

# 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年年度报告

证券代码：300116

证券简称：坚瑞消防

披露日期：2012年4月12日



## 目 录

重要提示 .....	1
第一节 公司基本情况介绍 .....	2
一、基本情况简介 .....	2
二、联系人和联系方式 .....	2
三、其他资料 .....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	4
一、主要会计数据 .....	4
二、主要财务指标及其计算过程 .....	4
三、非经常性损益项目 .....	5
四、采用公允价值计量的项目 .....	5
第三节 董事会工作报告 .....	6
一、公司的总体经营情况 .....	6
二、对未来发展的展望 .....	27
三、报告期内募集资金以及募集资金投资项目进展情况 .....	38
四、报告期内投资情况 .....	44
五、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更 .....	45
六、重大环保或其他重大社会安全问题 .....	45
七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 .....	45
八、董事会日常工作情况 .....	46
九、利润分配情况 .....	50
十、董事会对内部控制责任的声明 .....	52
十一、投资者关系管理 .....	52
第四节 重要事项 .....	54
一、重大诉讼、仲裁事项 .....	54
二、破产相关事项 .....	54



三、收购及出售资产、企业合并事项 .....	54
四、股权激励计划事项 .....	55
五、重大关联交易事项 .....	57
六、重大合同及其履行情况 .....	57
七、承诺事项及履行情况 .....	58
八、聘任会计师事务所情况 .....	60
九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况 .....	60
十、报告期内公司信息披露情况索引 .....	61
<b>第五节 股本变动及股东情况 .....</b>	<b>64</b>
一、股份变动情况 .....	64
二、证券的发行与上市 .....	65
三、公司股东和实际控制人的情况 .....	65
<b>第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....</b>	<b>68</b>
一、董事、监事和高级管理人员 .....	68
二、核心技术团队或关键技术人员变动情况 .....	71
三、公司员工情况 .....	71
<b>第七节 公司治理结构 .....</b>	<b>73</b>
一、公司治理的实际情况 .....	73
二、公司董事履职的情况 .....	75
三、股东大会运行情况 .....	76
四、董事会运行情况 .....	76
五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 .....	76
六、内部控制制度的建立健全情况 .....	78
七、公司对高级管理人员的考核和激励机制 .....	82
<b>第八节 监事会工作报告 .....</b>	<b>83</b>
一、报告期内监事会的工作情况 .....	83
二、监事会的独立意见 .....	84
<b>第九节 财务报告 .....</b>	<b>87</b>
一、审计报告 .....	87
二、审计报表 .....	89



三、财务报表附注 .....	100
第十节 备查文件目录 .....	<b>155</b>



## 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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、本报告经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

4、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2011 年度财务报告进行全面审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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）张建阁先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 第一节 公司基本情况介绍

### 一、基本情况简介

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
注册地址	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房
注册地址的邮政编码	710075
办公地址	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房
办公地址的邮政编码	710075
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xajr.com">www.xajr.com</a>
电子信箱	stock@xajr.com

### 二、联系人和联系方式

	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	西安市高新区科技二路65号6幢10701房
电话	029-88332970-8060	029-88332970-8060
传真	029-88332680	029-88332680
电子信箱	stock@xajr.com	stock@xajr.com



### 三、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》
登载年度报告的网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司聘请的会计师事务所	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司年度报告置备地点	陕西坚瑞消防股份有限公司证券法务部



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入（元）	109,441,667.84	119,550,439.80	-8.46%	106,693,638.50
营业利润（元）	7,762,857.48	24,049,518.94	-67.72%	25,853,209.84
利润总额（元）	14,047,436.65	28,017,742.43	-49.86%	25,853,209.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,578,754.81	23,744,736.90	-51.24%	21,389,540.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,400,201.41	20,373,828.55	-73.49%	20,754,533.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,773,608.78	12,011,848.43	-389.49%	16,358,776.77
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	548,411,112.67	516,912,205.60	6.09%	107,885,609.85
负债总额（元）	61,938,238.87	40,929,624.79	51.33%	44,340,566.76
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	486,472,873.80	474,501,530.31	2.52%	69,221,425.81
总股本（股）	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

### 二、主要财务指标及其计算过程

#### （一）主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.14	0.36	-61.11%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.36	-61.11%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.31	-77.42%	0.35
加权平均净资产收益率（%）	2.41%	10.77%	-8.36%	30.90%





扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.12%	9.31%	-8.19%	29.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.43	0.15	-386.67%	0.27
	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>	<b>本年末比上年末增减</b>	<b>2009 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.08	5.93	2.53%	1.15
资产负债率（%）	11.29%	7.92%	3.37%	41.10%

注：表中所有财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；

### 三、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-27,620.84		-7,449.57	-10,290.77
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	6,285,205.36		3,961,940.00	284,810.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,994.65		0.00	611,468.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	877,017.59		13,733.06	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-34,126.06
所得税影响额	-983,043.36		-597,651.37	-48,773.56
少数股东权益影响额	0.00		336.23	-168,081.32
合计	6,178,553.40		3,370,908.35	635,006.93

注：1、表中所有财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；

2、2009 年、2010 年、2011 年各年末的股本分别为 6000 万股、8000 万股、8000 万股。

### 四、采用公允价值计量的项目

截至报告期末，本公司不存在采用公允价值计量的项目。



## 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 年是公司发展转型的一年，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司的发展战略，进行支撑公司未来业务发展的产品布局、业务布局和人员布局，并且以市场为导向，把工作重心放在了完善市场结构、新产品的研发和认证、人才引进、完善内控制度、推进募投项目建设等方面，努力做好企业文化建设，梳理业务流程，推行有效的薪酬绩效体系，提高管理水平，并且在研发投入、技术创新、市场拓展等领域均取得新的进展，为公司未来的良好发展奠定了基础，较好地完成了各项工作，并且希望以此带给公司未来持续的增长。

2011 年度完成的重要工作：

##### (1) 进行市场结构的转型，丰富产品线，扩大业务范围

2011 年，公司经营环境发生了比较大的变化，公司实施了销售体系的转型。公司由以往注重中国移动基站市场，转向建立市场化销售网络体系，打造出庞大的全国性的销售平台，以此嫁接公司的产品和服务，使得公司更加贴近客户、贴近市场，能够积极响应客户的需求，对市场反应更加敏感。公司以此为目标，进行产品线的建设，进行业务范围的拓展，在公司董事会的领导下，公司经营管理层基本上在 2011 年度基本完成了先期工作。

在产品线的丰富方面公司主要是围绕气体灭火系统和消防火灾报警系统展开的，由此，公司进入到已有的上百亿的市场空间。公司已经建立起了气溶胶灭火系统产品、便携式气溶胶灭火器、七氟丙烷灭火系统产品生产线，完成了消防火灾报警系统的人员队伍建设，即将着手建立消防火灾报警系统生产线，加快装甲抑爆系统的研发和认证，形成了五大板块的产品布局；业务范围拓展方面公司主要是围绕消防工程展开的，公司旗下的子公司西安永安消防工程有限责任公司已经获得了消防工程一级资质，获得了面向全国开展消防工程业务的平台，公司计划通过消防工程业务带动产品的销售，以产品的销售推动消防工程业务的扩张发展。

##### (2) 持续的市场推广

2011 年公司在气溶胶产品市场，持续不断进行市场拓展，面向设计院的“入院式”



推广，让设计师直接面对公司技术，现场解答，解除设计顾虑，同时当地销售团队的持续跟进，使得设计院工作获得的长足进步。通过多年的设计院工作，2011 年的有效上图量激增到 630 吨，为整个气溶胶产品行业带来了蓬勃的生机。

### （3）积极推进募投项目的实施

公司继续加快全国营销网络建设的步伐，2011 年已经基本完成全国八个销售大区的软、硬件建设，核心销售队伍人员齐备，办公场所或者购置、或者长期租赁，给客户、给员工带来信任感。截至 2011 年底，公司全国办事处数量超过 30 个，销售人员达到 173 人。2011 年度，公司产品的销售数量持续增长，与销售队伍的扩充和建设有直接的关系。

### （4）推进持续的认证工作，为产品销售服务

公司于 2011 年 5 月份顺利通过英国 BRE Global ISO9001:2008 质量管理体系的认证，并取得相关证书。通过该项认证后，公司在生产、研发以及售后服务等领域的质量管理水平得到了国际权威机构的认可。这为后续开展产品认证工作和进一步扩大国际市场奠定了坚实的基础。

公司的新产品便携式灭火器已经研发生产出 4 个型号，分别为 PFE-1、PFE-2、PFE-3、PFE-4，PFE-1 已在 2011 年 6 月获得国家消防装备质量监督检验中心委托检验报告，这就为新产品能够尽快推向国内市场迈出了坚实的一步。

2011 年度，公司实现营业收入 109,441,667.84 元，较去年同期下降 8.46%；利润总额 14,047,436.65 元，较去年同期下降 49.86%；归属于上市公司股东的净利润 11,578,754.81 元，较去年同期下降 51.24%。报告期内公司利润指标下降的主要原因是（1）气溶胶产品的销售单价下降，销售额减少；（2）公司扩大销售渠道和销售网络的建设，致使销售费用有所上升；（3）公司调增了员工薪酬，加强了技术人才队伍的建设，增加了对新产品研发的投入，致使管理费用有所上升。

报告期内公司先后获得“国家级高新技术企业”复评、“陕西省守合同重信用企业”、“陕西省标准化良好行为确认”复评、“陕西省中小企业专精特新产品”、“质量信用 A 级企业”等多项荣誉，社会影响力显著增强。

报告期内，公司新获授权专利 17 项，新受理专利 25 项，截至 2011 年底，公司已获授权和受理的国内专利 76 项，（已获授权 37 项），其中国内发明专利 28 项（获授权 14 项），同时，公司已获受理的国际专利 78 项，已经获得授权的国际发明专利 8 项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、公司主营业务及其经营情况

## (1) 总体经营情况分析

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入（元）	109,441,667.84	119,550,439.80	-8.46%	106,693,638.50
营业利润（元）	7,762,857.48	24,049,518.94	-67.72%	25,853,209.84
利润总额（元）	14,047,436.65	28,017,742.43	-49.86%	25,853,209.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,578,754.81	23,744,736.90	-51.24%	21,389,540.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,400,201.41	20,373,828.55	-73.49%	20,754,533.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,773,608.78	12,011,848.43	-389.49%	16,358,776.77
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	548,411,112.67	516,912,205.60	6.09%	107,885,609.85
负债总额（元）	61,938,238.87	40,929,624.79	51.33%	44,340,566.76
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	486,472,873.80	474,501,530.31	2.52%	69,221,425.81
总股本（股）	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

2011 年公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为 109,441.17 万元和 11,578.88 万元，分别较上年度减少 8.46%和 51.24%，与公司制定的年度经营目标相差较大，主要原因是报告期内气溶胶产品单价下降、新产品销售尚未打开及研发投入加大造成的。报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,400.21 万元，主要原因收到政府补贴所致。报告期内，公司利润总额同比减少 49.86%，主要是因为销售收入减少、销售费用、管理费用上升所致。报告期内，经营活动产生的净现金流量同比减少 389.49%，主要是因为本报告期销售回款减少、购买原材料及销售渠道减少付现增加所致。

## (2) 主营业务分布情况

## (a) 主营业务按产品或服务分布情况



分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率	营业收入比上年 增减	营业成本比上年 增减	毛利率比上年 增减
S 型气溶胶装置	7,011.14	3,117.86	55.53%	-31.64%	-33.13%	0.99%
控制器	259.34	219.91	15.20%	-61.96%	-44.73%	-26.44%
其他	1,353.19	1,318.47	2.57%	1,068.54%	4,008.79%	-69.72%

## (b) 主营业务按地区分布情况

单位：元

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	5,899,470.82	1,376,152.27	13,943,745.32	5,806,533.50
华北地区	19,180,553.74	9,965,854.34	24,252,773.58	11,275,582.27
华中地区	1,417,721.37	830,304.61	14,845,482.44	8,009,518.43
华东地区	12,629,168.45	6,529,797.90	15,326,014.17	6,559,325.09
华南地区	13,860,264.21	8,139,459.65	18,769,336.66	8,659,003.24
西南地区	12,780,465.05	7,596,485.41	5,114,362.39	2,580,744.69
西北地区	16,887,350.85	10,179,948.70	16,138,752.97	6,717,682.79
海外地区	3,581,775.36	1,944,277.05	2,149,357.11	1,316,383.29
合 计	<b>86,236,769.85</b>	<b>46,562,279.93</b>	<b>110,539,824.64</b>	<b>50,924,773.30</b>

## (3) 公司前五大客户情况和前五大供应商情况

## 前五大客户情况

客户名称	本期金额(元)	占公司全部营业收入的比例
陕西百威消防安全工程有限责任公司	5,428,232.78	4.96%
上海海烙消防设备有限公司	3,633,001.53	3.32%
重庆平步消防设备有限公司	3,400,446.15	3.11%



厦门坚瑞智能技术有限公司	3,382,708.54	3.09%
天津盛达安全科技有限责任公司	2,881,105.47	2.63%
<b>合 计</b>	<b>18,725,494.47</b>	<b>17.11%</b>

#### 前五大供应商情况

客户名称	本期金额（元）	占公司全部采购额的比例
丹阳市腾骏空调配件有限公司	11,819,219.66	19.03%
沧州旭峰制阀有限公司	9,452,283.00	15.22%
陕西中环仪表有限责任公司	2,983,115.12	4.80%
江西奥中新材料有限公司	2,447,050.00	3.94%
江苏扬子石墨制品有限公司	2,307,870.00	3.72%
<b>合 计</b>	<b>29,009,537.78</b>	<b>46.71%</b>

公司前五名客户不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形，公司前五名供应商不存在单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形，不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

### 3、公司主要财务数据分析

#### (1) 资产负债构成情况分析

项目	期末余额（万元）	年初余额（万元）	变动比例
货币资金	27,964.71	35,818.01	-21.93%
应收票据	220.52	0.00	
应收账款	9,631.85	8,648.89	11.37%
预付款项	4,332.19	212.68	1936.98%



应收利息	405.70	158.89	155.33%
其他应收款	522.73	91.11	473.76%
存货	1,322.98	987.17	34.02%
其他流动资产	368.81	228.02	61.75%
长期股权投资	20.00	20.00	0.00%
固定资产	4,774.78	2,983.26	60.05%
在建工程	3,005.03	0.00	
无形资产	1,114.23	900.68	23.71%
开发支出	711.19	440.63	61.41%
递延所得税资产	139.79	51.80	169.87%
其他非流动资产	157.22	1,150.09	-86.33%
短期借款	2,150.00	0.00	
应付账款	2,750.93	2,460.63	11.80%
预收款项	128.41	182.59	-29.67%
应付职工薪酬	186.53	207.55	-10.13%
应交税费	398.52	585.24	-31.91%
应付利息	9.38	0.00	
其他应付款	115.43	202.79	-43.08%
预计负债	7.27	12.25	-40.66%
其他非流动负债	467.34	440.62	6.06%

(1)货币资金较上年减少 78,532,956.97 元，减少 21.93%，主要系本期购买办公用房及子公司西安金泰安全消防技术有限公司购买土地所致。

(2)应收账款较上年增加 14,317,498.81 元，增加 15.95%，主要系本期销售回款较少所致。

(3)预付账款较上年增加 41,195,167.42 元，增加 1936.98%，主要系本期子公司西安



金泰安全消防技术有限公司预付土地款所致。

(4)应收利息较上年增加 2,468,099.77 元，增加 155.33%，主要系本期定期存款利息增加所致。

(5)其他应收款较上年增加 4,316,233.19 元，增加 473.76%，主要系出售陕西艾尔索消防设施有限公司股权及职工借备用金增加的应收款项。

(6)存货较上年增加 3,358,080.86 元，增加 34.02%，主要系本期期末库存原材料增加所致。

(7)其他流动资产较上年增加 1,407,974.05 元，增加 61.75%，主要系暂估增值税进项所致。

(8)固定资产较上年增加 21,057,084.90 元，增加 58.73%，主要系购买办公用房所致。

(9)在建工程较上年增加 30,050,316.00 元，增加 100.00%，主要系购买办公用房及其装修费用所致。

(10)无形资产较上年增加 3,140,229.63 元，增加 31.02%，主要系本期购买土地所致。

(11)递延所得税资产较上年增加 879,882.60 元，增加 169.87%，主要系本期坏账准备增加所致。

(12)短期借款较上年增加 21,500,000.00 元，增加 100.00%，主要系本期购买材料借款增加所致。

(13)应交税费较上年减少 2,360,008.03 元，减少 40.33%，主要系期末应交增值税减少所致。

(14)其他应付款较上年减少 873,589.88 元，减少 43.08 元，主要系支付系支付职工代维报销费用。

## (2) 主要费用情况

项目	2011 年度 (元)	2010 年度 (元)	本年度比上 年度增减幅度	占 2011 年营 业收入比例
销售费用	19,191,009.54	13,845,615.39	36.61%	17.54%
管理费用	24,894,785.10	21,894,309.34	13.70%	22.75%
财务费用	-6,351,229.89	-913,809.29	595.03%	-5.80%
资产减值损失	4,498,901.47	1,709,986.25	163.10%	4.11%

(1) 营业费用较上年增加 5,345,394.15 元，增加 38.61%，主要系人工费用及差旅费增加所致。





(2) 管理费用较上年增加 3,000,475.76 元，增加 13.70%，主要系人工费用增加所致及办公费用增加所致。

(3) 财务费用较上年减少 5,437,420.60 元，减少 595.03%，主要系本期利息收入大幅增加所致。

(4) 资产减值损失较上年增加 2,788,915.22 元，增加 163.10%，主要系本期应收账款增加及其账龄增长所致。

### (3) 现金流量构成情况分析

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	本年度比上年度增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-34,773,608.78	12,011,848.43	-389.49%
经营活动现金流入小计	109,100,741.50	126,294,107.54	-13.61%
经营活动现金流出小计	143,874,350.28	114,282,259.11	25.89%
二、投资活动产生的现金流量净额	-146,793,380.81	-28,314,198.36	418.44%
投资活动现金流入小计	3,406,915.02	323,211.77	954.08%
投资活动现金流出小计	150,200,295.83	28,637,410.13	424.49%
三、筹资活动产生的现金流量净额	25,147,678.22	348,796,446.13	-92.79%
筹资活动现金流入小计	25,260,000.00	364,915,827.00	-93.08%
筹资活动现金流出小计	112,321.78	16,119,380.87	-99.30%
四、现金及现金等价物净增加额	-156,466,099.46	332,494,096.20	-147.06%

经营性现金流净额比 2010 年度减少的主要原因是报告期内销售回款减少，采购、研发销售渠道建设付现增加所致。投资活动产生的现金流量净额比 2010 年度减少的主要原因是公司本年度将部分以定期存款形式存放的募集资金投入到募投项目中，以及支付土地款和营销中心所致。筹资活动产生的现金流净额比 2010 年度减少的主要原因是公司 2010 年发行新股所致。

### (4) 非经常性损益



单位：元

非经常性损益项目	2011 年	附注（如适用）	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-27,620.84		-7,449.57	-10,290.77
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	6,285,205.36		3,961,940.00	284,810.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,994.65		0.00	611,468.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	877,017.59		13,733.06	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-34,126.06
所得税影响额	-983,043.36		-597,651.37	-48,773.56
少数股东权益影响额	0.00		336.23	-168,081.32
合计	6,178,553.40		3,370,908.35	635,006.93

报告期内公司非经常性损益总额为 6178553.40 元，其中本期收到西安高新技术产业开发区科技投资服务中心拨付的中小企业利用证券市场发展补助资金 3,360,000.00 元；收到陕西省财政厅拨付的直接融资奖励资金 400,000.00 元；收到西安高新技术产业开发区科技投资服务中心拨付的知识产权资助 1,758,700.00 元；收到陕西省知识产权局拨付的 PCT 专利专项资 360,000.00 元；收陕西省科技厅系统拨付的陕财办教 201172 号指标拨款科学研究发展计划专项资金 80,000.00 元；收到西安市财政局拨付 2011 年度西安市工业发展专项资金第一批资金 300,000.00 元。，占归属于母公司股东的净利润的比例为 53.36%，对公司的经营成果影响较大。

#### （5）公司偿债能力分析

财务指标	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
流动比率（倍）	7.76	12.68	-38.78%	2.39
速动比率（倍）	6.72	12.28	-45.32%	2.21
资产负债率（母公司）	10.65%	7.23%	3.42%	32.02
资产负债率（合并）	11.37%	7.92%	3.46%	32.64



## (6) 公司资产运营能力分析

项目	2011年	2010年	同比增减	2009年
应收账款周转率	1.20	1.53	-21.74%	1.71
存货周转率	5.06	6.68	-24.25%	8.00
总资产周转率	0.21	0.31	-34.64%	0.82

## (二) 公司拥有的无形资产情况

截至报告期末，公司共拥有商标 15 项，获得受理的商标 10 项，拥有授权专利 37 项，获得受理的专利申请 31 项，拥有土地使用权 2 项。

## 1、商标

(1) 截至报告期末，公司共拥有已获得授权的商标共 15 项，其中“DKL”商标被评为陕西省著名商标。具体见下表：

序号	商标	类别	注册号	有效期限
1	DKL	9	1752908	市著名商标2009年8月至2012年8月，省著名商标2009年12月至2012年12月
2	坚瑞	1	7760290	2010年12月21日至2020年12月20日
3	DKL	1	7760308	2010年12月21日至2020年12月20日
4		1	7760304	2010年12月21日至2020年12月20日
5		1	7760296	2010年12月21日至2020年12月20日
6	DKL	45	7762918	2011年01月21日至2021年01月20日
7		45	7762925	2011年01月21日至2021年01月20日





8		45	7762938	2011年01月21日至2021年01月20日
9	JR. TEC	9	7277098	2010年11月21日至2020年11月20日
10	坚瑞	45	7762944	2011年01月21日至2021年01月20日
11	DKL	37	7760339	2011年04月28日至2021年04月27日
12	坚瑞	37	7761044	2011年02月21日至2021年02月20日
13		37	7760344	2011年02月21日至2021年02月20日
14		37	7760352	2011年02月21日至2021年02月20日
15		9	7762964	2011年02月21日至2021年02月20日

(2) 截至报告期末，公司拥有已获国家工商行政管理总局商标局受理的商标申请共 10 项，具体见下表：

序号	商标	类别	注册号	状态或进度	公告日期或受理日期
1	绿荫	9	8816963	受理	2010年11月05日
2	绿荫	1	8817036	受理	2010年11月05日
3	绿荫	37	8821338	受理	2010年11月08日
4	绿荫	45	8821371	受理	2010年11月05日
5	新思	9	8816953	受理	2010年11月05日



6	新思	1	8821235	受理	2010年11月08日
7	新思	37	8821272	受理	2010年11月05日
8	新思	45	8821403	受理	2010年11月08日
9		1	10059061	受理	2011年10月12日
10		9	10059079	受理	2011年10月12日

## 2、专利

### (1) 国际专利

截至报告期末，公司通过 PCT 途径共对以下 23 项专利提出了国际申请，其中 14 项已通过国际阶段申请进入了国家阶段，9 项国际阶段申请获得受理，具体情况如下：

#### A、进入国家阶段的专利情况

序号	专利名称	类型	申请人	国际申请日	国际申请号
1	双向横喷式气溶胶灭火装置	发明	坚瑞消防	2007-11-15	PCT/CN2007/003230
2	适用于精密电器设备的气溶胶灭火组合物	发明	坚瑞消防	2007-11-1	PCT/CN2007/003210
3	适用于强电类电器设备的气溶胶灭火组合物	发明	坚瑞消防	2007-11-14	PCT/CN2007/003211
4	适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物	发明	坚瑞消防	2007-11-14	PCT/CN2007/003212
5	一种手持式气溶胶灭火装置	实用新型	坚瑞消防	2010-6-6	PCT/CN2010/073589
6	一种热气溶胶灭火装置	发明	坚瑞消防	2010-6-6	PCT/CN2010/073590
7	一种微型自动热气溶胶灭火装置	实用新型	坚瑞消防	2010-6-6	PCT/CN2010/073591
8	一种手持式气溶胶灭火装置	实用新型	坚瑞消防	2010-6-6	PCT/CN2010/073592
9	一种新型手持式气溶胶灭火装置	实用新型	坚瑞消防	2010-7-3	PCT/CN2010/074961



10	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法	发明	坚瑞消防	2010-7-3	PCT/CN2010/074963
11	一种热气溶胶灭火装置用双向喷发点火具	实用新型	坚瑞消防	2010-7-3	PCT/CN2010/074964
12	一种热气溶胶灭火装置的启动器	实用新型	坚瑞消防	2010-7-3	PCT/CN2010/074965
13	热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法	发明	坚瑞消防	2010-7-3	PCT/CN2010/074966
14	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	发明	坚瑞消防	2010-7-3	PCT/CN2010/074967

截至目前该 14 项专利的国际申请进展情况如下：

序号	专利名称	国际申请日	国际申请号	国际公布号	国际公布日	进入国家阶段进展
1	双向横喷式气溶胶灭火装置	2007-1-15	PCT/CN2007/003230	WO2008/086680 A1	2008-7-24	欧洲授权，美国进入实审
2	适用于精密电器设备的气溶胶灭火组合物	2007-1-14	PCT/CN2007/003210	WO2009/006765 A1	2009-01-15	南非授权，欧洲、美国、日本、加拿大、韩国、澳大利亚、巴西、俄罗斯、印度、印尼、马来西亚受理申请
3	适用于强电类电器设备的气溶胶灭火组合物	2007-1-14	PCT/CN2007/003211	WO2009/006766 A1	2009-01-15	美国、南非获得授权，日本、加拿大、韩国、澳大利亚、巴西、俄罗斯、印度、印尼、马来西亚受理申请
4	适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物	2007-1-14	PCT/CN2007/003212	WO2009/006767 A1	2009-01-15	美国、俄罗斯、南非获得授权，欧洲、日本、加拿大、韩国、澳大利亚、巴西、印度、印尼受理申请，马来西亚进入实质审查
5	一种手持式气溶胶灭火装置	2010-6-6	PCT/CN2010/073589	WO2010/142220	2010-12-16	美国、加拿大、韩国、以色列受理申请
6	一种热气溶胶灭火装置	2010-6-6	PCT/CN2010/073590	WO2010/142221	2010-12-16	欧洲、美国、加拿大、韩国、墨西哥、越南、泰国受理申请
7	一种微型自动热气溶胶灭火装置	2010-6-6	PCT/CN2010/073591	WO2010/142222	2010-12-16	美国、加拿大、韩国、墨西哥、越南、泰国、以色列受理申请
8	一种手持式气溶胶灭火装置	2010-6-6	PCT/CN2010/073592	WO2010/142223	2010-12-16	美国、加拿大、韩国、以色列受理申请
9	一种新型手持式气溶胶灭火装置	2010-7-3	PCT/CN2010/074961	WO2011/060644	2011-5-26	欧洲、印度、加拿大、墨西哥、越南、泰国、以色列受理申请
10	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法	2010-7-3	PCT/CN2010/074963	WO2011/091652	2011-8-4	印度、越南受理申请



11	一种热气溶胶灭火装置用双向喷发点火具	2010-7-3	PCT/CN2010/074964	WO2011060645	2011-5-26	欧洲受理申请
12	一种热气溶胶灭火装置的启动器	2010-7-3	PCT/CN2010/074965	WO2011060646	2011-5-26	欧洲、印度、越南、以色列受理申请
13	热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法	2010-7-3	PCT/CN2010/074966	WO2011088666	2011-7-28	印度、越南受理申请
14	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	2010-7-3	PCT/CN2010/074967	WO2011088667	2011-7-28	印度、越南受理申请

### B、获得国际阶段申请受理的专利

序号	国际申请号	名称	国内申请号	申请日
1	PCT/CN2011/079423	一种新型灭火方法	201010285541.5	2011-9-7
2	PCT/CN2011/079421	一种手提式气溶胶灭火装置	201020534622.X	2011-9-7
3	PCT/CN2011/079426	一种二茂铁类灭火组合物	201010285564.6	2011-9-7
4	PCT/CN2011/079424	通过高温升华产生灭火物质的灭火组合物	201010285513.3	2011-9-7
5	PCT/CN2011/079428	通过高温组分间发生化学反应产生灭火物质的组合物	201010285497.8	2011-9-7
6	PCT/CN2011/079429	通过高温分解产生灭火物质的灭火组合物	201010285531.1	2011-9-7
7	PCT/CN2011/078195	一种新型悬挂式超细干粉自动灭火装置	201020534632.3	2011-8-10
8	PCT/CN2011/078189	一种悬挂式脉冲超细干粉灭火装置	201020534642.7	2011-8-10
9	PCT/CN2011/078187	一种多启动方式的脉冲超细干粉灭火装置	201020534649.9	2011-8-10

#### (2) 获授权的国内专利

截至报告期末，公司及其控股子公司目前已获国家知识产权局授权且有效存续的专利共 37 项：

序号	专利名称	专利权人	专利号	类型	申请日
1	适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂	坚瑞消防	02119648.6	发明	2002-5-15
2	气体灭火控制器启动放大器	坚瑞消防	200520079036.X	实用新型	2005-7-11



3	双向横喷式气溶胶灭火装置	坚瑞消防	200720031003.7	实用新型	2007-1-5
4	适用于精密电器设备的气溶胶灭火组合物	坚瑞消防	200710018217.5	发明	2007-7-10
5	适用于强电类电器设备的气溶胶灭火组合物	坚瑞消防	200710018218.X	发明	2007-7-10
6	适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物	坚瑞消防	200710018219.4	发明	2007-7-10
7	一种灭火设备的防误喷装置	坚瑞消防	200720032810.0	实用新型	2007-9-20
8	一种产生气态灭火剂的组合物	坚瑞消防	03114515.9	发明	2003-3-5
9	手持式气溶胶灭火装置	坚瑞消防	200930022667.1	外观设计	2009-6-8
10	热感转电装置	西安新思	03218698.3	实用新型	2003-4-7
11	以蜂窝结构体为冷却层的热气溶胶灭火装置	坚瑞消防	200920033444.X	实用新型	2009-6-8
12	一种微型自动热气溶胶灭火装置	坚瑞消防	200920033447.3	实用新型	2009-6-8
13	直喷式微型自动热气溶胶灭火装置	坚瑞消防	200930022744.3	实用新型	2009-6-16
14	圆周喷发式微型自动热气溶胶灭火装置	坚瑞消防	200930022743.9	外观设计	2009-6-16
15	一种手持式气溶胶灭火装置	坚瑞消防	200920033448.8	实用新型	2009-6-8
16	一种热气溶胶灭火装置用双向喷发点火具	坚瑞消防	200920245404.1	实用新型	2009-11-20
17	一种气溶胶灭火装置的启动器	坚瑞消防	200920245405.6	实用新型	2009-11-20
18	一种新型手持式气溶胶灭火装置	坚瑞消防	201020102303.1	实用新型	2010-1-26
19	手提式气溶胶灭火装置	坚瑞消防	201030012538.7	外观设计	2010-1-19
20	保险与开关一体化的手持式气溶胶灭火装置	坚瑞消防	201030012537.2	外观设计	2010-1-19
21	一种手持式气溶胶灭火装置	坚瑞消防	201020203715.4	实用新型	2010-5-26
22	一种热气溶胶灭火组合物	坚瑞消防	200810151124.4	发明	2008-9-26
23	一种热气溶胶灭火装置	坚瑞消防	200910022875	发明	2009-6-28
24	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及制造方法	坚瑞消防	200910219106.X	发明	2009-6-8
25	一种新型灭火方法	坚瑞消防	201010285541.5	发明	2010-9-16





26	通过高温分解产生灭火物质的灭火组合物	坚瑞消防	201010285531.1	发明	2010-9-16
27	一种手提式气溶胶灭火装置	坚瑞消防	201020534622.X	实用新型	2010-9-16
28	一种新型悬挂式超细干粉自动灭火装置	坚瑞消防	201020534632.3	实用新型	2010-9-16
29	一种悬挂式脉冲超细干粉灭火装置	坚瑞消防	201020534642.7	实用新型	2010-9-16
30	一种多启动方式的脉冲超细干粉灭火装置	坚瑞消防	201020534649.9	实用新型	2010-9-16
31	组合固定式气溶胶灭火器(一)	坚瑞消防	201130002495.9	外观设计	2011-1-10
32	组合固定式气溶胶灭火器(二)	坚瑞消防	201130002521.8	外观设计	2011-1-10
33	感温线引发器	坚瑞消防	201130002522.2	外观设计	2011-1-10
34	组合壁挂箱	坚瑞消防	201130173253.6	外观设计	2011-6-10
35	组合固定式灭火装置(三)	坚瑞消防	201130174018	外观设计	2011-6-15
36	组合固定式灭火装置	坚瑞消防	201130166691.x	外观设计	2011-6-10
37	手持式灭火装置包装盒	坚瑞消防	201130173540.7	外观设计	2011-6-15

截至报告期末，公司已获国家知识产权局受理的专利申请共 31 项，具体见下表：

序号	专利名称	申请人	专利号(申请号)	类型	申请日期
1	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备工艺	坚瑞消防	201010013618.3	发明	2010-1-19
2	热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法	坚瑞消防	201010013619.8	发明	2010-1-19
3	通过高温升华产生灭火物质的灭火组合物	坚瑞消防	201010285513.3	发明	2010-9-19
4	通过高温进行组分间发生化学反应产生灭火物质的灭火组合物	坚瑞消防	201010285497.8	发明	2010-9-19
5	一种二茂铁类灭火组合物	坚瑞消防	201010285564.6	发明	2010-9-19
6	一种便携式灭火装置	坚瑞消防	201130180745.8	外观设计	2011-6-20
7	一种自动灭火抑爆瓶	坚瑞消防	201120279047.8	实用新型	2011-8-3
8	一种自发电火灾探测启动装置	坚瑞消防	201120279049.7	实用新型	2011-8-3
9	一种气溶胶灭火设备用电池启动控制系统	坚瑞消防	201120279105.7	实用新型	2011-8-3



10	一种气溶胶灭火装置用联动控制盒	坚瑞消防	201120279048.2	实用新型	2011-8-2
11	一种气溶胶灭火装置的控制启动器	坚瑞消防	201120279103.8	实用新型	2011-8-2
12	一种气溶胶灭火装置的控制启动器	坚瑞消防	201120279046.3	实用新型	2011-8-2
13	一种气溶胶灭火装置的控制启动器	坚瑞消防	201110220316.8	发明	2011-8-2
14	一种灭火装置安全销	坚瑞消防	201110220317.2	发明	2011-8-2
15	一种灭火装置安全销	坚瑞消防	201120279104.2	实用新型	2011-8-2
16	一种带喷口的泄爆装置	坚瑞消防	201110235103.2	发明	2011-8-16
17	一种气溶胶灭火装置泄爆方法	坚瑞消防	201110235104.7	发明	2011-8-16
18	一种含有有机酸类化合物的灭火组合物	坚瑞消防	201110235101.3	发明	2011-8-16
19	一种灭火组合物	坚瑞消防	201110232195.9	发明	2011-8-16
20	一种灭火组合物	坚瑞消防	201110232194.4	发明	2011-8-16
21	一种铜盐类灭火组合物	坚瑞消防	201110235064.6	发明	2011-8-16
22	一种新型灭火组合物	坚瑞消防	201110235063.1	发明	2011-8-16
23	一种新型灭火组合物	坚瑞消防	201110235062.7	发明	2011-8-16
24	一种灭火组合物	坚瑞消防	201110235102.8	发明	2011-8-16
25	一种新型灭火组合物	坚瑞消防	201110235065.0	发明	2011-8-16
26	一种新型灭火组合物	坚瑞消防	201110235061.2	发明	2011-8-16
27	一种泄爆型气溶胶灭火装置内筒	坚瑞消防	201110244667.2	发明	2011-8-3
28	一种止转锁紧装置及气溶胶灭火装置	坚瑞消防	201120372450.5	实用新型	2011-9-28
29	一种止转锁紧装置及气溶胶灭火装置	坚瑞消防	201110300247.1	发明	2011-9-28
30	一种新型便携式灭火装置（二）	坚瑞消防	201130359908.9	外观设计	2011-10-12
31	一种新型便携式灭火装置（一）	坚瑞消防	201130359901.7	外观设计	2011-10-12

### 3、土地使用权



公司拥有土地使用权，具体情况如下表：

土地位置	土地权证编号	用地性质	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	原价 (万元)
高陵县姬家管委会雷家村	高国用(2009)第36号	工业用地	16,654.667	出让	201.74
户县草堂镇	户国用(2011)第14号	工业用地	20,000.00	出让	463.50

### (三) 公司的核心竞争力

#### 1、技术创新优势

##### (1) 拥有 S 型气溶胶领域的专利技术群

通过不断加强对新产品和新技术的研发投入，公司取得了大量的技术创新成果，拥有 S 型气溶胶领域的专利技术群。截止目前，公司在气溶胶领域已拥有 37 项专利和 31 项专利申请构成的专利群，对公司 S 型气溶胶灭火技术实施了全方位的知识产权保护。除了申请专利的技术外，公司还积累了大量的专有技术（如冷却技术、点火技术等），保证了公司在行业内的技术领先优势。

##### (2) 解决了 K 型气溶胶对电气设备的二次损害难题

《蒙特利尔议定书》签订以后，气溶胶灭火剂作为哈龙替代品在我国得到了大量使用，但当时的气溶胶灭火剂以钾盐为主氧化剂，喷发后的产物极易与空气中的水结合形成一种粘稠状的导电物质，这种物质对电气设备损害很大。坚瑞消防实际控制人郭鸿宝先生创造性地提出以铯盐作为主氧化剂，解决了原有气溶胶灭火剂喷发后对电气设备二次损害的难题，从而使得气溶胶灭火技术的发展取得了较大的突破。

##### (3) 持续的技术应用创新能力

公司具有持续的技术研发能力，不断在技术应用领域进行创新，已新研发成功便携式、小规格和微型气溶胶产品，其中便携式产品中的 PFE-1 型于报告期内获得了国家消防装备质量监督检验中心委托检验报告，得以进入国内民用消防市场进行销售，此前的应用推广工作已经展开，极大拓展了公司产品的应用领域。

公司根据新的气溶胶灭火机理研发成功了固定组合式系列产品，在报告期内已经开始送公安部天津消防研究所进行型式检验。该产品大大提高了灭火效能，产品各项性能将对行业用户产生更大的吸引力。

#### 2、新型环保灭火材料优势

S 型气溶胶灭火剂是一种新型的环保灭火材料，对大气臭氧层无破坏作用、灭火效



率高、无毒性。建设部和质检总局联合发布的《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)明确指出：目前我国允许在所有电气火灾场所使用的气体灭火系统有七氟丙烷、S 型气溶胶、IG-541 三种产品。与七氟丙烷、IG-541 相比，S 型气溶胶除具有灭火效率高等优势外、还具有以下优势：

**在独立小空间使用具有安装维护简便优势：**S 型气溶胶灭火装置常温常压贮存，免去了定期检测压力和充压的维护程序；无须管网和压力钢瓶，因此体积小、重量轻，搬运及安装相对简便。与七氟丙烷和 IG-541 混合气体灭火系统相比，在独立的小空间（如移动通信基站等）使用具有明显的竞争优势。

**成本优势：**由于无须管网、压力钢瓶以及灭火原理的差异，S 型气溶胶灭火系统使用成本在独立小空间显著低于其他气体灭火系统。

### 3、覆盖全国的销售网络

公司目前已经建立起划分为八大区、覆盖全国的直销销售网络，分布在 30 余个办事处的各地销售人员和销售管理人员达到 173 人，这样规模的销售队伍在国内的消防企业中是位列前位的。

### 4、丰富的产品与工程服务的结合

公司旗下有消防工程一级资质的全资子公司——西安永安消防工程有限责任公司，消防工程和维护保养业务几乎占消防产业的半壁江山，市场规模巨大。公司通过消防工程和维护保养业务与客户建立起直接的联系，直接服务于客户和贴近客户，一方面以扩大的消防工程业务带动公司系列产品的销售，另一方面以产品的销售推动消防工程业务的发展。消防工程业务与公司丰富的系列消防产品的结合会产生良好的协同效应。

## （四）研发项目进展及费用支出情况

### 1、近三年公司研发投入情况：

	2011 年度	2010 年度	增减变动幅度	2009 年度
研发费用（元）	5,683,830.92	4,036,779.78	40.80%	4,388,135.02
资本化研发支出（元）	4,596,817.33	4,128,280.45	11.35%	924,796.46
研发投入占当期收入比例	9.39%	6.83%	2.56%	4.98%

报告期内，公司继续加大对新产品开发的投入，研发投入占销售收入的比例较上年度上升 2.56%。



## 2、研发项目进展情况

### (1) 便携式系列产品

便携式灭火器共分为 4 个型号，分别为 PFE-1、PFE-2、PFE-3、PFE-4，灭火等级分别为 8B、21B、13B、34B。PFE-1 已在 2011 年 6 月获得国家消防装备质量监督检验中心委托检验报告。PFE-2、PFE-3、PFE-4 正在送往国家消防装备质量监督检验中心检验。

### (2) 固定组合式系列产品

固定组合式分为四种产品，分别为 QRR0.1G/S、QRR0.3G/S、QRR2.0G/S、QRR3.0G/S，保护体积分别为 1m<sup>3</sup>、3m<sup>3</sup>、20m<sup>3</sup>、30m<sup>3</sup>。

固定组合式系列产品已经开始送往国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心进行型式检验。

### (3) 军用抑爆灭火系统

2011 年度，军用抑爆灭火系统试验系统完成了定型评审，军用抑爆灭火系统的抑爆瓶、灭火瓶按计划完成了样机评审。并且完成了军方立项，并获得 60 万元项目经费支持。

### (4) 超细干粉自动灭火装置

(1) 分别针对储压与非储压式产品进行产品结构方面的改良型研究；

(2) 对控制系统进行优化研究；

(3) 对灭火药剂的配方和制造工艺继续进行改进。

## (五) 控股、参股子公司基本情况及经营情况

截止报告期末，公司共有控股子公司五家。具体如下：

### 1、西安新思化工设备制造有限公司

该公司成立于 2005 年 3 月 24 日，注册地及主要生产经营地为西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路南段 23 号，法定代表人为郭鸿宝，注册资本 800 万元，实收资本 800 万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司 100% 的股权。该公司主营业务为消防设备销售生产、维护和技术服务。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,575,567.91 元，净资产 4,792,784.29 元，2011 年净利润 -779,867.98 元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

### 2、广州绿荫消防科技有限公司



该公司成立于 2005 年 5 月 24 日，注册地及主要经营地为广州市天河区天寿路 10 号 221 房，法定代表人为李剑，注册资本 301 万元，实收资本 301 万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司 100% 的股权。该公司主营业务为消防设备及器材销售和服务等。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,450,990.73 元，净资产 937,405.54 元，2011 年净利润-910,931.20 元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

### 3、西安市永安消防工程有限责任公司

该公司成立于 2000 年 1 月 31 日，注册地及主要经营地为西安市高新区科技二路 65 号清扬国际大厦七层 E 座，法定代表人为郑向阳，报告期内，注册资本由 317.5 万元增资到 1200 万元，实收资本 1200 万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司 100% 的股权。该公司主营业务为消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,444,067.81 元，净资产 17,361,143.85 元，2011 年净利润 5,918,401.7 元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

### 4、北京坚瑞恒安消防技术有限公司

该公司成立于 2011 年 9 月 20 日，注册地及主要经营地为北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号，法定代表人：钟伟。注册资本金 3990 万元，实收资本 3990 万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司 100% 的股权。该公司主要业务为技术咨询、技术服务；销售电子产品、五金交电、机械设备（汽车除外）、文具用品、消防器材。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 41,103,184.85 元，净资产 39,744,169.76 元，2011 年净利润-155,830.24 元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

### 5、西安金泰安全消防技术有限责任公司

该公司成立于 2011 年 12 月 12 日，注册地及主要经营地为西安市沣渭新区三桥新街 139 号 5 层，法定代表人：郭鸿宝。注册资本 9000 万元，实收资本 9000 万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司 100% 的股权。该公司主要业务为气溶胶自动灭火装置、火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、消防设备的维修、保养；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 129,996,185.35 元，净资产 89,996,185.35



元，2011 年净利润-3,814.65 元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）。

#### （六） 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

#### （七） 其他事项

1、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

2、报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## 二、 对未来发展的展望

### （一） 公司经营的宏观环境

消防产业是由消防规划、建筑防火规范化管理、消防技术开发研究、消防设备制造、消防设施设计、安装等机构组成的专业化、系统化、行业化的产业形式。消防产业是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家现代文明程度的标志之一，对于国家的长治久安和促进社会进步具有重要意义。

改革开放以后，我国的消防产业逐渐摆脱旧有的计划经济体制，逐步向一个成熟系统的行业发展。2001 年因市场经济发展需要和行政审批制度改革，公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，随后我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大。目前，我国消防产品生产已经实现了产业化发展，全国的消防生产企业从上世纪七十年代末的不足 100 家，已经发展到了目前的 5000 多家，形成了以民营为主的、不同性质的消防生产企业共存、互补、竞争的市场格局；一大批军工、机械、航空、化工、核工业等国家骨干企业纷纷加入消防产品行业，促进了消防产业的进一步发展，消防产业成为国民经济发展中日趋活跃的一个重要组成部分。

在中国经济持续平稳快速增长的情况下，我国消防产业发展迅速。根据中研普华的调研数据，2008 年我国消防产业销售额约 460 亿元，2010 年销售额进一步增长，达到了 700 亿元，加上安装、维保等，消防产业总体规模超过 1180 亿元。而且，近五年来，我国消防产品平均年销售增长率达到 17%，预计未来几年内消防产业将继续呈现快速的增长趋势，年增长率达到 15%-20%。



2010 年，我国国内生产总值达到 397983 亿元人民币，将近 40 万亿人民币，消防产业占比不到 3%，还不足以成为国民经济的支柱产业。但是在 2010 年，我国的城市化率为 49.7%，根据“十二五”规划，到 2015 年我国的城市化率将达到 60%。城市化率的不断提高促进了交通、市政等基础设施建设的发展，下游行业的快速发展将直接带动消防产业的发展。目前，我国共有有高层建筑 27.5 万栋，其中百米以上超高层建筑 2377 栋，地铁 1020 公里。社会经济和城市化的快速发展，地铁隧道、大空间、超高层建筑不断提出新的消防难题。上海火灾、沈阳第一高楼火灾、北京旧宫火灾等重大火灾事故的发生，敲响了社会安全的警钟，社会对消防提出了更高的要求。消防是保障民生的重要手段，巨大的民生需求必将推动消防产业快速发展。

2011 年是我国“十二五”的开局之年，我国城镇化、国际化发展趋势会更快，城市化发展对消防装备发展提出更高要求。“十二五”规划纲要明确提出了“增强消防等防灾能力”，并多次提出加强应急能力建设，建立各种应急体系，为消防产业的发展带来新的契机。

对于消防产品因涉及到人身生命和财产安全，国家基于对消防安全的考虑，对行业采取了市场准入制度，消防产品必须符合相关的市场准入制度。目前，中国消防产品的市场准入实行强制性产品认证制度和型式认可制度，暂未纳入上述两种制度管理的消防产品则须通过强制检验。符合以上市场准入规则的境内外消防产品，准予在中国境内销售、使用。其中强制性产品认证和型式认可由国家认证认可监督管理委员会管理、公安部消防产品合格评定中心负责；强制检验由国家消防电子产品质量监督检验中心、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、国家消防装备质量监督检验中心、国家防火建筑材料质量监督检验中心四家国家消防产品质量监督检验中心负责。公安部消防产品合格评定中心将强制性产品认证和型式认可中的产品检验工作分包给四个国家级检验中心，并按有关规定对其承担的消防产品及消防相关产品质量检验机构的分包工作过程实施监督。

在生产销售过程中，消防产品生产企业须接受公安消防机构和产品质量技术监督部门或者工商行政管理部门的抽查。生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。

随着我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产业真正地实现了市场化。几年来，我国的消防产业获得了较好的发展，大部分企业实现了销售额的进一步增长。但





是，目前我国的消防产业市场还存在着一些不良现象，这些现象影响了我国消防市场的健康发展，阻碍了我国消防产业的进一步发展。这些问题主要有以下几个方面：

一是低价竞争。我国的消防市场还存在着严重的低价竞争现象，低价竞争扰乱了消防市场正常的价格秩序，打击了企业的研发热情，阻碍了我国消防产业的技术进步。

二是假冒伪劣现象严重。消防产品是保障安全的产品，假冒伪劣消防产品不但不能灭火还有可能造成损害。假冒伪劣产品的横行，主要是因为市场监管不到位，此外还与消防生产企业以及用户的意识不强有关。

三是科技创新不足。低价竞争现象严重打压了正规企业的研发热情，导致产品技术含量低，低端甚至伪劣产品充斥市场。

四是监管机制不健全。消防市场以及行业监管机制不够健全，导致行业内恶性竞争现象严重。

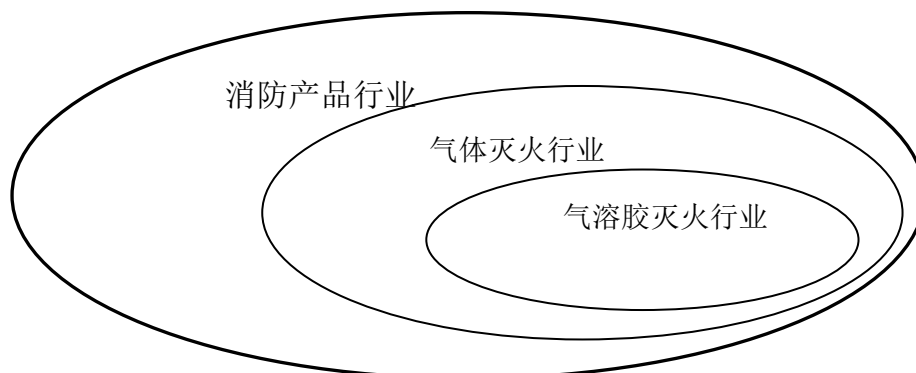
五是企业宣传意识不强、品牌知名度低。消防生产企业不注重品牌宣传，导致用户对产品了解较少，阻碍买卖双方的信息互通，好的产品不能顺利进入市场。

## （二）公司所处行业市场格局和公司的行业地位

### 1、行业竞争格局和市场化程度

消防产品，是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。根据国家相关规定，消防产品主要分为自动灭火、火灾报警、消防器材、消防装备、建筑防火五大类。其中，自动灭火类包括：气体灭火系统、泡沫灭火系统、水系灭火系统、干粉灭火设备、大空间灭火、厨房灭火、灭火剂、沟槽管件等。

2011 年公司的主营业务依然是 S 型气溶胶的研发、生产与销售。S 型气溶胶灭火剂是一种新型的环保灭火材料。根据产品用途和市场分布，所属行业为消防产品行业中的气体灭火行业。行业具体归属关系如下：





20 世纪 80 年代后，气溶胶灭火系统作为绿色环保的哈龙替代品逐渐得到人们的重视，各国研发出多种类型气溶胶灭火设备，气溶胶灭火技术得到了迅速发展。对于获得市场准入的企业，各家自由竞争，凭借自身的产品、技术优势来决定市场地位，行业的市场化程度较高。

目前的气溶胶灭火系统市场也是喜忧参半。一方面随着市场对气溶胶的认识和认可越来越深，气溶胶灭火系统在市场上需求量的不断上升；另一方面，近两年时间，很多生产气溶胶的企业如雨后春笋般迅速出现，采取降低价格与大企业竞争的手段，一定程度上扰乱了市场的正常秩序。国家没有对其生产经营进行有效的规范，导致市场上产品质量参差不齐，价格战现象严重，不正当竞争将会愈演愈烈。但是，随着时间的发展，市场未来将会对气溶胶产品进行优胜劣汰的选择，因此，气溶胶灭火系统未来的市场还是比较乐观的。

## 2、行业内主要企业及竞争状况

目前气溶胶灭火系统市场的竞争远远没有达到饱和状态，并且由于人们对气溶胶灭火系统的认识提高，产品安全、造价低、安装维护方便的这些优点将会使气溶胶市场会越来越大。因此造成目前的气溶胶市场有以下几个特点：

第一，国内气溶胶企业在我国气溶胶市场占据主导地位，同时气溶胶灭火系统的生产厂家越来越多，总数大约七八十家，其中一半左右的生产厂家集中在江西，例如江西清华（消防）实业有限公司、江西安泰消防发展有限公司、江西剑安消防设备有限责任公司、江西欧特安气体灭火设备有限公司、江西长征气体灭火设备有限公司、江西新余市精盾消防设备有限公司、江西欧特安气体灭火设备有限公司、江西三星气龙消防安全股份有限公司等，还有北京京海捷特化工开发有限责任公司等公司、杭州华神消防科技有限公司、深圳市鸿嘉利科技有限公司、湖南省金鼎消防器材有限公司等等。特别是在七氟丙烷的涨价的迫使下，各生产七氟丙烷产品企业开始转向生产气溶胶产品，并且纷纷把重心转移到气溶胶的生产上。

第二，部分企业管理不规范，流程不规范，产品品质差。新兴的气溶胶厂家如雨后春笋般崛起，国家没有对其生产经营进行有效的规范，导致市场上产品质量参差不齐，价格战现象严重，不正当竞争将会愈演愈烈，这些种种的现象对公司来说都是十分不利的。

第三，市场上价格比较乱。一批生产气溶胶灭火系统的小企业数量快速增长，但是产品假冒伪劣盛行；国内很多企业只靠价格取胜，产品质量是非常没有把握的。因此价



格方面非常混乱。

第四，市场逐渐较大规模的接受气溶胶灭火系统，使用者增多，市场透明度增强。

第五，若干年内气溶胶灭火系统是不可能取得与七氟丙烷等传统的自动灭火产品相对等的市场地位的。这是由于由于用户对气溶胶产品不信任，对行业、对产品产生负面影响，例如铁路等企业都明文禁止用气溶胶自动灭火产品，有些气溶胶不是灭火设备反而成了点火设备，造成损失。还有，生产气溶胶的小企业数量快速增长，短时间内规范这些企业的生产经营行为是不可能的。

### 3、公司的行业地位

公司的 S 型 DKL 气溶胶灭火系统凭借优势的产品性能和技术优势，推入市场后，不断得到行业客户的认可，尤其在独立小空间的电气设备应用场所，发展速度较快。公司的 S 型 DKL 气溶胶灭火系统已经大规模进入移动通信行业、批量进入民用建筑、电力行业、石化行业等市场，并在移动通信行业的通信基站领域占据了绝对主导地位，是中国移动和中国联通主要的气溶胶灭火产品供应商。

公司目前的生产能力和销售规模在气溶胶国产厂商中均名列前茅。

### （三）2012 年经营计划及公司未来发展战略规划

#### 1、整体发展目标

公司以推动中国气溶胶技术进步和产业发展为己任。公司将利用自身技术创新优势，通过新建 S 型气溶胶生产研发基地、构建全国性的营销网络、开发新的气溶胶灭火技术、完善气溶胶灭火产品设计、丰富产品品种、拓展业务范围等手段，积极开发移动通信、民用建筑、电力、石化、冶金、军事及运输等行业市场，以优质的产品和服务巩固并提高公司气溶胶产品的国内市场份额，抢占传统气体灭火系统市场和火灾报警系统市场，进入民用消防器材市场，迅速壮大自身实力。同时，加大国际市场拓展力度，抢抓国际市场机遇，拓展国际市场。

#### 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、便携式气溶胶灭火器、固定组合式系列产品等具有国际领先水平的产品，未来几年的首要任务是尽快完成上述新产品的认证工作，拿到市场的准生证。

未来几年，还要加强气溶胶产品线的细化工作，研发针对数控机床专用气溶胶、配电室专用气溶胶、机房专用气溶胶等符合市场需求的产品，继续加强改进已有产品、完



善新产品，继续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) 加强市场营销力度，发挥营销网络的作用。

首先，要加强公司产品的品牌建设。任何一个企业都应该注重品牌建设，气溶胶生产企业也不例外。在当前严峻残酷的市场竞争态势下，公司要凭借上市公司的信用、先进的产品性能、卓越的产品质量做好品牌建设工作，打开和巩固在市场的知名度，在激烈的市场竞争中利于不败之地。

第二，公司已经建立起庞大的销售队伍，加上几年来艰苦卓绝的设计院上图推广工作，已经具备了掌握市场信息的能力，再加上市场对气溶胶灭火系统的日益认可，销售网络的建设的力度需要由广度向深度发展。

第三，加快国际市场的开发。公司一直持续不断地探索产品外销的路径，公司一方面抓国际认证，争取尽快打开发达国家市场，一方面利用已有的东南亚的销售渠道，把产品外销常态化、规模化。

(3) 强化消防工程、维护保养业务，用服务贴近客户、贴近市场。

随着气溶胶灭火系统市场的扩大和透明，产品的毛利率有下降的趋势，公司需要通过产品+服务的组合，利用售后服务、质量、品牌、性价比等手段展开在中高端市场内的竞争，保持相对较高的毛利率；同时，公司进入消防工程设计与施工领域，逐步向既能提供产品，又能提供相应消防设计、施工与维护于一体的消防系统方案提供商发展。一体化的企业能够应用自己在生产过程中积累的产品经验，直接服务于终端用户，提高对终端用户消防产品安装的技术指导，广为消防用户欢迎。

公司着眼于全国市场，提升产品的附加值，扩大服务的内涵，提高公司的盈利能力，由此实现公司与客户的双赢。

(4) 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。

(5) 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。

#### （6）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，还要建立和健全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。

### 3、2012 年生产经营规划

2012 年生产经营工作的重点是主营业务的增长，生产经营管理成本的控制，产业化项目的投产等方面。

#### （1）巩固气溶胶产品市场的核心地位，扩大新的市场增长点。

针对雨后春笋般出现的大小气溶胶生产厂商，公司坚持技术领先和质量可靠，绝不允许出现产品质量问题，直销带给客户优质的服务，让利给代理商，提高代理销售的积极性。扩大公司在其他细分市场的占有率，尽快出现一个新的公司核心市场。

积极推进消防工程和维护保养业务，推进工程服务和产品销售的双增长。

#### （2）严格控制生产管理成本，实现降本增效。

为进一步保持竞争优势，公司将严格控制生产经营成本和管理成本，进一步降低原材料的采购价格，日常费用严格按照财务预算支出，在确保必要的费用和投入情况下，节约每一笔开支，做到降低成本，开源节流，增加效益，实现公司的年度经营目标。

#### （3）坚持推行绩效考核体系，加大人才引进力度。

公司的绩效考核体系经过多年推行，将公司的经营绩效与员工的日常工作绩效相结合，使员工能够有责任、自觉地做好各项工作。2012 年，公司将继续落实总经理以下的目标责任书制，努力实现年度经营业绩指标。公司将通过人力资源体系的完善，建立



岗位职能描述、岗位能力要求和岗位考核体系、岗位培训体系，进一步完善人才梯队建设。同时还将加大对核心人力和重要人才的引进工作，主要集中在营销精英、技术专才、管理人才等方面，通过人才引进，改善公司的整体人员结构，带动企业可持续发展。

(4) 梳理各项业务流程，协作高效运行。

2012 年公司将分为常务系统、营销系统、运营系统三大系统运行，这里面既有合作也有竞争，要做好各个系统之间的衔接和支持，业务单元之间的成本和利润核算，确保公司各项业务活动正常有序、协作高效地开展。

#### (四) 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、产品认证风险

国内方面，消防产品关系到千家万户的安危、关系到人民生命财产的安全，因此国家对消防产品的市场准入实行认证制度。公司的研发实力超强，新产品层出不穷，但是新产品都必须经过国家检验和认证，时间阶段不为公司所掌握，而且由于行业标准、国家标准的滞后，对于公司的创新性产品缺乏对应的标准，因而造成公司大量的新产品无法很快获得国家相关部门的认证，也无法大批量上市销售。

国外方面，北美和欧洲的认证机构认证条件苛刻，而且产品认证也是国际贸易壁垒的一种形式，时间周期漫长、认证费用高昂，给公司产品面向发达国家的销售迟迟不能成行。

国内、国外市场的双重问题造成的是公司创新型产品迟迟无法上市销售的现状，给公司的业务发展造成风险。

##### 2、规模扩大、费用增加带来的风险。

公司为了完成产品布局、业务布局，在认证和人员方面支出巨大，费用情况增长较快；公司第二届董事会第十次会议通过的《股票期权激励计划（草案）》，如果获得中国证券监督管理委员会无异议函后，获得公司股东大会批准，由此带来的期权费用要在随后的四年内摊销完毕，相对公司目前的利润规模，比例较大。如果公司业务发展不够理想，业务发展滞后于费用的增长速度，给公司日常经营和业绩指标造成不利影响。

##### 3、专利技术侵权的风险

目前，公司拥有包括 14 项发明专利在内的 37 项专利。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，成立了专门的部门负责维权，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、规模扩张引发的管理风险

自公司在创业板上市后，资产规模大幅上升，营销和服务网络规模扩大，资产和业务规模的扩张将会增加公司的管理难度。如果公司的管理人员及技术人员跟不上上市后的资产规模对人力资源配置的要求，内部控制不能对公司内部运作进行有效监管，将会降低公司的运行效率，出现内部约束不健全、经营管理失控的局面，从而导致公司缺乏及时应对市场竞争和行业发展变化的反应能力，对公司经营产生不利影响。

#### 5、税收优惠风险

公司通过复评，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：GF201161000089，发证日期：2011年10月9日，有效期三年。

根据相关规定，公司自发证当年起三年内，将享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。有效期结束后，须经相关政府部门重新评估是否继续享受所得税税收优惠政策。税收优惠期结束后，存在评估未获通过或者优惠政策发生变化风险，将会对公司净利润产生不利影响。

#### 6、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。公司拥有的专利技术有助于保持公司在该领域的领先优势。

#### 7、S型气溶胶灭火系统产品单价持续下降的风险

由于市场对于气溶胶产品的认可和接受，市场趋势上扬，出现很多背景不同、规模不一的气溶胶生产企业。他们采取低价竞争的策略，扰乱了市场秩序，降低了气溶胶产



品市场价格的重心。公司为了应对市场竞争，产品单价在节节调整，有持续下降的风险。

## （五）管理层所关注的公司的发展机遇和挑战

### 1、机遇

#### （1）与我国国民经济的发展规划紧密相连：

《十二五规划》明确规定：统筹地上地下市政公用设施建设，全面提升交通、通信、供电、供热、供气、供排水、污水垃圾处理等基础设施水平，增强消防等防灾能力。这是《十二五规划中》，唯一一次明确提出“消防”字眼。

根据《维也纳公约》、《蒙特利尔议定书》、《国家方案》和《哈龙整体淘汰计划》的规定，我国从 2006 年 1 月 1 日起全部停止哈龙 1211 的生产，2010 年 1 月 1 日起全部停止哈龙 1301 的生产。随着哈龙灭火剂在我国消防行业的完全淘汰，哈龙替代品将面临广阔的发展前景和巨大的市场空间。

S 型气溶胶灭火装置作为新型的环保灭火产品，符合我国《十二五规划》关于保护环境、建设环境友好型社会、维护人民财产安全等的要求，与我国国民经济的发展规划紧密相连。

（2）消防法规的强制性规定为气体灭火系统在民用市场的广泛应用创造了有利条件：

2007 年，公安部颁布的强制性公共安全行业标准《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》发布后，在《关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知》（公消[2007]226 号）中明确规定了高层民用建筑的配电室应按照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045（1995 年版、1997 年版、2001 年版、2005 年版）规定配置气体灭火系统，给气体灭火系统在民用市场的广泛应用奠定了良好基础。民用建筑配电室应用场所市场容量巨大，而安装维护相对简便以及成本低的优势，使得 S 型气溶胶灭火系统在这种设有电气设备的独立小空间场所具有显著的竞争优势，S 型气溶胶产品面临广泛进入民用市场的良好机遇。

#### （3）民用消防器材市场看好

2010 年 12 月 8 日，公安部消防局发布《家庭消防应急器材配备常识》，推荐手提式灭火器、灭火毯、消防过滤式自救呼吸器、救生缓降器、带声光报警功能的强光手电五种家用消防器材，并鼓励居民配置。之后，公安部消防局、国务院新闻办网络新闻宣传局将联合组织开展互联网“家庭消防安全自查”活动，以宣传普及家庭消防安全常识。





《家庭消防应急器材配备常识》不是法规，不具有强制性，仅对民众选购家庭消防器材做参考指导之用。

十二五期间，国家将积极推进消防文化建设，全面提高公民消防安全素质。全面普及消防安全知识。开展常态化消防公益活动，深入推进消防宣传“进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭”活动，提高民众消防意识。这就给以“防火中心”之名进行消防宣传的南京安居、重庆政安带来了巨大的机会。

从上海大火后，民用市场短暂的火爆可以看出，意识的转变会带来行动上的变化，而且民用消防器材单品价格大多在可控范围之内，价格并不高，在家庭可负担范围内。因此，只要增强民众消防意识，民用消防器材市场的真正春天不算遥远。

公司的便携式系列产品就是专门针对民用消防器材市场而研发的，而且经公司第二届董事会第十次会议批准，投资 500 万元，成立了“西安坚瑞安全应急设备有限责任公司”，专门运作民用消防器材市场。产品的提前布局与专门的运作机构，为公司进入新兴市场带来了良好的机遇。

## 2、挑战

### （1）公司业务的整合能力

公司在已经初步完成了产品布局、业务布局、人员布局，下来考验的是公司的业务整合能力。公司还需要进一步完善业务流程、突出激励机制、提升管理水平，由此形成公司经营业绩的大幅提升。因此，这里对不断优化的业务流程，建立有效的薪酬绩效考核体系，以及管理人员的专业化、高效企业运行机制的制度化，等等，这些方面都提出了更高的要求。

### （2）人员规模增长很快，需要通过企业文化建设来统一思想。

为了保持公司的行业领先地位，公司加大了优秀人才的引进力度，公司员工在报告期内增长了 50%。人员规模的增长，需要公司通过企业文化的宣贯，使得大家能够团结一致，齐心协力，为公司的发展共同创造价值。人员的大量招募，对团队建设、共创佳绩目标的实现形成挑战。

### （六）实现未来发展战略所需资金的计划

公司股票于 2010 年 9 月 2 日成功在深圳证券交易所挂牌上市，现阶段公司的发展资金充足；公司将继续稳步推进募集资金和超募资金投资项目的实施，尽快使其产生效益。公司还将根据业务发展需要适时增加贷款的提用以及搭配更多的债务融资工具，充分利用财务杠杆撬动更多的资金，以提高股东回报。



### 三、报告期内募集资金以及募集资金投资项目进展情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106 号文核准，公司首次向社会公开坚瑞消防人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格每股 19.98 元，募集资金总额 399,600,000 元，扣除各项发行费用 36,454,173 元后，实际募集资金净额为 363,145,827 元。以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于 2010 年 8 月 26 日出具的 KPMG-C(2010)CR NO.0002 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身的实际情况，公司制定了《陕西坚瑞消防股份有限公司募集资金管理办法（修订案）》，并经第一届董事会第十九次会议审议通过。

1、公司于 2010 年 9 月分别与中国建设银行股份有限公司西安电子正街支行、中国民生银行股份有限公司西安分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金分别存放于开立在上述两家银行的募集资金专项账户，资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。其中，公司所在中国建设银行股份有限公司西安电子正街支行账户为募投项目资金的专用账户，公司所在中国民生银行股份有限公司西安高新支行所在账户为其他与主营业务相关的营运资金的专用账户

2、公司于 2011 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议和 2011 年 7 月 8 日召开的 2011 年第二次临时股东大会分别通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的议案》、《关于设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司的议案》。同意公司使用“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的全部投资 3,990 万元对外投资设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司（暂定，公司名称以登记机关最终核准为准），并由该子公司实施“坚瑞消防营销中心（北京）”项目。公司据此于 2011 年 9 月 8 日将 3,990 万元验资款划转至北京市工商行政管理局指定的验资账户中。由于办理证件程序较为繁琐，承担“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的公司全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司（经过登记机关最终核准的名称，以下简称“北京坚瑞恒安”）直到 2011 年 10 月 17 日才取得在中国农业银行股份



有限公司开立的基本存款账户许可证。2011 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立承担营销中心（北京）项目子公司的基本存款账户和募集资金专项账户的议案》、《关于授权北京坚瑞恒安签署三方监管协议的议案》，授权子公司办理设置专项账户的相关事宜。2011 年 10 月，北京坚瑞恒安、保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国民生银行股份有限公司北京劲松支行签署了《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户。2011 年 10 月 20 日，北京坚瑞恒安以对公存款方式将其他与主营业务相关的营运资金 3990 万元从验资户直接转入专户银行，该账户接受保荐人、银行的共同监管。

3、公司于 2011 年 11 月 1 日第二届董事会第八次会议上和第二届监事会第七次会议上，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》和《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》。同意公司设立全资子公司——西安金泰安全消防技术有限责任公司（以下简称“西安金泰”），并由该子公司承担实施“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”，并经 2011 年 11 月 21 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会批准。

同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050 万元和募投项目“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置研发和生产基地建设项目”中募集资金 450 万元，合计 4500 万元，竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区），面积约为 150 亩的土地使用权。

该次会议还审议通过了《关于设立承担项目子公司的募集资金专项账户和授权签署三方监管协议的议案》，授权子公司西安金泰法定代表人签署与保荐机构国信证券股份有限公司及专项账户银行的《三方监管协议》。

2011 年 12 月，西安金泰为履行上述决议，按照不同的项目分别设立了募集资金专项账户，具体如下：

（1）在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设募集资金专项账户，用于变更实施主体和实施地点的募投项目——即“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”存储和使用。公司以对公存款方式存放募投项目资金 9400 万元，其中，公司原为该募投项目购买西安高新区草堂科技产业基地内 30 亩土地使用权而使用的募集资金 450 万元，由公司自有资金进行置换，日后补齐。

（2）在兴业银行股份有限公司西安分行开设募集资金专项账户，为使用部分其他



与主营业务相关的运营资金购买土地项目。公司以对公存款方式存放其他与主营业务相关的营运资金 4050 万元。

上述账户均由西安金泰、保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与上述两家银行签署《三方监管协议》，接受保荐人、银行的共同监管。

### （三）募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	公司名称	开户银行	账号	存储余额
1	陕西坚瑞消防股份有限公司	建设银行西安电子正街支行	61001865700052501623	48,834,559.45
2	陕西坚瑞消防股份有限公司	民生银行西安高新支行	1203014210021106	80,132,314.07
3	北京坚瑞恒安消防技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京劲松支行	0131014170011992	9,863,193.47
4	西安金泰安全消防技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72120154500000066	89,500,000.00
5	西安金泰安全消防技术有限责任公司	兴业银行股份有限公司西安分行	456010100100240147	10,469,965.00
合计				238,800,031.99

### （四）2011 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

项 目		金额或比例		项 目		金 额				
募集资金总额		36,314.58		本年度投入募集资金总额		6,536.86				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		12,363.01				
累计变更用途的募集资金总额										
变更用途的募集资金总额比例										
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)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	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项目	是	9,400.00	9,400.00				2012年12月31日		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		不适用	否
3、补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00		1,660.40	55.35	2012年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计		16,400.00	16,400.00	531.83	2,477.98					
超募资金投向										
1、归还银行贷款		1,980.00	1,980.00		1,980.00	100				
2、补充流动资金		1,900.00	1,900.00		1,900.00	100				
3、坚瑞消防营销中心（北京）		3,990.00	3,990.00	3,005.03	3,005.03	75.31				
4、购买土地		4,050.00	4,050.00	3,000.00	3,000.00	74.07				
超募资金投向小计		11,920.00	11,920.00	6,005.03	9,885.03					
合计	—	28,320.00	28,320.00	6,536.86	12,363.01		—		—	—
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	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>本次公开发行共超募资金 19,914.58 万元；</p> <p>公司第一届董事会第十七次会决议决，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>公司第一届董事会第十九次会决议决，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>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），该项目目前正在实施中；</p>									



	公司 2011 年第三次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050 万元，竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）面积约为 150 亩的土地使用权。该项目正在实施中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	“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”实施地点由西安高新区草堂科技产业基地变更为西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）六村堡现代产业园区内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“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”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	截止 2011 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2011 年 12 月 31 日，公司的募集资金投资项目尚在进行中，不适用于结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 13,922.02 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 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金为人民币 10,029.55 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。
	2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了置换，实际置换了 5,697,700.00 元，差异 40.77 元。另外实际置换从超募资金专户置出，2011 年 8 月从募集资金专户转入超募资金专户 5,697,700.00 元，对此进行了纠正。
	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。

### （五）募集资金投资项目进展以及先期投入资金置换情况

1、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。

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。

2、报告期内，作为国内市场营销和服务网络建设项目的一项内容，公司使用募集资金在广州市天河区黄埔大道西路富力盈隆广场 14 层购置办公用房，建筑面积为 172.6039 平米，购置金额为 531.83 万元。

国内营销和服务网络项目中的人员也从 2010 年底的 86 人增加到 173 人。

3、报告期内，公司变更了募投项目“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”的实施主体和实施地点。该募投项目变更后的实施地点与原先实施地点分属于不同的经济开发区，尽管项目预先取得了部分批文，但是项目涉及的子公司设立、土地规划、建设规划等审批较多，项目未能立即启动。

2011 年 12 月 12 日，作为“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”实施主体的子公司——西安金泰取得由西安市工商行政管理局核发的营业执照。

#### （六）超募资金使用情况

2011 年 6 月 16 日，经公司第二届董事会四次会议和第二届监事会第四次会议审议和保荐机构国信证券股份有限公司核查，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 3,990 万元建设“坚瑞消防营销中心（北京）”项目。2011 年 7 月 8 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会批准了以上事项。

2011 年 11 月 1 日，经公司第二届董事会八次会议和第二届监事会第七次会议审议和保荐机构国信证券股份有限公司核查，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050 万元用于支付西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）六村堡现代产业园区内 150 亩的土地出让金。2011 年 12 月 21 日召开的公司 2011 年度第三次临时股东大会批准了以



上事项。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用的其他与主营业务相关的营运资金为人民币 100,495,472.54 元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余其他与主营业务相关的营运资金的使用计划。

#### 四、报告期内投资情况

##### （一）报告期内的非募集资金投资项目

###### 1、为西安市永安消防工程有限责任公司增资

经第一届董事会第二十次会议审议通过，同意公司使用自有资金 882.5 万元对全资子公司西安市永安消防工程有限责任公司增资，将注册资本由 317.5 增至 1200 万元，公司全额认缴出资款。

公司已于 2011 年 3 月 12 日 完成了对全资子公司的增资行为。

###### 2、设立西安市永安消防工程有限责任公司青岛分公司

公司于 2011 年 12 月 7 日设立西安市永安消防工程有限责任公司青岛分公司，该分公司主营业务为消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养。

###### 3、投资设立西安坚瑞安全应急设备有限责任公司

经第二届董事会第十次会议审议通过，同意公司以自有资金人民币 500 万元设立全资子公司——西安坚瑞安全应急设备有限责任公司，主要从事安全应急产品的研发、设计、销售。公司全额认缴出资款。

##### （二）报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

（三）报告期内，公司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份。

##### （四）报告期内，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（六）报告期内，公司没有持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。

（七）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

（八）报告期内，公司继续持有陕西农村信用合作社 20.00 万元出资额的股权，占该单位注册资本的 0.45%。报告期内，该笔投资无收益。除此之外，公司无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。





## 五、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### （一）公司财务会计报告审计情况

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## 六、重大环保或其他重大社会安全问题

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的制定

1、2010 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》，对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施等，加强了对法定范围人员买卖公司股票的管理。同时，该次董事会还通过了《对外信息报送及使用管理制度》，规范公司信息外报流程。

2、根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及按照中国证监会陕西监管局下发的《关于新近上市及新进入陕西辖区上市公司做好内幕信息管理工作的函》、《关于进一步完善内幕信息管理工作的通知》（陕证监函【2011】299 号）等文件的要求，公司于 2011 年 11 月 25 日第二届董事会第九次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。并按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

本年度公司严格执行内幕信息知情人管理制度，特别是在可能影响公司股价的重大敏感信息披露前，一方面控制内幕信息知情人范围，对外报送涉及上市公司信息的报送时间均晚于公司业绩快报或公告的披露时间，另一方面积极开展自查活动，目前未发现



有内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的情况。

## 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表和相关承诺函，要求其不刻意打探公司未公开信息。在调研过程中，证券事务部认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

## 3、其他重大事件的信息保密工作

公司 2011 年末股权激励计划草案公告前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，严格控制得知信息人员范围，以保证信息不泄露。公告后，公司对受激励对象及其近亲属进行了自查，未发现利用该消息进行交易的情况。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 八、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了十次董事会，历次董事会的召集、召开均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
第一届董事会第二十次会议	2011.1.24	1、审议《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》； 2、审议《关于对西安市永安消防工程有限责任公司增资的议案》； 3、审议《关于在西安高新区购置办公用房的议案》； 4、审议《关于公司治理专项活动自查事项的议案》；



		5、审议《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》； 6、审议《关于公司未公开信息定期报送事项的议案》。
第一届董事会第二十一次会议	2011. 2. 20	1、审议《关于修订公司章程的议》； 2、审议《关于推举公司第二届董事会董事候选人的议案》； 3、审议《关于在广州市购置办公用房的议案》； 4、审议《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2010. 3. 10	1、 审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2、 审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》； 3、 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4、 审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、 审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 8、 审议《关于〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 9、 审议《关于〈年报信息重大差错责任追究制度〉的议案》； 10、 审议《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 11、 审议《关于〈累积投票制度实施细则〉的议案》。
第二届董事会第二次会议	2011. 03. 29	1、 审议《2010 年度董事会工作报告》； 2、 审议《2010 年度财务决算报告》； 3、 审议《2010 年年度报告及摘要》； 4、 审议《2010 年度利润分配预案》； 5、 审议《关于续聘公司审计机构的议案》； 6、 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 7、 审议《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 8、 审议《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第三次会议	2011. 04. 26	1、 审议《2011 年第一季度季度报告正文及全文》； 2、 审议《关于向银行申请综合授信的议案》； 3、 审议《〈关于公司治理专项活动的整改工作报告〉的议案》。
第二届董事会第四次会议	2011. 06. 16	1、 审议《关于转让所持陕西艾尔索消防设施有限责任公司股权的议案》； 2、 审议《关于公司〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； 3、 审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的议案》； 4、 审议《关于设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司的议案》； 5、 审议《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第五次会议	2011. 08. 24	1、 审议《陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要》； 2、 审议《关于向两银行申请人民币 650 万元贷款的议案》。
第二届董事会第六次会议	2011. 10. 19	1、 审议《关于设立承担营销中心（北京）项目子公司的基本存款账户和募集资金专项账户的议案》； 2、 审议《关于授权北京坚瑞恒安签署三方监管协议的议案》； 3、 审议《关于划转募投项目“国内市场营销和服务网络建设”中人工工资的议案》。
第二届董事会第七次会议	2011. 10. 24	1、 审议《陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年第三季度报告》的议案
第二届董事会第八次会议	2011. 11. 01	1、 审议《关于更换会计师事务所的议案》； 2、 审议《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》； 3、 审议《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》； 4、 审议《关于设立承担项目子公司的募集资金专项账户和授权签署三方监管



		协议的议案》； 5、 审议《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》； 6、 审议《关于向银行申请人民币 500 万元贷款的议案》； 7、 审议《审议《关于修订公司〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》。
第二届董事会第九次会议	2011. 11. 24	1、 审议《关于向银行申请贷款的议案》； 2、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议》； 3、 审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
第二届董事会第十次会议	2011. 12. 30	1、 审议《陕西坚瑞消防股份有限公司关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、 审议《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》； 3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》； 4、 审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、 审议《关于设立子公司的议案》； 6、 审议《关于增加子公司西安永安消防工程有限责任公司经营范围的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

1、2011 年 3 月 9 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求将上述决议事项执行完毕。

2、2011 年 4 月 26 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度利润分配预案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《会计师事务所选聘制度》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求将上述决议事项执行完毕。

3、2011 年 7 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的议案》、《关于设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司的议案》。

报告期内，承担项目的子公司经过登记机关最终核准的名称为：“北京坚瑞恒安消防技术有限公司”，并于 2011 年 9 月 20 日取得由北京市工商行政管理局核发的营业执照。“坚瑞消防营销中心（北京）”项目建设正在进之中。



4、2011 年 11 月 21 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》、《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》。

报告期内，公司已聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务审计机构；承担实施“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”的子公司——西安金泰安全消防技术有限责任公司于 2011 年 12 月设立并取得由西安市工商行政管理局核发的营业执照。“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”正在进行之中。

### （三）董事会下设专业委员会履职情况

#### 1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，根据公司《审计委员会工作条例》、《内部审计制度》及相关法律法规的规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责：

（1）对更换 2011 年度审计机构等进行审议，认为新聘任的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的资质，有多年为上市公司进行审计的经验，能满足公司 2011 年审计的工作需求。此次更换的会计师事务所符合相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量；

（2）与会计师事务所就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，就相关事项进行了讨论，并对会计师事务所的审计安排予以确认；

（3）对会计师事务所出具审计意见的财务报告进行审议。审计委员会认为公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应了公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意国富浩华会计师事务所发表的标准无保留意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议；

（4）督促和指导公司审计部对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告，审计委员会认为公司 2011 年度较好的执行了《募集资金管理办法》以及《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况；

（5）对公司内部控制自我评价报告进行审议，审计委员会认为公司内部控制制度的设定和执行达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报



告符合公司内部控制的设定与执行；

(6) 审计委员会定期或不定期就审计工作进度、质量以及发现的重大问题向董事会报告。

## 2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。报告期内，根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及相关法律法规的规定，薪酬与考核委员会认真履行职责，负责对公司董事、高级管理层人员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；负责对公司董事和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出合理化建议。

报告期内，公司薪酬与考核委员会审议了《高级管理人员薪酬管理制度》，对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司经营业绩与个人绩效；审议了《股票期权激励计划（草案）》，认为《股票期权激励计划（草案）》能够有利于强化公司管理人员及核心技术/业务人员的稳定性，调动员工的工作热情，促进公司建立、健全激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，符合公司与员工共同发展的经营理念。《公司股票期权激励计划激励对象名单》符合各项法律法规的要求。

## 九、利润分配情况

### （一）利润分配政策

公司于 2010 年 7 月 25 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》。根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关指引和规定，对《公司章程（草案）》进行了修订，该《公司章程（草案）》于公司股票在深圳证券交易所挂牌交易之日的 2010 年 9 月 2 日起生效。

《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策为：

(1) 公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配



利润的百分之三十；

(4) 公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配送股份；

(5) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

## (二) 公司近三年利润分配及股本变动情况

公司于 2009 年 6 月 28 日召开年度股东大会，审议通过了关于《2008 年度利润分配预案》的议案，公司 2008 年度权益分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日总股份 6,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 0.5 元（含税），共计分配利润 300 万元。

公司于 2010 年 5 月 6 日召开年度股东大会，审议通过了关于《2009 年度利润分配预案》的议案，公司 2009 年度不进行利润分配。

2010 年 9 月 2 日，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000 万股，股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股。

公司于 2011 年 4 月 26 日召开年度股东大会，审议通过了关于《2010 年度利润分配预案》的议案，公司 2010 年度不进行利润分配。

公司最近三年的利润分配政策如下表所示：

单位：万元

年度	净利润	现金分红数额	现金分红数额占净利润比例(%)
2008	1,986.30	300	15.10
2009	2,213.91	0	0
2010	2,294.55	0	0

## (三) 2011 年度公司利润分配方案

公司 2011 年度会计报表已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了国浩审字[2012]第 705A2147 号标准无保留意见的《审计报告》。2011 年度，母公司实现归属于股东的净利润 7,263,064.19 元，减去按净利润的 10%提取法定盈余公积金 726,306.42 元，加期初未分配利润 47,278,203.80 元，报告期末可供投资者分配的利润为 53,814,961.57 元。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会研究决定，2011 年度分配预案为：不进行利润分配和转增股本。



主要原因为：公司建立起了气溶胶灭火系统产品、便携式气溶胶灭火器、七氟丙烷灭火系统产品生产线，完成了消防火灾报警系统的人员队伍建设，即将着手建立消防火灾报警系统生产线，加快装甲抑爆系统的研发和认证，形成了五大板块的产品布局；公司旗下的子公司西安永安消防工程有限责任公司已经获得了消防工程一级资质，获得了面向全国开展消防工程业务的平台。因此公司未来的业务发展对资金需求迫切，而且公司应收账款金额较大，现金流状况不好，如果现金分红会于公司发展不利。

公司独立董事关于公司根据业务发展而采取的 2011 年度利润分配预案，发表意见认为符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配方案。

本次未分红的资金将留存公司，主要用于补充新产品研发和认证、产品线的建设、全国性消防工程业务拓展所需的流动资金。

该分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

## 十、董事会对内部控制责任的声明

为规范经营管理，降低内控风险，公司制定了一系列内控管理制度，搭建了有效的内控管理体系。通过对各项管理制度的规范与落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。

《陕西坚瑞消防股份有限公司内部控制自我评价报告》详见 2012 年 4 月 12 日深圳证券交易所创业板上市公司指定信息披露媒体上的公告。

## 十一、投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，由董事长领导投资者关系工作，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券法务部负责具体承办和落实。投资者关系工作包括安排专人接待股东来访，和机构进行沟通，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏、投资者接待日等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者的良性互动。

报告期内，公司接待机构投资者及采访情况如下：





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	信诚基金谭鹏万	公司经营及行业情况
			广发基金公司王国强	
			华泰柏瑞基金公司聂炜	
			银河基金陆震	
2011年2月23日	公司	实地调研	中信证券张帆	公司经营及行业情况
2011年5月12日	公司	实地调研	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	中国建银证券投资有限公司 欧阳俊	公司经营及行业情况
2011年5月19日	公司	实地调研	安信证券贾鹏	公司经营及行业情况
2011年9月16日	公司	实地调研	中海基金管理有限公司陈星	公司经营及行业情况
2011年9月22日	公司	实地调研	方正富邦基金 扈波	公司经营及行业情况
			广东西域投资公司付清	
2011年9月29日	公司	实地调研	上海朱雀投资发展中心陈秋冬	公司经营及行业情况
2011年12月1日	公司	实地调研	中金公司夏志平	公司经营及行业情况



## 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、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

#### 1、出售所持陕西艾尔索消防设施有限责任公司股权

因为陕西艾尔索消防设施有限责任公司盈利能力不强，公司在第二届第四次董事会上，通过《关于转让所持陕西艾尔索消防设施有限责任公司股权的议案》，同意将持有的陕西艾尔索全部的 51%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。公司与该等自然人之间无关联关系，本次交易不构成关联交易。公司不存在为陕西艾尔索提供担保、委托理财的情况，陕西艾尔索不存在占用上市公司资金的情况。该价格系参照陕西艾尔索截止 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）、及陕西艾尔索的注册资本（500 万元），经多方协商最终确定。由于此项股权转让，按照相应会计准则，公司自报告期末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。公司出售艾尔索产生的投资收益为 877,017.59 元。

#### 2、购买房产

(1) 2011 年初，公司使用自有资金 971.1018 万元在西安高新区沣惠南路 34 号购置面积为 1113.98 平米的办公用房。

(2) 2011 年 2 月，作为国内市场营销和服务网络建设项目的一项内容，公司使用募集资金购置了广州市天河区黄埔大道西路富力盈隆广场 14 层一处办公用房，建筑面积为 172.6039 平米，购置金额为 531.83 万元。

(3) 2011 年 6 月，公司使用其他与主营业务相关的营运资金购置了北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森国际·企业港 9A 号楼 B 栋一处房产，为独栋建筑，地上 5 层，地下 1 层，总建筑面积为 3619.35 平方米，购置金额 30,040,605.00 元。



### 3、购买土地

2011 年 9 月 2 日，公司使用募投项目资金 450 万元和其他与主营业务相关的营运资金 4050 万元，合计 4500 万元，向西安市国土资源局沣渭新区分局竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）六村堡现代产业园区丰产二路以南、石化大道以北，沣东新城绕城辅道以东，简章五路以西的地块，面积为 150 亩（以红线图为准）的土地使用权。

## 四、股权激励计划事项

2011 年 12 月 30 日，第二届董事会第十次会议审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

1、公司拟向包括董事及高管在内的共计 152 名激励对象授予 260 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 8000 万股的 3.25%。其中首次授予 234 万份，占本计划签署时公司股本总额 8000 万股的 2.925%；预留 26 万份，占本计划拟授出股票期权总数的 10%，占本计划签署时公司股本总额的 0.325%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格 16.43 元和行权条件购买 1 股坚瑞消防股票的权利。本计划的股票来源为坚瑞消防向激励对象定向发行股票。

2、预留部分将在本计划首次授予日起一年内授予。预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、行权价格等详细内容做出充分的信息披露后，按本激励计划的约定进行授予。

3、本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为 16.43 元。坚瑞消防股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向老股东定向增发新股等事宜，行权价格将做相应的调整。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

4、坚瑞消防股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

5、行权安排：本计划有效期为自首次股票期权授权之日起计算，最长不超过 5 年。



本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留部分的股票期权自相应的授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权，行权时间如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自预留部分期权的授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自预留部分期权的授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自预留部分期权的授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

6、主要行权条件：第一个行权期的行权条件为，等待期内（2012 年度）归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负，相比 2011 年，2012 年净利润增长率不低于 20%，营业收入增长率不低于 25%；第二个行权期的行权条件为，相比 2011 年，2013 年净利润增长率不低于 50%，营业收入增长率不低于 55%；第三个行权期的行权条件为，相比 2011 年，2014 年净利润增长率不低于 80%，营业收入增长率不低于 85%。以上净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

7、坚瑞消防承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

8、坚瑞消防承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未



参与本激励计划。

## 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；

(四) 其他重大合同。

1、报告期内，公司无根据相关规定需强制披露的重大合同。以下是报告期内总金额在 150 万元人民币以上的国内销售、维保合同及总金额在 10 万元人民币以上的国外销售合同：

(1) 2011 年 4 月 1 日，公司与天津盛达安全科技有限责任公司签署了《七氟丙烷灭火系统设备采购合同》，标的为七氟丙烷装置及药剂，合同金额为 3,368,773.4 元。

(2) 2011 年 10 月 13 日，公司与北京利华消防工程有公司签署了《工业品买卖合同》，合同标的为 S 型气溶胶灭火装置，合同金额为 2,600,000 元。

(3) 2011 年 9 月 29 日，公司与辽宁强盾消防工程有限公司签署了《廊坊万达广场销售合同》，合同标的为七氟丙烷装置及药剂、S 型气溶胶灭火装置及放大器，合同金额为 2,435,485 元。

(4) 2011 年 12 月 20 日，公司与厦门坚瑞智能技术有限公司签署了《订货函》，合同标的为 S 型气溶胶灭火装置及放大器，合同金额为 2,201,400 元。

(5) 2011 年 4 月 11 日，公司与北京利达爱生电子技术有限公司签署了《陕西坚瑞消防股份有限公司产品订货合同》，合同标的为 S 型气溶胶灭火装置及手持式灭火装置，合同金额为 1,995,000 元。

(6) 2011 年 5 月 27 日，公司与上海海烙消防设备有限公司签署了《陕西坚瑞消防股份有限公司产品订货合同》，合同标的为 S 型气溶胶灭火装置，合同金额为 1,800,000 元。

(7) 2011 年 9 月 30 日，公司与上海海烙消防设备有限公司签署了《陕西坚瑞消防股份有限公司产品订货合同》，合同标的为 S 型气溶胶灭火装置，合同金额为



1,638,750 元。

(8) 2011 年 5 月 5 日，公司与印尼 PT. EXCELINDO CHANDRA MULIA 签订《售货确认书》，合同标的为 S 型气溶胶灭火装置、手持式灭火器及放大器，合同金额为 134,095 美元。

(9) 2011 年 7 月 4 日，公司与印尼 PT. EXCELINDO CHANDRA MULIA 签订《售货确认书》，合同标的为 S 型气溶胶灭火装置及报警装置，合同金额为 117,500 美元。

## 2、采购合同

(1) 2011 年公司与丹阳市腾俊空调配件有限公司签订《产品采购合同》，合同标的为消防箱钣金件固定式组件、铁皮箱、发生器、药筒、300 型外桶组件等，合同长期有效，合同约定了上述各产品的单价，卖方根据买方的订货传真件或者是订单按量生产，并依据买方采购部人员确定的时间及地点交货，运输费用由卖方承担。2011 年度累计采购金额为 9289.8 万元。

(2) 2011 年公司与陕西中环仪表有限公司签署《产品采购合同》，合同标的为外筒组件及环箍、发生器固定片、加强板等配件等，合同长期有效，合同约定了上述各产品的单价，卖方根据买方的订货传真件按量生产，并依据买方采购部人员确定的时间及地点交货，运输费用由卖方承担。2011 年度累计采购金额为 118.5 万元。

(3) 2011 年公司与大连福赛尔安全消防设备有限公司签署《买卖合同》，合同标的为控制器及配套温感、烟感等，合同长期有效，合同约定了上述各产品的单价，卖方根据买方的订货传真件按量生产，并依据买方采购部人员确定的时间及地点交货，运输费用由卖方承担。2011 年度累计采购金额为 162.4 万元。

(4) 2011 年公司与江苏扬子石墨制品有限公司签署《买卖合同》，合同标的为镀铜碳棒，合同长期有效，合同约定了上述产品的单价，卖方根据买方的订货传真件按量生产，并依据买方采购部人员确定的时间及地点交货，运输费用由卖方承担。2011 年度累计采购金额为 146.86 万元。

## 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、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

鉴于原聘请的财务审计机构毕马威会计师事务所在公司所在地没有分支机构，造成沟通成本高、时效性弱。2011 年 11 月 2 日，经过与毕马威会计师事务所协商后，公司拟改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。公司监事会、独立董事对此均发表了同意的意见。

2011 年 11 月 21 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请国富浩华会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。2011 年度审计费用 40 万元。

### 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



序号	公告编号	披露日期	公告内容
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
32	2011-032	2011-07-09	2011年第二次临时股东大会决议公告
33	2011-033	2011-08-01	业绩快报
34	2011-034	2011-08-26	第二届第五次董事会决议公告
35	2011-035	2011-08-26	2011年半年度报告
36	2011-036	2011-08-30	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
37	2011-037	2011-09-20	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
38	2011-038	2011-10-21	第二届董事会第六次会议决议公告
39	2011-039	2011-10-26	陕西坚瑞消防股份有限公司2011 年第三季度季度报告正文
40	2011-040	2011-10-26	关于全资子公司取得营业执照的公告
41	2011-041	2011-11-03	第二届董事会第八次会议决议公告
42	2011-042	2011-11-03	第二届监事会第八次会议决议公告
43	2011-043	2011-11-03	关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的公告
44	2011-044	2011-11-03	关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的公告



序号	公告编号	披露日期	公告内容
45	2011-045	2011-11-03	变更会计师事务所的公告
46	2011-046	2011-11-03	关于召开2011年第三次临时股东大会的公告
47	2011-047	2011-11-03	关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告
48	2011-048	2011-11-18	关于毕马威会计师事务所对不再续聘的意见之公告
49	2011-049	2011-11-22	2011年第三次临时股东大会决议公告
50	2011-050	2011-11-22	关于股东股权质押的公告
51	2011-051	2011-11-25	第二届董事会第九次会议决议公告
52	2011-052	2011-12-16	关于全资子公司取得营业执照的公告
53	2011-053	2011-12-28	关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告
54	2011-054	2011-12-28	关于2011年度获得政府补贴的公告
55	2011-055	2011-12-31	第二届董事会第十次会议决议公告
56	2011-056	2011-12-31	第二届监事会第八次会议决议公告
57	2011-057	2011-12-31	关于获得政府补贴的公告



## 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%				-23,077,274	-23,077,274	36,922,726	46.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%				-23,077,274	-23,077,274	36,922,726	46.15%
其中：境内非国有法人持股	10,874,010	13.59%				-7,250,000	-7,250,000	3,624,010	4.53%
境内自然人持股	49,125,990	61.41%				-15,827,274	-15,827,274	33,298,716	41.62%
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%				23,077,274	23,077,274	43,077,274	53.85%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%				23,077,274	23,077,274	43,077,274	53.85%
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) 报告期内限售股份变动情况

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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
台文英	1,032,000	1,032,000	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
胡维	446,033	446,033	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
王保社	563,988	0	0	563,988	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
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
庞东	659,964	659,964	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
李炜	1,720,138	1,720,138	0	0	首发承诺	2011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
高立琦	190,000	190,000	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
岳大可	1,005,689	1,005,689	0	0	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
陈琼	516,000	516,000	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9月22日
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
广州康通投资管理有限公司	2,100,000	2,100,000	0	0	首发承诺	2011年9月2日
网下配售股份	60,000,000	23,077,274	0	36,922,726	网下配售规定	2010年12月2日
合计	32,621,930	0	0	32,621,930	—	—

## 二、证券的发行与上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行为1600万股，发行价格为19.98元/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，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“坚瑞消防”，股票代码“300116”；其中本次公开发行中网上定价发行的1600万股股票将于2010年9月2日起上市交易，网下配售的400万股股票于2010年12月2日起上市流通。

## 三、公司股东和实际控制人的情况

### （一）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

2011年末股东总数	8,689	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,160
------------	-------	-------------------	-------



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	16,000,000
广州佰聚亿投资有限公司	境内非国有法人	6.84%	5,474,010		
郑向阳	境内自然人	3.52%	2,819,940	2,114,955	
李杰	境内自然人	3.52%	2,819,940		
深圳市恒洲信投资有限公司	境内非国有法人	3.29%	2,630,000	1,650,000	
张金龙	境内自然人	2.88%	2,303,940		2,303,900
李炜	境内自然人	2.15%	1,720,138	1,290,103	
徐凯	境内自然人	1.94%	1,548,000		1,548,000
台文英	境内自然人	1.29%	1,032,000		1,032,000
岳大可	境内自然人	1.26%	1,005,689		
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		
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		
徐凯	1,548,000		人民币普通股		
深圳市恒洲信投资有限公司	2,630,000		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		
新疆康通股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000		人民币普通股		
郑向阳	704,985		人民币普通股		
庞东	659,964		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人的情况不详。				

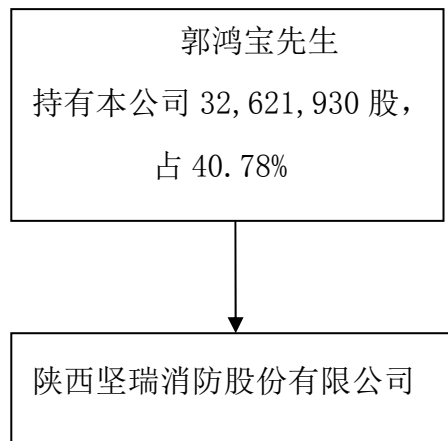
## (二) 控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东及实际控制人均为郭鸿宝先生。

郭鸿宝先生，中国国籍，1969 年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学安全工程专业，北京大学 EMBA。1991 年参加工作，历任 213 研究所助理工程师、西安坚瑞化工有限责任公司董事长、陕西坚瑞化工有限责任公司执行董事、总裁。现任公司董事长、副总经理，兼任全资子公司西安新思化工设备制造有限公司执行董事。截止报告期末郭鸿宝先生持有公司 32,621,930 股股票，占公司总股本的 40.78%。



(三) 公司与实际控制人的产权和控制关系



(四) 报告期内公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	43	2011年3月10日	2014年3月9日	32,621,930	32,621,930	39	否
郑向阳	监事会主席	男	44	2011年3月10日	2014年3月9日	2,819,940	2,819,940	23	否
李炜	董事、总经理	女	39	2011年3月10日	2014年3月9日	1,720,138	1,720,138	30	否
王保社	前任监事	男	45	2008年3月29日	2011年3月9日	563,988	563,988	0.8	否
过振奇	前任监事	男	65	2008年3月29日	2011年3月9日	112,798	112,798	0	否
钟伟	董事、副总经理	男	40	2011年3月10日	2014年3月9日	0	0	23	否
常云昆	独立董事	男	60	2011年3月10日	2014年3月9日	0	0	5	否
马治国	独立董事	男	52	2011年3月10日	2014年3月9日	0	0	5	否
张富平	独立董事	男	43	2011年3月10日	2014年3月9日	0	0	5	否
黎垚	监事	男	49	2011年3月10日	2014年3月9日	0	0	0.5	否
苟荣涛	监事	男	48	2011年3月10日	2014年3月9日	0	0	7.5	否
李军	董事会秘书、副总经理	男	42	2011年3月10日	2014年3月9日	0	0	23	否
王印斌	副总经理	男	39	2011年12月31日	2014年3月9日	0	0	18	否
徐凤江	财务总监	女	42	2011年3月10日	2014年3月9日	0	0	15	否
合计	-	-	-	-	-	37,838,794	37,838,794	194.8	-

#### (二) 现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历

##### 1、董事主要工作经历

**郭鸿宝先生** 简历详见“第五节、三、(二)、控股股东及实际控制人情况”。

**李 炜女士**，中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权。毕业于陕西财经学院





国际会计专业，本科学历，中国注册会计师，ACCA 学员。曾任金花企业集团核算部、资金部经理，2005 年起任陕西坚瑞化工有限责任公司财务总监、副总裁职务。现任公司董事、总经理，兼任控股子公司陕西艾尔索消防设施有限责任公司董事。

**钟伟先生**，中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权。毕业于北方工业大学流体传动及控制专业，大学学历。1995 年参加工作，历任北京天海工业有限公司助理工程师；北京利达集团工程师、市场部副经理、经理、集团市场总监。现任陕西坚瑞消防股份有限公司董事、副总经理。

**卓曙虹先生**，中国国籍，1968 年出生，无永久境外居留权。大学本科学历，曾任广州市金立信化工有限公司副总经理。现任公司董事，广州佰聚亿副总经理，广东粤商创业投资公司董事，广东国智律师事务所合伙人、律师。

**张富平先生**，中国国籍，1968 年出生，无永久境外居留权。毕业于厦门大学经济学院会计系审计学专业，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，陕西省注册会计师协会常务理事，陕西省造价工程协会常务理事。现任中瑞岳华会计师事务所陕西分所所长，公司独立董事。

**马治国先生**，中国国籍，1959 年出生，无永久境外居留权。博士。现任西安交通大学法学院副院长，教授，博士生导师，中国科学技术法学会副会长，公司独立董事。

**常云昆先生**，中国国籍，1951 年出生，无永久境外居留权。美国麻州大学（University of Massachusetts Amherst）经济学硕士。现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师，陕西省政府决策咨询委员会委员，公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

**郑向阳先生**，中国国籍，1968 年出生，无永久境外居留权。毕业于西安建筑科技大学工民建专业，本科学历，西北大学 EMBA，在职会计学研究生。1990 年参加工作，先后在西安市自来水公司从事设计施工工作，在西安高新雁塔科技园、西安新科集团公司从事工程管理工作，2005 年起任陕西坚瑞化工有限责任公司副总裁职务。现任公司监事会主席，兼任全资子公司西安新思化工设备制造有限公司监事、全资子公司西安市永安消防工程有限公司执行董事。

**黎垚先生**，中国国籍，1962 年出生，无永久境外居留权。毕业于华南理工大学工商管理学院，硕士学历。曾任三菱商事株式会社（广州）有限公司化学品部副总经理、总经理。现任公司监事。

**苟荣涛先生**，中国国籍，1963 年出生，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任



陕西必康制药有限公司行政人事部经理、蓝码克集团人力资源部经理、广州绿荫消防科技有限公司总经理。现任公司监事，广州绿荫消防科技有限公司监事，西安市永安消防工程有限责任公司监事。

### 3、高级管理人员主要工作经历

**李 炜女士**，简历详见“第六节、一、(二)、1、董事主要工作经历”。

**钟 伟先生**，简历详见“第六节、一、(二)、1、董事主要工作经历”。

**李 军先生**，中国国籍，1969 年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学检测技术与仪器专业，工学学士。历任 212 研究所工程师、国泰君安证券西安营业部部门经理。现任陕西坚瑞消防股份有限公司副总经理、董事会秘书。

**徐凤江女士**，中国国籍，1970 年出生，无永久境外居留权。毕业于西安交通大学会计学专业，本科学历，MPACC 学员。曾任西安荣和高级陶瓷有限公司会计主管、陕西富安果汁有限公司财务经理、2005 年起任陕西坚瑞化工有限责任公司财务经理。现任陕西坚瑞消防股份有限公司财务总监。

**王印斌先生**，中国国籍，1973 年出生，无永久境外居留权。毕业于燕山大学仪器仪表专业，硕士学位。曾任海湾集团国际业务总监，2011 年进入陕西坚瑞消防股份有限公司工作，任国际业务部总监。

### (三) 报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

2011 年 3 月 9 日，公司 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》，会议采用累积投票方式，选举郭鸿宝先生、李炜女士、钟伟先生、卓曙虹先生为公司第二届董事会非独立董事；选举张富平先生、马治国先生、常云昆先生为公司第二届董事会独立董事。第一届董事会董事期满离任。

2011 年 2 月 21 日，公司召开了 2011 年第一次职工代表大会，经与会职工民主讨论，选举苟荣涛先生为公司第二届监事会职工代表监事。

2011 年 3 月 9 日，公司 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监事会非职工代表监事的议案》，会议采用累积投票方式，选举郑向阳先生、黎垚先生为公司第二届监事会非职工代表监事。第一届监事会监事期满离任。

2011 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李炜女士为公司总经理，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，聘任李军先生



为公司董事会秘书。

2011 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王印斌先生为公司副总经理。

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。

## 二、核心技术团队或关键技术人员变动情况

2011 年度，无关键技术人员离职。

## 三、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数为 438 名，员工的专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下：

### （一）专业构成

类别	人数	占总人数的比例
生产人员	107	24.43%
研发人员	60	13.7%
销售及服务人员	220	50.23%
管理及行政人员	51	11.64%
合计	438	100.00%

### （二）学历结构

类别	人数	占总人数的比例
硕士及硕士以上	30	6.85%
本科	165	37.67%
大专	137	31.28%
中专、高中以下	106	24.2%
合计	438	100.00%



(三) 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员



## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理的实际情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定的要求来召集、召开股东大会，确保了全体股东之间的平等权利，同时还尽可能地为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内的股东大会均由公司董事会召集且召集、召开的程序合法，审议议案按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司拥有独立完整的业务、人员、资产、财务和机构，董事会、监事会和内部审计机构根据其议事规则和公司各项规章制度独立运作。

#### （三）董事与董事会

报告期内，公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。公司全体董事能够依据相关规定来开展工作、出席董事会和股东大会，认真审核公司每一项议案，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高自身经营决策水平。

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事



会会议十二次。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司董事会下设了审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会。

#### （四）监事与监事会

报告期内，公司监事会由三名成员组成，其中职工监事一名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议十次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

#### （五）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

#### （六）信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等相关规章制度的要求，及时、准确、完整、公平地披露相关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者疑问；指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定网站，确保公司全体股东能够及时、平等地获取相关信息。

#### （七）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立覆盖所有部门、全体员工的绩效考核标准，通过员工自评、同级考评、上级考评，行政人事部对考评结果汇总及核查，对全体员工、各责任单位进行定期考核与评价，并将考核结果与员工调薪、年终双薪、培训、岗位轮换、晋升等相挂钩。公司在 2011 年 12 月 30 日第二届董事会第十次会议上审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，股权激励计划的提出，将促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起。



## 二、公司董事履职的情况

(一) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高自身经营决策水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股东的利益。

(二) 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责，在召集、主持董事会会议时，严格积极执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作，保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

(三) 公司独立董事张富平先生、马治国先生、常云昆先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司生产经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判断，在报告期内，对超募资金使用计划、聘任审计机构、聘任高级管理人员等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郭鸿宝	董事长	12	12	0	否
李 炜	董事、总经理	12	12	0	否
钟 伟	董事、副总经理	12	12	0	否
卓曙虹	董事	12	12	0	否



张富平	独立董事	12	12	0	否
马治国	独立董事	12	12	0	否
常云昆	独立董事	12	12	0	否

### 三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，历次股东大会的召集、召开均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 9 日	1、《关于修订公司章程的议案》； 2、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》； 3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
2011 年年度股东大会	2011 年 4 月 26 日	1、《2010 年度董事会工作报告》； 2、《2010 年度监事会工作报告》； 3、《2010 年度财务决算报告》； 4、《2010 年年度报告及摘要》； 5、《2010 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘公司审计机构的议案》； 7、《会计师事务所选聘制度》。
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 7 月 8 日	1、《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的议案》； 2、《关于设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司的议案》。
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 11 月 21 日	1、《关于更换会计师事务所的议案》； 2、《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》； 3、《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》。

### 四、董事会运行情况

报告期内董事会的运行情况及各专业委员会工作情况详见第三节董事会报告中“五、董事会日常工作情况”。

### 五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，业务、人员、资产、机构和财务均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场





独立运营的能力。

### （一）业务方面

公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，公司业务独立。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事与公司具有同业竞争情形的业务。

### （二）人员方面

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和营销负责人等其他核心人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司与全体员工均签订了劳动合同，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，设立了专门的劳动人事部门，并办理了独立的社会统筹账户。

### （三）资产方面

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的生产经营设备以及专利权等无形资产。公司具有开展生产经营所必备的完整、独立的资产，不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。

### （四）机构方面

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与股东单位及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与股东单位（包括其他关联方）及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位及其他关联方干预公司机构设置、生产经营活动的情况。

### （五）财务方面

公司设立了独立完整的财务部门，配备了专业的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位或者任何其他单位或个人共用银行账户的情形，也不存在股东单位、实际控制人及其下属公司以任何形式占用公司货币或其他资产的情形。



## 六、内部控制制度的建立健全情况

### （一）建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，加大对年报信息披露责任人的问责力度，公司于 2011 年 3 月 9 日第二届董事会第一次会议上审议通过了关于《年报信息重大差错责任追究制度》的议案。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### （二）重要事项的内部控制情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，目前已建立起一套贯穿公司生产、经营、管理等各个层面的内部控制体系，有效地保证了公司的高效运作和健康发展。

报告期内，各项内部控制制度在实际运行中得到有效执行，保证了公司各项业务活动正常有序地展开，切实提高了公司规范运作水平。随着公司规模的不间断扩大，公司将根据有关规定并结合自身的实际情况和管理需要，进一步补充和修订内部控制制度，以卓越的企业管理水平来保障业绩增长，保证资产安全，维护全体股东利益。

#### 1、子公司的管理控制

公司控股子公司严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《控股子公司管理办法》的规定，建立健全法人治理结构、内部控制组织体系和系统的规章制度，严格依法合规经营。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司共 5 家全资子公司，其中当年新增设立了两家全资子公司，分别为西安金泰安全消防技术有限责任公司、北京北方坚瑞消防有限公司。

#### 2、对外担保的管理控制

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中关于上市公司对外担保的相关规定，在《公司章程》以及《对外担保管理制度》中明确规定了对外担保的基本原则，对外担保对象的审查、审批及管理程序，担保的风险管理对外担保的信息披露以及对外担保相关责任人的责任追究等。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司的对外担保的内部控制严格、有效，未有违反《内部控制指引》、《公司章程》中关于对外担保的情形发生。

#### 3、关联交易管理控制



为确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，结合《公司章程》，制定了《关联交易管理制度》和《防范大股东及其管理方资金占用制度》，对公司关联交易原则、关联人和关联关系、关联交易的程序、需进行披露的关联交易项目等进行了规定。2011 年度，公司没有发生关联交易。

#### 4、重大经营与投资决策控制

为规范公司重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益。本公司制定了《重大经营与投资决策管理制度》，包括购买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面合同、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目转让、签订许可协议、对原有生产设备的技术改造、对原有生产场所的扩建和改造、新建生产线和其他重大投资事项，明确了重大经营和对外投资的审批权限和流程，规定了股东大会、董事会和总经理的审批权限。同时，针对公司对外投资的事项，设立投融资部具体负责。

#### 5、募集资金控制

为了加强公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益。公司制定了《募集资金管理办法》，规定公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和保荐人对募集资金管理和使用行使监督权，明确了募集资金的管理、使用，募集资金投资项目变更、管理和监督的程序。截至 2011 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。公司已取得《西安沣渭新区投资促进局关于年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产及研发基地建设项目备案的通知》（西沣渭投促发（2011）51 号），以及《西安市环境保护局沣渭新区分局关于陕西坚瑞消防股份有限公司 20000 台/年 S 型气溶胶自动灭火装置和研发基地建设项目环评的批复》，公司变更募投项目的实施地点已具备相关法律条件。2011 年度募集资金使用情况参见“第三节董事会报告”。

#### 6、信息披露控制

为规范公司的信息披露工作，强化信息披露事务和投资者关系管理，确保信息披露的公正性，公司制定和修订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送及使用管



理制度》及《重大信息内部报告制度》等信息披露制度，明确了内外部信息沟通和披露的工作流程、相关岗位的职责权限及保密义务，并在公司网站设立了“投资者关系”栏目，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

2011 年，公司披露公告共 57 份，详情请参见“第四节重大事项”，信息披露真实、准确、及时、完整、没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

### （三）2011 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注
一、内部审计制度的建立情况		
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部内审部门	是	
3、（1）审计委员会成员是否全部由董事会组成，独立董事占半数以上并由会计专业独立董事担任召集人	是	
（2）内部内审部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部内审部门本年度的主要工作内容与工作成效		
公司董事会下设审计委员会，负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策。审计委员会由三名委员组成，其中一名为会计专业的独立董事。审计委员会下设审计部，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性等进行审查，控制和防范风险。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）：无		

### （四）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

为确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，进一步提高公司规范运作水平，推进公司内部控制制度建设，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司制订了《内



部审计制度》、《独立董事年报工作制度》以及《审计委员会年报工作规程》，公司董事长、总裁、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任，同时通过公司财务部、内审部、审计委员会的具体工作，保证财务报告合法合规，无重大遗漏和重大差错，独立董事和监事会发挥监督作用

### （五）对内部控制的评价及审核意见

#### 1、董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。内部控制的建设将在以前年度的基础上，根据内外部环境的变化及时进行调整和完善。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2011 年度内部控制自我评价报告》。

#### 2、独立董事对内部控制的独立意见

独立董事经核查后认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供真实合法有效的保证，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。公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审核，我们认为《关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》。

#### 3、公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公



司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第二届监事会第十一次会议决议公告》。

#### 4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构经核查后认为：2010 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司 2010 年度内部控制制度建设、执行的情况。

### **七、公司对高级管理人员的考核和激励机制**

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司于 2011 年 6 月 16 日第二届董事会第四次会议上审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》，建立并逐步完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效考评与激励约束机制。公司按年度从专业技能、管理水平、工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定，采取薪金、奖金和期权相结合为主要激励方式，以增强对高管人员的激励。



## 第八节 监事会工作报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

#### (一)、报告期内监事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下：

1、公司监事会于 2011 年 1 月 24 日召开第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《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》。

2、公司监事会于 2011 年 2 月 20 日召开第一届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于推举公司第二届监事会监事候选人的议案》。

3、公司监事会于 2011 年 3 月 10 日召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

4、公司监事会于 2011 年 3 月 10 日召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》；

(2) 审议《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》；

(3) 审议《关于〈2010 年年度报告及摘要〉的议案》；

(4) 审议《关于〈2010 年度利润分配预案〉的议案》；

(5) 审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

(6) 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

(7) 审议《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

5、公司监事会于 2011 年 4 月 26 日召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于公司 2011 年度第一季度季度报告的议案》；

(2) 审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

6、公司监事会于 2011 年 6 月 16 日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：



(1) 审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的议案》；

(2) 审议《关于设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司的议案》。

7、公司监事会于 2011 年 8 月 24 日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于 2011 年半年度报告的议案》。

8、公司监事会于 2011 年 10 月 24 日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于公司 2011 年第三季度季度报告的议案》。

9、公司监事会于 2011 年 11 月 1 日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于更换会计师事务所的议案》；

(2) 审议《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》；

(3) 审议《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》。

10、公司监事会于 2011 年 12 月 30 日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《陕西坚瑞消防股份有限公司关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

(2) 审议《关于〈陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；

(3) 审议《关于核查〈陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

## 二、监事会的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的





有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，监事会认为：公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。2011 年度内无重大诉讼发生。

## 2、检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2011 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、公司关联交易情况

2011 年度公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

## 4、公司募集资金投入项目情况

公司于 2011 年 11 月 1 日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，对募集资金变更情况发表了独立意见，监事会认为：公司变更募集资金投向，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。除上述事项，公司无变更募集资金投向和用途的情况。

## 5、收购、出售资产情况

公司于 2011 年 6 月 16 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的议案》，监事会通过对交易进行核查认为：公司与交易对方无关联交易关系，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。公司于 2011 年 11 月 1 日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》，监事会通过对交易进行核查认为：公司与交易对方无管理关系，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。除上述事项，公司无收购、出售资产情况。

## 6、对外担保及股权、资产置换情况

2011 年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。



#### 7、内部控制情况

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

#### 8、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司依法建立了《内幕信息知情人的管理制度》，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

国浩审字[2012]第 705A2147 号

#### 陕西坚瑞消防股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西坚瑞消防股份有限公司(以下简称坚瑞消防公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的



总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，坚瑞消防公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了坚瑞消防公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年四月十日



## 二、 审计报告

## 合并资产负债表

编制单位： 陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	五. 1	279,647,142.35	358,180,099.32	短期借款	五. 17	21,500,000.00	
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五. 2	2,205,175.00		交易性金融负债			
应收账款	五. 4	96,318,500.86	86,488,935.93	应付票据			
预付款项	五. 6	43,321,944.13	2,126,776.71	应付账款	五. 18	27,509,348.06	24,606,320.55
应收保费				预收款项	五. 19	1,284,139.12	1,825,920.04
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	五. 3	4,057,001.44	1,588,901.67	应付职工薪酬	五. 20	1,865,309.74	2,075,540.09
应收股利				应交税费	五. 21	3,985,154.10	5,852,407.30
其他应收款	五. 5	5,227,283.35	911,050.16	应付利息	五. 22	93,798.47	
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五. 7	13,229,778.31	9,871,697.45	其他应付款	五. 23	1,154,308.29	2,027,889.17
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	五. 8	3,688,140.18	2,280,166.13	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		292,805.38	12,805.38
<b>流动资产合计</b>		<b>447,694,965.62</b>	<b>461,447,627.37</b>	其他流动负债			
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		<b>57,684,863.16</b>	<b>36,400,882.53</b>
发放委托贷款及垫款				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	五. 9	200,000.00	200,000.00	专项应付款			
投资性房地产				预计负债	五. 24	72,693.80	122,500.16
固定资产	五. 10	47,747,807.85	29,832,648.97	递延所得税负债			
在建工程	五. 11	30,050,316.00		其他非流动负债	五. 25	4,673,436.74	4,406,242.10
工程物资				<b>非流动负债合计</b>		<b>4,746,130.54</b>	<b>4,528,742.26</b>
固定资产清理				<b>负债合计</b>		<b>62,430,993.70</b>	<b>40,929,624.79</b>
生产性生物资产				<b>股东权益：</b>			
油气资产				股 本	五. 26	80,000,000.00	80,000,000.00
无形资产	五. 12	11,142,278.32	9,006,777.96	资本公积	五. 27	344,709,090.38	344,316,501.70
开发支出	五. 12	7,111,919.93	4,406,251.36	减：库存股			
商誉	五. 13			专项储备			
长期待摊费用				盈余公积	五. 28	6,397,339.89	5,671,033.47
递延所得税资产	五. 14	1,397,867.85	517,985.25	一般风险准备			
其他非流动资产	五. 16	1,572,162.20	11,500,914.69	未分配利润	五. 29	55,366,443.53	44,513,995.14
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		486,472,873.80	474,501,530.31
				少数股东权益			1,481,050.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>99,222,352.15</b>	<b>55,464,578.23</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>486,472,873.80</b>	<b>475,982,580.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>546,917,317.77</b>	<b>516,912,205.60</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>548,903,867.50</b>	<b>516,912,205.60</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		165,633,516.36	352,294,915.95	短期借款		21,500,000.00	
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		2,205,175.00		应付票据			
应收账款	十一.1	83,955,592.15	82,582,034.57	应付账款		24,693,655.48	23,172,061.27
预付款项		8,775,328.60	1,932,834.36	预收款项		667,996.62	1,321,231.62
应收利息		4,057,001.44	1,588,901.67	应付职工薪酬		1,654,537.79	1,740,988.49
应收股利				应交税费		1,581,867.07	5,395,754.66
其他应收款	十一.2	65,975,237.77	17,150,958.06	应付利息		93,798.47	
存货		12,409,472.57	9,635,150.65	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		3,720,727.95	1,640,007.43
其他流动资产		3,267,513.48	2,192,054.88	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				<b>流动负债合计</b>		<b>53,912,583.38</b>	<b>33,270,043.47</b>
<b>流动资产合计</b>		<b>346,278,837.37</b>	<b>467,376,850.14</b>	<b>非流动负债：</b>			
<b>非流动资产</b>				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	十一.3	151,389,732.05	14,540,393.37	预计负债		72,693.80	122,500.16
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产		26,315,374.96	8,956,038.53	其他非流动负债		3,830,000.00	3,830,000.00
在建工程							
工程物资				<b>非流动负债合计</b>		<b>3,902,693.80</b>	<b>3,952,500.16</b>
固定资产清理				<b>负债合计</b>		<b>57,815,277.18</b>	<b>37,222,543.63</b>
生产性生物资产				<b>股东权益：</b>			
油气资产				股 本		80,000,000.00	80,000,000.00
无形资产		9,393,830.32	7,221,343.56	资本公积		344,709,090.38	344,316,501.70
开发支出		7,111,919.93	4,406,251.36	减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		6,397,339.89	5,671,033.47
递延所得税资产		913,079.19	486,490.95	一般风险准备			
其他非流动资产		1,572,162.20	11,500,914.69	未分配利润		53,814,961.57	47,278,203.80
<b>非流动资产合计</b>		<b>196,696,098.65</b>	<b>47,111,432.46</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>484,921,391.84</b>	<b>477,265,738.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>542,974,936.02</b>	<b>514,488,282.60</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>542,974,936.02</b>	<b>514,488,282.60</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五. 30	<b>109,441,667.84</b>	<b>119,550,439.80</b>
其中：营业收入	五. 30	109,441,667.84	119,550,439.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五. 30	<b>102,588,332.12</b>	<b>95,500,920.86</b>
其中：营业成本	五. 30	58,462,734.52	57,324,345.03
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	五. 31	1,892,131.38	1,640,474.14
销售费用	五. 32	19,191,009.54	13,845,615.39
管理费用	五. 33	24,894,785.10	21,894,309.34
财务费用	五. 34	-6,351,229.89	-913,809.29
资产减值损失	五. 35	4,498,901.47	1,709,986.25
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）	五. 36	909,521.76	
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,762,857.48</b>	<b>24,049,518.94</b>
加：营业外收入	五. 37	6,313,744.53	4,028,320.66
减：营业外支出	五. 38	29,165.36	60,097.17
其中：非流动资产处置损失	五. 38	27,620.84	7,982.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>14,047,436.65</b>	<b>28,017,742.43</b>
减：所得税费用	五. 39	2,719,550.14	3,896,974.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,327,886.51</b>	<b>24,120,767.74</b>
归属于母公司所有者的净利润		11,578,754.81	23,744,736.90
少数股东损益		-250,868.30	376,030.84
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.14	0.36
（二）稀释每股收益		0.14	0.36
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		<b>11,327,886.51</b>	<b>24,120,767.74</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,578,754.81	23,744,736.90
归属于少数股东的综合收益总额		-250,868.30	376,030.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一.4	86,377,987.19	102,083,469.08
减：营业成本	十一.4	47,314,646.08	46,863,922.50
营业税金及附加		1,091,573.39	1,180,364.02
销售费用		17,828,502.31	12,486,188.13
管理费用		20,755,196.13	18,550,209.10
财务费用		-6,248,279.34	-907,034.04
资产减值损失		3,259,364.45	1,427,139.35
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）	十一.5	314,254.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,691,238.34</b>	<b>22,482,680.02</b>
加：营业外收入		6,300,608.02	4,014,881.69
减：营业外支出		17,795.89	56,534.66
其中：非流动资产处置损失			6,534.66
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>8,974,050.47</b>	<b>26,441,027.05</b>
减：所得税费用		856,107.48	3,495,579.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,117,942.99</b>	<b>22,945,447.16</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>8,117,942.99</b>	<b>22,945,447.16</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 合并现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		103,664,742.69	119,388,273.80
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	
收到其他与经营活动有关的现金	五. 41	5,391,620.10	6,905,833.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>109,100,741.50</b>	<b>126,294,107.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		77,657,535.20	61,551,137.35
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		16,711,721.08	13,091,164.66
支付的各项税费		17,108,101.35	17,684,268.06
支付其他与经营活动有关的现金	五. 41	32,396,992.65	21,955,689.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>143,874,350.28</b>	<b>114,282,259.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-34,773,608.78</b>	<b>12,011,848.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		32,668.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,770.04	7,865.34
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		3,357,476.39	315,346.43
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,406,915.02</b>	<b>323,211.77</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,600,711.32	27,684,910.13
投资支付的现金		78,000,000.00	
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			952,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		599,584.51	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>150,200,295.83</b>	<b>28,637,410.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-146,793,380.81</b>	<b>-28,314,198.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			363,145,827.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款收到的现金		21,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,760,000.00	1,770,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>25,260,000.00</b>	<b>364,915,827.00</b>
偿还债务支付的现金			14,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,321.78	837,080.87
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			382,300.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>112,321.78</b>	<b>16,119,380.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>25,147,678.22</b>	<b>348,796,446.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-46,788.09</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-156,466,099.46</b>	<b>332,494,096.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额		358,113,241.81	25,619,145.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>201,647,142.35</b>	<b>358,113,241.81</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,778,528.17	103,974,107.77
收到的税费返还		44,378.71	
收到其他与经营活动有关的现金		10,008,979.58	6,074,881.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>99,831,886.46</b>	<b>110,048,989.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		64,175,672.41	52,341,008.43
支付给职工以及为职工支付的现金		14,409,669.18	11,282,841.29
支付的各项税费		15,552,115.71	15,489,318.44
支付其他与经营活动有关的现金		73,467,424.38	25,798,821.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>167,604,881.68</b>	<b>104,911,989.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-67,772,995.22</b>	<b>5,136,999.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		32,668.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,770.04	5,865.28
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		3,357,476.39	74,608.86
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,171,915.02</b>	<b>80,474.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,369,352.01	22,828,707.74
投资支付的现金		216,725,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			952,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>226,094,352.01</b>	<b>23,781,207.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-221,922,436.99</b>	<b>-23,700,733.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			363,145,827.00
借款收到的现金		21,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,760,000.00	1,770,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>25,260,000.00</b>	<b>364,915,827.00</b>
偿还债务支付的现金			15,477,403.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,321.78	30,706.08
支付其他与筹资活动有关的现金			382,300.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>112,321.78</b>	<b>15,890,409.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>25,147,678.22</b>	<b>349,025,417.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-46,788.09</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-264,594,542.08</b>	<b>330,461,683.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额		352,228,058.44	21,766,375.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>87,633,516.36</b>	<b>352,228,058.44</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>344,316,501.70</b>			<b>5,671,033.47</b>		<b>44,513,995.14</b>		<b>1,481,050.50</b>	<b>475,982,580.81</b>
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
<b>二、本年初余额</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>344,316,501.70</b>	-	-	<b>5,671,033.47</b>	-	<b>44,513,995.14</b>	-	<b>1,481,050.50</b>	<b>475,982,580.81</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>-</b>	<b>392,588.68</b>	-	-	<b>726,306.42</b>	-	<b>10,852,448.39</b>	-	<b>-1,481,050.50</b>	<b>10,490,292.99</b>
（一）净利润							11,578,754.81		-250,868.30	11,327,886.51
（二）其他综合收益										-
<b>上述（一）和（二）小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,578,754.81</b>	<b>-</b>	<b>-250,868.30</b>	<b>11,327,886.51</b>
（三）股东投入和减少资本	-	392,588.68	-	-	-	-	-	-	-1,230,182.20	-837,593.52
1. 股东投入资本		392,588.68								392,588.68
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他									-1,230,182.20	-1,230,182.20
（四）利润分配	-	-	-	-	726,306.42	-	-726,306.42	-	-	-
1. 提取盈余公积					726,306.42		-726,306.42			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配										-
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备										-
2. 使用专项储备										-
（七）其他										-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>344,709,090.38</b>	-	-	<b>6,397,339.89</b>	-	<b>55,366,443.53</b>	-	<b>-</b>	<b>486,472,873.80</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>1,170,674.70</b>			<b>3,376,488.75</b>		<b>23,063,802.96</b>		<b>2,057,519.66</b>	<b>89,668,486.07</b>
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
<b>二、本年初余额</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>1,170,674.70</b>	-	-	<b>3,376,488.75</b>	-	<b>23,063,802.96</b>	-	<b>2,057,519.66</b>	<b>89,668,486.07</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>343,145,827.00</b>	-	-	<b>2,294,544.72</b>	-	<b>21,450,192.18</b>	-	<b>-576,469.16</b>	<b>386,314,094.74</b>
（一）净利润							23,744,736.90		376,030.84	24,120,767.74
（二）其他综合收益										-
<b>上述（一）和（二）小计</b>	-	-	-	-	-	-	23,744,736.90	-	376,030.84	24,120,767.74
（三）股东投入和减少资本	20,000,000.00	343,145,827.00	-	-	-	-	-	-	-952,500.00	362,193,327.00
1. 股东投入资本	20,000,000.00	343,145,827.00							-952,500.00	362,193,327.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
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. 对股东的分配										-
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备										-
2. 使用专项储备										-
（七）其他										-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>344,316,501.70</b>	-	-	<b>5,671,033.47</b>	-	<b>44,513,995.14</b>	-	<b>1,481,050.50</b>	<b>475,982,580.81</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司股东权益变动表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011年度

项 目	本期金额							
	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	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>344,316,501.70</b>			<b>5,671,033.47</b>		<b>47,278,203.80</b>	<b>477,265,738.97</b>
加:会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
<b>二、本年初余额</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>344,316,501.70</b>	-	-	<b>5,671,033.47</b>	-	<b>47,278,203.80</b>	<b>477,265,738.97</b>
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	<b>-</b>	<b>392,588.68</b>	-	-	<b>726,306.42</b>	-	<b>7,391,636.57</b>	<b>8,510,531.67</b>
(一) 净利润							8,117,942.99	8,117,942.99
(二) 其他综合收益								-
<b>上述(一)和(二)小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>	-	<b>8,117,942.99</b>	<b>8,117,942.99</b>
(三) 股东投入和减少资本	-	<b>392,588.68</b>	-	-	-	-	-	<b>392,588.68</b>
1. 股东投入资本		392,588.68						392,588.68
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-	-	-	<b>726,306.42</b>	-	<b>-726,306.42</b>	-
1. 提取盈余公积					726,306.42		-726,306.42	-
2. 对股东的分配								-
3. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备								-
2. 使用专项储备								-
(七) 其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>344,709,090.38</b>	-	-	<b>6,397,339.89</b>	-	<b>54,669,840.37</b>	<b>485,776,270.64</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2011年度

项 目	上期金额							
	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	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>1,170,674.70</b>			<b>3,376,488.75</b>		<b>26,627,301.36</b>	<b>91,174,464.81</b>
加:会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
<b>二、本年初余额</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>1,170,674.70</b>	-	-	<b>3,376,488.75</b>	-	<b>26,627,301.36</b>	<b>91,174,464.81</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>343,145,827.00</b>	-	-	<b>2,294,544.72</b>	-	<b>20,650,902.44</b>	<b>386,091,274.16</b>
（一）净利润							22,945,447.16	22,945,447.16
（二）其他综合收益								-
<b>上述（一）和（二）小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,945,447.16</b>	<b>22,945,447.16</b>
（三）股东投入和减少资本	<b>20,000,000.00</b>	<b>343,145,827.00</b>	-	-	-	-	-	<b>363,145,827.00</b>
1. 股东投入资本	20,000,000.00	343,145,827.00						363,145,827.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	<b>2,294,544.72</b>	-	<b>-2,294,544.72</b>	-
1. 提取盈余公积					2,294,544.72		-2,294,544.72	-
2. 对股东的分配								-
3. 其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备								-
2. 使用专项储备								-
（七）其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>344,316,501.70</b>	-	-	<b>5,671,033.47</b>	-	<b>47,278,203.80</b>	<b>477,265,738.97</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





### 三、财务报表附注

#### 陕西坚瑞消防股份有限公司

#### 财务报表附注

#### 2011 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

##### 一、公司基本情况

###### 1、历史沿革

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。

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。

###### 2、公司所处行业、经营范围

公司处于消防行业中的气体灭火行业。经营范围: 气溶胶自动灭火装置、化工产品(监控、易制毒及危险化学品除外)、纳米材料的开发、生产、销售; 消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装; 消防设备的维修、保养; 自营和代理各类商品的进出口业务





(国家限制和禁止的商品、技术除外)；本企业的来料加工和“三来一补”业务。(上述经营范围中国家法律、行政法规和国务院规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营)

### 3、公司主要产品或提供的劳务

公司主要产品或提供的劳务为 S 型气溶胶自动灭火装置、控制器、消防工程。

## 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

本公司财务报表系以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的必要调整外,本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当递减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;本公司作为合并对价发行



的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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，确认为商誉；合并成本小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，经复核后计入合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## 7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司对于发生的外币业务，除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外，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。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用（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外）；以历史



成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①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

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为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。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。



### ③应收款项

应收款项,是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权,包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额,在持有期间采用实际利率法,按摊余成本计量。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

### ⑤其他金融负债

其他金融负债,是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失,应当计入当期损益。

## (3) 金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的,终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:

A、所转移金融资产的账面价值;

B、因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、终止确认部分的账面价值;

B、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移,本公司按照继续涉入所转移金融资产的程



度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- ①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来确定公允价值；
- ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

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（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当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。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

## 10、应收款项

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，公司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，公司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。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的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。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

① 其他应收款

确定组合的依据	按对方性质
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

② 除其他应收款外的应收款项

确定组合的依据	按账龄划分组合
组合	账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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，公司对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为括原材料、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

发出存货时按移动加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。按照单个存货项目计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

**12、长期股权投资**

## (1) 投资成本确定

## ①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

## ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前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该项投资的初始投资成本。

## ③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。



以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。





持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、33 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

### 13、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：



类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.80
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	5-10	5	9.50-19.00
办公设备及其他设备	3-5	5	19.00-31.70

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、25。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

#### 14、在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、25。

#### 15、借款费用



### (1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延



期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 无形资产的后续计量

### ① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限。

### ② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50 年
专有技术	5 年

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### ④ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、25。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 18、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。

公司对商誉不摊销，期末以成本减累计减值准备（见附注二、25）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。

## 19、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

## 20、收入

### (1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

公司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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认，提供劳务交易的完工进度根据已完工作的测量确定。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，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。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助



政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产适用寿命内平均分配,计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1) 商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1) 该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得



税影响。

本公司在资产负债表日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取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，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

### 23、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 24、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残



值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产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确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	3%及 17%（注 1）





营业税	应税营业收入	3%及 5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	15%及 25% (注 2)

注 1: 西安金泰安全消防技术有限公司为小规模纳税人, 税率为 3%, 其他公司为一般纳税人, 税率为 17%。

注 2: 西安金泰安全消防技术有限公司、北京坚瑞恒安消防技术有限公司、西安新思化工设备制造有限公司、广州绿荫消防科技有限公司、西安市永安消防工程有限责任公司所得税税率为 25%, 公司所得税税率为 15%。

## 2、税收优惠及批文

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, 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。

公司收到由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201161000089), 公司经复评被认定为高新技术企业, 发证时间 2011 年 10 月 9 日, 有效期三年。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	有限公司	北京市	商业	3,990.00	技术开发、技术咨询、技术服务; 销售电子产品、五金交电、机械设备(汽车除外)、文具用品、消防器材	39,900,000.00



西安金泰安全消防技术有限公司	有限公司	西安市	制造业	9,000.00	气溶胶自动灭火装置、火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、消防设备的维修、保养；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；其他化工产品（监控、易毒及危险化学品除外）、纳米材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制和禁止的商品、技术除外）；本企业的来料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围不含国家专控及前置许可项目）	90,000,000.00
----------------	------	-----	-----	----------	--	---------------

接上表

子公司全称	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(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
北京坚瑞恒安消防技术有限公司		100.00		100.00	是		
西安金泰安全消防技术有限公司		100.00		100.00	是		

## (2) 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(万元)	经营范围	期末实际出资额
西安新思化工设备制造有限公司	有限公司	西安	制造业	800.00	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
广州绿荫消防科技有限公司	有限公司	广州	商业	301.00	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

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的
-------	--------------	---------	----------	--------	--------	--------------------



	直接持股	间接持股	
西安新思化工设备制造有限公司	100.00	100.00	是
广州绿荫消防科技有限公司	100.00	100.00	是

## (3) 非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(万元)	经营范围	期末实际出资额
西安市永安消防工程有限责任公司	有限公司	西安	消防工程	317.50	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	12,000,000.00

## 接上表

子公司全称	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(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
西安市永安消防工程有限责任公司		100.00		100.00	是		

## 2、本报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本报告期内新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	39,744,169.76	-155,830.24
西安金泰安全消防技术有限公司	89,996,185.35	-3,814.65

(2) 本报告期内不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	处置当年年初至处置日的净利润
陕西艾尔索消防设施有限责任公司	2,510,575.94	-511,976.12

## 五、合并财务报表项目注释

以下附注年初余额是指 2010 年 12 月 31 日余额，期末余额是指 2011 年 12 月 31 日余额；本期金额是指 2011 年发生额，上期金额是指 2010 年发生额。

## 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:			<b>142,420.42</b>			86,975.54
人民币			142,420.42			86,975.54
银行存款:			<b>201,504,721.93</b>			<b>358,026,266.27</b>
人民币			199,831,829.75			356,810,271.21
美元	265,278.86	6.3009	1,671,495.57	182,393.44	6.6227	1,207,937.03
欧元	171.10	8.1625	1,396.61	915.01	8.8065	8,058.03
其他货币资金:			<b>78,000,000.00</b>			<b>66,857.51</b>
人民币			78,000,000.00			66,857.51
<b>合 计</b>			<b>279,647,142.35</b>			<b>358,180,099.32</b>

## 2、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,205,175.00	
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>2,205,175.00</b>	

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 205,175.00 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南车资阳机车有限公司	2011 年 11 月 21 日	2012 年 5 月 21 日	175,175.00	
盐城市路桥建设工程有限公司	2011 年 11 月 2 日	2012 年 5 月 1 日	20,000.00	
苏州达克罗金属制品有限公司	2011 年 10 月 10 日	2012 年 4 月 10 日	10,000.00	
<b>合计</b>			<b>205,175.00</b>	

## 3、应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	1,588,901.67	6,045,363.65	3,577,263.88	4,057,001.44
<b>合 计</b>	<b>1,588,901.67</b>	<b>6,045,363.65</b>	<b>3,577,263.88</b>	<b>4,057,001.44</b>

## 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				



账龄组合	104,077,454.16	100.00	7,758,953.30	7.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>104,077,454.16</b>	<b>--</b>	<b>7,758,953.30</b>	<b>--</b>

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	89,759,955.35	100.00	3,271,019.42	3.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>89,759,955.35</b>	<b>--</b>	<b>3,271,019.42</b>	<b>--</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	58,477,663.21	56.19	584,776.63	76,353,431.26	85.06	773,534.31
1 至 2 年	37,758,463.58	36.28	3,775,846.35	8,771,947.10	9.77	903,098.52
2 至 3 年	6,347,138.65	6.10	1,904,141.60	4,365,848.88	4.86	1,325,658.48
3 至 4 年	1,493,201.71	1.43	1,493,201.71	126,732.90	0.14	126,732.90
4 至 5 年	987.01	0.00	987.01	141,995.21	0.16	141,995.21
5 年以上						
<b>合计</b>	<b>104,077,454.16</b>	<b>--</b>	<b>7,758,953.30</b>	<b>89,759,955.35</b>	<b>--</b>	<b>3,271,019.42</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津坚瑞科技发展有限公司	非关联方	6,265,525.00	1 至 2 年	6.02
新疆中油安环工程有限公司	非关联方	6,009,989.00	1 至 2 年	5.77
中国移动通信集团重庆有限公司	非关联方	5,205,811.25	1 至 2 年	5.00
大连福赛尔安全防护设备有限公司	非关联方	4,678,716.01	1 至 2 年	4.50
陕西百威消防安全工程有限责任公司	非关联方	4,638,232.78	1 年以内	4.46
<b>合计</b>		<b>26,798,274.04</b>		<b>25.75</b>

**5、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
职工备用金	3,071,568.04	58.76		
公司借款				
其他	2,155,715.31	41.24		
组合小计	<b>5,227,283.35</b>	<b>100.00</b>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>5,227,283.35</b>	<b>--</b>		<b>--</b>

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
职工备用金	767,582.27	84.25		
公司借款				
其他	143,467.89	15.75		
组合小计	<b>911,050.16</b>	<b>100.00</b>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>911,050.16</b>	<b>--</b>		<b>--</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

**(3) 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	年限	占其他应收款总额的比例(%)
胡春芬	非关联方	1,057,000.00	1 年以内	20.22
周永清	非关联方	619,500.00	1 年以内	11.85
王灿	非关联方	250,000.00	1 年以内	4.78
广州市群仪贸易有限公司	非关联方	212,538.47	1 年以内	4.07
王红	非关联方	180,500.00	1 年以内	3.45
<b>合 计</b>		<b>2,319,538.47</b>		<b>44.37</b>



## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,267,553.73	99.87	2,112,668.22	99.34
1 至 2 年	54,390.40	0.13	14,108.49	0.66
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合 计</b>	<b>43,321,944.13</b>	<b>100.00</b>	<b>2,126,776.71</b>	<b>100.00</b>

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安沣渭新区土地储备中心	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	尚未结算
北京中讯阳光科技有限公司	非关联方	1,329,933.00	1 年以内	未收到发票
安宝军	非关联方	895,000.00	1 年以内	未收到发票
天津市国丰通讯工程技术开发有限公司开发区分公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	未收到发票
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	非关联方	735,000.00	1 年以内	未收到发票
<b>合 计</b>		<b>33,759,933.00</b>		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

## 7、存货

### 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	7,778,675.41		7,778,675.41	4,111,971.83		4,111,971.83
在产品	1,631,953.48		1,631,953.48	781,356.45		781,356.45
库存商品	3,113,059.10		3,113,059.10	4,182,133.61		4,182,133.61
周转材料				121,546.98		121,546.98
自制半成品	396,376.54		396,376.54	496,371.09		496,371.09
委托加工物资	309,713.78		309,713.78	178,317.49		178,317.49
<b>合 计</b>	<b>13,229,778.31</b>		<b>13,229,778.31</b>	<b>9,871,697.45</b>		<b>9,871,697.45</b>

## 8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
增值税进项暂估	3,267,513.48	2,192,054.88
待抵扣增值税	22,599.12	22,599.12



多缴的企业所得税		65,512.13
待摊费用	122,198.30	
预付的房租	275,829.28	
<b>合 计</b>	<b>3,688,140.18</b>	<b>2,280,166.13</b>

**9、长期股权投资**

## 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对合营企业投资						
2、对联营企业投资						
3、其他长期股权投资						
陕西省农村信用合作社	成本法	200,000.00	200,000.00			200,000.00
<b>合 计</b>		<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>			<b>200,000.00</b>

## 接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对合营企业投资						
2、对联营企业投资						
3、其他长期股权投资						
陕西省农村信用合作社	0.45%	0.45%				
<b>合 计</b>						

**10、固定资产**

## 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	<b>35,851,919.69</b>	<b>21,862,797.87</b>	<b>805,712.97</b>	<b>56,909,004.59</b>
其中: 房屋及建筑物	26,527,425.13	17,652,313.32		44,179,738.45
机器设备	1,836,991.92	497,639.32	4,200.00	2,330,431.24
运输工具	5,492,895.20	2,628,558.37	326,681.94	7,794,771.63
办公设备及其他设备	1,994,607.44	1,084,286.86	474,831.03	2,604,063.27
	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计:	<b>6,019,270.72</b>	<b>3,598,350.50</b>	<b>456,424.48</b>	<b>9,161,196.74</b>
其中: 房屋及建筑物	3,039,772.84	1,687,646.19		4,727,419.03
机器设备	791,713.62	333,649.60	3,598.89	1,121,764.33





项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	1,208,442.73	1,173,842.17	86,111.48	2,296,173.42
办公设备及其他设备	979,341.53	403,212.54	366,714.11	1,015,839.96
三、固定资产账面净值合计	<b>29,832,648.97</b>	--	--	<b>47,747,807.85</b>
其中：房屋及建筑物	23,487,652.29	--	--	39,452,319.42
机器设备	1,045,278.30	--	--	1,208,666.91
运输工具	4,284,452.47	--	--	5,498,598.21
办公设备及其他设备	1,015,265.91	--	--	1,588,223.31
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
办公设备及其他设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	<b>29,832,648.97</b>	--	--	<b>47,747,807.85</b>
其中：房屋及建筑物	23,487,652.29	--	--	39,452,319.42
机器设备	1,045,278.30	--	--	1,208,666.91
运输工具	4,284,452.47	--	--	5,498,598.21
办公设备及其他设备	1,015,265.91	--	--	1,588,223.31

本期折旧额 3,598,350.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 17,223,124.44 元。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
房屋装修	30,050,316.00					
<b>合计</b>	<b>30,050,316.00</b>					

### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
房屋装修			47,273,440.44	17,223,124.44	
<b>合 计</b>			<b>47,273,440.44</b>	<b>17,223,124.44</b>	

接上表

项目名称	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来 源	期末余额
房屋装修						募集 资金	30,050,316.00
<b>合 计</b>							<b>30,050,316.00</b>

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<b>10,123,744.25</b>	<b>3,140,229.63</b>		<b>13,263,973.88</b>



土地使用权	6,652,440.00		6,652,440.00
专有技术	3,471,304.25	3,140,229.63	6,611,533.88
二、累计摊销合计	<b>1,116,966.29</b>	<b>1,004,729.27</b>	<b>2,121,695.56</b>
土地使用权	286,080.60	129,686.40	415,767.00
专有技术	830,885.69	875,042.87	1,705,928.56
三、无形资产账面净值合计	<b>9,006,777.96</b>		<b>11,142,278.32</b>
土地使用权	6,366,359.40		6,236,673.00
专有技术	2,640,418.56		4,905,605.32
四、减值准备合计			
土地使用权			
专有技术			
五、无形资产账面价值合计	<b>9,006,777.96</b>		<b>11,142,278.32</b>
土地使用权	6,366,359.40		6,236,673.00
专有技术	2,640,418.56		4,905,605.32

本期摊销额 1,004,729.27 元。

#### (2) 开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			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	1,132,297.66			2,142,671.53
手提式热气溶胶灭火器	1,584,133.42	300,917.99		1,885,051.41	
装甲车拟爆装置	1,205,223.09	1,590,093.94			2,795,317.03
新型固定式灭火装置		1,573,507.74			1,573,507.74
<b>合 计</b>	<b>4,406,251.36</b>	<b>4,596,817.33</b>		<b>1,891,148.76</b>	<b>7,111,919.93</b>

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 44.71%。

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 40.43%。

### 13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
西安市永安消防工程有限责任公司	102,451.50			102,451.50	102,451.50
<b>合 计</b>	<b>102,451.50</b>			<b>102,451.50</b>	<b>102,451.50</b>

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示



## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	1,274,010.88	455,668.83
无形资产摊销差异	123,856.97	62,316.42
可抵扣亏损		
小 计	1,397,867.85	517,985.25
<b>递延所得税负债:</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	228,031.92	79,303.01
可抵扣亏损	2,274,179.56	614,385.50
<b>合 计</b>	<b>2,502,211.48</b>	<b>693,688.51</b>

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2011 年		8,541.16	
2012 年	25,146.70	25,146.70	
2013 年	315,859.87	315,859.87	
2014 年	138,883.10	138,883.10	
2015 年	125,954.67	125,954.67	
2016 年	1,668,335.22		
<b>合计</b>	<b>2,274,179.56</b>	<b>614,385.50</b>	

## 15、资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,271,019.42	4,498,901.47		10,967.59	7,758,953.30
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

4,498,901.47

10,967.59

7,861,404.80

**16、其他非流动资产**

项 目	期末余额	年初余额
预付房产款		9,711,018.00
专利申请费		986,261.69
预付设备款		300,510.00
UL 认证费		503,125.00
PCT 申请费	3,065,957.10	
<b>合 计</b>	<b>3,065,957.10</b>	<b>11,500,914.69</b>

**17、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	3,500,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	18,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>21,500,000.00</b>	

## (2) 短期借款说明

本期公司将部分应收账款质押给上海浦东发展银行股份有限公司西安分行取得 3,500,000.00 元的短期借款。

**18、应付账款**

## (1) 账龄分析

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	26,906,085.37	24,605,656.55
1 至 2 年	602,598.69	
2 至 3 年		664.00



3 年以上	664.00	
<b>合 计</b>	<b>27,509,348.06</b>	<b>24,606,320.55</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应付账款中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

## 19、预收款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,284,139.12	1,825,920.04
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
<b>合 计</b>	<b>1,284,139.12</b>	<b>1,825,920.04</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预收款项中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

## 20、应付职工薪酬

项 目	年初余额	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	16,411,357.91	16,635,021.35	1,825,933.48
二、职工福利费				
三、社会保险费		<b>1,419,682.23</b>	<b>1,395,938.73</b>	<b>23,743.50</b>
1、基本医疗保险费		302,972.47	302,972.47	
2、补充医疗保险		1,322.82	1,322.82	
3、基本养老保险费		976,363.89	952,620.39	23,743.50
4、年金缴费				
5、失业保险费		108,468.98	108,468.98	
6 工伤保险费		15,967.03	15,967.03	
7、生育保险费		14,587.04	14,587.04	
四、住房公积金		177,233.17	177,233.17	
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	25,943.17	7,631.63	17,942.04	15,632.76
七、非货币性福利				
八、其他				
其中：现金结算的股份支付				
<b>合 计</b>	<b>2,075,540.09</b>	<b>18,015,904.94</b>	<b>18,226,135.29</b>	<b>1,865,309.74</b>

## 21、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------



增值税	753,711.74	3,766,547.50
营业税	186,440.60	99,279.36
企业所得税	2,362,248.49	1,516,375.38
个人所得税	44,122.46	36,067.70
城市维护建设税	41,594.19	265,834.91
教育费附加	33,082.92	108,610.58
印花税	16,476.14	16,047.91
其他	54,722.73	43,643.96
<b>合 计</b>	<b>3,492,399.27</b>	<b>5,852,407.30</b>

**22、应付利息**

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	93,798.47	
<b>合 计</b>	<b>93,798.47</b>	

**23、其他应付款**

## (1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	896,552.40	2,013,822.37
1 至 2 年	243,689.09	11,066.80
2 至 3 年	4,090.00	3,000.00
3 年以上	9,976.80	
<b>合 计</b>	<b>1,154,308.29</b>	<b>2,027,889.17</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应付款中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

**24、预计负债**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	122,500.16		49,806.36	72,693.80
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
<b>合计</b>	<b>122,500.16</b>		<b>49,806.36</b>	<b>72,693.80</b>

**25、其他非流动负债**



项 目	期末余额	年初余额
土地平整补贴	563,436.74	576,242.10
年产 20000 台 S 型气溶胶	3,150,000.00	3,150,000.00
双向横喷气溶胶灭火剂	200,000.00	200,000.00
国外申请专利资助	480,000.00	480,000.00
S 型气溶胶自动灭火装置	280,000.00	
<b>合 计</b>	<b>4,673,436.74</b>	<b>4,406,242.10</b>

## 其他非流动负债说明：

本期收到西安市财政局下拨的科技型中小企业技术创新基金 560,000.00 元，用于研发 S 型气溶胶自动灭火装置。

**26、股本**

## 股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
限售股份	60,000,000.00				-19,672,216.00	-19,672,216.00	40,327,784.00
无限售股份	20,000,000.00				19,672,216.00	19,672,216.00	39,672,216.00
<b>股份总数</b>	<b>80,000,000.00</b>						<b>80,000,000.00</b>

**27、资本公积**

## (1) 资本公积变动情况

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
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>344,316,501.70</b>	<b>392,588.68</b>		<b>344,709,090.38</b>

## 资本公积说明：

资本公积增加系本期处置陕西艾尔索消防设施有限责任公司股权，转回原同一控制下取得股权冲减的资本公积 392,588.68 元。

**28、盈余公积**

## 盈余公积变动情况

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	726,306.42		6,397,339.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				



其他

合计	5,671,033.47	726,306.42	6,397,339.89
----	--------------	------------	--------------

**29、未分配利润**

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		44,513,995.14	23,063,802.96
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		44,513,995.14	23,063,802.96
加：本期归属于母公司股东的净利润		11,578,754.81	23,744,736.90
减：提取法定盈余公积	10.00%	-726,306.42	2,294,544.72
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润		55,366,443.53	44,513,995.14

**30、营业收入和营业成本**

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	86,236,769.85	110,539,824.64
其他业务收入	23,204,897.99	9,010,615.16
<b>营业收入合计</b>	<b>109,441,667.84</b>	<b>119,550,439.80</b>
主营业务成本	46,562,279.93	50,924,773.30
其他业务成本	11,900,454.59	6,399,571.73
<b>营业成本合计</b>	<b>58,462,734.52</b>	<b>57,324,345.03</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
S 型气溶胶装置	70,111,473.32	31,178,546.14	102,564,196.06	46,625,265.11
控制器	2,593,426.11	2,199,075.37	6,817,615.75	3,978,619.30
其他	13,531,870.42	13,184,658.42	1,158,012.83	320,888.89
<b>合计</b>	<b>86,236,769.85</b>	<b>46,562,279.93</b>	<b>110,539,824.64</b>	<b>50,924,773.30</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	5,899,470.82	1,376,152.27	13,943,745.32	5,806,533.50





华北地区	19,180,553.74	9,965,854.34	24,252,773.58	11,275,582.27
华中地区	1,417,721.37	830,304.61	14,845,482.44	8,009,518.43
华东地区	12,629,168.45	6,529,797.90	15,326,014.17	6,559,325.09
华南地区	13,860,264.21	8,139,459.65	18,769,336.66	8,659,003.24
西南地区	12,780,465.05	7,596,485.41	5,114,362.39	2,580,744.69
西北地区	16,887,350.85	10,179,948.70	16,138,752.97	6,717,682.79
海外地区	3,581,775.36	1,944,277.05	2,149,357.11	1,316,383.29
<b>合 计</b>	<b>86,236,769.85</b>	<b>46,562,279.93</b>	<b>110,539,824.64</b>	<b>50,924,773.30</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
陕西百威消防安全工程有限责任公司	5,428,232.78	4.96
上海海烙消防设备有限公司	3,633,001.53	3.32
重庆平步消防设备有限公司	3,400,446.15	3.11
厦门坚瑞智能技术有限公司	3,382,708.54	3.09
天津盛达安全科技有限责任公司	2,881,105.47	2.63
<b>合 计</b>	<b>18,725,494.47</b>	<b>17.11</b>

接上表

客户名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
大连福塞尔安全消防设备有限公司	9,982,487.18	8.35
中国移动通信集团湖南有限公司	9,400,391.45	7.86
新疆中油安环工程有限公司	5,289,947.86	4.42
天津坚瑞科技发展有限公司	4,335,363.25	3.63
中国兵工物资总公司	3,813,863.25	3.19
<b>合 计</b>	<b>32,822,052.99</b>	<b>27.45</b>

## 31、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	3%、5%	841,544.09	410,630.04
城市维护建设税	7%	609,667.32	861,894.79
教育费附加	5%	425,929.52	366,724.17
水利基金及堤围费		14,990.45	1,225.14
<b>合 计</b>		<b>1,892,131.38</b>	<b>1,640,474.14</b>

## 32、营业费用

项 目	本期金额	上期金额
工资、奖金及社会保险费	6,147,241.79	3,610,262.35
福利费及职工教育经费	172,088.22	81,391.08



业务招待费	2,455,492.18	1,965,298.42
差旅费	2,652,528.52	1,721,601.37
广告宣传费	1,686,032.23	1,836,886.87
办公费	1,794,226.85	1,732,471.91
运费	1,132,350.89	854,549.04
租赁费	610,533.55	359,925.40
汽配费	824,591.16	330,770.23
通讯费	337,023.82	261,523.34
保险费	9,489.56	142,800.00
会议费	291,824.00	153,335.86
劳动保护费		279,571.00
市场咨询费	44,293.00	135,000.00
折旧费	299,479.20	74,381.46
其他	733,814.57	305,847.06
<b>合 计</b>	<b>19,191,009.54</b>	<b>13,845,615.39</b>

**33、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
工资、奖金及社会保险费	8,409,050.55	7,266,464.32
福利费及职工教育经费	845,528.78	485,567.77
研发费用	2,915,059.66	2,537,042.98
折旧费	2,628,430.07	2,012,159.13
上市费用		1,608,961.78
汽配费	1,076,350.08	1,183,544.26
办公费	2,826,927.90	1,092,665.26
差旅交通费	299,891.61	814,463.43
业务招待费	791,924.58	762,411.93
审计费	710,652.52	700,003.00
租金	413,558.69	554,621.50
税费	344,866.41	476,762.54
产品检测费	177,462.72	433,220.92
咨询宣传费	855,153.34	332,040.00
环境卫生费	34,380.00	266,860.28
通讯费	210,033.01	232,633.70
低值易耗品摊销	150,301.71	119,825.62
无形资产摊销	176,463.63	94,423.75



物业费	445,553.36	90,652.21
专利费用	167,296.33	38,456.40
其他	1,415,900.15	791,528.56
<b>合 计</b>	<b>24,894,785.10</b>	<b>21,894,309.34</b>

**34、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	206,120.25	806,374.79
减：利息收入	6,698,651.76	1,904,248.10
承兑汇票贴息		
汇兑损失	98,401.03	19,943.40
减：汇兑收益		
手续费	42,900.59	164,120.62
其他		
<b>合 计</b>	<b>-6,351,229.89</b>	<b>-913,809.29</b>

**35、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	4,498,901.47	1,709,986.25
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
<b>合 计</b>	<b>4,498,901.47</b>	<b>1,709,986.25</b>

**36、投资收益**

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------



成本法核算的长期股权投资收益	32,504.17
权益法核算的长期股权投资收益	
处置长期股权投资产生的投资收益	877,017.59
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	
处置交易性金融资产取得的投资收益	
处置持有至到期投资取得的投资收益	
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	
其他	

**合 计 909,521.76**

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
陕西省农村信用合作社	32,504.17	
<b>合 计</b>	<b>32,504.17</b>	

### 37、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计		533.40
其中：固定资产处置利得		533.40
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,285,205.36	3,974,745.38
其他	28,539.17	53,041.88
<b>合计</b>	<b>6,313,744.53</b>	<b>4,028,320.66</b>

其中，政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
上市补贴	3,760,000.00	1,770,000.00	
科技补贴	393,700.00	1,131,940.00	
流动贷款贴息		400,000.00	
经营扶持资金		660,000.00	
专利申请补贴	2,118,700.00		
<b>合 计</b>	<b>6,272,400.00</b>	<b>3,961,940.00</b>	

营业外收入说明：



本期收到西安高新技术产业开发区科技投资服务中心拨付的中小企业利用证券市场发展补助资金 3,360,000.00 元；收到陕西省财政厅拨付的直接融资奖励资金 400,000.00 元；收到西安高新技术产业开发区科技投资服务中心拨付的知识产权资助 1,758,700.00 元；收到陕西省知识产权局拨付的 pct 专利专项资金 360,000.00 元；收陕西省科技厅系统拨付的陕财办教 201172 号指标拨款科学研究发展计划专项资金 80,000.00 元；收到西安市财政局拨付 2011 年度西安市工业发展专项资金第一批资金 300,000.00 元。

### 38、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	27,620.84	7,982.97
其中：固定资产处置损失	27,620.84	7,982.97
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		50,000.00
其他	1,544.52	2,114.20
<b>合计</b>	<b>29,165.36</b>	<b>60,097.17</b>

### 39、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	3,599,432.74	4,173,362.02
递延所得税费用	-879,882.60	-276,387.33
<b>合计</b>	<b>2,719,550.14</b>	<b>3,896,974.69</b>

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	11,578,754.81	23,744,736.90
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,178,553.40	3,370,908.35
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	5,400,201.41	20,373,828.55
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	80,000,000.00	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		20,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		4



报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S$ $i*Mi/M0-S$ $j*Mj/M0-S$ $k$	80,000,000.00	66,666,666.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	80,000,000.00	66,666,666.67
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.14	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.07	0.31
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) /X2	0.14	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2 + P4) /X2	0.07	0.31

#### 41、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	3,072,400.00	6,021,940.00
职工借款及备用金返还	207,223.26	580,851.86
存款利息收入	873,075.60	
收回投标保证金	468,003.96	
其他	770,917.28	303,041.88
合 计	5,391,620.10	6,905,833.74

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
管理费用	11,523,232.84	11,354,374.57
销售费用	11,849,214.99	10,075,521.98
职工借款及备用金	5,161,288.01	301,684.09
投标保证金		90,900.30
质量保证金		66,857.51
律师费	1,170,081.00	



其他	2,693,175.81	66,350.59
<b>合 计</b>	<b>32,396,992.65</b>	<b>21,955,689.04</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	3,357,476.39	315,346.43
<b>合 计</b>	<b>3,357,476.39</b>	<b>315,346.43</b>

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
上市补贴	3,760,000.00	1,770,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,760,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
借款担保押金		250,000.00
借款担保费		132,300.00
<b>合 计</b>		<b>382,300.00</b>

## (5) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	599,584.51	
<b>合 计</b>	<b>599,584.51</b>	

**42、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	<b>11,327,886.51</b>	<b>24,120,767.74</b>
加: 资产减值准备	4,498,901.47	1,709,986.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,598,350.50	2,458,705.84
无形资产摊销	1,004,729.27	779,906.84
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(收益以“-”号填列)	27,620.84	7,449.57
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,619,455.91	-965,573.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-909,521.76	



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-879,882.60	-276,387.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,725,481.49	-5,066,912.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,982,157.01	-20,505,858.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,645,401.40	11,519,764.06
其他	-3,760,000.00	-1,770,000.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>-34,773,608.78</b>	<b>12,011,848.43</b>

**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:**

现金的期末余额	201,647,142.35	358,113,241.81
减：现金的年初余额	358,113,241.81	25,619,145.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-156,466,099.46	332,494,096.20

**(2) 本报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	2,550,000.00	





2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	765,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,364,584.51
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-599,584.51
4. 处置子公司的净资产	2,510,575.94
流动资产	4,166,346.71
非流动资产	319,771.30
流动负债	1,975,542.07
非流动负债	

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	201,647,142.35	358,113,241.81
其中：库存现金	142,420.42	86,975.54
可随时用于支付的银行存款	201,504,721.93	358,026,266.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	201,647,142.35	358,113,241.81

## (4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	279,647,142.35	358,180,099.32
减：使用受到限制的存款	78,000,000.00	66,857.51
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	201,647,142.35	358,113,241.81
减：年初现金及现金等价物余额	358,113,241.81	25,619,145.61
现金及现金等价物净增加/（减少）额	<b>-156,466,099.46</b>	<b>332,494,096.20</b>

## 六、关联方及关联交易

## 1、本企业的控制方情况

关联方名称	关联关系	类型	对本企业的持股比例(%)	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、本企业的子公司情况

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
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	全资子公司	有限公司	北京市	钟伟	商业
西安金泰安全消防技术有限公司	全资子公司	有限公司	西安市	郭鸿宝	制造业
西安新思化工设备制造有限公司	全资子公司	有限公司	西安市	郭鸿宝	制造业
西安市永安消防工程有限责任公司	全资子公司	有限公司	西安市	郑向阳	服务业
广州绿荫消防科技有限公司	全资子公司	有限公司	广州市	李剑	商业

接上表

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	39,900,000.00	100.00%	100.00%	58251831-9
西安金泰安全消防技术有限公司	90,000,000.00	100.00%	100.00%	58740919-7
西安新思化工设备制造有限公司	8,000,000.00	100.00%	100.00%	013111984
西安市永安消防工程有限责任公司	12,000,000.00	100.00%	100.00%	013041192
广州绿荫消防科技有限公司	3,010,000.00	100.00%	100.00%	773348850

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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	副总经理、董事	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
黎垚	董事	不适用
卓曙虹	董事	不适用
徐凤江	财务总监	不适用



过振奇	监事会主席	不适用
王保社	监事	不适用
苟荣涛	监事	不适用
广州佰聚亿	本公司持股 5% 以上股东	79940419-5

#### 4、关联交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

本公司本年度无向关联方采购商品或者接受其劳务的情况。

##### (2) 关联托管/承包情况

本公司本年度无与关联方托管或者承包的情况。

##### (3) 关联租赁情况

本公司本年度无与关联方租赁的情况。

##### (4) 关联担保情况

本公司本年度无向关联方担保的情况。

##### (5) 关联方资金拆借

本公司本年度无向关联方资金借的情况。

##### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司本年度无与关联方资产转让、债务重组的情况。

#### 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### 八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 九、资产负债表日后事项

截至董事会批准报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

#### 十、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

#### 十一、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	90,042,786.78	100.00	6,087,194.63	6.76



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合计	90,042,786.78	--	6,087,194.63	--
----	---------------	----	--------------	----

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	85,409,864.75	100.00	2,827,830.18	3.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	85,409,864.75	--	2,827,830.18	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	46,011,596.88	51.10	453,673.97	73,062,620.67	85.54	740,593.23
1 至 2 年	37,657,636.54	41.82	3,555,438.65	8,971,940.10	10.50	871,323.17
2 至 3 年	6,136,387.65	6.82	1,840,916.30	3,107,562.88	3.64	948,172.68
3 至 4 年	237,165.71	0.26	237,165.71	126,732.90	0.15	126,732.90
4 至 5 年				141,008.20	0.17	141,008.20
5 年以上						
合计	90,042,786.78	--	6,087,194.63	85,409,864.75	--	2,827,830.18

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津坚瑞科技发展有限公司	非关联方	6,265,525.00	1 至 2 年	6.96
新疆中油安环工程有限公司	非关联方	6,009,989.00	1 至 2 年	6.67
中国移动通信集团重庆有限公司	非关联方	5,205,811.25	1 至 2 年	5.78
大连福赛尔安全消防设备有限公司	非关联方	4,678,716.01	1 至 2 年	5.20
河北易时代通讯有限公司	非关联方	3,749,447.85	2 至 3 年	4.16
合 计		25,909,489.11		28.77

(4) 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(%)
广州绿荫消防科技有限公司	全资子公司	1,383,100.00	1.54
西安新思化工设备制造有限公司	全资子公司	1,328,300.00	1.48
西安市永安消防工程有限责任公司	全资子公司	36,050.00	0.04
<b>合 计</b>		<b>2,747,450.00</b>	<b>3.06</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
子公司代垫款	58,632,624.34	93.58		
职工备用金	2,092,740.42	3.34		
公司借款				
其他	1,932,715.31	3.08		
组合小计	<b>62,658,080.07</b>	<b>100.00</b>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>62,658,080.07</b>	<b>--</b>		<b>--</b>

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
子公司代垫款	16,373,533.82	95.47		
职工备用金	657,694.53	3.83		
公司借款				
其他	119,729.71	0.70		
组合小计	<b>17,150,958.06</b>	<b>100.00</b>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>17,150,958.06</b>	<b>--</b>		<b>--</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

### (3) 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	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安金泰安全消防技术有限责任公司	关联方	40,000,000.00	1 年以内	63.84
西安新思化工设备制造有限公司	关联方	17,282,624.34	1 年以内	27.58



北京坚瑞恒安消防技术有限公司	关联方	1,350,000.00	1 年以内	2.15
胡春芬	非关联方	1,057,000.00	1 年以内	1.69
周永清	非关联方	619,500.00	1 年以内	0.99
<b>合 计</b>		<b>60,309,124.34</b>		<b>96.25</b>

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
西安金泰安全消防技术有限责任公司	全资子公司	40,000,000.00	63.84
西安新思化工设备制造有限公司	全资子公司	17,282,624.34	27.58
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	全资子公司	1,350,000.00	2.15
<b>合 计</b>		<b>58,632,624.34</b>	<b>93.57</b>

## 3、长期股权投资

## 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>1、对子公司投资</b>		<b>144,342,844.87</b>	<b>14,442,844.87</b>	<b>138,725,000.00</b>	<b>1,875,661.32</b>	<b>151,292,183.55</b>
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	成本法	39,900,000.00		39,900,000.00		39,900,000.00
西安金泰安全消防技术有限公司	成本法	90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00
西安新思化工设备制造有限公司	成本法	6,627,198.72	6,627,198.72			6,627,198.72
广州绿荫消防科技有限公司	成本法	2,764,984.83	2,764,984.83			2,764,984.83
西安市永安消防工程有限责任公司	成本法	3,175,000.00	3,175,000.00	8,825,000.00		12,000,000.00
陕西艾尔索消防设施有限公司	成本法	1,875,661.32	1,875,661.32		1,875,661.32	
<b>2、对合营企业投资</b>						
<b>3、对联营企业投资</b>						
<b>4、其他长期股权投资</b>		<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>			<b>200,000.00</b>
陕西省农村信用合作社	成本法	200,000.00	200,000.00			200,000.00
<b>合 计</b>		<b>144,542,844.87</b>	<b>14,642,844.87</b>	<b>138,725,000.00</b>	<b>1,875,661.32</b>	<b>151,492,183.55</b>

接上表



被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对子公司投资						
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	100.00	100.00				
西安金泰安全消防技术有限公司	100.00	100.00				
西安新思化工设备制造有限公司	100.00	100.00				
广州绿荫消防科技有限公司	100.00	100.00				
西安市永安消防工程有限责任公司	100.00	100.00		102,451.50		
陕西艾尔索消防设施有限公司	51.00	51.00				
2、对合营企业投资						
3、对联营企业投资						
4、其他长期股权投资						
陕西省农村信用合作社	0.45%	0.45%				
<b>合 计</b>				<b>102,451.50</b>		

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	82,330,434.05	99,833,014.54
其他业务收入	4,047,553.14	2,250,454.54
<b>营业收入合计</b>	<b>86,377,987.19</b>	<b>102,083,469.08</b>
主营业务成本	43,966,648.39	45,477,095.23
其他业务成本	3,347,997.69	1,386,827.27
<b>营业成本合计</b>	<b>47,314,646.08</b>	<b>46,863,922.50</b>

##### (2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
S 型气溶胶装置	66,242,064.78	28,636,158.41	92,144,596.77	41,287,716.94



控制器	2,639,709.11	2,245,358.37	6,530,404.95	3,868,489.40
其他	13,448,660.16	13,085,131.61	1,158,012.82	320,888.89
<b>合 计</b>	<b>82,330,434.05</b>	<b>43,966,648.39</b>	<b>99,833,014.54</b>	<b>45,477,095.23</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	5,975,863.28	1,414,587.71	13,667,719.71	5,430,130.19
华北地区	18,925,034.52	9,813,983.44	21,655,269.46	8,940,299.09
华东地区	1,429,583.76	848,366.51	11,104,791.39	4,996,426.71
华中地区	12,792,704.00	6,712,172.83	14,545,268.76	7,723,803.65
华南地区	13,887,433.57	8,261,397.61	17,050,167.95	8,423,175.16
西南地区	12,945,959.75	7,808,652.53	5,000,430.77	2,433,080.92
西北地区	12,745,699.27	7,108,907.74	14,660,009.39	6,229,796.22
海外地区	3,628,155.90	1,998,580.02	2,149,357.11	1,316,383.29
<b>合 计</b>	<b>82,330,434.05</b>	<b>43,966,648.39</b>	<b>99,833,014.54</b>	<b>45,493,095.23</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海海烙消防设备有限公司	3,633,001.53	4.21
重庆平步消防设备有限公司	3,400,446.15	3.94
厦门坚瑞智能技术有限公司	3,382,708.54	3.92
天津盛达安全科技有限责任公司	2,881,105.47	3.34
北京利达爱生电子技术公司	2,511,572.65	2.91
<b>合 计</b>	<b>15,808,834.34</b>	<b>18.32</b>

接上表

客户名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
大连福塞尔安全消防设备有限公司	9,982,487.18	9.77
中国移动通信集团湖南有限公司	9,400,391.45	9.21
新疆中油安环工程有限公司	5,289,947.86	5.18
天津坚瑞科技发展有限公司	4,335,363.25	4.25
中国兵工物资总公司	3,813,863.25	3.74
<b>合 计</b>	<b>32,822,052.99</b>	<b>32.15</b>

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------





成本法核算的长期股权投资收益	32,504.17
权益法核算的长期股权投资收益	
处置长期股权投资产生的投资收益	281,750.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	
处置交易性金融资产取得的投资收益	
处置持有至到期投资取得的投资收益	
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	
其他	
<b>合 计</b>	<b>314,254.17</b>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
陕西省农村信用合作社	32,504.17	
<b>合 计</b>	<b>32,504.17</b>	

**6、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	<b>7,263,064.19</b>	<b>22,945,447.16</b>
加: 资产减值准备	3,259,364.45	1,427,139.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,301,090.49	1,350,004.86
无形资产摊销	967,742.87	739,558.04
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(收益以“-”号填列)	17,391.37	6,534.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,619,455.91	-953,806.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-314,254.17	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-550,445.21	-276,387.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,774,321.92	-5,242,731.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-59,640,933.92	-22,303,059.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,922,237.46	9,214,300.68



上市补贴	-3,760,000.00	-1,770,000.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>-67,772,995.22</b>	<b>5,136,999.77</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	87,633,516.36	352,228,058.44
减: 现金的年初余额	352,228,058.44	21,766,375.03
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-264,594,542.08	330,461,683.41

## (2) 本报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		



## 非流动负债

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	87,633,516.36	352,228,058.44
其中：库存现金	75,355.11	5,976.48
可随时用于支付的银行存款	87,558,161.25	352,222,081.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	87,633,516.36	352,228,058.44

## (4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	165,633,516.36	352,294,915.95
减：使用受到限制的存款	78,000,000.00	66,857.51
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	<b>87,633,516.36</b>	<b>352,228,058.44</b>
减：年初现金及现金等价物余额	352,228,058.44	21,766,375.03
现金及现金等价物净增加/（减少）额	<b>-264,594,542.08</b>	<b>330,461,683.41</b>

## 十二、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-27,620.84	-7,449.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,285,205.36	3,961,940.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被		
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		



项 目	本期金额	上期金额
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,994.65	13,733.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	877,017.59	
非经常性损益总额	7,161,596.76	3,968,223.49
减：非经常性损益的所得税影响数	983,043.36	597,651.37
非经常性损益净额	6,178,553.40	3,370,572.12
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		-336.23
归属于公司普通股股东的非经常性损益	<b>6,178,553.40</b>	<b>3,370,908.35</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

### （1）净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.0241	0.1077
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0112	0.0931

计算过程：

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	11,578,754.81	23,744,736.90
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,178,553.40	3,370,908.35
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	5,400,201.41	20,373,828.55



归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	474,501,530.31	87,610,966.41
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		363,145,827.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		4
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	392,588.68	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6	
报告月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	486,475,299.85	474,501,530.31
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	480,488,415.08	220,531,943.86
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	0.0241	0.1077
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	0.0112	0.0931

## (2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.36	0.14	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.31	0.07	0.31

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)货币资金较上年减少 78,532,956.97 元，减少 21.93%，主要系本期购买办公用房及子公司西安金泰安全消防技术有限公司购买土地所致。

(2)应收账款较上年增加 14,317,498.81 元，增加 15.95%，主要系本期销售回款较少所致。

(3)预付账款较上年增加 41,195,167.42 元，增加 1936.98%，主要系本期子公司西安金泰安全消防技术有限公司预付土地款所致。

(4)应收利息较上年增加 2,468,099.77 元，增加 155.33%，主要系本期定期存款利息增加所致。

(5)其他应收款较上年增加 4,316,233.19 元，增加 473.76%，主要系出售陕西艾尔索消防设施有限公司股权及职工借备用金增加的应收款项。

(6)存货较上年增加 3,358,080.86 元，增加 34.02%，主要系本期期末库存原材料增加所致。

(7)其他流动资产较上年增加 1,407,974.05 元，增加 61.75%，主要系暂估增值税进项所



致。

(8)固定资产较上年增加 21,057,084.90 元，增加 58.73%，主要系购买办公用房所致。

(9)在建工程较上年增加 30,050,316.00 元，增加 100.00%，主要系购买办公用房及其装修费用所致。

(10)无形资产较上年增加 3,140,229.63 元，增加 31.02%，主要系本期购买土地所致。

(11)递延所得税资产较上年增加 879,882.60 元，增加 169.87%，主要系本期坏账准备增加所致。

(12)短期借款较上年增加 21,500,000.00 元，增加 100.00%，主要系本期购买材料借款增加所致。

(13)应交税费较上年减少 2,360,008.03 元，减少 40.33%，主要系期末应交增值税减少所致。

(14)其他应付款较上年减少 873,589.88 元，减少 43.08 元，主要系支付系支付职工代维报销费用。

(15)营业收入较上年减少 10,108,771.96 元，减少 8.46%，主要系本期消防产品销售收入下降所致。

(16)营业费用较上年增加 5,345,394.15 元，增加 38.61%，主要系人工费用及差旅费增加所致。

(17)管理费用较上年增加 3,000,475.76 元，增加 13.70%，主要系人工费用增加所致及办公费用增加所致。

(18)财务费用较上年减少 5,437,420.60 元，减少 595.03%，主要系本期利息收入大幅增加所致。

(19)资产减值损失较上年增加 2,788,915.22 元，增加 163.10%，主要系本期应收账款增加及其账龄增长所致。

(20)投资收益较上年增加 909,521.76 元，增加 100.00%，主要系本期处置子公司陕西艾尔索消防设施有限公司股权产生的收益。

营业外收入较上年增加 2,285,423.87 元，增加 56.73%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

### 十三、财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十三次会议于 2012 年 4 月 10 日批准。


陕西坚瑞消防股份有限公司

二〇一二年四月十日

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2011 年年度报告文本。
- 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

二〇一二年四月十二日