



**陕西坚瑞消防股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

公司负责人郭鸿宝、主管会计工作负责人徐凤江及会计机构负责人(会计主管人员)张建阁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	688,774,097.08	592,826,353.62	16.18%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	472,477,555.70	473,501,290.58	-0.22%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.953	5.9188	-50.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	70,143,629.64	39.28%	163,604,783.91	55.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,315,265.49	1,467.88%	-1,682,284.88	-79.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-50,290,929.80	-32.2%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.3143	-66.08%
基本每股收益 (元/股)	0.01		-0.01	
稀释每股收益 (元/股)	0.01		-0.01	
净资产收益率 (%)	0.28%	0.26%	-0.36%	1.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.22%	0.33%	-0.57%	1.4%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	1,025,702.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,298.33	
合计	1,002,403.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、人工成本增加的风险

公司地处西部地区，平均工资水平落后于一线城市，但随着经济发展，物价水平不断攀升，人员工资也随之进行增长。另一方面，公司因进行战略部署，在北京地区设立了营销中心，另外收购了北京福赛尔公司，公司在北京地区的员工人数迅速增长，这一地区的人员工资明显高于西部地区。此外，公司拓展新的业务领域，对相关行业的技术人才、管理人才需求加大，公司整体人员成本在大幅增加。

### 2、消防工程资金建设周期长，对现金流影响大的风险

消防工程回款受工程进度影响较大，消防工程建设周期长，工程进度受建设方资金、主体工程进度、天气等因素影响较大，消防工程的部分款项基本需要待消防验收合格后付款。消防工程占款较大，受此因素影响，对公司现金流有一定的影响。

报告期末，公司应收账款余额210,638,951.45元，相比期初增加36.14%。其中永安公司应收账款余额85,286,157.41元，相比期初增加65.46%。随着公司业务转变为普通民用市场，应收账款的风险可能会有所增加，同时随着公司销售收入的增加，应收账款金额也可能还会相应上升，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。

### 3、竞争激烈、单价下降，恶性竞争带来的风险

由于市场对于气溶胶灭火产品的认可和接受，市场需求趋势上扬，同时出现很多背景不同、规模不一的气溶胶灭火产品生产企业。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。

### 4、投资并购风险

为了实现公司产品+服务的战略，公司还将通过并购加快产品线建设和消防业务服务平台建设。虽然投资并购有利于实现资源共享和优势互补，对于完善公司产品线，快速进行新业务领域的拓展具有重要作用。但是，随着投资并购项目的增加，公司控股子公司、参股公司逐渐增多，业务范围也不断扩大，吸收合并后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。

### 5、公司从事消防工程业务经验欠缺的风险

公司消防工程业务在近三年的发展很快，从最初的为中国移动基站提供安装服务到现在进入到全国民用、商用和工业项目的消防工程市场，虽然市场规模增大，但是公司在消防工程业务方面的管理和控制能力并没有同步得到提升，无论是在工程施工、质量控制，还是财务核算方面都尚需加强。公司在消防工程业务得到大力发展的同时，经验方面的缺失给公司带来巨大风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,391				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭鸿宝	境内自然人	40.78%	65,243,860	48,932,894	质押	32,000,000
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.28%	5,240,800	0		

业						
郑向阳	境内自然人	3.09%	4,939,880	4,229,910		
李炜	境内自然人	2.15%	3,440,276	2,580,206		
许文清	境内自然人	0.96%	1,531,976	0		
王保社	境内自然人	0.7%	1,127,976	0		
庞东	境内自然人	0.7%	1,120,028	0		
甘忠廉	境内自然人	0.59%	951,625	0		
杨莉莉	境内自然人	0.55%	880,200	0		
中融国际信托有限公司一诺亚大成 A 股精选一号	境内非国有法人	0.54%	860,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郭鸿宝	16,310,966	人民币普通股	16,310,966			
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业	5,240,800	人民币普通股	5,240,800			
许文清	1,531,976	人民币普通股	1,531,976			
王保社	1,127,976	人民币普通股	1,127,976			
庞东	1,120,028	人民币普通股	1,120,028			
甘忠廉	951,625	人民币普通股	951,625			
杨莉莉	880,200	人民币普通股	880,200			
李炜	860,070	人民币普通股	860,070			
中融国际信托有限公司一诺亚大成 A 股精选一号	860,000	人民币普通股	860,000			
邹兴庆	807,376	人民币普通股	807,376			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨莉莉除通过普通证券账户持有 80,200 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，实际合计持有 880,200 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

郭鸿宝	65,243,860	65,243,860	0	48,932,894	高管锁定	2013 年 9 月 3 日
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业	3,948,020	3,948,020	0	0		2013 年 9 月 3 日
合计	69,191,880	69,191,880	0	48,932,894	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较上年减少41.40%，主要系北京坚瑞恒安消防技术有限公司支付房款及购买土地所致。
- 2、应收票据较上年增加335.91%，主要系本期收银行承兑未到期所致。
- 3、应收账款较上年增加38.69%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程收入大幅增加造成相应应收款项增加以及收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业务增长所致。
- 4、应收利息较上年减少60.87%，主要系本期定期存款利息减少所致。
- 5、其他应收款较上年增加122.19%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程投标保证金增加以及收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
- 6、存货较上年增加117.49%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司本期期末工程施工项目尚未结算所致。
- 7、在建工程较上年增加52228.92%，主要系子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司支付房款及西安金泰安全消防技术有限责任公司支付的S型气溶胶基地建设费用所致。
- 8、无形资产较上年增加352.49%，主要系子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司土地使用权转无形资产所致。
- 9、开发支出较上年增加73.75%，主要系研发项目火灾报警控制器增加费用所致。
- 10、商誉较上年增加911.29%，主要系收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
- 11、其他非流动资产较上年减少88.55%，主要系本期摊销所致。
- 12、应付账款较上年增加81.83%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程项目应付款项增加及收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
- 13、预收账款较上年增加183.24%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程项目预收款增加所致。
- 14、应交税费较上年增加55.87%，主要系本期收入大幅增加所致。
- 15、应付职工薪酬较上年增加69.69%，主要系本期增加人工工资费用所致。
- 16、应付利息较上年减少45.01%，主要系本期末应付短期借款利息减少所致。
- 17、其他应付款较上年增加360.89%，主要系期末集团公司资金往来增加及收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
- 18、营业收入较上期增加55.22%，主要系公司产品销售及坚瑞永安安全系统工程有限公司本期工程项目增长及收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
- 19、营业成本较上期增加66.42%，主要系公司产品成本及坚瑞永安安全系统工程有限公司本期工程项目成本较上期大幅增加及收购北京福赛尔安全消防设备有限公司业务所致。
- 20、营业税金及附加较上期增加215.83%，主要系本期收入大幅增加所致。
- 21、财务费用较上期增加129.15%，主要系本期存款利息收入大幅减少所致。
- 22、资产减值损失较上期增加588.24%，主要系本期应收账款增加及其账龄增长所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.16%，主要原因是销售商品收到的现金增加所致；
- 24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1086.8%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产支出较多所致；
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少54.03%，主要系公司偿还银行借款所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期末公司实现营业总收入为16360.48万元，比去年同期增长55.22 %；归属于母公司股东的净利润为亏损168.23万元，比去年同期亏损减少79.37 %。

本报告期末热气溶胶灭火装置实现营业收入3683.27万元，比上年同期减少17.25 %；七氟丙烷灭火系统实现营业收入3671.05万元，较上年同期增长96.25 %。

本报告期，公司围绕既定战略和发展方向，在既有业务领域保持优势的前提下，大力发展消防工程业务和火灾报警产品业务。本报告期，公司消防工程业务实现收入为24,224,652.55元，新签合同金额4600多万元，火灾报警产品业务共计获得营业收入1,027.83万元。

随着公司战略部署的逐步进行，公司具备各类消防设备的生产、销售能力，具备消防工程的设计、施工的能力，逐步从单一的产品供应商转型为为客户提供全套消防解决方案的服务商。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	郭鸿宝	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，在其担任公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010年08月19日	36个月	截至公告日，上述股东严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭鸿宝	自公司股票上市之日起三十	2010年08月19日	36个月	截至公告日，上述股东严格履

		六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，在其担任公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。			行了承诺。
	新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业（原“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的 197.401 万股公司股票承诺：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该等也不由公司回购上述股份。	2010 年 08 月 19 日	36 个月	截至公告日，上述股东严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		36,314.58					本季度投入募集资金总额			47.15	
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							已累计投入募集资金总额			23,953.13	
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	604.32	2,038.13	21.68%	2014 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		817.58	20.44%	2013 年 12 月 31 日			否	
3、补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100%	2012 年 12 月 31 日			否	
承诺投资项目小计	--	16,400	16,400	604.32	5,855.71	--	--		--	--	
超募资金投向											
1、归还银行贷款		3,780	3,780		3,780	100%					
2、补充流动资金		3,900	3,900		3,900	100%					
3、坚瑞消防营销中心(北京)		3,990	3,990	90.79	3,703.39	92.82%					
4、购买土地		4,050	4,050	1,586	4,086	100.89%					
5、火灾报警项目		4,100	4,100	2,282.39	2,628.03	64.1%					
超募资金投向小计	--	19,820	19,820	3,959.18	18,097.42	--	--		--	--	
合计	--	36,220	36,220	4,563.5	23,953.13	--	--	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次公开发行其他与主营业务相关的营运资金共 19,914.58 万元；□公司第一届董事会第十七次会议										

	<p>决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成；□公司第一届董事会第十九次会会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成；□公司 2011 年第二次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 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；□公司 2011 年第三次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050 万元，竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）面积约为 150 亩的土地使用权。该项目正在实施中；□公司 2012 年第二届十二次董事会决议会议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 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；□公司 2012 年第二届董事会第十三次会议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,800.00 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 2012 年 11 月 23 日实施完成；□公司 2012 年第二届董事会第十七次会议决议拟使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 4,100.00 万元投资消防火灾报警系统项目。该项目正在实施中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证，并出具了 KPMG-C(2010)OR.No.0073 《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。□于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 3,000.00 万元。2013 年 9 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延路支行开设的募集资金专项账户。□根据公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 3,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 8,420.33 万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。□截止 2013 年 9 月 30 日，公司尚未使用的与其他主营业务相关的营运资金为人民币 2,310.26 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，

	争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。另外实际置换从与其他主营业务相关的营运资金专户置出, 2011 年 8 月从募集资金专户转入超募资金专户 5,697,700.00 元, 对此进行了纠正。公司已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。

### 三、其他重大事项进展情况

不适用。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内没有现金分红政策。

### 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原因说明

不适用。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

### 七、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情况

不适用。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,422,492.97	236,220,742.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,868,275.50	428,590.00
应收账款	191,346,331.24	137,967,904.98
预付款项	49,708,262.96	63,109,907.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	692,003.41	1,768,332.77
应收股利		
其他应收款	21,037,920.30	9,468,245.80
买入返售金融资产		
存货	37,867,520.94	17,411,457.92
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	2,292,462.70	2,789,824.41
流动资产合计	443,235,270.02	469,165,006.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,123,595.34	1,123,595.34

投资性房地产		
固定资产	85,214,982.01	88,979,351.18
在建工程	52,328,924.57	100,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,635,464.55	13,179,284.34
开发支出	22,581,117.07	12,996,366.64
商誉	21,003,075.74	2,076,857.00
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	3,388,301.84	2,905,493.81
其他非流动资产	263,365.94	2,300,398.94
非流动资产合计	245,538,827.06	123,661,347.25
资产总计	688,774,097.08	592,826,353.62
流动负债：		
短期借款	54,940,480.00	51,000,000.00
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		
应付票据	16,200,000.00	
应付账款	80,187,649.28	44,099,373.63
预收款项	7,349,529.33	2,594,793.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,847,743.44	3,446,221.60
应交税费	5,113,780.33	3,280,886.56
应付利息	175,953.92	319,976.67
应付股利		
其他应付款	37,328,440.71	8,099,257.08
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	412,805.38	52,805.38
其他流动负债		
流动负债合计	207,556,382.39	112,893,314.37
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	6,788,368.43	6,154,933.44
非流动负债合计	6,861,062.23	6,227,627.24
负债合计	214,417,444.62	119,120,941.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	265,367,640.38	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	40,714,510.43	42,396,795.31
外币报表折算差额	-1,935.00	-1,935.00
归属于母公司所有者权益合计	472,477,555.70	473,501,290.58
少数股东权益	1,879,096.76	204,121.43
所有者权益（或股东权益）合计	474,356,652.46	473,705,412.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	688,774,097.08	592,826,353.62

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	65,384,558.95	129,701,467.59
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	328,590.00
应收账款	108,270,330.15	87,580,072.49
预付款项	20,906,648.85	15,214,278.19
应收利息	430,650.00	249,944.44
应收股利		
其他应收款	77,438,382.40	72,548,144.10
存货	9,578,438.95	9,784,873.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,248,107.09	2,745,468.80
流动资产合计	284,357,116.39	318,152,838.86
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	250,295,337.39	207,805,337.39
投资性房地产		
固定资产	28,441,355.84	31,133,052.85
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	6,600,630.88	11,462,001.80
开发支出	22,117,761.16	12,996,366.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,266,547.50	2,266,547.50
其他非流动资产	263,365.94	2,300,398.94
非流动资产合计	309,984,998.71	267,963,705.12
资产总计	594,342,115.10	586,116,543.98
流动负债：		

短期借款	38,940,480.00	51,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,200,000.00	
应付账款	13,758,608.60	18,994,788.30
预收款项	2,158,719.42	1,663,894.77
应付职工薪酬	873,880.62	2,265,052.48
应交税费	1,764,221.26	2,825,266.00
应付利息	148,732.00	319,976.67
应付股利		
其他应付款	48,630,544.73	32,382,170.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,475,186.63	109,451,148.37
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	6,247,341.07	5,481,100.72
非流动负债合计	6,320,034.87	5,553,794.52
负债合计	128,795,221.50	115,004,942.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	265,367,640.38	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	33,781,913.33	40,005,170.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	465,546,893.60	471,111,601.09
负债和所有者权益（或股东权益）总	594,342,115.10	586,116,543.98

计		
---	--	--

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	70,143,629.64	50,361,110.69
其中：营业收入	70,143,629.64	50,361,110.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,085,522.25	50,165,144.94
其中：营业成本	44,301,614.75	31,791,326.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,182,212.42	341,442.06
销售费用	7,965,518.36	6,870,853.03
管理费用	12,221,733.23	11,515,578.40
财务费用	-169,363.07	-574,254.96
资产减值损失	1,583,806.56	220,199.42
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）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,058,107.39	195,965.75

加：营业外收入	244,991.05	687,752.42
减：营业外支出	-3,902.74	79,818.45
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,307,001.18	803,899.72
减：所得税费用	1,667,461.07	720,011.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,639,540.11	83,888.17
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	1,315,265.49	83,888.17
少数股东损益	324,274.62	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0
（二）稀释每股收益	0.01	0
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,639,540.11	83,888.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,315,265.49	83,888.17
归属于少数股东的综合收益总额	324,274.62	0.00

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,904,917.52	28,904,202.63
减：营业成本	22,091,843.67	19,718,739.53
营业税金及附加	353,243.96	265,572.98
销售费用	5,472,693.52	5,256,318.59
管理费用	5,835,879.45	8,369,704.22
财务费用	181,072.73	160,929.88
资产减值损失	-1,014,440.47	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,015,375.34	-4,867,062.57
加：营业外收入	241,000.00	184,551.08
减：营业外支出	0.00	79,818.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-774,375.34	-4,762,329.94
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-774,375.34	-4,762,329.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-774,375.34	-4,762,329.94

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	163,604,783.91	105,399,313.30
其中：营业收入	163,604,783.91	105,399,313.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,983,504.83	112,448,357.83
其中：营业成本	105,985,590.55	63,685,753.91
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	3,123,654.15	989,017.86
销售费用	20,182,864.58	20,019,011.27
管理费用	30,442,359.19	29,410,671.91
财务费用	595,105.34	-2,041,708.73
资产减值损失	2,653,931.02	385,611.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	621,279.08	-7,049,044.53
加：营业外收入	1,025,702.12	1,425,136.40
减：营业外支出	23,298.33	84,445.94
其中：非流动资产处置损失		4,569.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,623,682.87	-5,708,354.07
减：所得税费用	2,791,071.46	2,445,805.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,167,388.59	-8,154,159.59
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	-1,682,284.88	-8,154,159.59
少数股东损益	514,896.29	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,167,388.59	-8,154,159.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,682,284.88	-8,154,159.59

归属于少数股东的综合收益总额	514,896.29	
----------------	------------	--

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	87,187,872.49	69,221,360.50
减：营业成本	62,674,245.08	47,861,961.68
营业税金及附加	731,018.62	693,096.84
销售费用	15,287,355.09	16,322,661.45
管理费用	15,564,037.75	22,385,786.87
财务费用	978,496.43	190,606.36
资产减值损失	-832,795.94	7,462.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,214,484.54	-18,240,214.98
加：营业外收入	1,011,347.05	915,532.38
减：营业外支出	20,120.00	84,445.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,223,257.49	-17,409,128.54
减：所得税费用		403,693.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,223,257.49	-17,812,822.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,223,257.49	-17,812,822.11

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

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	120,269,272.24	67,733,235.28
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
收到其他与经营活动有关的现金	35,839,983.30	37,538,635.44
经营活动现金流入小计	156,109,255.54	105,310,729.10
购买商品、接受劳务支付的现金	97,273,686.19	69,628,483.65
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	29,586,677.03	22,062,767.25
支付的各项税费	11,758,271.71	11,714,940.74
支付其他与经营活动有关的现金	67,781,550.41	76,032,674.61
经营活动现金流出小计	206,400,185.34	179,438,866.25
经营活动产生的现金流量净额	-50,290,929.80	-74,128,137.15
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金		31,310,896.00
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		280.00
投资活动现金流入小计		31,311,176.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,299,060.77	35,560,493.53
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,299,060.77	36,560,493.53
投资活动产生的现金流量净额	-62,299,060.77	-5,249,317.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
取得借款收到的现金	94,706,089.99	36,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,956,089.99	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,376,644.49	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,758,895.76	1,981,996.86
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	157,507.63	24,348.41
筹资活动现金流出小计	90,293,047.88	21,506,345.27
筹资活动产生的现金流量净额	6,663,042.11	14,493,654.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,212.97	281.74
五、现金及现金等价物净增加额	-105,965,161.43	-64,883,518.21

加：期初现金及现金等价物余额	236,709,078.35	279,647,142.35
六、期末现金及现金等价物余额	130,743,916.92	214,763,624.14

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建国

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

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	74,933,812.25	58,752,803.21
收到的税费返还		38,858.38
收到其他与经营活动有关的现金	161,046,106.69	65,704,882.34
经营活动现金流入小计	235,979,918.94	124,496,543.93
购买商品、接受劳务支付的现金	70,331,510.67	53,802,533.38
支付给职工以及为职工支付的现金	17,528,800.54	17,119,582.76
支付的各项税费	6,947,929.55	7,515,895.68
支付其他与经营活动有关的现金	154,824,393.53	79,093,824.28
经营活动现金流出小计	249,632,634.29	157,531,836.10
经营活动产生的现金流量净额	-13,652,715.35	-33,035,292.17
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		
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		280.00
投资活动现金流入小计		1,311,176.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,648,413.00	6,179,701.61
投资支付的现金	31,490,000.00	44,000,000.00
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	34,138,413.00	50,179,701.61
投资活动产生的现金流量净额	-34,138,413.00	-48,868,525.61
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	38,106,739.99	36,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,106,739.99	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,437,903.92	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,758,895.76	1,981,996.86
支付其他与筹资活动有关的现金	157,507.63	24,348.41
筹资活动现金流出小计	60,354,307.31	21,506,345.27
筹资活动产生的现金流量净额	-22,247,567.32	14,493,654.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,212.97	281.74
五、现金及现金等价物净增加额	-70,076,908.64	-67,409,881.31
加：期初现金及现金等价物余额	129,701,467.59	165,633,516.36
六、期末现金及现金等价物余额	59,624,558.95	98,223,635.05

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。