日联合发布了《高新技术企业认定管理办法》（以下简称“管理办法”）。过渡通知及管理办法中规定原享受税收优惠的高新技术企业将由各地相关政府部门依照新的标准进行重新评估，重新评估后通过的高新技术企业将继续享受企业所得税税收优惠政策，适用的企业所得税税率为 15%。

本公司于 2008 年 11 月 21 日获得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR200861000082，因此自 2008 年 1 月 1 日起按 15% 企业所得税税率计提应交企业所得税，有效期至 2011 年 7 月。有效期结束后，经相关政府部门重新评

估是否继续享受企业所得税税收优惠政策。

四、 企业合并及合并财务报表

于 2011 年 6 月 30 日，纳入本公司合并财务报表范围的子公司如下：

同一控制下企业合并取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并财务报表	期末少数股东权益	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
西安新思化工设备制造有限公司（“西安新思”）	有限责任公司	中国	制造业	人民币 800 万元	化工产品（不含易燃易爆产品）、纳米材料、计算机电子通讯器材、金属材料、建筑装饰材料、仪器仪表、气溶胶产品、冷却产品的生产、销售、安装及工程技术培训和咨询	6,627,198.72	-	100%	100%	是	-	-
陕西艾尔索消防设施有限责任公司（“陕西艾尔索”）	有限责任公司	中国	销售	人民币 500 万元	艾尔索自动灭火装置的生产、销售；化工产品（化学危险品除外）、纳米材料、计算机、电子产品、通讯器材（专控除外）；金属材料、建筑材料、装饰材料、机电产品、焊割用具、仪器仪表的开发、销售	1,875,661.32	-	51%	51%	合并利润表和现金流量表	-	-
广州绿荫消防科技有限公司（“广州绿荫”）	有限责任公司	中国	销售	人民币 301 万元	消防设备及器材、光电子产品、通讯器材、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料研究、开发、销售、生产、维护及技术服务（生产限分支机构经营）	2,764,984.83	-	100%	100%	是	-	-
永安消防	有限责任公司	中国	消防工程	人民币 1200 万	消防工程系统、楼宇自动化系统、电视监控和防盗报警系统的设计、安装	11897548.50	0	100%	100%	是	-	-

报告期内合并变动范围说明：

根据第二届董事会第四次会议决议，公司出售了在陕西艾尔索消防设施有限责任公司 51% 的股权，于 2011 年 6 月 24 完成了工商变更。公司本报告期将艾尔索消防 2011 年 1-6 月份利润表、现金流量表和所有者权益变动表纳入合并报表范围。

五、 财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			182,805.85			86,975.54
银行活期存款：						
人民币			15,238,274.42			51,710,271.21
美元	254,622.69	6.4718	1,647,867.12	182,393.44	6.6227	1,207,937.03
欧元	915.59	9.2899	8,505.74	915.01	8.8065	8,058.03
银行定期存款：						
人民币			295,100,000.00			305,100,000.00
保证金存款：						
人民币			66,979.92			66,857.51
合计			312,244,433.05			358,180,099.32

于 2011 年 6 月 30 日，上述保证金存款余额为设备销售的质量保函保证金，其担保期限为 2010 年 1 月至 2011 年 3 月。

于 2011 年 6 月 30 日，上述银行定期存款期限为 1 年或 2 年。根据该定期存款的相关管理条款，本集团可以在放弃相关定期存款利息的情况下，随时支取该等定期存款。

2、应收账款

(1)、应收账款的余额及其账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	71,333,866.80	74.27%	738,607.77	76,353,431.26	85.06%	773,534.31
一至二年	19,149,257.22	19.94%	1,077,592.52	8,771,947.10	9.77%	903,098.52
二至三年	3,944,933.72	4.11%	732,419.79	4,365,848.88	4.86%	1,325,658.48
三年以上	1,614,694.38	1.68%	995,315.18	268,728.11	0.30%	268,728.11
三至四年	1,472,699.17	1.53%	853,319.97	126,732.90	0.14%	126,732.90
四至五年	141,995.21	0.15%	141,995.21	141,995.21	0.16%	141,995.21
五年以上						
合计	96,042,752.12	100.00%	3,543,935.26	89,759,955.35	100.00%	3,271,019.42

(2) 本报告期坏账准备转回或回收情况

本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，或在报告期全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆中油安环工程有限公司	销售商品	6,009,989.00	1 年以内	6.26%
大连福赛尔安全消防设备有限公司	销售商品	5,966,843.01	1 年以内	6.21%
中国兵工物资总公司	销售商品	4,462,220.00	1 年以内	4.65%
重庆移动	销售商品	4,416,638.25	1 年以内	4.60%
天津坚瑞科技	销售商品	4,380,275.00	1 年以内	4.56%
合计	-	25,235,965.26	-	26.28%

(4) 截止报告期末，应收账款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截止报告期末，无采用单项认定法计提坏账准备的应收账款。

3、预付款项

(1)、预付款项的余额及其账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,251,762.34	99.26%	2,112,668.22	99.34%
1 至 2 年	31,702.49	0.74%	14,108.49	0.66%
合计	4,283,464.83	100.00%	2,126,776.71	100.00%

(2)、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津市国丰通讯工程技术开发有限公司开发区分公司	劳务供应商	800,000.00	1 年以内	截止 2011 年 6 月 30 日 尚未完成
北京中讯阳光科技有限公司	材料供应商	592,022.00	1 年以内	截止 2011 年 6 月 30 日 尚未收到材料
鞍山市达道湾开发区腾达物资经销部	材料供应商	553,863.50	1 年以内	截止 2011 年 6 月 30 日 尚未收到材料
北京华利志诚科技有限公司	材料供应商	389,051.29	1 年以内	截止 2011 年 6 月 30 日 尚未收到材料
陕西西安博源电子经销部	材料供应商	263,600.00	1 年以内	截止 2011 年 6 月 30 日 尚未收到材料
合计	-	2,598,536.79	-	-

(3)、截止报告期末，预付账款中无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

4、应收利息

(1) 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收定期存款利息	1,588,901.67	4,282,245.00	-	5,871,146.67

(2) 于 2011 年 6 月 30 日，本集团无逾期利息。

(3) 上述金额中无对持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东单位的应收利息。

5、其他应收款

(1)、其他应收款的余额及其账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	8,261,540.33	100.00%	0	911,050.16	100.00%	0
合计	8,261,540.33	100.00%	0	911,050.16	100.00%	0

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
艾尔索股东胡春芬	艾尔索股权转让款	1,057,000.00	1 年以内	12.79%
艾尔索股周永清	艾尔索股权转让款	619,500.00	1 年以内	7.50%
颜麟	美国展会备用金	260,450.00	1 年以内	3.15%
林涛	投标保证金	250,000.00	1 年以内	3.03%
王灿	投标保证金	250,000.00	1 年以内	3.03%
合计	-	2,436,950.00	-	29.50%

(3) 本报告期内坏账准备转回或回收情况

本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备,或计提减值准备的比例较大,或在本报告期内全额收回或转回,或在本报告期内收回或转回比例较大的其他应收款。

(4) 上述余额中无其他应收持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的款项。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,675,616.60	-	8,675,616.60	4,111,971.83	-	4,111,971.83
在产品	739,377.04	-	739,377.04	781,356.45	-	781,356.45
库存商品	4,447,628.43	-	4,447,628.43	4,182,133.61	-	4,182,133.61
周转材料	186,254.07	-	186,254.07	121,546.98	-	121,546.98
消耗性生物资产						
自制半成品	425,760.27	-	425,760.27	496,371.09	-	496,371.09
委托加工物资	86,648.37	-	86,648.37	178,317.49	-	178,317.49
合计	14,561,284.78	-	14,561,284.78	9,871,697.45	-	9,871,697.45

(2) 存货跌价准备:

本集团在报告期内根据存货的实际情况，对存货的成本与可变现净值进行比较，没有发现可变现净值低于存货成本的情况，因此没有计提存货跌价准备。

(3)、截止报告期末，无用于抵押、质押的存货。

7、其他流动资产

项目	期末	期初
增值税进项暂估	2,304,355.41	2,192,054.88
待抵扣增值税	434,905.00	22,599.12
多缴的企业所得税	88,111.25	65,512.13
合计	2,827,371.66	2,280,166.13

8、长期股权投资

长期股权投资分类如下:

项目	本期	期初
其他长期股权投资	200,000.00	200,000.00
减: 减值准备	-	-
合计	200,000.00	200,000.00

于 2011 年 6 月 30 日的其他长期股权投资余额是对陕西省农村信用合作社的法人股股权投资。

(1) 长期股权投资本年变动情况分析如下:

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
成本法									
陕西省农村信用合作社	200,000.00	200,000.00		200,000.00	不适用	不适用	-	-	-

于 2011 年 6 月 30 日，本集团管理层对长期股权投资的期末余额进行了评估，本集团没有个别重大长期股权投资需计提减值准备。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值合计:					
年初余额	26,527,425.13	1,836,991.92	5,492,895.20	1,994,607.44	35,851,919.69
报告期内增加		1,142,344.44	273,612.00	486,353.23	1,902,309.67
报告期内减少				207,390.00	207,390.00
期末末余额	26,527,425.13	2,979,336.36	5,766,507.20	2,273,570.67	37,546,839.36
二、累计折旧合计:					
年初余额	3,039,772.84	791,713.62	1,208,442.73	979,341.53	6,019,270.72
报告期内增加	611,290.88	160,336.02	538,227.77	106,104.46	1,415,959.13
报告期内减少				197,020.50	197,020.50
期末末余额	3,651,063.72	952,049.64	1,746,670.50	888,425.49	7,238,209.35
三、账面净值合计:					
期末	22,876,361.41	2,027,286.72	4,019,836.70	1,385,145.18	30,308,630.01
年初	23,487,652.29	1,045,278.30	4,284,452.47	1,015,265.91	29,832,648.97
四、减值准备合计:					
年初余额	-	-	-	-	-
本年增加	-	-	-	-	-
本年减少	-	-	-	-	-
年末余额	-	-	-	-	-
五、账面价值合计:					
期末	22,876,361.41	2,027,286.72	4,019,836.70	1,385,145.18	30,308,630.01
年初	23,487,652.29	1,045,278.30	4,284,452.47	1,015,265.91	29,832,648.97

(2) 于 2011 年 6 月 30 日，本集团无暂时闲置的固定资产。

(3) 于 2011 年 6 月 30 日，本集团无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 于 2011 年 6 月 30 日，本集团无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 于 2011 年 6 月 30 日，本集团无持有代售的固定资产。

(6) 于 2011 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,123,744.25	118,829.06	-	10,242,573.31
专有技术	3,471,304.25	-	-	3,471,304.25
土地使用权	6,652,440.00	-	-	6,652,440.00
软件系统	-	118,829.06	-	118,829.06
二、累计摊销合计	1,116,966.29	416,604.81	-	1,533,571.10
专有技术	830,885.69	347,130.42	-	1,178,016.11
土地使用权	286,080.60	66,524.40	-	352,605.00
软件系统	-	2,949.99	-	2,949.99
三、无形资产账面净值合计	9,006,777.96	-297,775.75	-	8,709,002.21
专有技术	2,640,418.56	-347,130.42	-	2,293,288.14
土地使用权	6,366,359.40	-66,524.40	-	6,299,835.00
软件系统	-	115,879.07	-	115,879.07
四、减值准备合计	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	9,006,777.96	-297,775.75	-	8,709,002.21
专有技术	2,640,418.56	-347,130.42	-	2,293,288.14
土地使用权	6,366,359.40	-66,524.40	-	6,299,835.00
软件系统	-	115,879.07	-	115,879.07

(2)、本集团本期摊销额 396,430.41 元。

(3)本集团无形资产主要包括土地使用权 6,652,440 元，专有技术 3,471,304.25，软件系统 118,829.06，均按直线法摊销。

(4)、本集团无形资产期末账面价值中未包含借款费用资本化金额。

11、开发支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
微型气溶胶	600,423.63	-	-	-	600,423.63
双向喷发点火具	6,097.35	-	-	-	6,097.35
超细干粉自动灭火装置	1,010,373.87	-	-	-	1,010,373.87
手提式热气溶胶灭火器	1,584,133.42	166,641.07	-	-	1,750,774.49
装甲车拟爆装置	1,205,223.09	221,581.91	-	-	1,426,805.00
新型固定式灭火装置	-	545,562.35	-	-	545,562.35
合计	4,406,251.36	933,785.33	-	-	5,340,036.69

本集团本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 23.16%。

本集团通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 26.33%。

12、 商誉

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	期末减值准备
永安消防	102,451.50	-	-	102,451.50	102,451.50

本集团于 2005 年以人民币 2,032,000.00 元合并成本收购了永安消防 64% 的权益。合并成本超过按比例获得的永安消防可辨认资产、负债净资产的差额人民币 102,451.50 元，确认为与永安消防相关的商誉。

于 2005 年 12 月 31 日，本集团对高于可收回金额的商誉计提了减值准备。

13、 递延所得税资产

项目	期末		期初	
	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,953,807.38	455,668.83	2,953,807.38	455,668.83
无形资产摊销差异	415,442.85	62,316.42	415,442.85	62,316.42
合计	3,369,250.23	517,985.25	3,369,250.23	517,985.25

14、其他非流动资产

项目	期末	期初
预付房产款	16,279,535.64	9,711,018.00
专利申请费	1,154,000.00	986,261.69
预付设备款	990,405.20	300,510.00
UL 认证费	663,540.00	503,125.00
合计	19,087,480.84	11,500,914.69

15、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,271,019.42	283,883.43	10,967.59	-	3,543,935.26
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	102,451.50	-	-	-	102,451.50
十四、其他					
合计	3,373,470.92	283,883.43	10,967.59	-	3,646,386.76

16、所有权受到限制的资产

于 2011 年 6 月 30 日，所有权受到限制的资产情况如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于担保的资产				
银行保证金存款	66,857.51	-	-	66,857.51
合计	66,857.51	-	-	66,857.51

于 2011 年 6 月 30 日，本集团保证金存款余额为存入银行作为设备销售的质量保函保证金，其担保期限为 2010 年 1 月至 2011 年 3 月。

17、 应付账款

应付账款情况如下：

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	15,944,461.28	19,296,447.42
应付工程款	333,465.00	4,773,975.55
应付加工费	236,706.58	535,897.58
合计	16,514,632.86	24,606,320.55

本集团于期末无账龄超过一年的大额应付账款。

本集团的应付账款均为人民币款项。

上述余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收款项

预收账款情况如下：

项目	期末余额	期初余额
预收货款	190,400.00	1,414,146.62
预收工程款		411,773.42
合计	190,400.00	1,825,920.04

本集团的预收款项均为人民币款项。

本集团预收账款余额中无账龄超过一年的预收账款。

上述余额中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,049,596.92	6,013,017.30	6,795,027.40	1,267,586.82
二、职工福利费	-	161,596.10	161,596.10	-
三、社会保险费	-	493,167.60	493,167.60	-
其中: 1. 医疗保险费	-	116,525.44	116,525.44	-
2. 基本养老保险费	-	282,934.32	282,934.32	-
3. 失业保险费	-	31,445.54	31,445.54	-
4. 工伤保险费	-	14,592.13	14,592.13	-
5. 生育保险费	-	7,725.16	7,725.16	-
四、住房公积金	-	39,945.00	39,945.00	-
五、辞退福利 (含内退费用)	-	45,250.00	45,250.00	-
六、以现金结算的股份支付	-	-	-	-
七、其他	25,943.17	-	-	25,943.17
其中: 1. 工会经费和职工教育经费	25,943.17	-	-	25,943.17
2. 非货币性福利	-	-	-	-
合计	2,075,540.09	7,206,198.60	7,988,208.70	1,293,529.99

于 2011 年 6 月 30 日，本集团应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

于 2011 年 6 月 30 日，上述辞退福利均为解除劳动关系给予的补偿。

20、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	610,291.53	3,766,547.50
企业所得税	285,102.08	1,516,375.38
营业税		99,279.36
城市建设税	39,397.38	265,834.91
教育费附加	16,884.59	108,610.58
个人所得税	54,822.57	36,067.70
印花税	4,847.83	16,047.91
其他	25,421.46	43,643.96
合计	1,036,767.44	5,852,407.30

21、 其他应付款

其他应付款情况如下：

项目	期末余额	期初余额
审计费	-	600,000.00
职工款项	405,579.84	562,851.26
上市相关费用	138,910.25	655,510.25
其他	297,767.87	209,527.66
合计	842,257.96	2,027,889.17

本集团于 2011 年 6 月 30 日其他应付款项均为人民币款项。

本集团于 2011 年 6 月 30 日无账龄超过一年的大额其他应付款。

本集团于 2011 年 6 月 30 日无其他应付关联方款项。

本集团于 2011 年 6 月 30 日其他应付款期末余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、 一年内到期的递延收益

于 2011 年 6 月 30 日本集团一年内到期的递延收益为西安新思从长期递延收益转入的收入 (政府提供的土地平整补贴将于下年内摊销的摊销额)。

23、 预计负债

本集团向购买消防设备产品的客户提供售后质量维修承诺,对消防设备产品售出后一年内出现非意外事件造成的故障和质量问题,本集团免费负责保修。上述产品质量保证是按本集团预计需要承担的产品质量保证费用计提的。

24、 长期递延收益

项目	期末余额	期初余额
政府补助-土地平整补贴	569,839.42	576,242.10
政府补助-年产 20,000 台 S 型气溶胶	3,150,000.00	3,150,000.00
政府补助-双向横喷式气溶胶灭火剂	200,000.00	200,000.00
政府补助-国外申请专利资助	480,000.00	480,000.00
政府补助-科研机构资助	300,000.00	-
合计	4,699,839.42	4,406,242.10

25、 股本

	期初余额	本期增加 发行新股	期末余额
股份总数	80,000,000.00		80,000,000.00

26、 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	344,316,501.70	392,588.68	-	344,709,090.38

本集团报告期内出售了持有艾尔索 51% 股权，冲回原冲减的投资成本 392,588.68 元

27、 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,671,033.47	-	-	5,671,033.47

28、 未分配利润

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	44,513,995.14
调整年初未分配利润合计数	-
调整后年初未分配利润	44,513,995.14
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,574,340.98
减：提取法定盈余公积	-
年末未分配利润	50,088,336.12

29、 营业收入

(1) 营业收入、营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	38,121,096.87	47,453,684.29
其他业务收入	2,979,729.16	4,971,597.61
营业成本	21,793,542.44	24,949,178.38

(2) 主营业务 (分行业)

本集团的主营业务均为消防产品。

(3) 主营业务 (分产品)

分产品或服务	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
s 型气溶胶装置	31,579,999.42	14,898,442.24	42,427,699.05	18,989,649.40
控制器	805,716.79	345598.061	5,025,985.24	3,153,687.17
七氟丙烷装置	5,466,619.98	4758137.828		
其他	3,248,489.84	1791364.31	4,971,597.61	2,805,841.81
合计	41,100,826.03	21,793,542.44	52,425,281.90	24,949,178.38

(4) 主营业务 (分地区)

区域	2011 年 1-6 月分区收入	2010 年 1-6 月分区收入
东北地区	4,014,352.44	5,753,818.06
华北地区	11,620,765.33	9,901,290.44
华东地区	3,153,849.94	9,518,740.79
华中地区	549,324.79	13,346,200.00
华南地区	5,253,964.28	3,033,449.05
西南地区	5,761,478.62	1,803,957.26
西北地区	8,731,195.34	7,682,403.55
海外地区	2,015,895.29	1,385,422.75
合计	41,100,826.03	52,425,281.90

(5) 2011 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
北京利达爱生电子技术有限公司	2,159,994.15	5.26%
贵州平步消防工程有限公司	1,463,675.21	3.56%
辽宁强盾消防工程有限公司	1,430,339.32	3.48%
重庆平步消防工程有限公司	1,188,179.49	2.89%
合计	9,121,481.68	22.19%

30、 营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计缴标准
营业税	255,343.35	213,599.49	租金、维保服务收入及工程收入的 5%或 3%
城市维护建设税	171,053.02	342,698.32	实际缴纳增值税及营业税的 7%
教育费附加	73,308.43	146,870.72	实际缴纳增值税及营业税的 3%
水利基金及堤围费	1,154.26		
合计	500,859.06	703,168.53	

31、 销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
工资、奖金及社会保险费	2,828,511.06	1,732,925.93
福利费及职工教育经费	104,835.90	47,206.83
业务招待费	898,468.40	1,100,567.12
差旅费	897,358.42	706,870.17
广告宣传费	721,356.48	698,017.01
办公费	506,814.24	623,689.89
运费	638,018.07	410,183.54
租赁费	300,932.80	172,764.19
汽配费	330,882.62	158,769.71
通讯费	134,471.27	125,531.20
保险费		68,544.00
会议费	108,660.00	73,601.21
检验费	186,707.00	
折旧费	109,219.49	35,703.10
其他	428,112.01	183,508.24
合计	8,194,347.76	6,137,882.13

32、 管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
工资、奖金及社会保险费	3,275,189.58	3,066,165.58
福利费及职工教育经费	162,971.10	291,340.66
研发费用	1,427,506.07	1,182,616.52
折旧费	1,283,450.12	804,863.65
保险费	68,474.57	675,763.95
汽配费	649,907.19	497,088.59
办公费	618,197.25	655,599.16
差旅交通费	629,712.49	325,785.37
业务招待费	261,090.50	228,723.58
审计费	90,809.52	140,000.60
租金	311,892.96	249,579.68
税费	95,507.25	252,684.15
产品检测费	55,729.71	181,952.79
咨询宣传费	466,760.00	199,224.00
环境卫生费	88,335.58	80,058.08
通讯费	81,501.72	97,706.15
董事费	187,431.20	50,326.76
物业费	219,271.16	44,419.58
专利费用	22,835.00	15,382.56
其他	380,550.35	364,103.14
合计	10,377,123.32	9,403,384.55

33、财务费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
贷款的利息支出	-	508,772.88
减：资本化利息支出	-	-
净利息支出	-	508,772.88
存款的利息收入	-4,958,561.68	-34,025.54
净汇兑收益	29,732.78	5,582.44
银行手续费	15,110.22	144,059.61
合计	-4,913,718.68	624,389.39

34、资产减值准备

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,271,019.42	283,883.43	10,967.59	0	3,543,935.26
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	102,451.50	0	0	0	102,451.50
十四、其他					
合计	3,373,470.92	283,883.43	10,967.59	0	3,646,386.76

35、营业外收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
政府补助	400,000.00	1,256,000.00
其他	18,517.68	6,936.34
合计	418,517.68	1,262,936.34

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的政府补助为政府对本公司的上市补贴。

36、补充现金流量表

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,574,340.98	10,257,494.27
加: 资产减值准备	283,883.43	72,708.62
存货跌价准备		(17,324.19)
固定资产折旧	1,415,959.13	1,066,117.03
无形资产摊销	416,604.81	365,642.30
长期待摊费用摊销		
递延收益摊销	(6,902.69)	(6,902.69)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		1,228.80
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用 (收益以“()”号填列)	(4,913,718.68)	607,047.34
投资损失	(1,181,911.53)	
上市补贴	(400,000.00)	
递延收益摊销		
递延所得税资产减少 (增加以“()”号填列)		(47,042.59)
递延所得税负债增加		
存货的减少 (增加以“()”号填列)	(4,689,587.33)	(1,681,979.50)
长期递延收益增加	(293,597.32)	
经营性应收项目的减少 (增加以“()”号填列)	(16,063,978.75)	8,646.58
经营性应付项目的增加	(16,510,488.90)	35,405.98
计提预计负债		
经营活动产生的现金流量净额	(36,369,396.85)	10,661,041.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	312,244,433.05	25,812,369.68
减: 现金的年初余额	358,180,099.32	25,619,145.61
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-45,935,666.27	193,224.07

37、净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10%	0.07

六、关联方及关联交易

1、本公司的控制方情况

关联方名称	关联关系	类型	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
郭鸿宝	本公司之最终控制方及最大投资者	个人	40.78%	40.78%

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
西安新思化工设备制造有限公司	全资子公司	有限责任公司	西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路南段23号	郭鸿宝	消防设备销售、维护和技术服务	800万	100%	100%	013111984
陕西艾尔索消防设施有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	西安市高新区科技二路66号佳贝大厦2幢410室	岳大可	自动灭火装置的销售和服务等	500万	51%	51%	748615398
西安市永安消防工程有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	西安市高新区科技二路65号清扬国际大厦七层E座	郑向阳	消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养	1200万元	100%	100%	013041192
广州绿荫消防科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州市天河区天寿路10号221房	李剑	消防设备及器材销售和服务等	301万	100%	100%	773348850

3、其他关联方情况

其他关联方名称	关联关系	组织机构代码
郭鸿宝	董事长	不适用
李炜	总经理、董事	不适用
郑向阳	监事会主席	不适用
钟伟	副总经理、董事	不适用
李军	副总经理、董事会秘书	不适用
樊五洲	董事	不适用
黎焱	董事	不适用
卓曙虹	董事	不适用
徐凤江	财务总监	不适用
广州佰聚亿	本公司持股 5% 以上的股东	79940419-5

于 2011 年 6 月 30 日，恒洲信投资及广州佰聚亿持有本集团的股份数目占股本总额的比例分别为 4.13% 及 6.84% (于 2009 年 12 月 31 日，持股比例分别为 5.50% 及 9.12%)。

4、向关联方销售商品或采购商品定价参照与非关联方交易价格；支付租赁费等采用协议价格。

5、本报告期无应披露而未予披露的关联交易事项。

九、承诺事项

公司在本报告期间无应予披露而未予披露的承诺事项。

十、或有事项

(一) 已贴现商业承兑汇票

公司在本报告期间无已贴现商业承兑汇票。

(二) 未决诉讼或仲裁

公司在本报告期间无未决诉讼或仲裁。

(三) 对外担保

公司在本报告期间无对外担保。

(四) 其他

公司在本报告期间无应予披露而未予披露的其他或有事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

应收账款按账龄分析如下：

类别	期末	期初
1 年以内 (含 1 年)	72,337,064.94	73,062,620.67
1 年至 2 年 (含 2 年)	17,640,662.51	8,971,940.10
2 年至 3 年 (含 3 年)	2,529,691.72	3,107,562.88
3 年以上	1,613,707.37	267,741.10
减:坏账准备	3,049,917.16	2,827,830.18
合计	91,071,209.38	82,582,034.57

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	72,337,064.94	76.86%	723,370.65	73,062,620.67	85.54%	740,593.23
1 年至 2 年	17,640,662.51	18.74%	1,017,530.32	8,971,940.10	10.50%	871,323.17
2 年至 3 年	2,529,691.72	2.69%	314,688.02	3,107,562.88	3.64%	948,172.68
3 年至 4 年	1,402,195.07	1.49%	782,815.87	126,732.90	0.15%	126,732.90
4 年至 5 年	211,512.30	0.22%	211,512.30	141,008.20	0.17%	141,008.20
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	94,121,126.54	100%	3,049,917.16	85,409,864.75	100.00%	2,827,830.18

(3) 本报告期内坏账准备转回或收回情况

于本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期内全额收回或转回，或在本报告期内收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本公司本年度无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占应收账款总额的比例 (%)
新疆中油安环工程有限公司	销售商品	6,009,989.00	1 年以内	6.39%
大连福赛尔安全消防设备有限公司	销售商品	5,966,843.01	1 年以内	6.34%
中国兵工物资总公司	销售商品	4,462,220.00	1 年以内	4.74%
中国移动通信集团重庆有限公司	销售商品	4,416,638.25	1 年以内	4.69%
天津坚瑞科技有限公司	销售商品	4,380,275.00	1 年以内	4.65%
合计		25,235,965.26		26.81%

(6) 上述余额中无对持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的应收账款。

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
西安新思	子公司	1,287,500.00	1.37%
广州绿荫	子公司	1,651,300.00	1.75%
永安消防	子公司	110,821.50	0.12%
合计		3,049,621.50	3.24%

2、其他应收款

(1)其他应收款按账龄分析如下:

类别	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	23,851,907.98	17,150,958.06
1 年至 2 年 (含 2 年)		
2 年至 3 年 (含 3 年)		
3 年以上		
减: 坏账准备		
合计	23,851,907.98	17,150,958.06

于 2011 年 6 月 30 日本公司无单项计提坏账准备。

本公司于 2011 年 6 月 30 日其他应收款均为人民币款项。

(2) 本年坏账准备转回或收回情况

2011 年 6 月 30 日无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本报告期内全额收回或转回, 或在本报告期内收回或转回比例较大的其他应收款。

其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
永安	子公司	1,472,180.92	3 年以内	6.17%
艾尔索股东胡春芬	艾尔索股东	1,057,000.00	1 年以内	4.43%
艾尔索股东周永清	艾尔索股东	619,500.00	1 年以内	2.60%
颜麟	职工	260,450.00	1 年以内	1.09%
合计		17,961,793.54		75.31%

上述余额中无其他应收持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的款项。

(4) 其他应收关联方款项情况

其他应收关联方的款项均为应收子公司西安新思及永安消防的代垫款:

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

对子公司的投资	21,392,183.55	14,442,844.87
其他长期股权投资	200,000.00	200,000.00
小计	21,592,183.55	14,642,844.87
减:减值准备	102,451.50	102,451.50
合计	21,489,732.05	14,540,393.37

(2) 长期股权投资本年变动情况分析如下：

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本年现金红利
成本法									
西安新思	6,627,198.72	6,627,198.72	-	6,627,198.72	100%	100%	-	-	-
广州绿荫	2,764,984.83	2,764,984.83	-	2,764,984.83	00%	100%	-	-	-
永安消防	11,897,548.50	3,175,000.00	8,825,000.00	12,000,000.00	100%	100%	102,451.50	-	-
陕西艾尔索	1,875,661.32	1,875,661.32	-1,875,661.32		0%	0%	-	-	-
陕西省农村信用合作社	200,000.00	200,000.00		200,000.00	不适用	不适用	-	-	-
合计	14,540,393.37	14,642,844.87	6,949,338.68	21,592,183.55	-		102,451.50	-	-

本公司对长期股权投资计提的减值准备余额是本公司对子公司永安消防于2005年按预计可收回金额低于账面价值的差额计提的长期股权投资减值准备。该减值准备不能转回。

4、营业收入和营业成本

营业收入、营业成本：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	34,988,100.27	41,260,299.79
其他业务收入	1,059,185.28	432,200.00
营业成本	19,063,992.19	19,751,069.46

(2) 主营业务 (分行业)

本公司的主营业务均为消防产品。

(3) 主营业务 (分产品)

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
s 型气溶胶装置	28,668,081.51	13,197,726.73	36,345,275.10	16,272,596.56
控制器	801,057.78	345,598.06	4,915,024.69	3,146,372.90
七氟丙烷装置	5,466,619.98	475,812.8		
其他	1,111,526.28	762,543.60	432,200.00	332,100.00
合计	36,047,285.55	19,063,992.19	41,692,499.79	19,751,069.46

(4) 主营业务 (分地区)

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	2,944,965.94	1,295,785.01	3,732,689.79	1,533,827.45
华北地区	8,974,983.73	5,029,394.19	8,246,435.90	4,061,460.57
华东地区	3,153,849.94	1,643,471.20	7,233,052.21	3,253,111.85
华中地区	549,324.79	316,411.08	13,161,370.94	7,228,345.15
华南地区	5,253,964.28	2,784,601.07	1,854,324.79	976,726.40
西南地区	5,761,478.62	2,893,990.71	1,782,589.74	566,532.96
西北地区	7,392,822.96	3,648,894.32	4,296,613.68	1,426,762.59
海外地区	2,015,895.29	1,451,444.61	1,385,422.74	704,302.50
合计	36,047,285.55	19,063,992.19	41,692,499.79	19,751,069.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
北京利达爱生电子技术有限公司	2,159,994.15	5.99%
贵州平步消防工程有限公司	1,463,675.21	4.06%
辽宁强盾消防工程有限公司	1,430,339.32	3.97%
重庆平步消防工程有限公司	1,188,179.49	3.30%
合计	9,121,481.68	25.30%

5、补充现金流量表

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,624,435.85	7,734,399.35
加: 资产减值准备	222,086.98	72,044.51
固定资产折旧	807,356.62	581,775.22
无形资产摊销	396,430.41	345,467.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2,442.54	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用 (收益以“()”号填列)	-4,897,224.91	612,715.84
投资损失		
上市补贴		
递延收益摊销		
递延所得税资产减少 (增加以“()”号填列)		-47,042.59
递延所得税负债增加		
存货的减少 (增加以“()”号填列)	-4,921,382.13	-1,899,565.29
长期递延收益的增加	300,000.00	
经营性应收项目的减少 (增加以“()”号填列)	-21,252,056.40	2,592,443.96
经营性应付项目的增加	-11,368,316.20	-3,355,787.35
计提预计负债		
经营活动产生的现金流量净额	-35,086,227.24	6,636,451.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	301,068,888.35	22,188,454.74
减: 现金的年初余额	352,294,915.95	21,766,375.03
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净额	-51,159,170.09	422,079.71

第八节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本。

三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

陕西坚瑞消防股份有限公司

法定代表人：郭鸿宝

2011 年 8 月 24 日