



陕西坚瑞消防股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	27,468,696.56	18,931,892.75	45.09%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-1,902,728.14	-2,668,711.62	-47.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-28,706,581.40	-35,406,749.06	18.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3588	-0.44	
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.03	
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-0.03	
净资产收益率 (%)	-0.4%	-0.55%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.4%	-0.7%	
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	600,787,754.07	592,826,353.62	1.34%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	472,052,139.74	473,501,290.58	-0.31%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.9007	5.92	-0.33%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,152.65	
合计	5,152.65	--

### 二、重大风险提示

#### 1、人工费用、管理费用、营销费用增大后带来的经营业绩风险

公司在进行产品线的布局，营销方式的转型，海外市场的布局，引进高层次人才，费用支出较大。人工费用、管理费用、营销费用大幅上升，对公司经营业绩产生一定影响。公司将通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，尽力化解和减轻期间费用上升的压力。

#### 2、应收账款风险

2010年末、2011年末、2012年末公司应收账款净额8,648.89万元、9,631.85万元、13,793.43万元，分别占公司总资产的比

例为16.73%、17.56%、23.27%，是公司资产的重要组成部分。公司实行谨慎性的坏账计提会计政策，对账龄三年以上的应收账款进行100%坏账计提，本报告期公司坏账计提金额8,905,523.99元，因此对公司当期利润造成重要影响。截止到2012年12月31日，账龄在一年以内的应收账款占52.31%，应收账款发生大额坏账的风险较小。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长，应收账款金额也可能会相应上升，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、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，竞争激烈、单价下降，恶性竞争带来的风险

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。这样客观上造成了新的气溶胶灭火产品生产企业犹如雨后春笋，纷纷设立，一夜之间冒出来几十家，都在生产所谓“S型气溶胶”。由于市场对于气溶胶灭火产品的认可和接受，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。

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ZL200710018217.5)、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。

#### 4、投资并购风险

为了实现公司产品+服务的战略，公司加快了消防服务平台建设。虽然业务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。因此，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营产品关联度较高、行业互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，并加强企业文化和人性化建设，引导新团队逐步融入坚瑞消防这个大家庭。

#### 5、季节性风险

公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为消防业务客户的普遍特点是，上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。公司业务季节性特征不仅导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡，定期报告中各季度营业收入、营业成本、营业利润也均呈现出明显的不均衡，即是下半年明显高于上半年。

因此，公司将不断加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致的资金需求和现金流量不均衡问题的影响。同时，要加强投资者关系管理，保持与投资者的充分沟通，以便投资者能及时、正确的了解公司的运营情况。

#### 6、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。

公司也将加快内部消防工程业务人员队伍的建设，特别是管理人员、技术人员的引进和培养，加快自身能力的提高，在该业务板块做到规范和专业，有效化解业务风险。

### 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	8,052
----------	-------

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%	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	境内非国有法人	3.83%	3,064,010	1,974,010		
郑向阳	境内自然人	3.09%	2,469,940			
李炜	境内自然人	2.15%	1,720,138	1,290,103		
徐凯	境内自然人	1.94%	1,548,000		质押	1,548,000
台文英	境内自然人	1.29%	1,032,000		质押	1,032,000
许文清	境内自然人	1.01%	807,400			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.87%	696,560			
王保社	境内自然人	0.7%	563,988			
庞东	境内自然人	0.7%	560,014			
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			
徐凯	1,548,000	人民币普通股				
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业	1,090,000	人民币普通股				
台文英	1,032,000	人民币普通股				
许文清	807,400	人民币普通股				
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	696,560	人民币普通股				
王保社	563,988	人民币普通股				
庞东	560,014	人民币普通股				
岳大可	505,689	人民币普通股				
周长江	491,571	人民币普通股				
李炜	430,035	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

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	32,621,930	0	0	32,621,930	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业	1,974,010	0	0	1,974,010	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
合计	34,595,940	0	0	34,595,940	--	--

## 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. 应收票据余额较年初增长197.72%，主要是公司收到的承兑汇票所致；
2. 应收利息余额较年初减少48.08%，主要是定期存款减少；
3. 其他应收款余额较年初增长297.87%，主要是支付工程项目的投标保证金所致；
4. 存货余额较年初增长32.69%，主要是下季度生产储备原材料；
5. 在建工程余额较年初增长14220.00%，主要是新厂房建设投入的增加所致；
6. 预收账款余额较年初增长45.43%，主要是公司收到客户的预付款；
7. 应交税费余额较年初下降93.96%，主要是应交增值税及应交企业所得税的减少；
8. 少数股东权益余额较年初增长331.36%，主要是合并子公司产生；
9. 营业收入较去年同期增长45.09%，主要是今年同期收入增加；
10. 营业成本较去年同期增长73.18%，主要是收入增加，成本也相应增加；
11. 财务费用较去年同期增长127.33%，主要是贷款利息增加；
12. 营业外收入较去年同期下降99.08%，主要是收到政府补贴项目减少；
13. 营业利润、利润总额和净利润较去年同期分别增加47.65%、33.82%和32.57%，主要是公司营业收入增加导致利润增加所致；
14. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长18.92%，主要是公司销售回款的增加所致；
15. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降1146.03%，主要是募投项目的土建工程投入增加所致；
16. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降99.89%，主要是偿还银行贷款所致。

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素：

报告期公司实现营业总收入为2,746.87万元，比去年同期增长45.09%；营业利润为亏损177.14万元，比去年同期亏损减少47.65%；利润总额为亏损176.62万元，比去年同期亏损减少33.82%；归属于母公司股东的净利润为亏损190.27万元，比去年同期亏损减少28.70%。

报告期内实现热气溶胶灭火装置营业收入 914.74 万元，比上年同期增长-4.89%，实现七氟丙烷营业收入497.4万元，较上年同期增长1.82%，实现消防工程营业收入1214.57万元，较上年同期增长502.8%。

报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营计划，加强预算管理和执行，生产、研发、营销、运营管理工作有序开展。公司营销工作不断强化执行力度，抓住市场机遇，实现了销售收入的稳定增长。

2013年2月3日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买北京福赛尔安全消防设备有限公司部分股权的议案》，公司使用自有资金1275万元收购崔德印先生持有的北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“北京福赛尔”）85%的股权。上述交易完成后，公司持有北京福赛尔85%的股权，北京福赛尔成为公司的控股子公司。公司加快实施消防火灾报警系统项目，目前已经向公安部消防产品合格评定中心提交了对火灾报警设备等消防产品实施的产品质量认证申请，正在等待出具产品认证证书和申购认证标志证明文件（3C认证）。一旦获得认证，即可大规模开展产品销售，形成公司新的利润增长点。

2013年后三个季度，公司仍将紧密围绕年度经营目标积极开展工作。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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或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					
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	公司控股股东、实际控制人郭鸿宝	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。
	新疆佰聚亿股	就其于 2009 年	2010 年 08 月 19	36 个月	截至公告日，上

	权投资有限合伙企业（原“广州佰聚亿投资有限公司”）	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股份，也不由公司回购上述股份。	日		述股东严格履行了承诺。
	郑向阳、李炜	担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东郑向阳、李炜承诺：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%。	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。
	控股股东及实际控制人郭鸿宝	本人目前没有直接或间接地从事任何与坚瑞消防营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。在本人作为坚瑞消防主要股	2010年08月19日	长期	截至公告日，上述股东严格履行了承诺。

		<p>之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与坚瑞消防的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为坚瑞消防股东为止。自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。</p>			
	<p>公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员</p>	<p>本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与坚瑞消防发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的公司将严格遵守</p>	<p>2010 年 08 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至公告日，上述人员严格履行了承诺。</p>

中国证监会和坚瑞消防章程的规定，按照通常的产业准则

		件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。			
	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")和深圳市恒洲信投资有限公司	本公司将尽量避免、减少与坚瑞消防发生关联交易。如关联交易无法避免,本公司将严格遵守中国证监会和坚瑞消防章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。	2010年08月19日	持股期	截至公告日,上述股东严格履行了承诺。
	控股股东及实际控制人郭鸿宝	公司其他自然人股东若未能缴纳因公司2008年4月股份制改造时所涉及到的按税法有关规定应缴纳的个人所得税税款及因此所产生的所有相关费用,则由本人承担其应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用。	2010年08月19日	长期	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不存在未完成履行的情况。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				

解决方式	无
承诺的履行情况	无

## 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		2,347.48		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		21,737.11		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		21,737.11		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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(%) (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项目	是	9,400	9,400		1,433.81	15.26%	2014 年 12 月 31 日		否	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	否
3、补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100%	2012 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	16,400	16,400	0	5,251.39	--	--	0	--	--
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	84.94	3,697.54	92.67%				
4、购买土地		4,050	4,050		2,500	61.73%				
5、火灾报警项目		4,100	4,100	2,262.54	2,608.18	63.61%				
超募资金投向小计	--	19,820	19,820	2,347.48	16,485.72	--	--		--	--
合计	--	36,220	36,220	2,347.48	21,737.11	--	--	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	无									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本次公开发行共超募资金 19,914.58 万元；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；公司第一届董事会第十九次会会议决议，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；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；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；公司 2012 年第二届董事会第十三次会议，使用超募资金人民币 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超募资金人民币 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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证，并出具了 KPMG-C (2010) OR.No.0073 《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金；公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，截止 2013 年 3 月 31 日，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 2,000.00 万元。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 截止 2013 年 3 月 31 日，公司的募集资金投资项目尚在进行中，不适用于结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 10,002.23 万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。截止 2013 年 3 月 31 日，公司尚未使用的超募资金为人民币 3,885.54 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了置换，实际置换了 5,697,700.00 元，差异 40.77 元。另外实际置换从超募资金专户置出，2011 年 8 月从募集资金专户转入超募资金专户 5,697,700.00 元，对此进行了纠正。公司已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。

### 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

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

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

### 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

### 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否



## 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	175,475,097.91	236,220,742.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,276,000.00	428,590.00
应收账款	140,290,785.29	137,967,904.98
预付款项	80,923,449.27	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	918,048.65	1,768,332.77
应收股利		
其他应收款	37,670,861.46	9,468,245.80
买入返售金融资产		
存货	23,102,936.11	17,411,457.92
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	2,762,098.11	2,789,824.41
流动资产合计	462,419,276.80	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	1,200,000.00	1,123,595.34

投资性房地产		
固定资产	85,003,909.68	88,979,351.18
在建工程	14,320,000.00	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	12,611,498.46	13,179,284.34
开发支出	16,518,810.03	12,996,366.64
商誉	3,282,557.04	2,076,857.00
长期待摊费用	9,200.00	
递延所得税资产	3,122,103.12	2,905,493.81
其他非流动资产	2,300,398.94	2,300,398.94
非流动资产合计	138,368,477.27	123,661,347.25
资产总计	600,787,754.07	592,826,353.62
流动负债：		
短期借款	41,283,877.92	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	16,500,000.00	
应付账款	45,648,746.75	44,099,373.63
预收款项	3,773,618.62	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	3,705,089.89	3,446,221.60
应交税费	198,193.95	3,280,886.56
应付利息	256,433.00	319,976.67
应付股利	928,874.82	
其他应付款	5,760,889.87	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		52,805.38
其他流动负债	12,805.38	
流动负债合计	118,068,530.20	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	9,713,901.89	6,154,933.44
非流动负债合计	9,786,595.69	6,227,627.24
负债合计	127,855,125.89	119,120,941.61
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	6,933,454.27	6,397,339.89
一般风险准备		
未分配利润	40,411,530.09	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	472,052,139.74	473,501,290.58
少数股东权益	880,488.44	204,121.43
所有者权益（或股东权益）合计	472,932,628.18	473,705,412.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	600,787,754.07	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	86,528,505.65	129,701,467.59
交易性金融资产		
应收票据	1,276,000.00	328,590.00
应收账款	87,174,617.01	87,580,072.49
预付款项	28,271,436.26	15,214,278.19
应收利息	169,951.53	249,944.44
应收股利		
其他应收款	101,574,816.43	72,548,144.10
存货	9,162,132.66	9,784,873.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,338,318.68	2,745,468.80
流动资产合计	315,495,778.22	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	209,381,742.05	207,805,337.39
投资性房地产		
固定资产	30,542,189.15	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	10,908,140.51	11,462,001.80
开发支出	16,518,810.03	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	2,300,398.94	2,300,398.94
非流动资产合计	271,917,828.18	267,963,705.12
资产总计	587,413,606.40	586,116,543.98
流动负债：		

短期借款	41,283,877.92	51,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,500,000.00	
应付账款	9,937,028.40	18,994,788.30
预收款项	3,021,278.77	1,663,894.77
应付职工薪酬	2,057,414.86	2,265,052.48
应交税费	-130,870.88	2,825,266.00
应付利息	256,433.01	319,976.67
应付股利		
其他应付款	38,379,991.09	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	111,305,153.17	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	5,481,100.72	5,481,100.72
非流动负债合计	5,553,794.52	5,553,794.52
负债合计	116,858,947.69	115,004,942.89
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	5,671,033.47
一般风险准备		
未分配利润	39,448,228.44	40,731,477.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	470,554,658.71	471,111,601.09
负债和所有者权益（或股东权益）总	587,413,606.40	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：张建国

### 3、合并利润表

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	27,468,696.56	18,931,892.75
其中：营业收入	27,468,696.56	18,931,892.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,240,055.22	22,315,448.13
其中：营业成本	16,916,450.60	9,767,925.87
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	429,244.18	227,662.81
销售费用	4,991,529.90	5,137,909.18
管理费用	7,340,439.22	7,360,679.52
财务费用	48,838.76	-178,729.25
资产减值损失	-486,447.44	
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）	-1,771,358.66	-3,383,555.38

加：营业外收入	6,652.68	719,413.34
减：营业外支出	1,500.03	4,569.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,766,206.01	-2,668,711.62
减：所得税费用	33,406.92	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,799,612.93	-2,668,711.62
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	-1,902,728.14	-2,668,711.62
少数股东损益	103,115.21	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,799,612.93	-2,668,711.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,902,728.14	-2,668,711.62
归属于少数股东的综合收益总额	103,115.21	

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	21,622,160.53	17,718,157.54
减：营业成本	14,299,842.04	10,975,138.41
营业税金及附加	78,626.90	125,961.60
销售费用	3,914,840.28	4,664,090.92
管理费用	3,971,345.79	5,916,940.97
财务费用	477,300.00	261,286.84
资产减值损失	-486,447.44	
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）	-633,347.04	-4,225,261.20
加：营业外收入		716,212.00
减：营业外支出		4,569.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-633,347.04	-3,513,618.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-633,347.04	-3,513,618.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-633,347.04	-3,513,618.78

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	34,491,399.61	19,304,261.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,374,982.05	2,783,983.90
经营活动现金流入小计	49,866,381.66	22,088,245.34
购买商品、接受劳务支付的现金	27,916,889.81	25,079,227.36
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	10,288,475.20	5,899,894.38
支付的各项税费	4,511,874.15	1,897,166.28
支付其他与经营活动有关的现金	35,855,723.90	24,618,706.38
经营活动现金流出小计	78,572,963.06	57,494,994.40
经营活动产生的现金流量净额	-28,706,581.40	-35,406,749.06
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,563,867.77	1,573,275.00
投资支付的现金	1,500,000.00	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	32,063,867.77	2,573,275.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,063,867.77	-2,573,275.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
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	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		
筹资活动现金流入小计	29,500,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,716,122.08	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,210.40	367,879.01
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	40,727.44	5,601.23
筹资活动现金流出小计	29,474,059.92	3,873,480.24
筹资活动产生的现金流量净额	25,940.08	24,126,519.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,135.78	7,533.41
五、现金及现金等价物净增加额	-60,745,644.87	-13,845,970.89
加：期初现金及现金等价物余额	236,220,742.78	280,926,030.35
六、期末现金及现金等价物余额	175,475,097.91	267,080,059.46

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

## 6、母公司现金流量表

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	23,635,746.25	17,600,020.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,538,286.92	24,724,496.17
经营活动现金流入小计	80,174,033.17	42,324,516.95
购买商品、接受劳务支付的现金	28,664,218.04	18,839,496.88
支付给职工以及为职工支付的现金	5,734,496.28	4,980,591.42

支付的各项税费	2,586,301.21	1,757,396.67
支付其他与经营活动有关的现金	71,796,667.88	44,246,265.23
经营活动现金流出小计	108,781,683.41	69,823,750.20
经营活动产生的现金流量净额	-28,607,650.24	-27,499,233.25
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,590,116.00	573,506.00
投资支付的现金	1,500,000.00	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	4,090,116.00	44,573,506.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,090,116.00	-44,573,506.00
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	19,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,716,122.08	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,210.40	367,879.01
支付其他与筹资活动有关的现金	40,727.44	5,601.23
筹资活动现金流出小计	29,474,059.92	3,873,480.24
筹资活动产生的现金流量净额	-10,474,059.92	24,126,519.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,135.78	7,533.41
五、现金及现金等价物净增加额	-43,172,961.94	-47,938,686.08

加：期初现金及现金等价物余额	129,701,467.59	166,912,404.36
六、期末现金及现金等价物余额	86,528,505.65	118,973,718.28

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否