

# 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)



## 2012年半年度报告

证券代码：300116

证券简称：坚瑞消防

披露日期：2012年8月22日

# 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	2
三、董事会报告 .....	6
四、重要事项 .....	19
五、股本变动及股东情况 .....	25
六、董事、监事和高级管理人员 .....	28
七、财务会计报告 .....	30
八、备查文件目录 .....	138

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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) 张建阁先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300116	B 股代码	
A 股简称	坚瑞消防	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	陕西坚瑞消防股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	坚瑞消防		
公司的法定英文名称	Shaanxi J&R Fire Protection CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	J&R Fire Protection		
公司法定代表人	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	www.xajr.com		
电子信箱	stock@xajr.com		

#### 2、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

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	陕西坚瑞消防股份有限公司证券法务部

#### 4、持续督导机构

国信证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	55,038,202.61	41,100,826.03	33.91%
营业利润（元）	-7,245,010.28	6,046,700.23	-219.82%
利润总额（元）	-6,512,253.79	6,454,885.37	-200.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,238,047.76	5,574,340.98	-247.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,975,431.74	5,227,383.62	-271.7%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,986,192.01	-36,369,396.85	237.44%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	554,097,540.53	548,411,112.67	1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	478,234,826.04	486,472,873.80	-1.69%
股本（股）	80,000,000.00	80,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.1	0.07	-242.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.1	0.07	-242.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.11	0.07	-257.14%
全面摊薄净资产收益率（%）	-1.71%	1.17%	-2.88%
加权平均净资产收益率（%）	-1.71%	1.17%	-2.88%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.86%	1.10%	-2.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.86%	1.10%	-2.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.62	-0.45	37.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.98	6.08	-1.64%
资产负债率（%）	12.91%	7.92%	4.99%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	722,602.68	
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		
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期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	14,781.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	737,383.98	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
----	---------	----

### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，内外部环境更加复杂多变，随着国内刺激性政策逐步退出以及宏观调控政策使得我国经济增速进一步放缓，经济下行风险加大。特别是经过两年多的严格调控，我国房价过快上涨的局面得到初步控制，商品房销售面积和销售额连续出现负增长，房地产行业的泡沫不断得到挤压。公司的产品和服务主要面向商用建筑和工业建筑，处在这样的环境下，依然感到形势严峻。面对这一严峻形势，公司在报告期内，公司继续围绕着“发展与转型”的战略，加快全国营销网络建设；持续推进新的产品线的开发，坚持科技创新，加大研发力度；加大力度进行消防工程服务业务的开展，带动公司产品的销售；继续进行成本控制，完善管理体系；通过实施股权激励、强化绩效管理等措施，提高公司员工的积极性。

报告期内，公司进一步提高公司法人治理和规范运作水平，公司知名度和品牌影响力持续提升。随着公司消防工程业务的高效拓展，公司此项业务增长很快。然而由于国家的调控政策，房地产行业市场需求不足，加上产品单价继续下滑，公司的管理费用，销售费用同比增长，人工成本亦上升较大，受多种不利因素的影响，报告期内，公司实现营业收入55,038,202.61元，较去年同期上升33.91%；利润总额-6,512,253.79元，较去年同期下降200.89%；归属于上市公司股东的净利润-8,238,047.76元，较去年同期下降247.79%。报告期内公司利润指标下降的主要原因是：（1）公司的业务规模扩大、人员工资增加；（2）产品种类增多，研发费用增加；（3）公司销售渠道和业务拓展，使得公司销售费用增加。

公司在消防工程业务方面增长较快，公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）在报告期内中标24项消防工程，签署合同标的金额9755万元，为公司业绩增长提供支持，但是由于消防工程收入的确认与工程进度等因素有关，业绩体现会有所滞后。

报告期内，公司继续加大对产品的研发力度，公司新获得国家知识产权局授权的发明专利4项、实用新型专利17项、外观设计5项。此外，在报告期内，公司还有11项专利申请已经获得国家知识产权局受理，其中发明专利7项、实用新型专利4项。国际专利方面，公司通过PCT途径共对23项专利提出了国际申请，其中已进入国家阶段申请的14项专利较去年年末又增加了部分国家申请，具体如下：

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	2007.11.15	PCT/CN2007/003230	WO 2008/086680 A1	2008-7-24	未增加
2	适用于精密电器设备的气溶胶灭火组合物	2007.11.14	PCT/CN2007/003210	WO 2009/006765 A1	2009-01-15	美国授权
3	适用于强电类电器设备的气溶胶灭火组合物	2007.11.14	PCT/CN2007/003211	WO 2009/006766 A1	2009-01-15	俄罗斯获得授权，巴西、马来西亚、印尼、加拿大、澳大利亚进入实审，欧洲受理申请
4	适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物	2007.11.14	PCT/CN2007/003212	WO 2009/006767 A1	2009-01-15	加拿大、澳大利亚、马来西亚进入实审
5	一种手持式气溶胶灭火装置	2010-6-6	PCT/CN2010/073589	WO 2010/142220	2010-12-16	欧洲，日本，加拿大，印度，俄罗斯，南非，马来西亚，印尼，墨西哥受理申请
6	一种热气溶胶灭火装置	2010-6-6	PCT/CN2010/073590	WO 2010/142221	2010-12-16	日本，印度，巴西，俄罗斯，韩国，南非，印尼，菲律宾受理申请
7	一种微型自动热气溶胶灭火装置	2010-6-6	PCT/CN2010/073591	WO 2010/142222	2010-12-16	欧洲，日本，印度，俄罗斯，南非，马来西亚，印尼受理申请
8	一种手持式气溶胶灭火装置	2010-6-6	PCT/CN2010/073592	WO 2010/142223	2010-12-16	欧洲，日本，印度，俄罗斯，南非，印尼，墨西哥，越南，泰国受理申请
9	一种新型手持式气溶胶灭火装置	2010-7-3	PCT/CN2010/074961	WO 2011/060644	2011-5-26	美国，日本，俄罗斯，韩国，印尼，菲律宾受理申请
10	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置	2010-7-3	PCT/CN2010/074963	WO 2011/091652	2011-8-4	欧洲，韩国，南非受理申请



	置及其制造方法					
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	WO 2011060645	2011-5-26	日本受理申请
12	一种热气溶胶灭火装置的启动器	2010-7-3	PCT/CN2010/074965	WO 2011060646	2011-5-26	美国, 日本, 加拿大, 南非, 墨西哥, 土耳其受理申请
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	WO 2011088666	2011-7-28	欧洲, 美国, 韩国, 南非受理申请
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	WO 2011088667	2011-7-28	欧洲, 美国, 韩国, 南非受理申请

公司也注重对自身商标权的保护, 报告期内, 公司及下属子公司获得新的商标注册共7项, 向国家工商行政管理总局商标局申请注册并已被受理的商标申请2项。

报告期内, 公司就江西清华实业有限公司申请“坚瑞”商标, 向国家工商行政管理总局商标局提出异议。国家工商行政管理总局商标局下发了《“坚瑞”商标异议裁定书》( (2012) 商标异字第37465号), 准予清华实业有限责任公司申请的, 在第1212期《商标公告》刊登的第6863174号“坚瑞”商标核准注册。公司已决定就此裁决向国家工商行政管理总局商标局商标评审委员会申请复议。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### 1、坚瑞永安安全系统工程有限公司

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, 法定代表人为刘亚强。报告期内, 公司董事会审议通过了坚瑞永安更名、增加注册资本及更换法定代表人的议案。坚瑞永安法定代表人由郑向阳变更为刘亚强, 注册资本由1200万元增资到5000万元, 名称变更为坚瑞永安安全系统工程有限公司。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2012年6月30日, 坚瑞永安总资产6276.20万元, 净资产5932.74万元, 报告期内实现营业收入1377.48万元, 营业利润528.84万元, 净利润396.63万元(以上数据未经审计)。

#### 2、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2012年6月30日, 该公司总资产2930.98万元, 净资产608.05万元, 报告期内实现营业收入1084.17万元, 营业利润128.13万元, 净利润128.77万元(以上数据未经审计)。

#### 3、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2012年6月30日, 该公司总资产215.79万元, 净资产19.87万元, 报告期内实现营业收入5.5万元, 营业利润-73.88万元, 净利润-73.87万元(以上数据未经审计)。

#### 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2012年6月30日, 该公司总资产4341.66万元, 净资产3961.74万元, 报告期内实现营业收入393.62万元, 营业利润-12.67万元, 净利润-12.67万元(以上数据未经审计)。

#### 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。

该公司承担公司募投项目中“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”, 截止报告期末尚未开

展经营活动。

#### 6、西安坚瑞安全应急设备有限公司

该公司成立于2012年1月21日，注册地及主要经营地为西安市高新区科技二路65号6幢705室，法定代表人：李向申，注册资本500万元，实收资本500万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%股权。该公司主要业务为消防设备、安防设备、安全应急设备的技术开发、技术服务、技术咨询；消防设备、安防设备、劳保用品、安全应急产品的生产与销售。

截止2012年6月30日，该公司总资产422.88万元，净资产405.10万元，报告期内未实现营业收入，营业利润-94.90万元，净利润-94.90万元（以上数据未经审计）。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

详见本小节第10部分：可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及公司采取的措施。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
S型气溶胶装置	24,570,310.03	13,106,330.60	46.66%	-22.2%	-12.03%	-6.16%
控制器	2,670,396.54	1,868,691.12	30.02%	231.44%	440.71%	-27.09%
七氟丙烷装置	12,143,615.48	7,285,858.89	40%	122.14%	53.13%	27.04%
工程及代维业务	13,774,809.74	7,856,190.04	42.97%			
其他	151,199.99	112,769.23	25.4%	-95.35%	-93.7%	19.46%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主要产品为S型气溶胶装置、控制器、七氟丙烷装置、工程及代维业务等。公司在稳定发展既有产品布局的基础上，加大新产品的投入，逐步摆脱了单一产品市场的格局，并建立起以工程业务带动相关产品销售的双赢业务模式。主营业务及结构秉承持续性发展战略，报告期内未发生重大变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，S型气溶胶装置毛利率较上年同期下降6.16%，主要原因系产品单价下降；控制器毛利率较上年同期下降27.09%，主要原因系采购成本上升；七氟丙烷装置毛利率较上年同期增长27.04%，主要原因系经营模式由原来的代工生产变成自主生产组装，且与上年同期相比，七氟丙烷药剂采购成本降幅较大。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	2,106,750.32	-47.52%
华北地区	8,753,361.46	-24.68%
华中地区	1,198,429.91	-62%
华东地区	7,351,811.10	1,238.4%
华南地区	12,221,431.85	132.61%
西南地区	9,634,640.53	67.22%
西北地区	10,657,726.97	22.06%
海外地区	1,386,179.64	-31.24%

#### 主营业务分地区情况的说明

华东地区、华南地区及西南地区营业收入较上年同期有大幅增长，主要原因是该地区销售人员增长较多，销售网络逐渐铺开且布局合理。

东北地区、华中地区营业收入较上年同期降幅较大，主要原因是当地市场竞争激烈，销售网络尚未铺开。海外地区因两处工程回款在下半年，因此营业收入与去年同期下降。

#### 主营业务构成情况的说明

公司主要产品 S 型气溶胶产品单价下降，毛利率降低；七氟丙烷产品市场需求较大，工程及代维业务因全资子公司坚瑞永安增资后发展较快，因此销售收入增长迅速。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

报告期内，公司消防产品在营业收入较去年同期增长 33.91%，主要原因是七氟丙烷产品和工程及代维业务销售收入迅速增加，营业利润及净利润较上年同期分别下降 219.82% 和 200.89%，主要原因是包括 S 型气溶胶在内的部分产品生产成本的降低未能弥补市场售价的下降，公司管理人员增加，费用上升，使得公司营业利润下降，且募集资金利息减少。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

报告期内，S型气溶胶装置受销售价格下降及研发成本增加的双向影响，控制器受采购成本的上升影响，毛利率均有所下降；七氟丙烷装置在前期市场良好建立的基础上，规模效应致使毛利率有良好地提升。

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

报告期内，公司主要产品S型气溶胶产品单价下降，销售费用及管理费用上升，利润较上年同期下降明显。

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

北京坚瑞富立消防科技有限公司

住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9780房间

法定代表人：杜建立

注册资本：500万元

实收资本：500万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、化工产品（危险化学品除外）、机械设备、建筑材料、消防器材、通信器材。

公司于2012年2月7日向北京坚瑞富立消防科技有限公司注资100万元，现持有该公司股权20%，杜建立持有股权40%，陆英持有股权14%，陈军持有股权14%，马建强持有股权12%。因公司新近成立，经营活动刚刚开展，尚无营业收入。

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况以及公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

### (1) 宏观经济及外部经营环境的变化

随着城市现代化程度的提高,生产、生活电器化,城市的立体化,燃料的多样化,人口和物质的高度集中,各种新材料、新能源、新工艺、新技术投入使用,各类大规模的工业建筑和特殊的民用建筑大量涌现,特别是超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业的快速发展,易燃易爆场所增多等,起火因素日渐增多,火灾日趋严重。而且发生火灾扑救的难度加大,在造成人员伤亡的同时,经济损失越来越大。

根据《建筑消防设计规划》、《高层民用建筑设计防火规划》,在住宅建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的2%—5%,在办公与商用建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5%—8%。2010年房地产建筑安装总投资为7226.80亿元,其中住宅投资约为70%,办公与商业营业用房及其它占比30%。按国家规范要求2010年我国仅民用建筑的消防投入总额超过200亿元(分别按2%和5%计算)。

同时,石化、冶金、电力、通讯等工业行为对消防行业市场规模也极具成长力,以石化行业为例,《石油和化工行业“十二五”发展指南》,分析预计“十二五”期间,石油和化工行业年均增长速度将保持在10%以上,到2015年,石油和化工行业总产值达到16万亿元。

虽然经过两年多的严格调控,我国房价过快上涨的局面得到初步控制,商品房销售面积和销售额连续出现负增长,房地产行业的泡沫不断得到挤压,但是降息传递出货币政策转向宽松的政策信号,使得房地产市场预期发生较大改变,5月份以来住宅成交量和土地出让成交量环比明显上升。

### (2) 竞争格局及公司的机遇与挑战

气溶胶灭火技术以其高效、快速灭火、环保、安装维护方便等优点逐渐被市场认可,2011年以来气溶胶灭火胶产品在市场上的关注度不断上升,目前国内自动灭火市场已经掀起了气溶胶购销热潮,生产气溶胶的厂家也如雨后春笋般不断涌现。同时,在七氟丙烷涨价的压力下,各七氟丙烷产品生产企业也开始转向生产气溶胶产品。

在复杂严峻的竞争环境下,公司国内气溶胶灭火产品的龙头地位未发生变化,但也面临着竞争加剧的挑战。一方面,市场对气溶胶的认识和认可会越来越深,气溶胶产品的市场需求量将会越来越大;另一方面,国家还没有对雨后春笋般出现的气溶胶生产厂商的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,不正当竞争愈演愈烈,这种现象对规范经营的气溶胶生产厂家十分不利。

面对以上挑战,公司计划将从以下几方面应对:

① 积极加强气溶胶灭火产品的研发,使得产品系列化,并且针对不同行业、不同场所,生产专用型气溶胶灭火产品。

② 加大国内消防工程市场的开发力度,既是公司一个新的业务增长点,也以工程服务贴近市场、贴近客户,带动公司产品销售。

③ 加快公司消防产品相关系列、全规格的建设,目前公司已经建立起了包括气溶胶、七氟丙烷在内的气体自动灭火装置产品线,正在逐步完善超细干粉自动灭火装置,大力建设电气火灾监控系统和火灾自动报警系统。

④ 在公司产品丰富、服务到位的基础之上,充分发挥公司全国性营销服务网络的作用,提升公司销售业绩。

⑤ 持续推进新市场的拓展,在海外市场、行业市场,通过持续的产品推广获得客户的认可;通过产品认证,为新产品的销售铺路,为客户提供优质产品,驱逐伪劣产品;与消防院校展开合作,占领产品应用的制高点,争取尽快在新市场有更大的作为。

## 10、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及公司采取的措施

适用  不适用

### (1) 产品认证风险

消防产品从研发成功到形成规模销售周期相对较长,新产品进入市场的门槛较高。公司系列气溶胶灭火产品正在不断发展和完善,公司如果不能在产品认证、技术推广和产品宣传方面采取有效的措施,使得公司产品能够上市直接销售,用户能够认可公司的产品,公司产品将面临市场接受度低的风险,给公司市场拓展带来困难,从而影响公司的持续盈利能力。

公司历来重视产品认证工作,针对国内行业标准、国家标准的滞后的现状,委托国家有关消防产品检验机构进行产品的委托检验,让产品的市场推广走在前面;对于国外方面,虽然北美和欧洲的认证机构认证条件苛刻,公司力争把问题在国内解决,缩短产品的认证周期。

#### (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)》,已经获得中国证券监督管理委员会无异议函,并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,对公司当期损益造成影响。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。

虽然业务发展与费用成本的节约会产生矛盾,但是公司还是立足长远,通过机构精简、精细化管理、加强核算等方式,加强业务和人员的管理,实现业务、资源、能力、竞争优势的最佳组合,达成公司的发展战略。

#### (3) 专利技术侵权的风险

截至报告期末,公司拥有包括15项发明专利在内的63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。

公司一直在通过企业文化建设,提高管理者的职业道德水平;通过外训,提高管理者的管理能力和业务能力,坚持德才兼备的用人原则,公司一方面加强制度建设,另外也强调个人的自律,使得个人能力得到最大程度的发挥。

#### (5) 潜在产品责任风险

公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若公司须就消防产品的质量问题的负责,则会对公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。

公司在中国人寿财产保险股份有限公司为公司产品购买了产品责任险,每次事故赔偿限额为400万元,累计赔偿限额为2500万元。

#### (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。

对这一风险,公司密切关注相关部门的政策动态,定期向管理层汇报,主动积极的应对可能发生的政策风险。

#### (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。

公司对此风险,加大研发力度,开发针对不同行业、不同场所的专用气溶胶,提高产品的科技含量、提升产品品质,采取差异化的竞争策略;公司还优化产品材料和工艺,降低生产成本,保证产品的毛利率水平。

#### (8) 募集资金投资项目所面临的实施风险

公司2010年9月在创业板上市,共募集资金3.63亿元。在确定募集资金投资项目的,公司对项目可行性进行了充分论证和预测分析。但是募集资金投资项目的可行性规划是基于当时的外部环境、公司战略发展规划等因素做出的,在项目的实施

过程中，可能面临宏观经济环境变化、行业政策变化、市场竞争环境变化和技术进步等诸多不确定因素，导致募集资金项目不能在预期的时间内实施完毕，或者实施效果与预期产生偏离。

针对这一风险，公司委派专人跟进募集资金投资项目，积极关注募投项目的实施进展，并定期向管理层汇报。公司管理层根据反馈结果，及时调整实施计划。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	36,314.58
报告期投入募集资金总额	2,404.72
已累计投入募集资金总额	14,767.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金总额 36314.58 万元，累计投入 14767.73 万元，本期投资 2404.72 万元，其中承诺投资项目总额 16400 万元，已投资 2510.98 万，本期投资 33 万元；超募资金总额 19914.58 万元，已投资 14767.73 万元，本期投资 2371.72 万元。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目	是	9,400	9,400	33	33	0.35%	2012 年 12 月 31 日			否
2、国内市场营销和服务网络建设项目	否	4,000	4,000	0	817.58	20.44%	2012 年 12 月 31 日			否
3、补充流动资金	否	3,000	3,000	0	1,660.4	55.35%	2012 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	-	16,400	16,400	33	2,510.98	-	-		-	-
超募资金投向										
坚瑞消防营销中心（北京）		3,990	3,990	371.72	3,376.75	84.63%	2012 年 12 月 31 日			
超募资金购买土地		4,050	4,050	0	3,000	74.07%				
超募资金投向小计		13,920	13,920	2,371.72	10,276.75					
归还银行贷款（如有）	-	3,780	3,780	0	1,980	52.38%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,900	3,900	2,000	3,900	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,720	15,720	2,371.72	12,256.75	-	-		-	-

合计	-	32,120	32,120	2,404.72	14,767.73	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	<p>本次公开发行共超募资金人民币 19,914.58 万元；本报告期使用超募资金 2371.72 万元，截止 2012 年 6 月 30 日累计使用超募资金 14,767.73 万元。</p> <p>公司第一届董事会第十七次会议决议，使用超募资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成。</p> <p>公司第一届董事会第十九次会议决议，使用超募资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成。</p> <p>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> <p>公司 2011 年第三次临时股东大会决议，使用超募资金人民币 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。</p> <p>公司 2012 年第二届董事会第十二次会议决议，使用超募资金人民币 2,000.00 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 2012 年 3 月 29 日实施完成。</p> <p>公司 2012 年第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金人民币 1,800 万元提前归还银行贷款，该项计划于 2012 年 11 月 30 日前实施完成。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用									
	<p>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生</p> <p>"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。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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用									
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生									



	<p>“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。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。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证，并出具了 KPMG-C (2010) OR.No.0073《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截止 2012 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金 13889.02 万元；公司尚未使用的超募资金为人民币 7,771.48 万元，其中未确定投向超募资金 4194.58 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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>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支出，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。公司在《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）》中承诺将由于项目实施地点发生变更更多置换预先投入募投项目的自有资金 4,773,300.00 元扣除从其他银行账款转入募集资金账户，归还的多置换募集资金 273,300.00 元后剩余的 450 万元归还募集资金账户。2012 年 4 月 25 日，公司由自有资金账户向“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”募集资金专项账户转入人民币 450 万元。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。</p>

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

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

适用  不适用

上半年气溶胶产品价格因素，导致销售毛利同比减少，销售人员和管理人员薪酬增加，导致管理费用和销售费用增加，新产品的利润增加有可能不能弥补费用的增加，可能将影响至下一个报告期末业绩亏损，预计亏损200万至400万。

**（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及陕西省证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发[2012]45号）相关文件的要求，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案》和《关于修改公司章程的议案》，并经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。独立董事出具了同意的独立意见。具体公司利润分配政策为：

（一）公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括：

（1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（2）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润。

- (3) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
- (4) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
- (5) 公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。

#### (二) 现金分红的比例和时间

(1) 在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。

(2) 在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

#### (三) 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

- (1) 公司该年度末资产负债率（或净资产负债率）未超过 70%；
- (2) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- (3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。
- (5) 当年经营活动所产生的现金流量净额为正，且公司现金流能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

#### (四) 非经常性损益形成的利润，公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。

#### (五) 公司制定利润分配方案、利润分配政策时，应当履行以下决策程序：

(1) 公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表独立意见，及时予以披露，并提交股东大会进行表决。

(2) 公司制定利润分配政策，由董事会拟定利润分配政策的议案，独立董事发表独立意见，及时予以披露，并提交股东大会进行表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等途径）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(4) 公司当年盈利，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。

### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	53,814,961.57
相关未分配资金留存公司的用途	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。

是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	新产品还在进行认证，一旦获得型式检验报告，即可上市销售；消防工程收入的确认与工程进度有关，业绩体现会有所滞后。
其他情况说明	无

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内激励对象的范围	高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员共 151 人			
报告期内授出的权益总额（股）	2,340,000			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	2,340,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	16.43 元			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
李炜	总经理;董事	200,000	0	200,000
钟伟	董事;副总经理	190,000	0	190,000
李军	副总经理;董事会秘书	80,000	0	80,000
王印斌	副总经理	65,000	0	65,000
徐凤江	财务总监	66,000	0	66,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	不适用			
权益工具公允价值的计量方法	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	Black-Scholes 模型			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	期权份额：234 万份； 期权价值：1.19 元； 期权成本：278.51 万元； 2012 年：81.23 万元； 2013 年：120.69 万元； 2014 年：58.02 万元； 2015 年：18.57 万元。			
股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本）。			

其他公司股权激励的实施情况及其影响

## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

## （六）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

**(七) 发行公司债的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

**(九) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	郭鸿宝、郑向阳、李炜、过振奇、王保社、广州佰聚亿投资有限公司、樊五洲	<p>发行人控股股东、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。</p> <p>担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东郑向阳、李炜、过振奇、王保社承诺：在任职期内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；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公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>广州佰聚亿投资有限公司就其于 2009 年 6 月受让原股东郭怀川所持发行人 3.29% 的股份共计 197.401 万股承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不由发行人回购上述股份。</p> <p>担任发行人董事的樊五洲承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；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发行人股票总数的比例不超过百分之五十。</p>	2010 年 08 月 19 日		履行
其他对公司中小股东所作承诺					



承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-001
关于公司通过复评被认定为高新技术企业的公告		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-002
关于全资子公司取得营业执照的公告		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-003
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-004
关于职工代表监事辞职的公告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-005
第二届董事会第十一次会议决议公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-006
第二届监事会第九次会议决议公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-007
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-008
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-009
关于补选职工代表监事的公告		2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-010
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-011

关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-012
第二届董事会第十二次会议决议公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-013
第二届监事会第十次会议决议公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-014
关于核心技术人员辞职的公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-015
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-016
第二届董事会第十三次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-017
第二届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-018
2011 年年度报告摘要		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-019
关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前归还银行贷款的公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-020
关于召开 2011 年年度股东大会的公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-021
第二届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-022
2012 年第一季度季度报告正文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-023
关于子公司工商变更登记的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-024
关于举行 2011 年年度业绩网上说明会的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-025
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-026
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-027
股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-028
第二届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-029
第二届监事会第十三次会议决议公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-030
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-031
关于副总经理辞职的公告		2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-032
关于持股 5%以上股东完成工商登记变更并换发营业执照的公告		2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-033
2012 年第二次临时股东大会决议公告		2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-034
第二届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-035
第二届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-036
关于股票期权激励计划授予相关事项的公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-037
关于完成经营范围工商变更登记的公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网	公告编号：2012-038

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	40,327,784	50.41%				-1,988,393	-1,988,393	38,339,391	47.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,922,726	46.15%				-1,988,393	-1,988,393	34,934,333	43.67%
其中：境内法人持股	3,624,010	4.53%				-1,650,000	-1,650,000	1,974,010	2.47%
境内自然人持股	33,298,716	41.62%				-338,393	-338,393	32,960,323	41.2%
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	3,405,058	4.26%						3,405,058	4.26%
二、无限售条件股份	39,672,216	49.59%				1,988,393	1,988,393	41,660,609	52.08%
1、人民币普通股	39,672,216	49.59%				1,988,393	1,988,393	41,660,609	52.08%
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%						80,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王保社	563,988	281,994	0	281,994	首发承诺	2012年3月16日
过振奇	112,798	56,399	0	56,399	首发承诺	2012年3月16日
深圳市恒洲信投资有限公司	1,650,000	1,650,000	0	0	首发承诺	2012年5月2日
合计	34,948,716	1,988,393	0	32,960,323	--	--

### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,868 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭鸿宝		40.78%	32,621,930	32,621,930	质押	16,000,000
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业		6.84%	5,474,010	1,974,010		
郑向阳		3.52%	2,819,940	2,114,955		
李杰		3.35%	2,681,940	0		
张金龙		2.88%	2,303,940	0	质押	2,303,940
李炜		2.15%	1,720,138	1,290,103		
徐凯		1.94%	1,548,000	0	质押	1,548,000
台文英		1.29%	1,032,000	0	质押	1,032,000
王保社		0.7%	563,988	281,994		
庞东		0.7%	560,014	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业	3,500,000	A 股	3,500,000
李杰	2,681,940	A 股	2,681,940
张金龙	2,303,940	A 股	2,303,940
徐凯	1,548,000	A 股	1,548,000
台文英	1,032,000	A 股	1,032,000
郑向阳	704,985	A 股	704,985
庞东	560,014	A 股	560,014
陈琼	516,000	A 股	516,000
岳大可	505,689	A 股	505,689
李炜	430,035	A 股	430,035

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郭鸿宝	32,621,930	2013 年 09 月 02 日		首发前个人类限售股
2	郑向阳	2,114,955	2013 年 01 月 01 日		高管锁定股（每年解锁 25%）
3	李炜	1,290,103	2013 年 01 月 01 日		高管锁定股（每年解锁 25%）
4	王保社	281,994	2012 年 09 月 09 日		首发前个人类限售股
5	过振奇	56,399	2012 年 09 月 09 日		首发前个人类限售股
6	新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业	1,974,010	2013 年 09 月 02 日		首发前机构类限售股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、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变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股 数(股)	其中：持有有限 制性股票数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	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	男	43	2011年03月10日	2014年03月09日	32,621,930	0	0	32,621,930				19.5	否
李炜	总经理;董事	女	40	2011年03月10日	2014年03月09日	1,720,138	0	0	1,720,138		200,000		22.5	否
钟伟	董事;副经理	男	40	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0		190,000		23.4	否
卓曙虹	董事	男	44	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0				0.25	是
张富平	独立董事	男	44	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0				2.5	否
常云昆	独立董事	男	61	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0				2.5	否
马治国	独立董事	男	53	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0				2.5	否
李军	副总经理;董 事会秘书	男	43	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0		80,000		17.3	否
郑向阳	监事	男	44	2011年03月10日	2014年03月09日	2,819,940	0	0	2,819,940				17.3	否
苟荣涛	监事	男	48	2011年03月10日	2012年03月14日	0	0	0	0				1.2	否
高艳艳	监事	女	36	2012年03月14日	2014年03月09日	0	0	0	0				6.5	否

黎垚	监事	男	50	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0			0.25	否
王印斌	副总经理	男	39	2011年12月31日	2014年03月09日	0	0	0	0	65,000		9.0	否
徐凤江	财务总监	女	42	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0	66,000		8.6	否
合计	--	--	--	--	--	37,162,008			37,162,008	601,000	--	133.3	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量(股)	报告期新授予股票期权数量(股)	报告期内可行权股数(股)	报告期股票期权行权数量(股)	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量(股)	期初持有限制性股票数量(股)	报告期新授予限制性股票数量(股)	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量(股)
李炜	总经理;董事	0	200,000	0	0	16.43	200,000	0	0		0
钟伟	董事;副总经理	0	190,000	0	0	16.43	190,000	0	0		0
李军	副总经理;董事会秘书	0	80,000	0	0	16.43	80,000	0	0		0
王印斌	副总经理	0	65,000	0	0	16.43	65,000	0	0		0
徐凤江	财务总监	0	66,000	0	0	16.43	66,000	0	0		0
合计	--	0	601,000	0	0	--	601,000	0	0	--	0

## (二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年6月4日,公司副总经理郭鸿宝先生提交书面辞职报告,郭鸿宝先生因工作繁忙,请求辞去其所担任的公司副总经理职务。郭鸿宝先生辞去副总经理职务后,仍担任公司董事长职务。2012年2月29日,公司职工代表监事苟荣涛先生因身体原因,请求辞去第二届监事会职工代表监事职务,因苟荣涛先生在任职期间内辞职导致公司监事会人数低于法定人数,故其辞职申请将在新任监事填补其缺额后方可生效。公司于2012年3月14日召开2012年第一次职工代表大会,补选高艳艳女士为公司第二届监事会职工代表监事。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、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：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		244,576,463.48	279,647,142.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	2,205,175.00
应收账款		111,102,141.26	96,318,500.86
预付款项		52,009,036.84	43,321,944.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,553,125.84	4,057,001.44
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		11,926,446.99	5,227,283.35
买入返售金融资产			
存货		15,425,362.25	13,229,778.31
一年内到期的非流动资产			



其他流动资产		3,182,956.01	3,688,140.18
流动资产合计		443,775,532.67	447,694,965.62
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	200,000.00
投资性房地产			
固定资产		51,023,918.17	47,747,807.85
在建工程		33,424,916.00	30,050,316.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		12,963,278.54	11,142,278.32
开发支出		8,198,872.60	7,111,919.93
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,429,312.54	1,397,867.85
其他非流动资产		2,081,710.01	3,065,957.10
非流动资产合计		110,322,007.86	100,716,147.05
资产总计		554,097,540.53	548,411,112.67
流动负债：			
短期借款		46,000,000.00	21,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		17,009,261.07	27,509,348.06
预收款项		2,041,004.28	1,284,139.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		2,059,507.55	1,865,309.74
应交税费		2,826,180.07	3,492,399.27
应付利息		223,445.78	93,798.47
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,050,782.50	1,154,308.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		292,805.38	292,805.38
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		71,502,986.63	57,192,108.33
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		72,693.80	72,693.80
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,287,034.06	4,673,436.74
非流动负债合计		4,359,727.86	4,746,130.54
负债合计		75,862,714.49	61,938,238.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		344,709,090.38	344,709,090.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,397,339.89	6,397,339.89
一般风险准备			
未分配利润		47,128,395.77	55,366,443.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		478,234,826.04	486,472,873.80
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		478,234,826.04	486,472,873.80

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		554,097,540.53	548,411,112.67
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		122,805,818.27	165,633,516.36
交易性金融资产			
应收票据			2,205,175.00
应收账款		89,462,986.90	83,955,592.15
预付款项		17,662,569.96	9,743,812.60
应收利息		4,392,891.95	4,057,001.44
应收股利			
其他应收款		68,865,431.74	62,658,080.07
存货		11,721,053.69	12,409,472.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,088,799.63	3,267,513.48
流动资产合计		317,999,552.14	343,930,163.67
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		195,389,732.05	151,389,732.05
投资性房地产			
固定资产		29,215,707.79	26,315,374.96
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,235,004.94	9,393,830.32
开发支出		8,198,872.60	7,111,919.93

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,036,936.16	1,036,936.16
其他非流动资产		2,081,710.01	3,065,957.10
非流动资产合计		247,157,963.55	198,313,750.52
资产总计		565,157,515.69	542,243,914.19
流动负债：			
短期借款		46,000,000.00	21,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,199,220.24	24,693,655.48
预收款项		1,182,065.28	667,996.62
应付职工薪酬		1,537,332.43	1,654,537.79
应交税费		687,253.74	1,089,112.24
应付利息		223,445.78	93,798.47
应付股利			
其他应付款		21,034,604.75	3,720,727.95
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		89,863,922.22	53,419,828.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		72,693.80	72,693.80
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,350,000.00	3,830,000.00
非流动负债合计		3,422,693.80	3,902,693.80
负债合计		93,286,616.02	57,322,522.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		344,709,090.38	344,709,090.38
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		6,397,339.89	6,397,339.89
一般风险准备			
未分配利润		40,764,469.40	53,814,961.57
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		471,870,899.67	484,921,391.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		565,157,515.69	542,243,914.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,038,202.61	41,100,826.03
其中：营业收入		55,038,202.61	41,100,826.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,283,212.89	36,236,037.33
其中：营业成本		31,894,426.92	21,793,542.44
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		647,575.80	500,859.06
销售费用		13,148,158.24	8,194,347.76
管理费用		17,895,093.51	10,377,123.32
财务费用		-1,467,453.77	-4,913,718.68
资产减值损失		165,412.19	283,883.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”		0.00	1,181,911.53

号填列)			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,245,010.28	6,046,700.23
加：营业外收入		737,383.98	418,517.68
减：营业外支出		4,627.49	10,332.54
其中：非流动资产处置 损失		4,569.58	2,442.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-6,512,253.79	6,454,885.37
减：所得税费用		1,725,793.97	880,544.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,238,047.76	5,574,340.98
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		-8,238,047.76	5,574,340.98
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.1	0.07
（二）稀释每股收益		-0.1	0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-8,238,047.76	5,574,340.98
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-8,238,047.76	5,574,340.98
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		40,317,157.87	36,047,285.55
减：营业成本		28,143,222.15	19,063,992.19

营业税金及附加		427,523.86	389,162.05
销售费用		11,066,342.86	6,800,134.35
管理费用		14,016,082.65	8,758,559.43
财务费用		29,676.48	-4,897,224.91
资产减值损失		7,462.28	222,086.98
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）			281,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,373,152.41	5,992,325.46
加：营业外收入		730,981.30	411,970.00
减：营业外支出		4,627.49	2,442.54
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,646,798.60	6,401,852.92
减：所得税费用		403,693.57	777,417.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,050,492.17	5,624,435.85
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.16	0.07
（二）稀释每股收益		-0.16	0.07
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-13,050,492.17	5,624,435.85

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,130,517.07	36,363,003.34
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	38,858.38	29,321.23
收到其他与经营活动有关的现金	10,330,223.80	1,570,724.77
经营活动现金流入小计	56,499,599.25	37,963,049.34
购买商品、接受劳务支付的现金	45,281,697.87	41,960,420.89
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	13,128,380.47	7,990,860.59
支付的各项税费	6,669,905.93	9,347,443.27
支付其他与经营活动有关的现金	41,405,806.99	15,033,721.44
经营活动现金流出小计	106,485,791.26	74,332,446.19
经营活动产生的现金流量净额	-49,986,192.01	-36,369,396.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,859.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,310,896.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	10,792.29
投资活动现金流入小计	1,310,896.00	16,651.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,006,271.53	7,942,236.88
投资支付的现金	1,000,000.00	1,095,822.89



质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	10,006,271.53	9,038,059.77
投资活动产生的现金流量净额	-8,695,375.53	-9,021,408.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,402.33
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	1,402.33
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	879,503.21	
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	5,601.23	517,837.70
筹资活动现金流出小计	4,385,104.44	517,837.70
筹资活动产生的现金流量净额	23,614,895.56	-516,435.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,006.89	-28,425.57
五、现金及现金等价物净增加额	-35,070,678.87	-45,935,666.27
加：期初现金及现金等价物余额	279,647,142.35	358,180,099.32
六、期末现金及现金等价物余额	244,576,463.48	312,244,433.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,384,724.47	29,915,936.59
收到的税费返还	38,858.38	29,321.23
收到其他与经营活动有关的现金	50,799,215.24	1,176,654.40

经营活动现金流入小计	91,222,798.09	31,121,912.22
购买商品、接受劳务支付的现金	32,244,293.26	38,127,419.75
支付给职工以及为职工支付的现金	10,240,044.97	6,695,456.93
支付的各项税费	4,183,801.58	8,162,071.20
支付其他与经营活动有关的现金	63,653,793.43	13,223,191.58
经营活动现金流出小计	110,321,933.24	66,208,139.46
经营活动产生的现金流量净额	-19,099,135.15	-35,086,227.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,859.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,310,896.00	765,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,792.29
投资活动现金流入小计	1,310,896.00	781,651.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,650,347.61	7,484,568.57
投资支付的现金	44,000,000.00	8,825,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,650,347.61	16,309,568.57
投资活动产生的现金流量净额	-47,339,451.61	-15,527,917.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	879,503.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,601.23	516,600.00
筹资活动现金流出小计	4,385,104.44	516,600.00

筹资活动产生的现金流量净额	23,614,895.56	-516,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,006.89	-28,425.57
五、现金及现金等价物净增加额	-42,827,698.09	-51,159,170.09
加：期初现金及现金等价物余额	165,633,516.36	352,294,915.95
六、期末现金及现金等价物余额	122,805,818.27	301,135,745.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89		55,366,443.53			486,472,873.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89		55,366,443.53			486,472,873.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-8,238,047.76			-8,238,047.76
（一）净利润							-8,238,047.76			-8,238,047.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-8,238,047.76			-8,238,047.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89		47,128,395.77			478,234,826.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89		55,366,443.53			486,472,873.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	344,316,501.70			5,671,033.47		44,513,995.14		1,481,050.50	475,982,580.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		392,588.68			726,306.42		10,852,448.39		-1,481,050.50	10,490,292.99
（一）净利润							11,578,754.81		-250,868.30	11,327,886.51

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,578,754.81		-250,868.30	11,327,886.51
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	392,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,230,182.20	-837,593.52
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		392,588.68							-1,230,182.20	-837,593.52
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	726,306.42	0.00	-726,306.42	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					726,306.42		-726,306.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89		55,366,443.53			486,472,873.80

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	80,000,000 .00	344,316,50 1.70			6,397,339. 89		53,814,961 .57	484,921,39 1.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,000,000 .00	344,709,09 0.38			6,397,339. 89		53,814,961 .57	484,921,39 1.84
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-13,050,49 2.17	-13,050,49 2.17
（一）净利润							-13,050,49 2.17	-13,050,49 2.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-13,050,49 2.17	-13,050,49 2.17
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	80,000,000	344,709,09			6,397,339.		40,764,469	471,870,89

	.00	0.38			89		.40	9.67
--	-----	------	--	--	----	--	-----	------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	80,000,000 .00	344,316,50 1.70			5,671,033. 47		47,278,203 .80	477,265,73 8.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000 .00	344,316,50 1.70			5,671,033. 47		47,278,203 .80	477,265,73 8.97
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）		392,588.68			726,306.42		6,536,757. 77	7,655,652. 87
（一）净利润							7,263,064. 19	7,263,064. 19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,263,064. 19	7,263,064. 19
（三）所有者投入和减少资本	0.00	392,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,588.68
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		392,588.68						392,588.68
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	726,306.42	0.00	-726,306.4 2	0.00
1. 提取盈余公积					726,306.42		-726,306.4 2	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89		53,814,961.57	484,921,391.84

### (三) 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股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。



## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 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。

境外子公司的记账本位币

### 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及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

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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。
单项金额重大并单项计提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的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	职工备用金
组合 2	账龄分析法	公司借款
组合 3	其他方法	其他

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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定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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### 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

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。

#### 1. 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、25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、投资性房地产

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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) 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。

## (3) 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	4.8
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备			
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	5-10	5	19.00-31.70
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## (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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、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) 暂停资本化期间

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

#### 17、生物资产

无

#### 18、油气资产

无

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

###### (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。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
专有技术	5 年	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

## (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、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。

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

#### (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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	3%及 17%（注 1）
消费税		
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）

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1：西安金泰安全消防技术有限公司西安坚瑞安全应急设备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、西安坚瑞安全应急设备有限公司、坚瑞永安安全系统工程有限公司所得税税率为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。

### 3、其他说明

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	有限公司	北京市	商业	39,900,000.00		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		100%	100%	是			
西安金泰安	有限公司	西安市	制造业	9,000,000.0		气溶胶自动	90,000,000.		100%	100%	是			

全消防技术有限公司				0	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”	00							
-----------	--	--	--	---	---	----	--	--	--	--	--	--	--

						业务。(以上经营范围不含国家专控及前置许可项目)								
西安坚瑞安 安全应急设备 有限责任公 司	有限公司	西安市	商业业	5,000,000.0 0		消防设备、安全设备、安全应急设备的技术开发、技术服务、技术咨询；消防设备、安防设备、劳保用品、安全应急产品的生产与销售；消防产品知识与宣传；消防设备维护与保养。  (以上经营范围不含国家专控及前置许可项目)	5,000,000.0 0		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安新思化工设备制造有限公司	有限公司	西安	制造业	8,000,000.00		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	6,627,198.72		100%	100%	是			



						售、安 装及工 程技术 培训和 咨询								
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)	2,764,9 84.83		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏

															损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
坚瑞永安安全系统工程有限公司	有限公司	西安	消防工程	5,000.00		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		100%	100%	是				

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

西安坚瑞安全应急设备有限责任公司	4,228,779.51	-949,014.79
------------------	--------------	-------------

本期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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	708,264.83	--	--	142,420.42
人民币	--	--	708,264.83	--	--	142,420.42
银行存款:	--	--	45,368,198.65	--	--	201,504,721.93
人民币	--	--	44,283,065.53	--	--	199,831,829.75
USD	167,944.21	6.3249	1,062,230.34	265,278.86	6.3009	1,671,495.57
EUR	2,909.17	7.871	22,898.07	171.10	8.1625	1,396.61
GBP	0.48	9.8125	4.71			
其他货币资金:	--	--	198,500,000.00	--	--	78,000,000.00
人民币	--	--	198,500,000.00	--	--	78,000,000.00
合计	--	--	244,576,463.48	--	--	279,647,142.35

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		2,205,175.00
合计	0.00	2,205,175.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

说明：

**(3) 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**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛长征消防设备有限公司	2012 年 01 月 11 日	2012 年 07 月 11 日	50,000.00	
苏州春申机电工程有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	100,000.00	
北京太平机电设备安装有限责任公司	2012 年 01 月 13 日	2012 年 07 月 13 日	200,000.00	
江苏利达华信科贸有限责任公司	2012 年 01 月 18 日	2012 年 07 月 18 日	100,000.00	
厦门金鹭特种合金有限公司	2012 年 02 月 23 日	2012 年 08 月 23 日	50,000.00	
厦门金鹭特种合金有限公司	2012 年 03 月 08 日	2012 年 09 月 08 日	800,000.00	
厦门金鹭特种合金有限公司	2012 年 02 月 28 日	2012 年 08 月 28 日	100,000.00	
合计	--	--	1,400,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,057,001.44	2,088,121.67	591,997.27	5,553,125.84
合计	4,057,001.44	2,088,121.67	591,997.27	5,553,125.84

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	119,028,882.75	100%	7,926,741.49	6.66%	104,077,454.16	100%	7,758,953.30	7.45%
组合小计	119,028,882.75	100%	7,926,741.49		104,077,454.16	100%	7,758,953.30	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	119,028,882.75	--	7,926,741.49	--	104,077,454.16	--	7,758,953.30	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	85,216,330.18	71.59%	852,163.30	58,477,663.21	56.19%	584,776.63
1 年以内小计	85,216,330.18	71.59%	852,163.30	58,477,663.21	56.19%	584,776.63
1 至 2 年	24,694,496.83	20.75%	2,469,449.68	37,758,463.58	36.28%	3,775,846.35
2 至 3 年	6,447,038.90	5.42%	1,934,111.67	6,347,138.65	6.1%	1,904,141.60
3 年以上						
3 至 4 年	2,448,544.84	2.06%	2,448,544.84	1,493,201.71	1.43%	1,493,201.71
4 至 5 年	222,472.00	0.19%	222,472.00	987.01	0%	987.01
5 年以上						
合计		--			--	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	7,277,525.00	1 年以内 56.30%、1 至 2 年以内 43.70%	6.11%

陕西百威消防安全工程有限责任公司	非关联方	6,943,730.72	1 年以内	5.83%
新疆中油安环工程有限公司	非关联方	6,258,929.00	1 至 2 年	5.26%
重庆宏耀建设有限公司	非关联方	4,957,570.00	1 年以内	4.17%
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	3.93%
合计	--	30,116,470.73	--	25.3%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
职工备用金	4,189,769.29	35.13%			3,071,568.04	58.76%		
投标保证金	4,333,015.75	36.33%			460,230.45	8.8%		
其他	3,403,661.95	28.54%			1,695,484.86	32.44%		
组合小计	11,926,446.99	100%	0.00		5,227,283.35	100%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	11,926,446.99	--	0.00	--	5,227,283.35	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
西安中尚智能科技有限公司	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	10.9%
刘栋	非关联方	1,236,545.06	1 年以内	10.37%
陕西珉鑫洋置业有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	8.38%
艾尔索股东周永清	非关联方	365,604.00	1 年以内	3.07%

秦皇岛诚拓科技开发有限公司	非关联方	360,000.00	1 年至 2 年	3.02%
合计	--	4,262,149.06	--	35.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	51,899,334.35	99.79%	43,267,553.73	99.87%
1 至 2 年	109,702.49	0.21%	54,390.40	0.13%

2至3年	0.00	0%	0.00	0%
3年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	52,009,036.84	--	43,321,944.13	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安洋渭新区土地储备中心	非关联方	30,000,000.00		尚未结算
西安银轮机电公司	非关联方	1,489,643.59		未收到材料
北京中讯阳光科技有限公司	非关联方	1,326,927.00		未收到材料
北京利泰恒通科技发展有限公司	非关联方	961,152.61		未收到材料
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		未收到材料
合计	--	34,577,723.20	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,460,101.94		9,460,101.94	7,778,675.41		7,778,675.41

在产品	3,068,269.69		3,068,269.69	1,631,953.48		1,631,953.48
库存商品	2,339,678.23		2,339,678.23	3,113,059.10		3,113,059.10
周转材料	0.00		0.00			
消耗性生物资产	407,664.18		407,664.18	396,376.54		396,376.54
委托加工物资	149,648.21		149,648.21	309,713.78		309,713.78
合计	15,425,362.25	0.00	15,425,362.25	13,229,778.31	0.00	13,229,778.31

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

增值税进项暂估	3,088,799.63	3,267,513.48
待抵扣增值税	22,599.12	22,599.12
待摊费用		122,198.30
预付的房租	71,557.26	275,829.28
合计	3,182,956.01	3,688,140.18

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------



合 计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合 计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
北京坚瑞富立 消防科技有限 公司	成本法			1,000,000.00	1,000,000.00	20%	20%				
陕西省农村信 用合作社	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.45%	0.45%				
合计	--	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	56,909,004.59	5,828,958.53		91,390.50	62,646,572.62
其中：房屋及建筑物	44,179,738.45				44,179,738.45
机器设备	2,330,431.24	141,017.94			2,471,449.18
运输工具	7,794,771.63	614,579.29			8,409,350.92
办公设备及其他设备	2,604,063.27	5,073,361.30		91,390.50	7,586,034.07
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,161,196.74	2,548,278.63	0.00	86,820.92	11,622,654.45
其中：房屋及建筑物	4,727,419.03	1,164,029.77			5,891,448.80
机器设备	1,121,764.33	181,754.58			1,303,518.91
运输工具	2,296,173.42	707,559.70			3,003,733.12
办公设备及其他设备	1,015,839.96	494,934.58		86,820.92	1,423,953.62

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	47,747,807.85	--	51,023,918.17
其中：房屋及建筑物	39,452,319.42	--	38,288,289.65
机器设备	1,208,666.91	--	1,167,930.27
运输工具	5,498,598.21	--	5,405,617.80
办公设备及其他设备	1,588,223.31	--	6,162,080.45
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
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	47,747,807.85	--	51,023,918.17
其中：房屋及建筑物	39,452,319.42	--	38,288,289.65
机器设备	1,208,666.91	--	1,167,930.27
运输工具	5,498,598.21	--	5,405,617.80
办公设备及其他设备	1,588,223.31	--	6,162,080.45

本期折旧额 2,548,278.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋装修	33,424,916.00		33,424,916.00	30,050,316.00		30,050,316.00
合计	33,424,916.00	0.00	33,424,916.00	30,050,316.00	0.00	30,050,316.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
房屋装修		30,050,316.00	3,374,600.00								募集资金	33,424,916.00
合计	0.00	30,050,316.00	3,374,600.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	33,424,916.00

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用



## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,263,973.88	2,599,600.87	0.00	15,863,574.75
土地使用权	6,652,440.00			6,652,440.00
专有技术	6,611,533.88	2,599,600.87		9,211,134.75
二、累计摊销合计	2,121,695.56	778,600.65	0.00	2,900,296.21

土地使用权	415,767.00	74,249.40		490,016.40
专有技术	1,705,928.56	704,351.25		2,410,279.81
三、无形资产账面净值合计	11,142,278.32	0.00	0.00	12,963,278.54
土地使用权	6,236,673.00			6,162,423.60
专有技术	4,905,605.32			6,800,854.94
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				0.00
专有技术				0.00
无形资产账面价值合计	11,142,278.32	0.00	0.00	12,963,278.54
土地使用权	6,236,673.00			6,162,423.60
专有技术	4,905,605.32			6,800,854.94

本期摊销额 778,600.65 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
微型气溶胶	600,423.63	376,962.47			977,386.10
双向喷发点火具					
超细干粉自动灭火装置	2,142,671.53	11,169.00			2,153,840.53
手提式热气溶胶灭火器					
装甲车拟爆装置	2,795,317.03				2,795,317.03
新型固定式灭火装置	1,573,507.74	698,821.20			2,272,328.94
合计	7,111,919.93	1,086,952.67	0.00	0.00	8,198,872.60

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 32.05%。

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 51.81%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
坚瑞永安安全系统工程有 限公司	102,451.50			102,451.50	102,451.50
合计	102,451.50	0.00	0.00	102,451.50	102,451.50

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,305,455.57	1,274,010.88
开办费	123,856.97	123,856.97
可抵扣亏损		
小 计	1,429,312.54	1,397,867.85
递延所得税负债：		
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		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
小计	

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,758,953.30	167,788.19			7,926,741.49
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	102,451.50				102,451.50
十四、其他					
合计	7,861,404.80	167,788.19	0.00	0.00	8,029,192.99

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
认证费	461,470.07	
PCT 申请费	1,620,239.94	3,065,957.10
合计	2,081,710.01	3,065,957.10

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	8,000,000.00	3,500,000.00
抵押借款		

保证借款		
信用借款	38,000,000.00	18,000,000.00
合计	46,000,000.00	21,500,000.00

短期借款分类的说明：

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8,000,000.00元的短期借款。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,405,998.38	26,906,085.37
1 至 2 年	599,478.69	602,598.69
2 至 3 年	3,120.00	
3 年以上	664.00	664.00
合计	17,009,261.07	27,509,348.06

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 □ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年6月30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。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,041,004.28	1,284,139.12
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	2,041,004.28	1,284,139.12

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,825,933.48	13,328,561.04	13,126,691.52	2,027,803.00
二、职工福利费				
三、社会保险费	23,743.50	1,111,249.55	1,120,721.26	12,471.79
1、基本医疗保险费		226,936.61	226,936.61	
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	23,743.50	652,923.52	664,195.23	12,471.79
4、年金缴费				
5、失业保险费		65,180.55	65,180.55	
6、工伤保险费		30,912.33	30,912.33	
7、生育保险费		16,558.04	16,558.04	
四、住房公积金		102,638.50	102,638.50	
五、辞退福利		16,100.00	14,300.00	1,800.00
六、其他	15,632.76	0.00	0.00	15,632.76
工会经费和职工教育经费	15,632.76			15,632.76
合计	1,865,309.74	14,558,549.09	14,364,351.28	2,059,507.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 15,632.76 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,800.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	667,339.75	753,711.74
消费税		
营业税	234,407.09	186,440.60
企业所得税	1,717,851.13	2,362,248.49
个人所得税	105,956.47	44,122.46
城市维护建设税	46,938.56	41,594.19
教育费附加	36,900.32	33,082.92
印花税	2,985.50	16,476.14
其他	13,801.25	



合计	2,826,180.07	3,492,399.27
----	--------------	--------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
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	223,445.78	93,798.47
合计	223,445.78	93,798.47

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	816,505.71	896,552.40
1 至 2 年	54,459.74	243,689.09
2 至 3 年	169,840.25	4,090.00
3 年以上	9,976.80	9,976.80
合计	1,050,782.50	1,154,308.29

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	72,693.80			72,693.80
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	72,693.80	0.00	0.00	72,693.80

预计负债说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	292,805.38	292,805.38
合计	292,805.38	292,805.38

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00
----	----	----	----	----	----	------	----	------

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地平整补贴	557,034.06	563,436.74
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
创新自助	100,000.00	
S 型气溶胶自动灭火装置	280,000.00	280,000.00
合计	4,287,034.06	4,673,436.74

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	344,709,090.38			344,709,090.38
其他资本公积				
合计	344,709,090.38	0.00	0.00	344,709,090.38

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,397,339.89			6,397,339.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,397,339.89	0.00	0.00	6,397,339.89

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	55,366,443.53	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	47,128,395.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,238,047.76	--
减：提取法定盈余公积		
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	47,128,395.77	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	53,310,331.78	41,100,826.03
其他业务收入	1,727,870.83	2,979,729.16
营业成本	31,894,426.92	21,793,542.44

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
S 型气溶胶装置	24,570,310.03	13,106,330.60	31,579,999.42	14,898,442.24
控制器	2,670,396.54	1,868,691.12	805,716.79	345,598.06
七氟丙烷装置	12,143,615.48	7,285,858.89	5,466,619.98	4,758,137.83
工程及代维业务	13,774,809.74	7,856,190.04	3,248,489.84	1,791,364.31
其他	151,199.99	112,769.23		



合计	53,310,331.78	30,229,839.88	41,100,826.03	21,793,542.44
----	---------------	---------------	---------------	---------------

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	2,106,750.32	1,330,966.57	4,014,352.44	2,288,611.46
华北地区	8,753,361.46	5,728,991.69	11,620,765.33	6,225,506.01
华中地区	1,198,429.91	857,663.95	3,153,849.94	1,792,309.96
华东地区	7,351,811.10	4,350,527.91	549,324.79	339,594.87
华南地区	12,221,431.85	8,452,526.78	5,253,964.28	3,252,378.58
西南地区	9,634,640.53	3,439,478.16	5,761,478.62	3,056,887.16
西北地区	10,657,726.97	4,977,892.32	8,731,195.34	3,538,717.23
海外地区	1,386,179.64	1,091,792.50	2,015,895.29	1,299,537.17
合计	53,310,331.78	30,229,839.88	41,100,826.03	21,793,542.44

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆宏耀建设有限公司	4,957,570.00	9.34%
厦门金鹭特种合金有限公司	3,531,095.73	6.66%
青岛福信来钢材市场管理服务有 限公司	2,271,019.72	4.28%
厦门坚瑞智能技术有限公司	1,626,281.62	3.07%
青海辰泰房地产开发有限公司	1,538,461.54	2.9%
合计	13,924,428.61	26.25%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	203,500.82	255,343.35	
城市维护建设税	233,715.04	171,053.02	
教育费附加	169,241.94	73,308.43	
资源税			
水利基金及堤围费	41,118.00	1,154.26	
合计	647,575.80	500,859.06	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	1,181,911.53

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
		1,181,911.53	
合计	0.00	1,181,911.53	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	165,412.19	283,883.43
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		
合计	165,412.19	283,883.43

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
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	722,602.68	400,000.00
其他	14,781.30	18,517.68
合计	737,383.98	418,517.68

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
流动贷款贴息	236,200.00		
直接融资奖励		400,000.00	
专利申请补贴	480,000.00		
土地平整补贴收益	6402.68		
合计	722,602.68	400,000.00	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,569.58	2,442.54
其中：固定资产处置损失	4,569.58	2,442.54
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		
其他	57.91	7,890.00
合计	4,627.49	10,332.54

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,725,793.97	880,544.39
递延所得税调整		
合计	1,725,793.97	880,544.39

**63、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	-8,238,047.76	5,574,340.98
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	737,383.98	346,957.36
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	-8,975,431.74	5,227,383.62
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	80,000,000.00
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	Si		

数

增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si^*$ $Mi/M0-Sj^*Mj/$ $M0-Sk$	80,000,000.00	80,000,000.00
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	80,000,000.00
其中：可转换公司债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	-0.10	0.07
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	-0.11	0.07
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	-0.10	0.07
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	-0.11	0.07

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	326,200.00
职工借款及备用金返还	5,337,458.00
存款利息收入	850,895.94
收回投标保证金	3,672,312.00
其他	143,357.86
合计	10,330,223.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	14,833,392.82

销售费用	11,256,401.23
职工借款及备用金	8,555,112.27
投标保证金	6,749,300.00
其他	11,600.67
合计	41,405,806.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额



借款保履费用	5,601.23
合计	5,601.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,238,047.76	5,574,340.98
加：资产减值准备	165,412.19	283,883.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,548,278.63	1,415,959.13
无形资产摊销	778,600.65	416,604.81
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,569.58	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,467,453.77	-4,913,718.68
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,181,911.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-2,195,583.94	-4,689,587.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,460,846.15	-16,063,978.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,011,616.07	-16,510,488.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,986,192.01	-36,369,396.85
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	244,576,463.48	

减：现金的期初余额	279,647,142.35	358,180,099.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-35,070,678.87	-45,935,666.27

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
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	1,310,896.00	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	1,310,896.00	
4. 处置子公司的净资产	0.00	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

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	244,576,463.48	279,647,142.35
其中：库存现金	708,264.83	182,805.85
可随时用于支付的银行存款	243,868,198.65	311,994,647.28
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	244,576,463.48	279,647,142.35

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

## 本企业的母公司情况的说明

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限公司	北京市	钟伟	商业	39,900,000.00		100%	100%	58251831-9
西安金泰安全消防技术有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	郭鸿宝	制造业	90,000,000.00		100%	100%	58740919-7
西安新思化工设备制造有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	郭鸿宝	制造业	8,000,000.00		100%	100%	013111984
坚瑞永安安全系统工程有限公	控股子公司	有限公司	西安市	刘亚强	服务业	50,000,000.00		100%	100%	013041192
广州绿荫消防科技有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	李剑	商业	3,010,000.00		100%	100%	773348850
西安坚瑞安全应急设备有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	李向申	商业	5,000,000.00		100%	100%	58743205-5

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	监事会主席	不适用
钟伟	副总经理、董事	不适用
李军	副总经理、董事会秘书	不适用
黎垚	监事	不适用
卓曙虹	董事	不适用
徐凤江	财务总监	不适用
王印斌	副总经理	不适用
高艳艳	监事	不适用
新疆佰聚亿	本公司持股 5% 以上股东	79940419-5

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## (十) 股份支付

## 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
-----------------	--



公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

截至2012年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

截至2012年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

截至2012年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

**2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

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。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、年金计划主要内容及重大变化

### 7、其他需要披露的重要事项

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	95,557,643.81	--	6,094,656.91	--	90,042,786.78	--	6,087,194.63	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 □ 不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	23,530,947.75	--	24.62%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	5,562,326.36	5.82%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计		--		--		--		--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
合计	--		--	

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	37,487,559.89	34,988,100.27
其他业务收入	2,829,597.98	1,059,185.28
营业成本	28,143,222.15	19,063,992.19
合计	40,317,157.87	36,047,285.55

#### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

#### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



合计	37,487,559.89	26,563,880.60	34,988,100.27	18,680,227.69
----	---------------	---------------	---------------	---------------

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	37,487,559.89	26,563,880.60	34,988,100.27	18,680,227.69

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	10,093,616.79	10.56%

营业收入的说明

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		281,750.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-13,050,492.17	5,624,435.85
加：资产减值准备	7,462.28	222,086.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
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）		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,099,135.15	-35,086,227.24
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		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,827,698.09	-51,159,170.09

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本
二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务顾问文本。
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。

董事长：郭鸿宝

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 22 日