



陕西坚瑞消防股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第八节 公司治理	63
第九节 财务报告	66
第十节 备查文件目录	167

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、坚瑞消防	指	陕西坚瑞消防股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
审计机构	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	自然人郭鸿宝
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
热气溶胶灭火剂	指	由气溶胶发生剂通过燃烧反应产生的灭火物质
热气溶胶灭火装置	指	使气溶胶发生剂通过燃烧反应产生热气溶胶灭火剂的装置
S 型气溶胶灭火装置	指	产生 S 型热气溶胶灭火剂的热气溶胶灭火装置
七氟丙烷灭火装置	指	灭火剂为七氟丙烷的气体灭火装置
七氟丙烷灭火系统	指	灭火剂为七氟丙烷的气体灭火系统
IG-541 灭火系统	指	灭火剂为 IG-541 混合气体的气体灭火系统, 又称 IG-541 混合气体灭火系统或惰性气体灭火系统
气体灭火系统	指	以气体为主要灭火介质的灭火系统
三大气体灭火系统	指	建设部和质检总局联合发布的《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）中规范的气溶胶灭火系统、七氟丙烷灭火系统及 IG-541 混合气体灭火系统
火灾报警设备	指	火灾触发器件、火灾警报装置、火灾报警控制器、消防联动控制系统等产品
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《陕西坚瑞消防股份有限公司公司章程》
报告期	指	2012 年度
近三年	指	2010 年度、2011 年度、2012 年度
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	坚瑞消防	股票代码	300116
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西坚瑞消防股份有限公司		
公司的中文简称	坚瑞消防		
公司的外文名称	Shaanxi J&R Fire Protection Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	J&R Fire Protection		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	夏鸥
联系地址	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房
电话	029-88332970-8060	029-88332970-8060
传真	029-88332680	029-88332680
电子信箱	stock@xajr.com	stock@xajr.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	陕西坚瑞消防股份有限公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 04 月 30 日	西安市高新区科技二路清扬国际大厦 7 层 E 座	6100002072445	610198773821038	77382103-8
公司住所变更	2006 年 12 月 08 日	西安市高新区枫叶大厦 A1201 室	6100002072445	610198773821038	77382103-8
股权转让	2007 年 04 月 20 日	西安市高新区枫叶大厦 A1201 室	6100002072445	610198773821038	77382103-8
股权转让	2008 年 01 月 22 日	西安市高新区枫叶大厦 A1201 室	610000100062823	610198773821038	77382103-8
注册资本变更	2008 年 01 月 28 日	西安市高新区枫叶大厦 A1201 室	610000100062823	610198773821038	77382103-8
股权转让	2008 年 01 月 30 日	西安市高新区枫叶大厦 A1201 室	610000100062823	610198773821038	77382103-8
公司住所及股东名称变更	2008 年 03 月 07 日	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房	610000100062823	610198773821038	77382103-8
股份公司成立变更	2008 年 04 月 22 日	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房	610000100062823	610198773821038	77382103-8
股权转让	2009 年 06 月 30 日	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房	610000100062823	610198773821038	77382103-8
经营范围变更	2009 年 09 月 23 日	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房	610000100062823	610198773821038	77382103-8
首次公开发行股票 注册资本变更	2010 年 11 月 26 日	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房	610000100062823	610198773821038	77382103-8
经营范围变更	2012 年 06 月 11 日	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房	610000100062823	610198773821038	77382103-8

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	170,022,179.57	109,441,667.84	55.35%	119,550,439.80
营业利润（元）	-17,165,584.37	7,762,857.48	-321.12%	24,049,518.94
利润总额（元）	-14,101,302.25	14,047,436.65	-200.38%	28,017,742.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,969,648.22	11,578,754.81	-212.01%	23,744,736.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,045,849.80	5,400,201.41	-397.13%	20,373,828.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,763,259.25	-34,773,608.78	34.48%	12,011,848.43
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	592,826,353.62	548,411,112.67	8.1%	516,912,205.60
负债总额（元）	119,120,941.61	61,938,238.87	92.32%	40,929,624.79
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	473,501,290.58	486,472,873.80	-2.67%	474,501,530.31
期末总股本（股）	80,000,000.00	80,000,000.00	0%	80,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.14	-214.29%	0.36
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.14	-214.29%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2	0.07	-385.71%	0.31
全面摊薄净资产收益率（%）	-2.72%	2.38%	-5.1%	5%
加权平均净资产收益率（%）	-2.69%	2.41%	-5.1%	10.77%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-3.37%	1.11%	-4.48%	4.29%
扣除非经常性损益后的加权平均	-3.33%	1.12%	-4.45%	9.31%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5845	-0.4347	34.46%	0.1501
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.9188	6.0809	-2.67%	5.9313
资产负债率 (%)	20.09%	11.29%	8.8%	7.92%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-12,969,648.22	11,578,754.81	473,501,290.58	486,472,873.80
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-12,969,648.22	11,578,754.81	473,501,290.58	486,472,873.80
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-39,609.21	-27,620.84	-7,449.57	
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）	3,130,350.84	6,285,205.36	3,961,940.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,459.51	26,994.65		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		877,017.59	13,733.06	
所得税影响额		983,043.36	597,651.37	
少数股东权益影响额（税后）	-11,919.46		-336.23	
合计	3,076,201.58	6,178,553.40	3,370,908.35	--

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

四、重大风险提示

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主要风险因素有：

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、13,796.79万元，分别占公司总资产的比例为16.73%、17.61%、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管理，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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

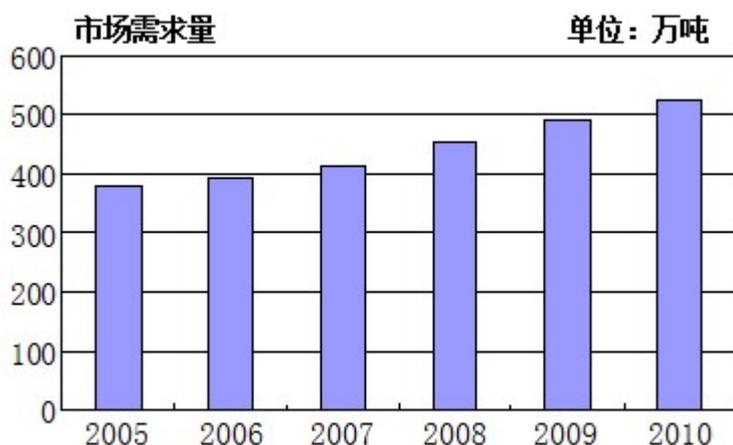
1、年度行业趋势和公司经营情况概述

自动气体灭火装置和系统正得到日益广泛的使用。国家标准《火灾分类》（GB/T 4968—2008）根据可燃物的类型和燃烧特性将火灾定义为六个不同的类别。火灾分类的命名及其定义如下：

- A 类火灾：固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。
- B 类火灾：液体或可熔化的固体物质火灾。
- C 类火灾：气体火灾。
- D 类火灾：金属火灾。
- E 类火灾：带电火灾。物体带电燃烧的火灾。
- F 类火灾：烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾。

各种灭火装置和系统均有对应可灭的火灾，其中为保护一些需要特殊扑救的部位，避免火灾损失，目前广泛使用了气体灭火装置和系统。如电信机房、广播电视设备、发电机房、电气设备房、变压器、油断路器、电动机、内燃机、电器机房、图书档案楼、科研试验楼、贵重仪器设备房、大型船舶、油品厂房等场所。这些大型或小型的封闭场所，相当适合气体灭火装置和系统发挥作用，一旦有火灾萌发，火灾报警器接收到火灾信号，便可第一时间使气体灭火系统启动，释放灭火气体迅速扑灭火灾。

气体灭火系统包括七氟丙烷、混合气体IG541、热气溶胶以及二氧化碳灭火系统。一般气体灭火系统具有自动、手动和机械应急操作三种启动方式，而自动装置的气体灭火使用的更为普遍。2011年以来，随着政府刺激内需政策效应的逐渐显现以及国际经济形势的好转，气体灭火产品下游行业进入新一轮景气周期从而带来气体灭火产品市场需求的膨胀，气体灭火产品的销售持续增加，同时，在国家《十二五》规划和产业结构调整的大方针下，气体灭火产品面临巨大的市场机遇，行业有望迎来新的发展契机。下图为北京华经纵横咨询有限公司所做《2013年气体灭火工程市场发展深度分析报告》对国内气体灭火产品最近几年市场需求量的统计图表：



由于我国在基础建设的投入上持续增大，气体灭火产品在房地产上的使用增多，从而气体灭火产品在国内市场量迅速扩大。但是，仅短短数年时间，生产气体灭火产品的企业由全国不足百家发展到了超过200

家。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，气溶胶灭火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，生产气溶胶灭火产品的厂家也如雨后春笋般不断涌现。

市场的迅速扩张也并未真正让气体灭火厂家们高枕无忧，横亘在他们面前的，是市场上的低端、无序竞争。气体灭火产品入门槛低，相关监管机制的漏洞，使得有序的市场竞争体系未完全建立，低端竞争，价格战让市场混乱不堪，气体灭火产品特别是气溶胶利润被压到极低，给公司这样的正规企业带来了无限烦恼和压力。

伴随气体灭火产品需求增长浪潮的到来，公司在2012年产品销售量增长很快，气溶胶灭火装置销售数量为170吨，七氟丙烷灭火装置/系统销售数量为159吨。报告期内，实现营业收入17002.22万元，同比增长55.35%；实现营业利润-1708.92万元，同比减少320.14%；利润总额-1402.29万元，同比减少199.84%；归属于上市公司股东的净利润-1289.32万元，同比减少211.35%。

2、公司经营范围的增加

公司于2012年3月26日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加陕西坚瑞消防股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》，决定增加公司经营范围。

增加前公司经营范围为：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）

增加后公司经营范围为：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；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材、消防设备的研发、生产和销售；消防灭火系统及设备的研发、生产和销售；建筑消防设施远程监控网络系统的研发、生产、销售、维护和保养；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）

公司于2012年6月完成上述事项工商变更登记。

3、年度经营情况

公司在报告期内积极围绕2012年初制定的主营业务的增长，生产经营管理成本的控制，新产品产业化等工作重点开展工作，坚持以科技创新为主导，以产品国际化为目标，以满足客户需求为己任，不断提升为客户提供消防保护整体解决方案的能力，同时，加强市场营销力度，发挥营销网络的作用；强化消防工程和维保业务，贴近客户、贴近市场。

报告期内，公司坚持把技术创新、自主研发作为公司整体发展战略的核心组成部分，强调产品研发与市场需求的紧密结合，研发与市场形成了良好互动和相互促进。在技术研究、产品开发、项目储备、团队建设、平台搭建等方面取得了一系列成果。报告期内，公司获国家火炬计划“重点高新技术企业”，进一步提升企业综合竞争力；公司自主研发开发的便携式气溶胶灭火器PFE-1作为陕西省唯一入选的产品，成为国家安全监管总局推广的安全生产千项新型实用产品。该称号的获得，为公司便携式气溶胶灭火器在全国尤其是安监系统的应用和推广铺平了道路，同时作为公司品牌战略的一部分，对提升公司知名度、拓展国内外市场，都有着重要的意义；在产品国际认证方面，便携式产品取得意大利船级社的RINA认证证书，新型组合固定式产品取得CE认证证书，引导公司产品通向欧洲之路；公司新型组合固定式产品——QRR0.1G/S、QRR0.3G/S、QRR2.0G/S、QRR3.0G/S首次取得国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的型式检验报告，便携式产品——PFE-2（MQB\K300Z）、-3（MQB\K200）和-4（MQB\K600Z）型首次取得国家消防装备质量监督检验中心出具的委托检验报告；公司联合廊坊武警学院完成轿车灭火试验，并成功申请该项目成为公安部部级项目。

报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、

风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，公司在中国证监会、陕西证监局及深交所所有文件精神的指引下，不断改进公司内部控制制度、提高财务工作规范运作水平，为公司规范经营运作、持续健康发展奠定了基础。

公司在报告期内一直在加强激励措施，发布实施了《薪酬管理办法》和《薪酬绩效体系整体架构》，公司2012年第二次临时股东大会通过了股票期权激励计划，完善了薪酬激励体系，通过外部引进和内部培养的方式充实技术、营销、生产、管理等方面的中高级人才队伍，稳定、壮大中高层管理团队，以适应不断发展的经营局面。

4、公司持续加强对产品研发和知识产权方面的保护力度，具体如下：

(1) 报告期内，公司及子公司新增注册商标

序号	商标	类别	注册号	状态或进度
1	绿荫	9	8816963	注册完成
2	绿荫	1	8817036	注册完成
3	绿荫	45	8821371	注册完成
4	新思	9	8816953	注册完成
5	新思	1	8821235	注册完成
6	新思	37	8821272	注册完成
7	新思	45	8821403	注册完成

(2) 专利情况

国内专利情况：

1) 新增国内专利授权3项，具体如下：

2012年授权项目			
企业名称	项目名称	类别	证书号
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种便携式灭火器的启动装置	实用新型	第2589251号
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种火灾探测控制装置	实用新型	第2591416号
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种灭火装置的点火启动器	实用新型	第2590762号

2) 新增国内专利申请10项，具体如下：

2012年受理项目			
企业名称	项目名称	类别	证书号
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种气溶胶灭火器的阻火方法及装置	发明专利	201210188900.4
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种磷酸盐类灭火组合物	发明专利	201210352985.5

陕西坚瑞消防股份有限公司	一种金属含氧酸盐类灭火组合物	发明专利	201210367952.8
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种气溶胶发生剂	发明专利	201210367196.9
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种气溶胶发生剂	发明专利	201210371040.8
陕西坚瑞消防股份有限公司	客车消防灭火装置	实用新型	201220675964.2
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种便携式灭火器的启动装置	实用新型	201220264950.1
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种火灾探测控制装置	实用新型	201220267645.8
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种灭火装置的点火启动器	实用新型	201220270209.6
陕西坚瑞消防股份有限公司	客车消防灭火装置(一)	外观设计	201230613786.6

国际专利情况：

3) 通过PCT途径新增以下专利申请，具体如下：

2012年授权项目			
企业名称	项目名称	类别	证书号
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种含有糖类及糖类衍生物的灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080267
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种金属羰基灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080268
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种以多孔吸附材料为载体的灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080270
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种有机材料包覆的灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080269
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种含有过渡金属化合物的灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080266
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种含有有机酸类化合物的灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080091
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080071
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080072
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种铜盐类灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080097
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080104
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080109
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080101
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080140
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080078
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种含有氨基酸类化合物的灭火组合物	国际PCT	PCT/CN2012/080086
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种泄爆型气溶胶灭火装置内筒	国际PCT	PCT/CN2012/080184
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种便携式灭火装置	国际PCT	PCT/CN2012/080226
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种便携式灭火器	国际PCT	PCT/CN2012/080225
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种便携式灭火装置	国际PCT	PCT/CN2012/080306

陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型固定式灭火装置	国际PCT	PCT/CN2012/080241
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种固定式灭火装置	国际PCT	PCT/CN2012/080522
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种固定式灭火装置	国际PCT	PCT/CN2012/080223
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种带喷口的泄爆装置	国际PCT	PCT/CN2012/080187
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种气溶胶灭火装置泄爆方法	国际PCT	PCT/CN2012/080189
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种气溶胶灭火装置及内筒	国际PCT	PCT/CN2012/080303
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种灭火装置内筒	国际PCT	PCT/CN2012/080307
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种自动灭火抑爆瓶	国际PCT	PCT/CN2012/079339
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种自发电火灾探测启动装置	国际PCT	PCT/CN2012/079483
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种气溶胶灭火设备用电池启动控制系统	国际PCT	PCT/CN2012/078945
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种灭火装置内筒	国际PCT	PCT/CN2012/079468
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种固定式自动灭火器	国际PCT	PCT/CN2012/079475
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种灭火装置的启动器	国际PCT	PCT/CN2012/078993
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种气溶胶灭火装置用联动控制盒	国际PCT	PCT/CN2012/079046
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种气溶胶灭火装置的控制启动器	国际PCT	PCT/CN2012/079036
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种气溶胶灭火装置的控制启动器	国际PCT	PCT/CN2012/079034
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种气溶胶灭火装置的控制启动器	国际PCT	PCT/CN2012/079002
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种灭火装置安全销	国际PCT	PCT/CN2012/079325
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种灭火装置安全销	国际PCT	PCT/CN2012/079330
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种止转锁紧装置及气溶胶灭火装置	国际PCT	PCT/CN2012/081672
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种止转锁紧装置及气溶胶灭火装置	国际PCT	PCT/CN2012/081665

4) 报告期内, 新增以下进入国家申请阶段的专利, 具体如下:

2012年受理项目			
企业名称	项目名称	国别	证书号
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	欧洲	10785736.9
陕西坚瑞消防股份有限公司	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法	欧洲	10831060.8
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	欧洲	10843707
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	美国	13/322,444
陕西坚瑞消防股份有限公司	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法	美国	13/499,674
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置用双向喷发点火具	美国	13/499,668
陕西坚瑞消防股份有限公司	热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法	美国	13/499,681

陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	美国	13/499,662
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	日本	2012-508892
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	日本	2012-511138
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型手持式气溶胶灭火装置	日本	2012-508893
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	日本	2012-512193
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置用双向喷发点火具	日本	2012-515347
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	日本	2012-515348
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	日本	2012-512194
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	泰国	1101003016
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	泰国	1201003600
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	泰国	1201002288
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	泰国	1201003600
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型手持式气溶胶灭火装置	泰国	1101003557
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	泰国	1101003016
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	泰国	1101003520
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	泰国	1101003519
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	尼日利亚	P/158/2011
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型手持式气溶胶灭火装置	尼日利亚	P/159/2011
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	尼日利亚	P/160/2011
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种便携式气溶胶灭火装置	尼日利亚	P/162/2011
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	尼日利亚	P/172/2011
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	尼日利亚	P/161/2011
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	尼日利亚	P/175/2012
陕西坚瑞消防股份有限公司	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法	印度尼西亚	W00 2012 01927
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	印度尼西亚	W00 2012 01926
陕西坚瑞消防股份有限公司	热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法	印度尼西亚	W00 2012 02770
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	印度尼西亚	W00 2012 02768
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	印度尼西亚	W00201104161
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	印度尼西亚	W00201104499
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	印度尼西亚	W00201104498
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	印度尼西亚	W00201104500
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型手持式气溶胶灭火装置	印度尼西亚	W00201104633

陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	马来西亚	PI2011005009
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	马来西亚	PI2011005085
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	马来西亚	PI2011005192
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	马来西亚	PI2011005191
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	菲律宾	1-2012-501417
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置 (PCT/CN2010/073589)	菲律宾	1-2011-501991
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	菲律宾	1-2011-501990
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置 (PCT/CN2010/073592)	菲律宾	1-2011-501999
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	菲律宾	1-2012-500971
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型手持式气溶胶灭火装置	菲律宾	1-2011-502244
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	菲律宾	1-2011-502245
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	墨西哥	MX/a/2012/005698
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	墨西哥	MX/a/2012/008159
陕西坚瑞消防股份有限公司	热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法	俄罗斯	2012120049
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	俄罗斯	2012120051
陕西坚瑞消防股份有限公司	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法	俄罗斯	2012120052
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置用双向喷发点火具	俄罗斯	2012120053
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	俄罗斯	2011144642
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	俄罗斯	2011144640
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	俄罗斯	2011144639
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	俄罗斯	2011144638
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型手持式气溶胶灭火装置	俄罗斯	2011144641
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	澳大利亚	2010257973
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	澳大利亚	2010257974
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	澳大利亚	2010257975
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	澳大利亚	2010257976
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型手持式气溶胶灭火装置	澳大利亚	2010343891
陕西坚瑞消防股份有限公司	热气溶胶用催化性化学冷却剂及其制备方法	澳大利亚	2010342982
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	澳大利亚	2010342983
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	澳大利亚	2010321441
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	南非	2011/06645
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	南非	2011/07068

陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	南非	2011/07161
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	南非	2011/07160
陕西坚瑞消防股份有限公司	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法	加拿大	2,772,682
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	加拿大	2,759,933
陕西坚瑞消防股份有限公司	热气溶胶用催化性化学冷却剂及其制备方法	加拿大	2,772,639
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生及其制备方法	加拿大	2,772,641
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	印度	1995/MUMNP/2011
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	印度	2158/MUMNP/2011
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	印度	7816/CHENP/2011
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	印度	7817/CHENP/2011
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	土耳其	2011/11374
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	土耳其	2011/11375
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	土耳其	2011/11377
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	土耳其	2011/11378
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型手持式气溶胶灭火装置	土耳其	2011/11381
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	土耳其	2012/05640
陕西坚瑞消防股份有限公司	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法	韩国	10-2012-7010790
陕西坚瑞消防股份有限公司	热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法	韩国	10-2012-7010792
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	韩国	10-2012-7010794
陕西坚瑞消防股份有限公司	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法	以色列	218645
陕西坚瑞消防股份有限公司	热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法	以色列	218646
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	以色列	218647
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	以色列	215946
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	巴西	221109331848
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	巴西	221109619485
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	巴西	221109619434
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	巴西	221109619426
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型手持式气溶胶灭火装置	巴西	221109619361
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	巴西	1120120118846
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	巴西	1120120169394
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	越南	1-2011-02698
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种手持式气溶胶灭火装置	越南	1-2011-02846

陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法	越南	1-2011-03676
陕西坚瑞消防股份有限公司	热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法	越南	1-2011-03677
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置的启动器	越南	1-2011-03678
陕西坚瑞消防股份有限公司	带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法	越南	1-2012-00008
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种微型自动热气溶胶灭火装置	越南	1-2011-02845
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种热气溶胶灭火装置	越南	1-2011-02844
陕西坚瑞消防股份有限公司	一种新型手持式气溶胶灭火装置	越南	1-2011-02698

5、年度对外投资和募投项目实施情况

报告期内，公司使用自有资金收购了武汉华盛电子有限责任公司65%的股权，收购完成后，武汉华盛电子有限责任公司成为公司的控股子公司。本次收购是为了配合公司产品+服务的经营发展战略，使得公司在产业链、市场及销售平台等方面形成协同效应，从而迅速提高公司综合竞争实力和产品覆盖面。此次收购在四季度完成，预期在2013年会发挥效应，并预计会在将来有力地推动公司在华中区业务的发展。

公司于2011年12月30日第二届董事会第十次会议上，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司设立全资子公司——西安坚瑞安全应急设备有限责任公司，注册资本500万元，该公司于2012年2月注册完成。

公司于2012年3月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议并表决通过了《关于向西安永安消防工程有限责任公司增资及更名的议案》，2012年7月，西安市永安消防工程有限责任公司注册资本由1,200万元增加到5,000万元，公司名称变更为坚瑞永安安全系统工程有限公司。

公司于2012年7月31日召开的第二届董事会第十七次会议审议并表决通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资消防火灾报警系统项目的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金4,100万元投资消防火灾报警系统项目。该项目实施地点在北京亦庄开发区汇龙森科技园三区。

报告期内，公司的募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”，于2011年底进行了实施主体和地点的变更，报告期内，由于土地使用权的招拍挂手续拖延，公司无法开工建设。公司招股说明书披露该募投项目计划在2012年12月31日完成建设，由于上述原因，截至报告期末，该募投项目支付了配套费，没有其它投入，预计延后两年建成。

公司投资4,000万元的募投项目“国内市场营销和服务网络建设项目”，报告期内，没有投资金额发生，截至报告期末，投入金额817.58万元，投入进度为20.44%。公司招股说明书披露该募投项目同样计划在2012年12月31日完成建设，该募投项目计划在全国分为六个大区布设24个营销和服务网点。公司对全国的市场营销和服务网络进行了优化，划分为八个大区。公司招股说明书中明确规定的24个大、中城市办事处，报告期内，设立了福州办事处，至此，除了银川、西宁，都已经建立了公司办事处，有固定办公场所，派驻有公司的销售人员。

为了符合监管要求，该募投项目中新办事处的开办费和初期人员工资都是用公司自有资金支付，没有使用募集资金；同时，根据业务和人员具体情况，新设办事处的规模和条件公司有所限制。这也是为了保证项目质量，节约投入，避免盲目推进投资进度，以确保项目经济效益最大化；另外，在该募投项目中，计划使用2,310万元购置五处房产，由于房地产涨价因素的影响，目前只使用该募投项目资金购置了广州一处房产，北京办事处购置房产计划由使用其他与主营业务相关的营运资金3,990万元建设的“坚瑞消防营销中心（北京）”实施，也使得投入进度延后。作为募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”的配套项目，同样预计延后两年建成。但是，公司营销服务网络的整体建设速度并未放缓，这个可以由公司不断增加的其他城市办事处和销售人员数量方面得到反映，公司目前在全国设立了46个办事处，共有201名销售人员。还有，公司全资子公司——坚瑞永安安全系统工程有限责任公司2012年在全国申办了21个分公司，其中16个完成工商登记，与公司办事处的产品销售相互配合、相互补充。

公司使用3,000万元募集资金的“补充流动资金”项目，截至报告期末，投入金额3,000万元，投入进度为100%。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期内，公司共实现营业收入17002.22万元，营业收入较上年增加60,580,511.73元，同比增长55.35%。主要系公司坚瑞永安安全系统工程有限公司本期工程项目增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
气溶胶自动灭火装置	销售量	169,166.85	162,152.55	4%
	生产量	171,252.5	166,506.25	3%
	库存量	5,185.65	12,385.45	-58%
七氟丙烷自动灭火装置	销售量	158,821.5	57,214.42	178%
	生产量	158,821.5	57,214.42	178%
	库存量	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

气溶胶自动灭火装置2012年末库存相比2011年末减少58%,主要原因是2011年末部分订单未完成发货,七氟丙烷自动灭火装置 2012年销量、产品比2011年增加了178%的主要原因是市场需求旺盛,销售订单增加所致。

公司重大的在手订单情况

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
产品销售	制造成本	60,238,767.51	55.12%	46,562,279.93	79.64%	29.37%
工程及代维	工程成本	49,053,354.77	44.88%	11,900,454.59	20.36%	312.2%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	25,994,908.52	19,191,009.54	35.45%	
管理费用	41,173,541.73	24,894,785.10	65.39%	
财务费用	-1,416,972.37	-6,351,229.89	-77.69%	
所得税	-652,102.31	2,719,550.14	-123.98%	

(4) 研发投入

公司一直高度重视研发投入，取得多项发明专利和实用新型。公司的开发支出主要是微型气溶胶灭火装置、超细干粉自动灭火装置、装甲车拟爆装置、新型固定式灭火装置、新型火灾报警控制器五个项目的投入，其中：

- 1) 微型气溶胶灭火装置、超细干粉自动灭火装置、新型固定式灭火装置进入试销阶段；
- 2) 装甲车拟爆装置处于装车实验阶段；
- 3) 新型火灾报警控制器已经送至国家消防电子产品质量监督检验中心报检。

上述项目验收完成后将会极大丰富公司产品种类。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	9,525,056.82	10,280,648.25	8,165,060.23
研发投入占营业收入比例 (%)	5.6%	9.39%	6.83%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	196,018,967.47	109,100,741.50	79.67%
经营活动现金流出小计	242,782,226.72	143,874,350.28	68.75%
经营活动产生的现金流量净额	-46,763,259.25	-34,773,608.78	51.79%
投资活动现金流入小计	115,387,747.67	2,807,330.51	4,010.23%
投资活动现金流出小计	181,568,623.79	149,600,711.32	21.37%

投资活动产生的现金流量净额	-66,180,876.12	-146,793,380.81	34.48%
筹资活动现金流入小计	59,628,550.00	25,260,000.00	136.06%
筹资活动现金流出小计	32,085,242.69	112,321.78	28,465.47%
筹资活动产生的现金流量净额	27,543,307.31	25,147,678.22	9.53%
现金及现金等价物净增加额	-85,426,399.57	-156,466,099.46	-45.4%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金净流入同比增加 51.79%，主要原因是销售回款与去年同期相比大幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增长 34.48%，主要是投资子公司现金净流出相比去年同期增加；筹资活动产生的现金流量净额同比增长 9.53%，主要是增加流动资金贷款 5,900.00 万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润相比，经营活动的现金净流入同比增加 51.79%，净利润同比下降幅度 211.35%。主要原因是应收账款增加，计提资产减值损失所致。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	28,710,669.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.9%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	29,664,758.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.36%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）中披露了“公司 2010-2012 年发展规划”。报告期内，公司具体实施情况如下：

1) 增强成长性方面

A. 产品开发计划

报告期内，公司共投入研发经费9,525,056.82元，主要用于开展新产品研发、样机生产及工业化测试等业务。公司新研发的产品共有5项，其中微型气溶胶灭火装置、超细干粉自动灭火装置、新型固定式灭火装置三个项目进入了产品试销阶段。

公司新型固定组合式产品应用了公司研发的最新的灭火机理，药剂使用量少、灭火效率高，在报告期内，组合固定式系列产品——QRR0.1G/S、QRR0.3G/S、QRR2.0G/S、QRR3.0G/S取得了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的型检报告，便携式产品——PFE-2 (MQB\K300Z)、-3 (MQB\K200)和-4 (MQB\K600Z)型取得了国家消防装备质量监督检验中心出具的委托检验报告，加上已经取得的便携式产品PFE-1已经取得的委托检验报告，公司这些新产品都已经可以全系列上市销售。

报告期内公司开发的柜式七氟丙烷灭火装置——GQQ70/2.5-DKL、GQQ40/2.5-DKL，七氟丙烷灭火系统——QMQ 4.2/150N-DKL、QMQ 4.2/180N-DKL取得了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的型检报告，加上公司以前取得的型检报告，公司生产的七氟丙烷产品规格基本覆盖了市场需求。

报告期内公司开发的IG541混合气体灭火系统——QMH15/80；QMH15/70也取得了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的型检报告。

B. 市场开发及营销网络建设计划

2012年底，公司于天猫正式开设官方旗舰店---DKL旗舰店，尝试电商化营销。公司作为中国人民解放军总装备部通用装备保障部认定的通用装备维修器材设备承制单位，DKL牌便携式气溶胶灭火器已经在部队大量配备。DKL牌便携式气溶胶灭火器也已经在国际上取得CE、RINA等认证，2012年更是被国家安监总局列入安全生产重点推荐产品目录，公司期望通过此平台，将技术先进的灭火产品带给国内的消费者，将平安带去千家万户，使大家远离火灾的威胁。目前，旗舰店主营DKL牌便携式气溶胶灭火器产品，同时销售应急安全包等安全类产品。

公司投资4,000万元的募投项目“国内市场营销和服务网络建设项目”，报告期内，没有投资金额发生，截至报告期末，投入金额817.58万元，投入进度为20.44%。公司招股说明书披露该募投项目计划在2012年12月31日完成建设，该募投项目计划在全国分为六个大区布设24个营销和服务网点。公司对全国的市场营销和服务网络进行了优化，划分为八个大区。公司招股说明书中明确规定的24个大、中城市办事处，报告期内，设立了福州办事处，至此，除了银川、西宁，都已经建立了公司办事处，有固定办公场所，派驻有公司的销售人员。公司不断增加的其他城市办事处和销售人员数量，公司目前在全国设立了46个办事处，共有201名销售人员。还有，公司全资子公司——坚瑞永安安全系统工程有限公司2012年在全国申办了21个分公司，其中16个完成工商登记，与公司办事处的产品销售相互配合、相互补充。

2) 增强自主创新能力方面

A. 技术开发与创新计划

公司募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”建设期延后，公司的灭火技术的技术研发目前在公司位于泾渭工业园区内的厂区进行。公司使用其他与主营业务相关的营运资金建设的“坚瑞消防营销中心（北京）”项目和“消防火灾报警系统项目”在位于北京亦庄开发区汇龙森科技园三区购置了房产，在其中展开了消防火灾报警系统项目的技术研发，已经制造出样机。

在报告期内，公司微小式自动灭火装置DKL-QRR0.25GW/S获得国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防爆电气设备防爆合格证。公司产品得以进入易燃易爆环境应用。

B. 人才战略计划

为不断提升员工的业务能力，报告期内，公司针对销售、研发、生产、售后服务等多部门进行了营销实务技能、产品结构原理、安装调试等方面的专业化培训；

对中层以上的管理人员进行了职业素养、执行力等多方面有针对性的系列专业培训。

公司注重引进高端人才，报告期内，由国内几大消防厂商分别有人员加盟公司，担任总监以上的职务。

公司在报告期内一直在加强激励措施，发布实施了《薪酬管理办法》和《薪酬绩效体系整体架构》，公司2012年第2次临时股东大会通过了股票期权激励计划，完善了薪酬激励体系，通过外部引进和内部培

养的方式充实技术、营销、生产、管理等方面的中高级人才队伍，稳定、壮大中高层管理团队，以适应不断发展的经营局面。

C.产品创新制度计划

报告期内，为了便于定量操作，公司把《产品创新管理规定》以及公司其他一些奖励办法统一整合到了《薪酬绩效体系整体架构》和《薪酬管理办法》中，做到奖励及时、激励有效。

为了应对激烈的市场竞争压力，提高公司产品竞争力，公司对通过使用替代材料、改进工艺等方法降低产品成本的产品研发创新予以奖励；对七氟丙烷灭火系统的改进研发进行了奖励；对新型固定组合式产品的改进进行了奖励。

3)提升综合竞争力方面

A.品牌战略规划

报告期内，历经西安高新区管委会、西安市安监局、陕西省安监局、国家安监总局层层筛选，公司自主研发开发的便携式气溶胶灭火器PFE-1作为陕西省唯一入选的产品，成为国家安监总局推广的安全生产千项新型实用产品，登陆《新型实用装备（产品）指导目录（2012年版）》。该称号的获得，为公司便携式气溶胶灭火器在全国尤其是全国安监系统的应用和推广铺平了道路，同时作为公司品牌战略的一部分，对提升公司知名度、拓展国内外市场，都有着重要的意义。

公司固定式DKL自动灭火装置已经是西安名牌产品，报告期内申报了陕西名牌产品，已通过了文审、现场审核、网上满意度调查，顾客满意度测评等几个阶段，等待最后的评审结果。

B.企业文化建设与规划

公司以“捍卫人类生命和财产的安全”为使命，以“诚信、专注、创新、责任”为核心价值观，关怀员工、服务客户、回报股东。公司企业文化的建设主要以公司内刊为载体，报告期内发行了四期企业内刊，并有一期企业文化宣传特刊。公司组织了相关管理人员赴青岛海尔集团参观学习，为公司年度优秀员工安排休闲旅游，处处体现公司人文关怀精神。公司希望打造出富于竞争力的公司企业文化，使得公司在激烈的行业竞争中能够占住一席之地。

C.深化改革和组织机构调整计划

报告期内，公司分为常务系统、营销系统、运营系统三大系统进行运行，这里面既有合作也有竞争，各个系统之间有相互的衔接和支持，也有业务单元之间的成本和利润核算，确保公司各项业务活动正常有序、协作高效地开展。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，在董事会及经营层的积极推进下，公司年度经营各项计划顺利实施，详见“管理层讨论与分析”及“公司未来发展与规划延续至报告期的说明”部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
消防行业	110,139,115.58	60,238,767.51	45%	27.27%	15.85%	-0.7%

分产品						
S 型气溶胶装置	60,869,138.08	29,972,404.98	51%	-13.18%	-3.87%	-4.77%
控制器	6,812,164.35	3,745,368.72	45%	162.67%	70.32%	29.81%
其他	5,737,262.49	2,330,414.82	59.38%			
七氟丙烷	36,720,550.66	24,190,578.99	34.12%	206.81%	130.93%	21.64%
分地区						
东北地区	9,739,503.40	5,115,543.05	47.48%	65.09%	271.73%	-29.2%
华北地区	23,171,144.97	15,841,765.88	31.63%	20.81%	58.96%	-16.41%
华中地区	3,124,699.28	1,938,935.01	37.95%	120.4%	133.52%	-3.49%
华东地区	20,218,927.65	8,097,567.28	59.95%	60.1%	24.01%	11.65%
华南地区	25,380,779.34	11,423,878.15	54.99%	83.12%	40.35%	13.72%
西南地区	13,799,625.42	8,007,159.04	41.98%	7.97%	5.41%	1.41%
西北地区	11,194,331.42	7,454,625.14	33.41%	-33.71%	-26.77%	-6.31%
海外地区	3,510,104.10	2,359,293.96	32.79%	-2%	21.35%	-12.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	236,220,742.78	39.85%	279,647,142.35	50.99%	-11.14%	
应收账款	137,967,904.98	23.27%	96,318,500.86	17.56%	5.71%	
存货	17,411,457.92	2.94%	13,229,778.31	2.41%	0.53%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	1,123,595.34	0.19%	200,000.00	0.04%	0.15%	
固定资产	88,979,351.18	15.01%	47,747,807.85	8.71%	6.3%	
在建工程	100,000.00	0.02%	30,050,316.00	5.48%	-5.46%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	51,000,000.00	8.6%	21,500,000.00	3.92%	4.68%	
长期借款	0.00		0.00			

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00		0.00	
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	36,314.58
报告期投入募集资金总额	10,026.62

已累计投入募集资金总额	19,389.63
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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项目	是	9,400	9,400	1,433.81	1,433.81	15.26%	2012 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%	2012 年 12 月 31 日		否	否
3、补充流动资金	否	3,000	3,000	1,339.6	3,000	100%	2012 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	16,400	16,400	2,773.41	5,251.39	--	--		--	--
超募资金投向										
1、归还银行贷款	否	3,780	3,780	1,800	3,780	100%				
2、补充流动资金	否	3,900	3,900	2,000	3,900	100%				
3、坚瑞消防营销中心(北京)	否	3,990	3,990	607.57	3,612.6	90.54%				
4、购买土地	否	4,050	4,050	2,500	2,500	61.73%				
5、火灾报警项目	否	4,100	4,100	345.64	345.64	8.43%				
超募资金投向小计	--	19,820	19,820	7,253.21	14,138.24	--	--		--	--
合计	--	36,220	36,220	10,026.62	19,389.63	--	--	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 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									

	<p>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 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 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，使用超募资金 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 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 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 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
	<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	适用
	<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	适用
	<p>2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计 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 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目 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 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 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	不适用
	截止 2012 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	截止 2012 年 12 月 31 日，公司的募集资金投资项目尚在进行中，不适用于结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 11,805.48 万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金为 6,216.00 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	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

中存在的问题或其他情况	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。
-------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			没有变更募集资金使用项目						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无。					

(5) 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)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无。

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
陕西省农村信用合作社	200,000.00					200,000.00	0.00	长期股权投资	
合计	200,000.00	0	--	0	--	200,000.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无。

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无。

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00			0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00			0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00			0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

6、主要控股参股公司分析

1、西安新思化工设备制造有限公司

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

截止2012年12月31日，该公司总资产31,010,365.40元，净资产8,449,023.96元，2012年净利润3,656,239.27元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

2、广州绿荫消防科技有限公司

该公司成立于2005年5月24日，注册地及主要经营地为广州市天河区天寿路10号221房，法定代表人为林涛，注册资本1000万元，实收资本1000万元。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12月31日，该公司总资产1,782,810.52元，净资产-838,333.27元，2012年净利润-1,775,738.81元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

3、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，注册资本5000万元，实收资本5000万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%的股权。该公司主营业务为消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养；建筑设备、楼宇自动系统及设备、消防类电子产品、自动灭火设备及材料、工模具、软件产品的设计、生产、销售及服务；机电设备安装设计、建筑智能化、管道工程、钢结构工程、装饰装修工程的施工及维保。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

截止2012年12月31日，该公司总资产82,786,298.35元，净资产54,497,427.71元，2012年净利润-863,716.14元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

公司消防工程进展较为顺利，截止本报告期末，仅2012年上半年中标的消防工程中，已确认2500多万元的工程收入。

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12月31日，该公司总资产46,493,219.50元，净资产38,273,159.07元，2012年净利润-1,471,010.69元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

5、西安金泰安全消防技术有限责任公司

该公司成立于2011年12月12日，注册地及主要经营地为西安市沣渭新区三桥新街139号5层，法定代表人：郭鸿宝。注册资本9000万元，实收资本9000万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%的股权。该公司主要业务为气溶胶自动灭火装置、火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、消防设备的维修、保养；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；其他化工产品（监控、易毒及危险化学品除外）、纳米材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制和禁止的商品、技术除外）；本企业的来料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围不含国家专控及前置许可项目）

截止2012年12月31日，该公司总资产139,562,696.02元，净资产92,110,305.53元，2012年净利润

2,114,120.18元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

6、西安坚瑞安全应急设备有限责任公司

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；消防设备维护与保养。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）

截止2012年12月31日，该公司总资产7,106,015.71元，净资产4,997,227.19元，2012年净利润-2,772.81元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

7、坚瑞环球控股有限公司（JNR GLOBAL HOLDING LIMITED）

该公司成立2012年11月7日，注册地为英属维尔京群岛托托拉岛罗德城海外注册中心957号邮箱，首任董事：钟伟。注册资本5万美金，截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%股权。

同时，JNR GLOBAL HOLDING LIMITED与英国人Mr.Dominic Findlow和Mr.Lee Seth Dunn共计投入25万美元在迪拜设立了J&R Fire FZCO，JNR GLOBAL HOLDING LIMITED占有该公司60%的股权。

8、那曲地区国瑞商贸有限公司

该公司成立于2012年11月9日，注册地为那曲地区拉萨南路39号物流中心企业办公楼2303号，法定代表人：徐凤江。注册资本金1000万元，实收资本金1000万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%股权。该公司主要业务为气溶胶自动灭火装置、纳米材料、火灾自动报警设备、消防设备、建筑消防设备、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、机电设备、包装材料、金属材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定必须报经批准的，凭许可证在有效期限内经营）。营业期限：2012年11月9日至2032年11月5日。

9、武汉华盛电子有限责任公司

该公司成立于2002年3月14日，注册地及主要经营地为武汉东西湖区新沟农场新华集，法定代表人：陈起源。注册资本600万元，实收资本600万元。2012年9月20日公司收购武汉华盛电子有限责任公司65%股权，截止报告期末，坚瑞消防持有该公司65%股权

陈起源持有该公司股权35%。该公司主要业务为消防系统工程，中央空调系统工程，电视监控报警系统，综合布线及楼宇监控，电子计算机网络系统工程开发、设计安装（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）。

截止2012年12月31日，该公司总资产417,387.45元，净资产-1,113,546.03元，2012年净利润-1,267,612.18元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）

10、北京坚瑞富立消防科技有限公司

该公司注册地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。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%。该公司主要业务为：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。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无。

三、公司未来发展的展望

1、行业格局、发展趋势和公司的发展机遇

(1) 气体灭火产品的行业格局和发展趋势

众所周知，水是在消防领域应用最广泛的灭火剂。随着国家经济建设的迅速发展，城镇化进程的加快，大批工业和民用建筑尤其是高层建筑的不断涌现，更随着高科技的发展，设备对灭火剂的要求越来越高，对于扑灭可燃气体、可燃液体、电器火灾以及计算机房、重要文物档案库、通信广播机房、微波机房等不宜用水灭火的火灾，气体消防作为最有效最干净的灭火手段，日益受到重视。其中，国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）已明确规定了应设置气体灭火系统的场所，气体消防系统在各类灭火系统中占有重要地位。

哈龙产品——卤代烷1211及1301为传统气体灭火剂，在我国气体消防行业的应用历史中曾经占有非常重要的地位，由于哈龙灭火剂是破坏大气臭氧层的主要因素，被淘汰使用。传统的二氧化碳灭火剂，虽然其应用历史较长，且技术已经规范化，但其最低设计浓度高于对人体的致死浓度，故在保护经常有人的场所时须慎重采用。在最新的国家标准《气体灭火系统设计规范》（GB50370）中规范使用的三大气体灭火产品只有七氟丙烷、IG541和热气溶胶。

目前，在我国通常使用的气体灭火系统产品主要有管网式气体灭火系统和无管网预置式气体灭火装置两种结构形式。

管网式气体灭火系统中七氟丙烷灭火系统和IG541灭火系统为市场主流产品，使用量各约占40%，高、低压二氧化碳灭火系统使用量大约20%；无管网预置式灭火装置中，七氟丙烷灭火装置应用最多，热气溶胶灭火装置处于次要地位。

国内生产气体灭火系统（装置）的企业超过200家，主要分布在江苏、浙江、广东、四川、江西、陕西等省，其中80%的为小型组装型企业，20%为中型以上具有研发设计水平的企业。热气溶胶灭火装置的生产企业接近100家。

目前的热气溶胶灭火系统市场，一方面，随着市场对热气溶胶的认识和认可的越来越深，热气溶胶灭火装置在市场上需求量的不断上升；另一方面，近两年时间，很多生产热气溶胶的企业如雨后春笋般迅速出现，其中绝大部分并不具备药剂的研发力量，缺乏对药剂性状的深入了解，只采取降低价格与大企业竞争的手段，一定程度上扰乱了市场的正常秩序。国家没有对其生产经营进行有效的规范，导致市场上产品质量参差不齐，价格战现象严重，不正当竞争将会愈演愈烈。但是，随着时间的发展，市场未来将会对热气溶胶产品进行优胜劣汰的选择，因此，热气溶胶灭火装置未来的市场还是比较乐观的。

随着行业的进一步细分，导致用户对产品的要求更加专业化、个性化和智能化，由于具备独特的性能，热气溶胶灭火装置也向工业化、小型化、专业定制化方向发展，公司这样具有多年技术积累和技术创新能力的企业，作为行业领头羊，携着新近研发成功的固定组合式产品，会发挥出更大的积极作用，企业本身也会提高市场份额，加强盈利水平。

七氟丙烷产品同样生产厂商众多，由于企业的产品过检之后，没有复检和抽查的过程，也没有监控，这是一个很可怕的事情；同时，产品品质不过硬，整个行业的质量检测体系不完善。产品的安全隐患比较大，产品明显的良莠不齐，经常出现超低价，远远低于同类产品的正常价格。但是，市场总是存在一个从混乱到规范的过程，预计国家会加大整治和惩处的力度，行业加强自律。

随着房地产、商用地产业和工业项目的发展，随着国家政策引导增加用户对气体灭火产品的认识和使用，随着社会整体消防意识的不断提高和环保意识的加强，气体灭火产品将会得到更加广泛的应用，并且伴随着技术进步，产品的更新不会停止，气体灭火的市场前景十分广阔。企业本身要不断在产品和服务上下功夫，使企业在竞争激烈的市场中永远走在前列，将我国的气体灭火技术推上一个新的台阶。

(2) 公司的发展机遇

国内消防行业经过长期发展，分分合合，在享受过行业暴利之后，正在品尝蜂拥进入而后恶性竞争的苦酒，也处于企业人员新老交替之际，行业面临一次优胜劣汰、重新洗牌，进行重组组合的机会。公司是

第一个消防类国内上市公司，国家和监管机构近期纷纷发布鼓励上市公司并购重组，通过重新整合、配置和优化资源，推动上市公司做优做强。消防行业有整合的机遇，政策对并购重组予以政策扶持，监管机构也鼓励上市公司进行同行业的并购，这些对公司未来通过外延式发展提供了很好的机遇。

《十二五规划》明确规定，提高增强城市消防防灾能力。中国城市化率目前大约52%，2030年后会达到75%，消防行业会同步增长。S型气溶胶灭火装置等气体灭火产品作为新型的环保灭火产品，符合我国《十二五规划》关于保护环境、建设环境友好型社会、维护人民财产安全等的要求，伴随我国城市化进程，需求会长期稳定增长。

2012年是我国消防行业大整顿、大规范的一年。在这一年中，央视“3.15”晚会曝光浙江部分企业生产、销售劣质灭火器事件使得消防产品质量问题成为社会关注的焦点。国家相关部门联合开展了大规模的消防产品检查和消防市场整顿行动，暂停、吊销了不少消防企业的产品证书，消防行业发展环境得到进一步地净化。

消防法规的强制性规定为气体灭火系统在民用市场的广泛应用创造了有利条件，以国家强制执行的规范标准——《建筑设计防火规范》（GB50016）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）和公安部颁布的强制性公共安全行业标准《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》等行业标准为基础，使得S型气溶胶灭火装置等气体灭火产品更加广泛地进入民用市场。

民用消防器材具有广泛的市场，随着民众消防意识的增强，民用消防器材市场的真正春天不算遥远。公司针对民用消防器材市场而研发的便携式系列产品，会在这样一个新型市场大有作为。

2、公司2013年经营发展计划及举措

公司一流气体灭火产品制造商的市场定位，成为消防总体解决方案供应商的发展目标，产品+服务的发展战略，这些决定了公司聚焦于气体灭火产品，走专业化的发展道路，在各个区域内打造能够及时响应市场的消防业务服务平台，2013年，公司将会认真分析消防产业发展趋势，紧扣消防产品发展潮流，在已有产品和服务平台布局的基础上，重点在于业务的发展和提高。同时，尤为重要的是要加强预算管理和费用管控力度，费用事先有预算，费用与业务相匹配，降低公司经营风险，实现扭亏为盈的经营目标。

伴随着公司市场化介入的日趋扩大和深入，公司还需要加快实现发展目标，公司计划从以下几个方面着手下一阶段工作：

（1）投产包括七氟丙烷、IG541、热气溶胶在内的三大气体灭火产品，做到品种全系列多。

公司在热气溶胶灭火装置方面已经开发和生产出落地式、壁挂式，微型、微小型，以及最新固定组合式各类系列热气溶胶灭火装置，开发、生产和销售各种规格和系列的七氟丙烷灭火系统和装置，2013年计划完善热气溶胶产品系列，补充七氟丙烷产品系列，开发和生产IG541产品系列，落实产品型检工作和气体灭火产品零部件采购环节，能够为市场提供各个品种、各个系列的气体灭火产品。

（2）加快火灾报警设备的CCC认证工作，加快产品上市销售的进程。

火灾报警设备是消防产业中重要的组成部分，国内市场规模达到100亿元，总量较大。火灾报警设备也是气体灭火装置的重要配套产品，公司介入火灾报警设备业务，是公司业务的横向扩展和延伸，是公司成为系统解决方案供应商的必备产品。

公司于2012年7月31日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过并经过2012年第三次股东大会批准，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金4100万元投资消防火灾报警系统项目，该项目实施地点在北京亦庄开发区汇龙森科技园三区。

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。

北京福赛尔公司已经完成了系列火灾报警设备的研发，并且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，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）。

公司全力以赴，督促和加快产品认证，使得火灾报警设备业务成为公司新的利润增长点。

(3) 继续进行消防业务服务平台建设

公司产品+服务的模式需要区域服务平台，公司旗下已经有了具有消防施工工程专业承包一级资质的坚瑞永安安全系统工程有限责任公司和武汉华盛电子有限责任公司，公司择机展开收购，在业务发展成熟的地区继续进行消防工程类公司的收购，建立起覆盖全国市场的服务平台，并且以此，形成公司新的核心竞争力。

(4) 持续加强产品国外认证工作

公司一直坚持在走产品国际化的道路，产品能够进入国际市场，特别是进入欧美发达国家，获得国际认证是必须跨越的门槛。公司在前期的产品国际认证工作中已经积累了丰富的经验，计划在2013年能够有更大的突破，使得公司生产的消防产品能够源源不断地走向国际市场。

(5) 加大并购的力度，进行外延式发展。

公司经过长期的调研和积累，公司对行业内众多公司建立了联系和了解。公司将围绕公司核心产品和业务，积极寻找行业内细分领域的优质企业、有技术优势的领先型企业，进行产品配套、业务范围的横向扩展，通过收购兼并的手段，完善公司在市场容量大的消防产品线上的布局，扩大业务规模，为客户提供更加全面的服务。

(6) 随着企业的发展壮大，现代化企业制度的建设势在必行，优化的流程管理将会降低企业运营成本和管理成本。公司在下一阶段将继续完善企业制度，进一步明确各部门经营管理职能，提升管理效率和管治水平。公司管理层将会不断优化企业发展战略，加强对全资子公司、控股子公司的管理、绩效考核和日常支持工作，提高公司整体实力。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年7月31日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对涉及利润分配条款进行了修订，做出了更加具体、清晰和明确的规定，独立董事对修订《公司章程》部分条款发表了相关说明和同意的独立意见，该议案经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》利润分配条款详见2012年8月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的坚瑞消防第二届董事会第十七次会议决议公告。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	80,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	2,400,000.00
可分配利润 (元)	42,473,199.97
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，以截至 2012 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元 (含税)，共分配现金股利 2,400,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。上述利润分配预案需经公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度，经公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案》，同意本年度不进行利润分配和转增股本，本次未分红的资金将留存公司，主要用于补充新产品研发、行业市场及海外市场开拓所需的流动资金。

2011 年度，经公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意本年度不进行利润分配和转增股本，本次未分红的资金将留存公司，主要用于补充新产品研发、行业市场及海外市场开拓所需的流动资金。

2012 年度，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，以截至 2012 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元 (含税)，共分配现金股利 2,400,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。上述利润分配预案需经公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	2,400,000.00	-12,969,648.22	-18.5%
2011 年	0.00	11,578,754.81	0%
2010 年	0.00	23,744,736.90	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建立

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

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

次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

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

(2) 投资者调研期间的信息保密工作

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

(3) 其他重大事件的信息保密工作

报告期内，在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	开源证券	公司经营状况、募投项目进展；未提供资料。
2012年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司	公司经营状况；未提供资料。
2012年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司、华夏基金管理有限责任公司	公司经营状况、公司战略发展；未提供资料。

2012 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券股份有限公司	公司经营状况；未提供资料。
------------------	-------	------	----	------------	---------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具国浩报字[2013]711A0002号报告，上市公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

无。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
陈起源	武汉华盛电子有限责	2012年10月19日	766.7	-82.39		否	公司资质市场价格加	是	是	5.84%		2012年09月28日

	任公司 65%股 权						上业绩 对赌					
--	------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

公司与陈起源先生于2012年9月20日在武汉市签订了《股权收购协议》。主要内容如下：

(1) 根据国富浩华会计师事务所出具的审计报告（国浩陕审字[2012]711C200号），截至2012年6月30日，华盛电子的净资产值为人民币15.4万元。

(2) 甲方以人民币217.7万元的价格，向乙方收购华盛电子65%的股权（以下简称“本次股权收购”）。

(3) 本次股权收购完成后，华盛电子的股权结构为：甲方持有65%股权；乙方持有35%股权。

(4) 本次股权收购完成后，根据华盛电子的业绩情况，甲方追加总额不超过549万的额外对价，具体如下：

1) 2013年度，华盛电子保证完成以实际回款计算的净利润在150万元以上（包含本数），甲方需向乙方支付追加的股权受让款137万元；

2) 2014年度，华盛电子保证完成以实际回款计算的净利润在200万元（包含本数），甲方需向乙方支付追加的股权受让款183万元；

3) 2015年度，华盛电子保证完成以实际回款计算的净利润在250万元以上（包含本数），甲方需向乙方支付追加的股权受让款229万元。

华盛电子的业绩情况以经甲、乙双方确认的审计机构出具的审计报告为准。

如华盛电子未完成当年的利润指标，则乙方可获得的额外对价部分进行相应的扣除。

(5) 本次股权收购完成后，华盛电子的股权结构为：甲方持有65%股权；乙方持有35%股权。

2012年9月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金收购武汉华盛电子有限责任公司部分股权的议案》。2012年10月19日，华盛公司收到工商局更换的《营业执照》，股权收购完成。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期

出售资产情况说明

无。

3、企业合并情况

无。

4、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

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司于2011年12月30日第二届董事会第十次会议审议通过了《股权激励计划（草案）》。2012年5月，公司通过证监会无异议备案，并于2012年5月25日在证监会指定信息披露网站进行了公告。2012年5月23日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及〈股票期权激励计划实施考核办法〉部分条款修订的议案》和《关于〈调整股票期权激励对象人员名单及份额〉的议案》。

2012年6月13日，公司2012年第二次临时股东大会逐项审议通过了《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”），并审议通过了《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》及《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

经公司股东大会授权，公司于2012年6月26日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定向7675150名激励对象授予231万股票期权，占公司总股本的2.8875%（一人因个人原因离职，拟向其授予的3万份股票期权作废），预留26万份，占本计划授出股票期权总数的10%。每份股票期权拥有在激励计划有效期内可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票的权利，本次授予股票期权的行权价格为16.43元。

根据《股权激励计划（草案修订稿）》的计划，行权条件为在2013—2015年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权。第一个行权期为自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止。行权条件为：等待期内（2012年度）归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；相比2011年，2012年净利润增长率不低于20%，营业收入增长率不低于25%。

由于公司2012年度业绩指标未满足公司股权激励计划第一个行权期的行权条件，因此2012年度不用计算期权费用，对当期损益没有影响。虽然，公司第一个行权期已丧失激励作用，但是，公司将着眼未来发展，力争在后期发挥公司期权激励计划应有的激励作用。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
股票期权激励计划（草案）	2012年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划（草案）摘要	2012年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
期权激励计划激励对象名单	2012年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十八次会议决议公告	2012年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第八次会议决议公告	2012年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划实施考核办法（2011年12月）	2012年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见	2012年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划（草案修订稿）	2012年05月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的法律意见书	2012年05月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划人员名单（2012.05.16调整）	2012年05月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司股权激励计划激励对象名单调整独立意见	2012年05月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2012年05月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年第二次临时股东大会决议公告	2012年06月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年第二次临时股东大会的法律意见书	2012年06月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议公告	2012年06月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于股票期权激励计划授予相关事项的独立意见	2012年06月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票期权激励计划授予股票期权的法律意见	2012年06月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告	2012年11月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例 （%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例 （%）
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因无。

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
经营性														
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 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

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期

4、其他重大合同

报告期内，公司无根据相关规定需强制披露的重大合同。以下是报告期内总金额在150万元人民币以上的国内销售、维保合同及总金额在30万元人民币以上的国外销售合同：

国内销售合同

(1) 2012年3月1日，公司与厦门金鹭特种合金有限公司签署了《购销安装合同》，标的为微小式灭火器，合同金额为3,797,932元。

(2) 2012年8月24日，公司与中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司签署了《更换基站气体灭火药剂买卖合同》，标的为气溶胶灭火器，合同金额为2,838,125元。

(3) 2012年9月4日，公司与中国移动通信集团福建有限公司签署了《中国移动福建公司2012年消防设施维护服务合同》，标的为维护服务，合同金额为2,767,688元。

(4) 2012年11月21日，公司与中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司签署了《购销合同》，标的为气溶胶灭火器及火灾报警系统，合同金额为2,261,250元。

(5) 2012年7月18日公司与石家庄金盾安全技术工程有限公司签署了《产品设备购销合同》，标的为七氟丙烷及药剂，合同金额为1,838,207元。

(6) 2012年1月13日公司与青海辰泰房地产开发有限公司签署了《景岳1#、2#动力中心七氟丙烷气体灭火药剂采购合同》，标的为七氟丙烷及药剂，合同金额为1,800,000元。

(7) 2012年11月9日，公司与西安核仪器厂签署了《FM200灭火药剂供货合同》，标的为七氟丙烷及药剂，合同金额为1,689,660元。

国外销售合同：

(1) 2012年2月21日，公司与YG Yangin Guvenligi Sanayi ve Dis Ticaret LED.STI签署了《SALES CONFIRMATION》，标的为Aerosol Fire Extinguishing Devices (See Attachment)，合同金额为143,870美元。

(2) 2012年5月11日，公司与Novova Co.,Ltd签署了《SALES CONFIRMATION》，标的为Portable Aerosol Fire Extinguisher Type PFE-1 (customized paper card & printings design)，合同金额为80,400美元。

(3)2012年12月3日,公司与Nanova Co.,Ltd签署了《SALES CONFIRMATION》,标的为Portable Aerosol Fire Extinguisher Type PFE-1 (customized paper card & printings design), 合同金额为80,400美元。

(4)2012年5月22日,公司与PT . EXCELINDO CHANDRA MULIA签署了《SALES CONFIRMATION》,标的为Fire Extinguishing Product , 合同金额为50,124美元。

(5) 2012年10月19日,公司与THINH ENGINEERING CO .,LTD签署了《SALES CONFIRMATION》,标的为Portable Fire Extinguisher Model PFE-1、 Portable Fire Extinguisher Model PFE-2、 Portable Fire Extinguisher Model PFE-3, 合同金额为49,164美元。

八、承诺事项履行情况

1、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	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	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。

		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。			
	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股份，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。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑向阳、李炜、过振奇、王保社	若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离	2010 年 08 月 19 日	任职期间、离职后六个月内	截至公告日，上述股东严格履行了承诺，过振奇、王保社已履行完毕，郑向阳、李炜严格履行了承诺。

		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；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。			
	担任公司董事的股东樊五洲	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离职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	任职期间、离职后六个月内	截至公告日，上述股东严格履行了承诺，并且已履行完毕。
	控股股东及实际控制人郭鸿	本人目前没有直接或间接地	2010年08月19	长期	截至公告日，上述股东严格履

	宝	从事任何与坚瑞消防营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。在本人作为坚瑞消防主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与坚瑞消防的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为坚瑞消防股东为止。自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。	日		行了承诺。
	公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员	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	2010年08月19日	长期	截至公告日，上述人员严格履行了承诺。

		避免，本人及本人所控制的公司将严格遵守中国证监会和坚瑞消防章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。			
	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产生的所有相关费	2010年08月19日	长期	截至公告日，上述股东严格履行了承诺。

		用。			
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	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	雷军峰、翟晓敏

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

无。

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无。			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不存在。

十五、其他重大事项的说明

1、职工监事变更

公司监事会于2012年2月29日收到职工代表监事苟荣涛先生提交的书面辞职报告，苟荣涛先生因个人身体不适，请求辞去其所担任的本公司第二届监事会监事职务。为保证监事会工作的正常开展，公司于2012年3月14日在公司会议室召开2012年第一次职工代表大会，补选高艳艳女士为职工代表监事。

2、公司持股5%以上股东变动情况

2012年6月，公司收到持股5%以上股东广州佰聚亿投资有限公司关于工商登记变更的通知，其已于日前完成了工商登记变更，组织形式变更为有限合伙企业，名称由“广州佰聚亿投资有限公司”变更为“新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业”，注册地迁至新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区厦门路21号6楼37号。

2012年11月7日，公司接到新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业的告知函。其于2012年11月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股80万股，减持数量占公司总股本1.0%，其还曾于2012年9月与2012年10月通过深圳证券交易所集中竞价交易系统分别减持公司无限售流通股46.2万股和25.8万股。至此，新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业不再是持有公司5%以上股份的股东。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	40,327,784	50.41%				-2,326,786	-2,326,786	38,000,998	47.5%
1、国家持股	0	0%				0		0	0%
2、国有法人持股	0	0%				0		0	0%
3、其他内资持股	36,922,726	46.15%				-2,326,786	-2,326,786	34,595,940	43.24%
其中：境内法人持股	3,624,010	4.53%				-1,650,000	-1,650,000	1,974,010	2.46%
境内自然人持股	33,298,716	41.62%				-676,786	-676,786	32,621,930	40.78%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	3,405,058	4.25%						3,405,058	4.25%
二、无限售条件股份	39,672,216	49.59%				2,326,786	2,326,786	41,999,002	52.5%
1、人民币普通股	39,672,216	49.59%				2,326,786	2,326,786	41,999,002	52.5%
三、股份总数	80,000,000	100%						80,000,000	100%

股份变动的原因

不适用。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

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
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
王保社	563,988	563,988	0	0	首发承诺	2012年9月12日
过振奇	112,798	112,798	0	0	首发承诺	2012年9月12日
合计	36,922,726	2,326,786	0	34,595,940	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

无。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司股份总数和股东结构没有变化，报告期内公司没有发行债券，资产负债结构没有发生变化。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,463	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	7,859
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	4.14%	3,314,010	1,974,010		
郑向阳	境内自然人	3.52%	2,819,940	2,114,955		
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	0	质押	1,548,000
台文英	境内自然人	1.29%	1,032,000	0	质押	1,032,000
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	0.81%	645,260	0		
王保社	境内自然人	0.7%	563,988	0		
庞东	境内自然人	0.7%	560,014	0		
陈琼	境内自然人	0.65%	516,000	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			
徐凯	1,548,000	人民币普通股	1,548,000			
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业	1,340,000	人民币普通股	1,340,000			
台文英	1,032,000	人民币普通股	1,032,000			
郑向阳	704,985	人民币普通股	704,985			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	645,260	人民币普通股	645,260			
王保社	563,988	人民币普通股	563,988			
庞东	560,014	人民币普通股	560,014			
陈琼	516,000	人民币普通股	516,000			
岳大可	505,689	人民币普通股	505,689			
李炜	430,035	人民币普通股	430,035			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前十名股东不存在其他关联关系。					

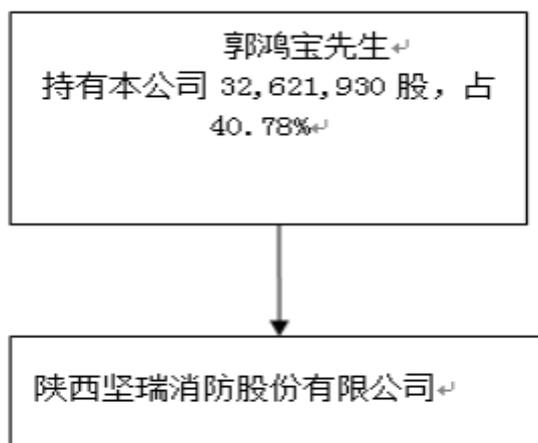
2、公司控股股东情况

公司控股股东为郭鸿宝先生，简历详见第七节“二、任职情况”。

3、公司实际控制人情况

公司控股股东为郭鸿宝先生，简历详见第七节“二、任职情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
郭鸿宝	32,621,930	2013 年 09 月 02 日		首发承诺
郑向阳	2,114,955			高管持股
新疆佰聚亿股权投资有 限合伙企业	1,974,010	2013 年 09 月 02 日	1,974,010	首发承诺

李炜	1,290,103			高管持股
----	-----------	--	--	------

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
郭鸿宝	董事长	男	44	2011年03月10日	2014年03月09日	32,621,930	0	0	32,621,930	0	0	0	
李炜	总经理	女	40	2011年03月10日	2014年03月09日	1,720,138	0	0	1,720,138	0	0	200,000	股权激励
郑向阳	监事会主席	男	45	2011年03月10日	2014年03月09日	2,819,940	0	0	2,819,940	0	0	0	
钟伟	董事、副总经理	男	41	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0	0	0	190,000	股权激励
李军	董事会秘书、副总经理	男	43	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0	0	0	80,000	股权激励
王印斌	副总经理	男	40	2011年12月31日	2014年03月09日	0	0	0	0	0	0	65,000	股权激励
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
黎焱	监事	男	50	2011年	2014年	0	0	0	0	0	0	0	

				03月10日	03月10日								
高艳艳	职工监事	女	36	2012年03月14日	2014年03月09日	0	0	0	0	0	0	0	
徐凤江	财务总监	女	43	2011年03月10日	2014年03月09日	0	0	0	0	0	0	66,000	股权激励
苟荣涛	前任监事	男	49	2011年03月10日	2012年03月13日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	37,162,008	0	0	37,162,008	0	0	601,000	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事

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

李 炜女士,中国国籍,1972年出生,无永久境外居留权。毕业于陕西财经学院国际会计专业,本科学历,中国注册会计师,ACCA学员。曾任金花企业集团核算部、资金部经理,2005年起任陕西坚瑞化工有限责任公司财务总监、副总经理职务。现任公司董事、总经理。

钟 伟先生,中国国籍,1972年出生,拥有加拿大居留权。毕业于北方工业大学流体传动及控制专业,大学学历。1995年参加工作,历任北京天海工业有限公司助理工程师;北京利达集团工程师、市场部副经理、经理、集团市场总监。现任公司董事、副总经理。

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

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

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

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

2、公司监事

郑向阳先生,中国国籍,1968年出生,无永久境外居留权。毕业于西安建筑科技大学工民建专业,本科学历,西北大学EMBA,在职会计学研究生。1990年参加工作,先后在西安市自来水公司从事设计施工工作,在西安高新雁塔科技园、西安新科集团公司从事工程管理工作,2005年起任陕西坚瑞化工有限责任

公司副总裁职务。现任公司监事会主席，兼任全资子公司西安新思化工设备制造有限公司监事。

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

高艳艳女士，中国国籍，1976年出生，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任西安软能达电子技术有限公司总经理助理、陕西山利科技有限责任公司市场助理，2003年进入陕西坚瑞消防股份有限公司工作，现任公司采购部经理。

3、公司高管

李 炜女士，任公司总经理（简历见前述“公司现任董事简历”）。

钟 伟先生，任公司副总经理（简历见前述“公司现任董事简历”）。

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

王印斌先生，中国国籍，1973年出生，无永久境外居留权。毕业于燕山大学仪器仪表专业，硕士学位。曾任海湾集团国际业务总监，2011年进入公司工作。现任公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬按照《薪酬管理办法》和《薪酬绩效体系整体架构》执行，由董事会薪酬与考核委员会进行考核。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准按照《薪酬管理办法》和《薪酬绩效体系整体架构》结合其在公司担任的行政职务、年度目标完成情况、结合其业绩考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本工资次月发放，绩效工资和奖金年底考核后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郭鸿宝	董事长	男	44	现任	39		39
郑向阳	监事会主席	男	45	现任	23		23
李炜	董事、总经理	女	40	现任	35		35
钟伟	董事、副总经理	男	41	现任	29		29

常云昆	独立董事	男	61	现任	5		5
马治国	独立董事	男	53	现任	5		5
张富平	独立董事	男	44	现任	5		5
卓曙虹	董事	男	44	现任	0		0
李军	董事会秘书、 副总经理	男	43	现任	23		23
王印斌	副总经理	男	40	现任	18		18
徐凤江	财务总监	女	43	现任	23		23
黎焱	监事	男	50	现任	0.5		0.5
高艳艳	职工监事	女	36	现任	9.8		9.8
苟荣涛	职工监事	男	49	离任			1.2
合计	--	--	--	--	215.3	0	216.5

公司董事、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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李炜	总经理	0	0		8.85	0	0		0
钟伟	副总经理	0	0		8.85	0	0		0
李军	董事会秘书、 副总经理	0	0		8.85	0	0		0
王印斌	副总经理	0	0		8.85	0	0		0
徐凤江	财务总监	0	0		8.85	0	0		0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
苟荣涛	职工监事	离职	2012年03月14日	因个人身体健康原因
郭鸿宝	副总经理	离职	2012年06月04日	因工作原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

核心技术人员之一张为鹏先生因个人原因于2012年3月30日，辞去其担任的研发部二部总监职务，辞职后，张为鹏先生

将不在本公司担任任何职务。

公司研发二部的工作一直是在张为鹏先生的带领下展开，目前研发二部已配备相关研发人员接替张为鹏先生的工作。根据双方之前签署的《保密协议》，针对公司的相关保密信息，张为鹏先生自辞职之日起五年内仍负有保密义务。其辞职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响，不会影响公司持有的核心技术。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司在册员工总数519名。

（一）员工专业结构

截止2012年12月31日，本公司员工专业结构如下表：

类别	人数	占总人数的比例
生产人员	130	25.05%
研发人员	49	9.44%
销售及服务人员	201	38.73%
管理及行政人员	139	26.78%
合计	519	100.00%

（二）员工受教育程度

截止2012年12月31日，本公司员工受教育程度如下表：

类别	人数	占总人数的比例
硕士及硕士以上	30	5.78%
本科	176	33.91%
大专	196	37.76%
中专、高中以下	117	22.54%
合计	519	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，根据公司具体情况，及时建立和修订各项规章制度，不断完善公司的法人治理结构，加强和规范高层管理；通过建立健全公司内部控制制度，规范公司运作；不断完善信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、及时和完整；加强投资者关系管理，切实维护全体股东利益。具体情况如下：

1、关于公司股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序，会议就通知所列明的议案依次逐项进行审议和表决，确保股东大会合法运作和科学决策。股东大会平等对待所有股东，设有小股东发言环节，小股东可充分表达自己的意见和建议，行使股东权利。公司邀请了律师见证会议，确保会议召集、召开和表决程序的合法有效，从而保障全体股东的合法权益。

2、关于公司董事会

公司董事会设董事七名，董事长一名，其中独立董事三名，其中一名为会计专业人士，董事会的人数及构成符合法律、法规和公司章程的规定。公司已建立起《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关制度。董事会设立了审计、薪酬与考核委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

3、关于监事会

公司监事会设监事三名，其中职工代表监事一名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。公司已建立起《监事会议事规则》等制度，监事会会议的召开、提案的审议和表决符合程序，监事能够按照法律法规和相关制度的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大经营事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，从而维护公司及股东的合法权益。

4、关于高级管理人员

公司已建立起《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，公司高级管理人员能够严格按照法律法规和相关制度的要求勤勉忠实地履行职责，能够对公司的日常生产经营实施有效的管理和控制，能够使公司全体人员上下一心，为实现公司的经营目标，促进公司的发展而努力，从而实现公司和全体股东的最大利益。公司已建立起高级管理人员绩效考核的激励与约束机制，将高级管理人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩，以更好地激发高级管理人员工作积极性，以确保公司经营目标达成。

5、关于信息披露和透明度

公司已制定《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》等，指定董事会秘书和董事会办公室负责公司的信息披露和投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。公司严格按照有关法律法规和公司制度的要求，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

6、关于公司内部控制

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，同时进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证公

司经营管理的有效运行。

7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，做好环保安全工作，参与社会慈善活动，承担社会责任，推动公司可持续、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 04 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 27 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 14 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 22 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届第十一次会议	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 08 日
第二届第十二次会议	2012 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 27 日
第二届第十三次会议	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 12 日
第二届第十四次会议	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 26 日

第二届第十五次会议	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 25 日
第二届第十六次会议	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 27 日
第二届第十七次会议	2012 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 02 日
第二届第十八次会议	2012 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 22 日
第二届第十九次会议	2012 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 28 日
第二届第二十次会议	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，强化信息披露责任意识，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《年报信息重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]711A0002 号

审计报告正文



国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼

总机：0086-10-88219191

传真：0086-10-88210558

Website: www.chenepa.com

审计报告

国浩审字[2013]711A0002号

陕西坚瑞消防股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称坚瑞消防公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，坚瑞消防公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了坚瑞消防公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

翟晓敏

中国注册会计师：

雷军峰

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,220,742.78	279,647,142.35
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	428,590.00	2,205,175.00
应收账款	137,967,904.98	96,318,500.86
预付款项	63,109,907.71	43,321,944.13
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	1,768,332.77	4,057,001.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	9,468,245.80	5,227,283.35
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	17,411,457.92	13,229,778.31
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	2,789,824.41	3,688,140.18
流动资产合计	469,165,006.37	447,694,965.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
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	1,123,595.34	200,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	88,979,351.18	47,747,807.85
在建工程	100,000.00	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	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	13,179,284.34	11,142,278.32
开发支出	12,996,366.64	7,111,919.93
商誉	2,076,857.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,905,493.81	1,397,867.85
其他非流动资产	2,300,398.94	3,065,957.10
非流动资产合计	123,661,347.25	100,716,147.05
资产总计	592,826,353.62	548,411,112.67
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	21,500,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	44,099,373.63	27,509,348.06
预收款项	2,594,793.45	1,284,139.12
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,446,221.60	1,865,309.74
应交税费	3,280,886.56	3,492,399.27
应付利息	319,976.67	93,798.47
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	8,099,257.08	1,154,308.29
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	52,805.38	292,805.38
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	112,893,314.37	57,192,108.33
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
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	0.00	0.00
其他非流动负债	6,154,933.44	4,673,436.74
非流动负债合计	6,227,627.24	4,746,130.54
负债合计	119,120,941.61	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	6,397,339.89	6,397,339.89
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	42,396,795.31	55,366,443.53
外币报表折算差额	-1,935.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	473,501,290.58	486,472,873.80
少数股东权益	204,121.43	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	473,705,412.01	486,472,873.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	592,826,353.62	548,411,112.67

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	129,701,467.59	165,633,516.36
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	328,590.00	2,205,175.00
应收账款	87,580,072.49	83,955,592.15

预付款项	15,214,278.19	9,743,812.60
应收利息	249,944.44	4,057,001.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	72,548,144.10	62,658,080.07
存货	9,784,873.25	12,409,472.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,745,468.80	3,267,513.48
流动资产合计	318,152,838.86	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	207,805,337.39	151,389,732.05
投资性房地产		
固定资产	31,133,052.85	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	11,462,001.80	9,393,830.32
开发支出	12,996,366.64	7,111,919.93
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,266,547.50	1,036,936.16
其他非流动资产	2,300,398.94	3,065,957.10
非流动资产合计	267,963,705.12	198,313,750.52
资产总计	586,116,543.98	542,243,914.19
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	21,500,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	18,994,788.30	24,693,655.48
预收款项	1,663,894.77	667,996.62

应付职工薪酬	2,265,052.48	1,654,537.79
应交税费	2,825,266.00	1,089,112.24
应付利息	319,976.67	93,798.47
应付股利		
其他应付款	32,382,170.15	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	109,451,148.37	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	5,481,100.72	3,830,000.00
非流动负债合计	5,553,794.52	3,902,693.80
负债合计	115,004,942.89	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	5,671,033.47	5,671,033.47
一般风险准备		
未分配利润	40,731,477.24	54,541,267.99
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	471,111,601.09	484,921,391.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	586,116,543.98	542,243,914.19

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	170,022,179.57	109,441,667.84
其中：营业收入	170,022,179.57	109,441,667.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,111,359.28	102,588,332.12
其中：营业成本	109,292,122.28	58,462,734.52
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	3,162,235.13	1,892,131.38
销售费用	25,994,908.52	19,191,009.54
管理费用	41,173,541.73	24,894,785.10
财务费用	-1,416,972.37	-6,351,229.89
资产减值损失	8,905,523.99	4,498,901.47
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）	-76,404.66	909,521.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,165,584.37	7,762,857.48
加：营业外收入	3,183,056.98	6,313,744.53
减：营业外支出	118,774.86	29,165.36
其中：非流动资产处置损失		27,620.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,101,302.25	14,047,436.65

减：所得税费用	-652,102.31	2,719,550.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,449,199.94	11,327,886.51
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	-12,969,648.22	11,578,754.81
少数股东损益	-479,551.72	-250,868.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.16	0.14
（二）稀释每股收益	-0.16	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-13,449,199.94	11,327,886.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,969,648.22	11,578,754.81
归属于少数股东的综合收益总额	-479,551.72	-250,868.30

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：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	108,581,803.46	86,377,987.19
减：营业成本	66,483,458.00	47,314,646.08
营业税金及附加	1,132,244.31	1,091,573.39
销售费用	21,309,829.31	17,828,502.31
管理费用	27,794,518.65	21,610,074.93
财务费用	1,554,749.87	-6,248,279.34
资产减值损失	7,455,015.66	3,259,364.45
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）	-76,404.66	314,254.17
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）	-17,224,417.00	1,836,359.54

加：营业外收入	2,673,427.74	6,300,608.02
减：营业外支出	84,719.26	17,795.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,635,708.52	8,119,171.67
减：所得税费用	-825,917.77	856,107.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,809,790.75	7,263,064.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	0.09
（二）稀释每股收益	-0.19	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,809,790.75	7,263,064.19

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	161,898,533.87	103,664,742.69
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	60,098.38	44,378.71
收到其他与经营活动有关的现金	34,060,335.22	5,391,620.10

经营活动现金流入小计	196,018,967.47	109,100,741.50
购买商品、接受劳务支付的现金	137,905,786.66	77,657,535.20
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	32,122,394.39	16,711,721.08
支付的各项税费	15,971,795.05	17,108,101.35
支付其他与经营活动有关的现金	56,782,250.62	32,396,992.65
经营活动现金流出小计	242,782,226.72	143,874,350.28
经营活动产生的现金流量净额	-46,763,259.25	-34,773,608.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		32,668.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.00	16,770.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,310,896.00	-599,584.51
收到其他与投资活动有关的现金	36,076,571.67	3,357,476.39
投资活动现金流入小计	115,387,747.67	2,807,330.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,797,888.55	71,600,711.32
投资支付的现金	121,000,000.00	78,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,770,735.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,568,623.79	149,600,711.32
投资活动产生的现金流量净额	-66,180,876.12	-146,793,380.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	628,550.00	
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	59,000,000.00	21,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,760,000.00
筹资活动现金流入小计	59,628,550.00	25,260,000.00
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,498,767.94	112,321.78
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	86,474.75	
筹资活动现金流出小计	32,085,242.69	112,321.78
筹资活动产生的现金流量净额	27,543,307.31	25,147,678.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,571.51	-46,788.09
五、现金及现金等价物净增加额	-85,426,399.57	-156,466,099.46
加：期初现金及现金等价物余额	201,647,142.35	358,113,241.81
六、期末现金及现金等价物余额	116,220,742.78	201,647,142.35

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	111,413,282.80	89,778,528.17
收到的税费返还	60,098.38	44,378.71
收到其他与经营活动有关的现金	84,921,197.72	10,008,979.58
经营活动现金流入小计	196,394,578.90	99,831,886.46
购买商品、接受劳务支付的现金	76,463,504.16	64,175,672.41
支付给职工以及为职工支付的现金	23,684,284.60	14,409,669.18
支付的各项税费	10,114,663.21	15,552,115.71
支付其他与经营活动有关的现金	90,446,830.00	73,467,424.38
经营活动现金流出小计	200,709,281.97	167,604,881.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,314,703.07	-67,772,995.22

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		32,668.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.00	16,770.04
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	4,678,231.01	3,357,476.39
投资活动现金流入小计	83,989,407.01	4,171,915.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,204,663.51	9,369,352.01
投资支付的现金	96,314,275.00	216,725,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,977,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,495,938.51	226,094,352.01
投资活动产生的现金流量净额	-22,506,531.50	-221,922,436.99
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	59,000,000.00	21,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,760,000.00
筹资活动现金流入小计	59,000,000.00	25,260,000.00
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,498,767.94	112,321.78
支付其他与筹资活动有关的现金	86,474.75	
筹资活动现金流出小计	32,085,242.69	112,321.78
筹资活动产生的现金流量净额	26,914,757.31	25,147,678.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,571.51	-46,788.09
五、现金及现金等价物净增加额	67,951.23	-264,594,542.08
加：期初现金及现金等价物余额	87,633,516.36	352,228,058.44
六、期末现金及现金等价物余额	87,701,467.59	87,633,516.36

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、合并所有者权益变动表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

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）							-12,969,648.22	-1,935.00	204,121.43	-12,767,461.79
（一）净利润							-12,969,648.22		-479,551.72	-13,449,199.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-12,969,648.22		-479,551.72	-13,449,199.94
（三）所有者投入和减少资本									683,673.15	683,673.15
1. 所有者投入资本									629,750.00	629,750.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									53,923.15	53,923.15
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他								-1,935.00		-1,935.00
四、本期期末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89		42,396,795.31	-1,935.00	204,121.43	473,705,412.01

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	344,316,501.70			5,671,033.47		44,513,995.14		1,481,050.50	475,982,580.81
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		392,588.68							-1,230,180.00	-837,593.50

		68						2.20	2
1. 所有者投入资本		392,588.68							392,588.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-1,230,182.20	-1,230,182.20
(四) 利润分配					726,306.42	-726,306.42			
1. 提取盈余公积					726,306.42	-726,306.42			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89	55,366,443.53			486,472,873.80

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			5,671,033.47	54,541,267.99	484,921,391.84
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			5,671,033.47	54,541,267.99	484,921,391.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-13,809,790.75	-13,809,790.75
（一）净利润						-13,809,790.75	-13,809,790.75
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						-13,809,790.75	-13,809,790.75
（三）所有者投入和减少资本							
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							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			5,671,033.47	40,731,477.24	471,111,601.09

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		392,588.68						392,588.68
1. 所有者投入资本		392,588.68						392,588.68
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					726,306.42		-726,306.4 2	
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								
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

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

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

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

(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) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

②持有至到期投资

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

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

③应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

(3) 金融资产转移

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

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A、终止确认部分的账面价值；

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

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

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

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

①持有至到期投资根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

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

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

- (1) 金融工具的分类
- (2) 金融工具的确认依据和计量方法
- (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
- (4) 金融负债终止确认条件
- (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
- (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
- (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%

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

组合名称	方法说明
------	------

(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

计价方法：加权平均法

发出存货时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确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

盘存制度：永续盘存制

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：

包装物

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。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。② 重大影响的判断依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、33 所述方法计提减值准备。对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、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%	
电子设备	3-5	5%	
运输设备	5-10		

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

（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。

（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

(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。

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(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

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。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	预计使用寿命	依据
土地使用权		

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、25。

(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

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

(1) 销售商品销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

(3) 售后租回的会计处理

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。

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

本报告期没有发现前期会计差错。

(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

(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

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）
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：武汉华盛电子有限责任公司、西安金泰安全消防技术有限公司为小规模纳税人，税率为3%，其他公司为一般纳税人，税率为17%。

注2：西安金泰安全消防技术有限公司、北京坚瑞恒安消防技术有限公司、西安新思化工设备制造有限公司、广州绿荫消防科技有限公司、那曲地区国瑞商贸有限责任公司、坚瑞永安安全系统工程有限公司、武汉华盛电子有限责任公司、所得税税率为25%，公司所得税税率为15%。

2、税收优惠及批文

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

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。

那曲地区国瑞商贸有限责任公司依据藏政发〔2008〕62号 西藏自治区人民政府关于印发青藏铁路那曲物流中心招商引资优惠政策若干规定的通知入驻那曲物流中心的企业，3年内免缴流转税（指增值税、营业税，下同）；3年后，年缴流转税额超过20万元的，由那曲地区财政按超出部分的一定比率安排企业扶持资金，具体比率为：

超出额为20万元以下（含20万元），扶持比率15%；超出额为20万元至100万元（含100万元）的，扶持比率35%；超出额为100万元以上的，扶持比率50%。扶持期限为10年。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	39,900,000.00		100%	100%	是			

					电、机械设 备（汽车 除外）、 文具用 品、消 防器材								
西安金 泰安全 消防技 术有限 公司	有限公 司	西安市	制造业	90,000, 000.00	气溶胶 自动灭 火装 置、火 灾自动 报警系 统、电 气火灾 报警系 统、消 防设备 的维 修、保 养；消 防工程 系统、 楼宇自 动化控 制系统 的设 计、安 装；其 他化工 产品 （监 控、易 毒及危 险化学 品除 外）、纳 米材料 的开 发、生 产、销 售；自 营和代 理各类	90,000, 000.00	100%	100%	是				

					商品的进出口业务 (国家限制和禁止的商品、技术除外); 本企业的来料加工和"三来一补"业务。 (以上经营范围不含国家专控及前置许可项目)								
西安安全应急设备有限责任公司	有限公司	西安市	制造业	5,000,000.00	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; 消防产品知识的	5,000,000.00	100%	100%	是				

					咨询与宣传;消防设备维护与保养.(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目)								
那曲地区国瑞商贸有限公司	有限公司	西安市	商业	10,000,000.00	气溶胶自动灭火装置、纳米材料、火警自动报警设备、消防设备、建筑消防设备、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、机电设备、包装材料、金属材料、钢丝绳、阀门、	10,000,000.00	100.00	100%		是			

					管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售等。(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)								
JNR Global Holding Limited	有限公司	英属维尔京群岛	服务业	315,010.00	贸易、服务	315,010.00	100.00	100%		是			
J&R Fire FZCO	有限公司	迪拜	商业	944,175.00	消防设备检测、安装及贸易销售	944,175.00	65.00	65%		是	593,862.54		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	800000 0.00	化工产 品 (不 含易燃 易爆产 品)、纳 米材 料、计 算机电 子通讯 器材、 金属材 料、建 筑装饰 材料、 仪器仪 表、气 溶胶产 品、冷 却产品 的生 产、销 售、安 装及工 程技术 培训和 咨询	6,627,1 98.72		100%	100%	是		
广州绿 荫消防 科技有 限公司	有限公 司	广州	商业	301000 0.00	消防设 备及器 材、光 电子产 品、通	2,764,9 84.83		100%	100%	是		

					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)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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	有限公司	西安	消防工程	317500.00	消防工程系统、楼	12,000,000.00		100%	100%	是			

程有限 公司					字自动 化系 统、电 视监控 和防盗 报警系 统的设 计、安 装								
武汉华 盛电子 有限责 任公司	有限公 司	武汉	消防工 程	600000 0.00	消防系 统工 程，中 央空调 系统工 程，电 视监控 报警系 统，综 合布线 及楼宇 监控， 电子计 算机网 络系统 工程开 发、设 计安装 (国家有 专项规 定的项 目须取 得有效 审批文 件或许 可证后 方可经 营)。	1,970,0 00.00		65%	65%	是		-389,74 1.11	

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

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
武汉华盛电子有限责任公司	-1,113,546.03	-1,267,612.18
西安安全应急设备有限责任公司	4,997,227.19	-2,772.81
那曲地区国瑞商贸有限责任公司	9,968,798.48	-31,201.52
JNR Global Holding Limited	313,842.87	-432.13
J&R Fire FZCO	1,481,657.34	-89,717.66

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的其他说明

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
武汉华盛电子有限责任公司		

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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	美元	239,557.50	6.2855	1,505,738.67
其他应付款	美元	103,900.00	6.2855	653,063.45
实收资本	美元	50,000.00	6.3002	315,010.00

七、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：	--	--	185,695.59	--	--	142,420.42
人民币	--	--	185,695.59	--	--	142,420.42
银行存款：	--	--	116,001,892.58	--	--	201,504,721.93
人民币	--	--	116,001,892.59	--	--	199,831,829.75
美元				265,278.86	6.3%	1,671,495.57
欧元				171.10	8.16%	1,396.61

其他货币资金：	--	--	120,033,154.61	--	--	78,000,000.00
人民币	--	--	120,033,154.61	--	--	78,000,000.00
合计	--	--	236,220,742.78	--	--	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

货币资金说明：

其他货币资金中33,154.61系企业投标开立保函账户,120,000,000.00元系定期存款账户。

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
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) 套期工具及对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	428,590.00	2,205,175.00
合计	428,590.00	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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
南通建筑工程总承包有限公司	2012年10月23日	2013年04月23日	100,000.00	
苏州乐园发展有限公司	2012年10月30日	2013年04月30日	100,000.00	
南京南瑞太阳能科技有限公司	2012年08月15日	2013年02月15日	28,590.00	
合计	--	--	2,285,900.00	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	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	1,768,332.77	4,057,001.44	1,768,332.77
合计	4,057,001.44	1,768,332.77	4,057,001.44	1,768,332.77

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	154,718,625.20	100%	16,750,720.22	10.83%	104,077,454.16	100%	7,758,953.30	7.45%
组合小计	154,718,625.20	100%	16,750,720.22	10.83%	104,077,454.16	100%	7,758,953.30	7.45%
合计	154,718,625.20	--	16,750,720.22	--	104,077,454.16	--	7,758,953.30	--

应收账款种类的说明

截至2012年12月31日，应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

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，按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：	--	--	--	--	--	--
	98,404,095.77	65.11%	983,977.14	58,477,663.21	56.19%	584,776.63
1年以内小计	98,404,095.77	65.11%	983,977.14	58,477,663.21	56.19%	584,776.63
1至2年	26,447,807.27	17.16%	2,644,780.73	37,758,463.58	36.28%	3,775,846.35
2至3年	23,930,204.66	13.8%	7,179,061.39	6,347,138.65	6.1%	1,904,141.60
3至4年	5,942,900.96	3.93%	5,942,900.96	1,493,201.71	1.43%	1,493,201.71
4至5年				987.01	0%	987.01
合计	154,725,008.66	--	16,750,720.22	104,077,454.16	--	7,758,953.30

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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（%）
江苏省华海消防工程安装有限公司无锡分公司	非关联方	10,942,676.39	1 年以内	7.07%
新疆中油安环工程有限公司	非关联方	6,199,179.00	2-3 年	4.01%
天津坚瑞科技发展有限公司	非关联方	5,578,725.00	1 年以内，1-2 年	3.61%

重庆宏耀建设有限公司	非关联方	4,957,570.00	1 年以内	3.2%
山东电力建设第三工程公司	非关联方	4,324,336.36	1 年以内, 1-2 年	2.79%
合计	--	32,002,486.75	--	20.68%

(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(%)
广州绿荫消防科技有限公司	全资子公司	1,367,900.00	1.35%
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	全资子公司	1,697,425.15	1.68%
西安安全应急设备有限责任公司	全资子公司	1,157,240.00	1.14%
坚瑞永安安全系统工程有限责任公司	全资子公司	916,415.18	0.91%
北京福赛尔安全消防设备有限公司	拟收购为子公司	3,578,716.01	3.54%
合计	--	8,717,696.34	8.62%

(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

(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:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款	0.00	0%			0.00	0%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
职工备用金	4,466,675.73	37.22%			3,071,568.04	58.76%		
其他	4,924,177.59	41.04%			2,155,715.31	41.24%		
账龄组合	2,609,020.38	21.74%	2,531,627.90	97.03%				
组合小计	11,999,873.70	100%	2,531,627.90	21.11%	5,227,283.35	100%		
合计	11,999,873.70	--	2,531,627.90	--	5,227,283.35	--		--

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

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 年以内小计	62,771.04	2.41%	627.71			
1 至 2 年	16,943.50	0.65%	1,694.35			
5 年以上	2,529,305.84	96.94%	2,529,305.84			
合计	2,609,020.38	--	2,531,627.90		--	

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
青岛昶德建设集团有限公司潍坊分公司	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	9.17%
陕西珉鑫洋置业有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	8.33%
赵小青	非关联方	720,159.00	1 年以内	6%
王红	非关联方	666,475.00	178500.00 元 1 年以内， 487975.00 元 1-2 年	5.55%
陈海一	非关联方	499,991.30	1 年以内	4.17%
合计	--	3,986,625.30	--	33.22%

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	57,584,029.48	90.56%	43,267,553.73	99.87%
1至2年	5,474,821.23	8.61%	54,390.40	0.13%
2至3年	51,057.00	0.08%		
合计	63,109,907.71	--	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
福建省旭升安装工程有限公司龙岩分公司	非关联方	2,796,571.85	1年以内	材料未到
北京福赛尔安全消防设备有限公司	非关联方	2,192,591.69	1年以内	材料未到
陕西凯华工贸有限公司	非关联方	1,306,387.15	1年以内	材料未到

西安威斯特消防设备有限公司	非关联方	860,090.00	1-2 年	材料未到
天津市国丰通讯工程技术开发有限公司开发区分公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	材料未到
合计	--	7,955,640.69	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

截至2012年12月31日，预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

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	9,902,921.61		9,902,921.61	7,778,675.41		7,778,675.41
在产品	542,276.90		542,276.90	1,631,953.48		1,631,953.48
库存商品	3,498,888.62		3,498,888.62	3,113,059.10		3,113,059.10
自制半成品	320,267.42		320,267.42	396,376.54		396,376.54
委托加工物资	43,862.42		43,862.42	309,713.78		309,713.78
工程施工	3,085,400.95		3,085,400.95			
低值易耗品	17,840.00		17,840.00			
合计	17,411,457.92		17,411,457.92	13,229,778.31		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	
--	--	--	----	----	--

(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 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

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	2,789,824.41	3,267,513.48
待抵扣增值税		22,599.12
待摊费用		122,198.30
预付的房租		275,829.28
合计	2,789,824.41	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
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,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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 (%)

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
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	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							
北京坚瑞富立消防科技有限公司	20%	20%	7,740,981.08	3,124,314.36	4,616,666.72	3,000.00	-382,023.28

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
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	1,000,000 .00	20%	20%				
陕西省农 村信用合 作社	成本法	200,000.0 0	200,000.0 0		200,000.0 0						
合计	--	1,200,000 .00	200,000.0 0	1,000,000 .00	1,200,000 .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

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

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

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	47,106,538.24		137,707.82	103,877,835.01
其中：房屋及建筑物	44,179,738.45	36,059,252.64			80,238,991.09
机器设备	2,330,431.24	4,372,143.38		34,050.00	6,668,524.62
运输工具	7,794,771.63	1,675,092.29			9,469,863.92
办公设备及其他设备	2,604,063.27	5,000,049.93		103,657.82	7,500,455.38
--	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		5,835,105.70	97,818.61	14,898,483.83
其中：房屋及建筑物	4,727,419.03		2,589,943.56		7,317,362.59
机器设备	1,121,764.33		454,401.53		1,576,165.86
运输工具	2,296,173.42		1,650,594.41		3,946,767.83
办公设备及其他设备	1,015,839.96		1,140,166.20	97,818.61	2,058,187.55
--	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	--			88,979,351.18
其中：房屋及建筑物	39,452,319.42	--			72,921,628.50
机器设备	1,208,666.91	--			5,092,358.76
运输工具	5,498,598.21	--			5,523,096.09
办公设备及其他设备	1,588,223.31	--			5,442,267.83
办公设备及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	47,747,807.85	--			88,979,351.18
其中：房屋及建筑物	39,452,319.42	--			72,921,628.50
机器设备	1,208,666.91	--			5,092,358.76
运输工具	5,498,598.21	--			5,523,096.09
办公设备及其他设备	1,588,223.31	--			5,442,267.83

本期折旧额 5,835,105.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 30,050,316.00 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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) 在建工程情况

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				30,050,316.00		30,050,316.00
围墙	100,000.00		100,000.00			
合计	100,000.00		100,000.00	30,050,316.00		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		30,050,316.00			100					0.00

合计		50,316.00		50,316.00		--	--			--	--	
----	--	-----------	--	-----------	--	----	----	--	--	----	----	--

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
----	-----	------	------	-----	------

(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

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

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	4,011,692.59	100,000.00	17,175,666.47
土地使用权	6,652,440.00			6,652,440.00
专有技术	6,611,533.88	49,243.59	100,000.00	6,560,777.47
专利权		3,962,449.00		3,962,449.00
二、累计摊销合计	2,121,695.56	1,874,686.57		3,996,382.13
土地使用权	415,767.00	133,048.80		548,815.80
专有技术	1,705,928.56	1,325,764.35		3,031,692.91
专利权		415,873.42		415,873.42
三、无形资产账面净值合计	11,142,278.32	2,137,006.02	100,000.00	13,179,284.34
土地使用权	6,236,673.00			6,103,624.20
专有技术	4,905,605.32			3,529,084.56
专利权				3,546,575.58
土地使用权				

专有技术				
专利权				
无形资产账面价值合计	11,142,278.32	2,137,006.02	100,000.00	13,179,284.34
土地使用权	6,236,673.00			6,103,624.20
专有技术	4,905,605.32			3,529,084.56
专利权				3,546,575.58

本期摊销额 1,874,686.57 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	699,350.75			1,225,774.35
超细干粉自动灭火装置	2,142,671.53	3,964.00			2,146,635.53
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	706,026.20			2,279,533.94
火灾报警控制器		4,475,105.79			4,475,105.79
合计	7,111,919.93	5,884,446.71			12,996,366.64

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 74.58%。

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 0%。

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

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
武汉华盛电子有限责任 公司		2,076,857.00		2,076,857.00	
合计	102,451.50	2,076,857.00		2,179,308.50	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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计	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

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	2,670,277.85	1,274,010.88
无形资产摊销差异	235,215.96	123,856.97
小计	2,905,493.81	1,397,867.85
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

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	916,092.87	228,031.92
可抵扣亏损	3,435,558.39	2,274,179.56
合计	4,351,651.26	2,502,211.48

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
2012 年		25,146.70	
2013 年	315,859.87	315,859.87	
2014 年	138,883.10	138,883.10	
2015 年	125,954.67	125,954.67	
2016 年	1,668,335.22	1,668,335.22	
2017 年	3,435,558.39		
合计	5,684,591.25	2,274,179.56	--

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,905,493.81		1,397,867.85	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	8,905,523.99			19,762,366.99
十三、商誉减值准备	102,451.50				102,451.50
合计	7,861,404.80	8,905,523.99			19,864,818.49

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
PCT 申请费	2,300,398.94	3,065,957.10
合计	2,300,398.94	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	21,000,000.00	3,500,000.00
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	18,000,000.00
合计	51,000,000.00	21,500,000.00

短期借款分类的说明

(1) 本公司向中国民生银行股份有限公司西安分行借款1000万元，借款期限自2012年12月21日至2013年12月21日，借款利率为年利率6.9%，由自然人郭鸿宝、金媛提供担保。

(2) 本公司向中国民生银行股份有限公司西安分行借款2000万元，借款期限自2012年3月16日至2013年2月24日，借款利率为年利率7.544%，系信用借款。

(3) 本公司2012年9月7日与上海浦东发展银行西安分行签订保理协议书，以应收账款债权质押借款2100万元，借款期限180天，借款利率为年利率5.88%。

(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

资产负债表日后已偿还金额元。

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
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
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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,509,005.56	26,906,085.37
1 至 2 年	7,160,180.74	602,598.69
2 至 3 年	903,830.00	
3 年以上	526,357.33	664.00
合计	44,099,373.63	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	年限
丹阳市腾骏空调配件有限公司	非关联方	3,485,962.43	1-2年
江苏扬子石墨制品有限公司	非关联方	950,820.00	126000元1年以内， 824820元1-2年
西安先导电子有限公司	非关联方	313,891.8	1-2年
合 计			

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,380,198.45	1,284,139.12
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	214,595.00	
合计	2,594,793.45	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

(1) 预收账款3年以上金额214,595.00系本年收购武汉华盛电子有限责任公司所致。

(2) 截至2012年12月31日，预收款项中不存在欠付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

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	27,657,139.16	26,219,600.00	3,263,472.64
三、社会保险费	23,743.50	3,752,026.56	3,623,408.03	152,362.03
1、基本医疗保险费		1,059,072.69	1,022,082.43	36,990.26
2、基本养老保险费	23,743.50	2,294,755.64	2,222,196.07	96,303.07
3、年金缴费				
4、失业保险费		258,762.99	245,020.90	13,742.09
5、工伤保险费		75,599.21	72,578.48	3,020.73
7、生育保险费		63,836.03	61,530.15	2,305.88
四、住房公积金		534,831.35	520,107.18	14,724.17
五、辞退福利		481,569.51	481,569.51	
六、其他	15,632.76	4,097.00	4,067.00	15,662.76
1、其它		4,067.00	4,067.00	
2、工会经费和职工教育经费	15,632.76	30.00		15,662.76

合计	1,865,309.74	32,429,663.58	30,848,751.72	3,446,221.60
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 15,662.76 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 481,569.51 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	2,644,544.42	753,711.74
营业税	1,645,024.63	186,440.60
企业所得税	-1,728,573.66	2,362,248.49
个人所得税	73,592.20	44,122.46
城市维护建设税	269,578.47	41,594.19
教育费附加	195,693.85	33,082.92
印花税	13,446.65	16,476.14
房产税	134,549.46	
水利基金	48,406.41	
堤围防护	67.84	
土地使用税	-15,443.71	
其他		54,722.73
合计	3,280,886.56	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
短期借款应付利息	319,976.67	93,798.47
合计	319,976.67	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) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,636,729.79	896,552.40
1 至 2 年	88,145.50	243,689.09
2 至 3 年	183,840.25	4,090.00
3 年以上	190,541.54	9,976.80
合计	8,099,257.08	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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
产品质量保证	72,693.80			72,693.80
合计	72,693.80			72,693.80

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	52,805.38	292,805.38
合计	52,805.38	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
----	-----	-----

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

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

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
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

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

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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	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	563,436.74	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
国外申请专利资助	2,161,496.70	480,000.00
S 型气溶胶自动灭火装置	280,000.00	280,000.00
合计	6,154,933.44	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	80,000,000.00						80,000,000.00

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
合计	344,709,090.38			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
合计	6,397,339.89			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
调整后年初未分配利润	55,366,443.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,893,243.56	--
期末未分配利润	42,396,795.31	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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	110,139,115.58	86,236,769.85
其他业务收入	59,883,063.99	23,204,897.99
营业成本	109,292,122.28	58,462,734.52

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
消防行业	110,139,115.58	60,238,767.51	86,236,769.85	46,562,279.93
合计	110,139,115.58	60,238,767.51	86,236,769.85	46,562,279.93

(3) 主营业务（分产品）

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	60,869,138.08	29,972,404.98	70,111,473.32	31,178,546.14
控制器	6,812,164.35	3,745,368.72	2,593,426.11	2,199,075.37
其他	5,737,262.49	2,330,414.82	13,531,870.42	13,184,658.42
七氟丙烷	36,720,550.66	24,190,578.99		
合计	110,139,115.58	60,238,767.51	86,236,769.85	46,562,279.93

(4) 主营业务（分地区）

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	9,739,503.40	5,115,543.05	5,899,470.82	1,376,152.27
华北地区	23,171,144.97	15,841,765.88	19,180,553.74	9,965,854.34
华中地区	3,124,699.28	1,938,935.01	1,417,721.37	830,304.61
华东地区	20,218,927.65	8,097,567.28	12,629,168.45	6,529,797.90
华南地区	25,380,779.34	11,423,878.15	13,860,264.21	8,139,459.65
西南地区	13,799,625.42	8,007,159.04	12,780,465.05	7,596,485.41
西北地区	11,194,331.42	7,454,625.14	16,887,350.85	10,179,948.70
海外地区	3,510,104.10	2,359,293.96	3,581,775.36	1,944,277.05
合计	110,139,115.58	60,238,767.51	86,236,769.85	46,562,279.93

(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(%)
江苏省华海消防工程安装有限公司无锡分公司	10,942,676.39	6.44%
上海海烙消防设备有限公司	5,085,957.23	2.99%
重庆宏耀建设有限公司	4,957,570.00	2.92%
山东电力建设第三工程公司	4,161,266.00	2.45%
武汉嘉远房地产开发有限公司	3,563,200.17	2.1%
合计	28,710,669.79	16.9%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	1,906,437.83	841,544.09	3%、5%
城市维护建设税	716,645.91	609,667.32	7%
教育费附加	508,494.29	425,929.52	5%
水利基金及堤围费	30,657.10	14,990.45	
合计	3,162,235.13	1,892,131.38	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及社会保险费	10,591,443.69	6,147,241.79
福利费及职工教育经费	249,915.30	172,088.22
业务招待费	1,898,223.46	2,455,492.18
差旅费	2,071,627.18	2,652,528.52

广告宣传费	880,113.16	1,686,032.23
办公费	1,886,986.90	1,794,226.85
运费	1,605,703.33	1,132,350.89
租赁费	1,126,096.02	610,533.55
汽配费	1,244,392.44	824,591.16
通讯费	309,743.92	337,023.82
保险费	125,246.25	9,489.56
会议费	597,738.80	291,824.00
业务推广费	1,062,885.23	
劳动保护费	74,469.80	
市场咨询费	328,397.00	44,293.00
折旧费	593,718.51	299,479.20
其他	1,348,207.53	733,814.57
合计	25,994,908.52	19,191,009.54

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及社会保险费	14,232,300.05	8,409,050.55
福利费及职工教育经费	1,107,684.59	845,528.78
研发费用	3,396,386.96	2,915,059.66
折旧费	4,483,668.96	2,628,430.07
上市费用	75,443.00	
汽配费	1,423,389.03	1,076,350.08
办公费	2,838,827.34	2,826,927.90
差旅交通费	1,839,976.14	299,891.61
业务招待费	1,143,382.96	791,924.58
审计费	15,000.00	710,652.52
租金	351,791.46	413,558.69
税费	354,232.86	344,866.41
产品检测费	983,648.85	177,462.72
咨询宣传费	1,691,612.36	855,153.34
环境卫生费	1,000.00	34,380.00
通讯费	302,645.28	210,033.01

低值易耗品摊销	406,435.63	150,301.71
无形资产摊销	802,196.05	176,463.63
物业费	901,713.75	445,553.36
专利费用	285,411.90	167,296.33
其他	4,536,794.56	1,415,900.15
合计	41,173,541.73	24,894,785.10

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,831,560.10	206,120.25
减：利息收入	-4,441,675.80	-6,698,651.76
承兑汇票贴息		
汇兑损失	25,571.51	98,401.03
减：汇兑收益		
手续费	167,336.05	42,900.59
其他	235.77	
合计	-1,416,972.37	-6,351,229.89

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、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		32,504.17
权益法核算的长期股权投资收益	-76,404.66	
处置长期股权投资产生的投资收益		877,017.59
合计	-76,404.66	909,521.76

(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
陕西省农村信用合作社		32,504.17	
合计		32,504.17	--

(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

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

62、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	8,905,523.99	4,498,901.47
合计	8,905,523.99	4,498,901.47

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,130,350.84	6,285,205.36	
返还税金	14,569.30		
其他	38,136.84	28,539.17	
合计	3,183,056.98	6,313,744.53	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市补贴		3,760,000.00	
科技补贴		393,700.00	
流动贷款贴息	739,133.00		

经营扶持资金	694,000.00		
项目资助	200,000.00		
奖励及课题费	142,400.00		
专利申请补贴	1,354,817.84	2,131,505.36	
合计	3,130,350.84	6,285,205.36	--

营业外收入说明

本期收到陕西省财政厅拨付的中小企业国际市场开拓资金94,000.00元，收到科技投资服务中心知识产权资助1,354,817.84元，收到陕西省财政厅外经贸区域协调资金600,000.00元，收到陕西省知识产权局战略研究课题费40,000.00元，收到奖励陕西省知识产权局30,400.00元，收到科技投资服务中心创新产品奖励50,000.00元，收到陕西省知识产权局2011优势企业奖励20,000.00元，收高新管委奖励款项2,000.00元，收到双喷气溶胶灭火装置资助200,000.00元，收到西安高新技术产业开发区科技投资服务中心流动资金贷款贴息739,133.00元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		27,620.84	
其中：固定资产处置损失	39,609.21	27,620.84	
滞纳金及各种罚款支出	5,679.51		
其他	73,486.14		
合计	118,774.86	29,165.36	

营业外支出说明

65、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	855,523.65	3,599,432.74
递延所得税调整	-1,507,625.96	-879,882.60
合计	-652,102.31	2,719,550.14

66、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	-12,969,648.22	11,578,754.81
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,064,282.12	6,178,553.40

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	$P2=P1-F$	-16,033,930.34	5,400,201.41
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数	Si		
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	12	12
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	$Y1=P1/S$	-0.16	0.14
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	$Y2=P2/S$	-0.20	0.07
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-0.16	0.14
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.20	0.07

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	4,450,323.46
职工借款及备用金返还	3,705,332.84
存款利息收入	978,778.40
收回投标保证金	20,018,826.16
其他	1,732,923.89
与其他公司之间资金往来	3,174,150.47
合计	34,060,335.22

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	14,525,101.34
销售费用	13,408,818.30
职工借款及备用金	5,789,397.46
投标保证金	22,307,800.00
律师费	75,589.30
其它	675,544.22
合计	56,782,250.62

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
利息收入	6,076,571.67
收回土地保证金	30,000,000.00
合计	36,076,571.67

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
----	----

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
----	----

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
保理费用	86,474.75
合计	86,474.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-13,449,199.94	11,327,886.51
加：资产减值准备	8,905,523.99	4,498,901.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,835,105.70	3,598,350.50
无形资产摊销	1,874,686.57	1,004,729.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		27,620.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,609.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	754,837.29	-5,619,455.91
投资损失（收益以“-”号填列）	76,404.66	-909,521.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,507,625.96	-879,882.60

存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,301,438.61	-3,725,481.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-141,895,424.78	-77,982,157.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,904,262.61	37,645,401.40
其他		-3,760,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-46,763,259.25	-34,773,608.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	116,220,742.78	201,647,142.30
减：现金的期初余额	201,647,142.35	358,113,241.81
现金及现金等价物净增加额	-85,426,399.57	-156,466,099.46

（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	2,170,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,977,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	206,264.76	1,364,584.51
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,770,735.24	
4. 取得子公司的净资产	-1,113,546.03	
流动资产	307,828.43	4,166,346.71
非流动资产	109,550.02	319,771.30
流动负债	1,530,924.48	1,975,542.07
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		2,550,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		765,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,364,584.51
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,310,896.00	-599,584.51
4. 处置子公司的净资产		2,510,575.94
流动资产		4,166,346.71
非流动资产		319,771.30
流动负债		1,975,542.07

(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	116,220,742.78	201,647,142.35
其中：库存现金	185,695.59	142,420.42
可随时用于支付的银行存款	116,035,047.19	201,504,721.93
三、期末现金及现金等价物余额	116,220,742.78	201,647,142.35

现金流量表补充资料的说明

70、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	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

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	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	控股子公司	有限公司	北京市	钟伟	商业	39,900,000.00	100%	100%	58251831-9

有限公司									
西安金泰安 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 有限公司	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
西安安全应 急设备有限 责任公司	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
那曲地区国 瑞商贸有限 责任公司	控股子公司	有限公司	那曲	徐凤江	商业	10,000,000.00	100%	100%	58578882-4
JNR Global Holding Liminted	控股子公司	有限公司	英属维尔京 群岛	钟伟	服务业	314,275.00	100%	100%	1724765
J&R Fire FZCO	控股子公司	有限公司	迪拜	Mr.Lee Seth Dunn	商业	942,825.00	60%	60%	775
武汉华盛电 子有限责任 公司	控股子公司	有限公司	武汉	陈起源	服务业	6,000,000.00	65%	65%	73358525-3

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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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
王印斌	副总经理	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
卓曙虹	董事	不适用
徐凤江	财务总监	不适用
郑向阳	监事会主席	不适用
高艳艳	监事	不适用
黎焱	监事	不适用

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京坚瑞恒安消防技术有限公司	3,507,556.33		1,350,000.00	
其他应收款	西安金泰安全消防技术有限责任公司	47,342,479.26		40,000,000.00	
其他应收款	坚瑞永安安全系统工程技术有限公司				
其他应收款	西安新思化工设备制造有限公司	15,085,243.78		17,282,624.34	
其他应收款	广州绿荫消防科技有限公司	1,070,000.00			
其他应收款	西安安全应急设备有限责任公司	587,784.74			
其他应收款	JNR Global Hloding Limited	630,644.65			

上市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

单位：元

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

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

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

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

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

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司与自然人崔德印于2013年1月22日签订股权转让协议，转让协议主要内容如下：

崔德印同意将其持有的北京福塞尔安全消防设备有限公司85%的股权转让给本公司，转让价款为人民币1275万元，其中600万元作为北京福塞尔盈利能力的担保，在2013年-2014年满足相应业绩指标后，由本公司支付给崔德印具体约定如下：

1、北京福塞尔2013年年度净利润业绩指标为人民币200万元，股权转让后，若北京福塞尔2013年年度净利润达到200万元以上，则甲方向乙方支付人民币300万元的股权转让款。

若2013年北京福塞尔净利润低于200万元，但是达到业绩指标的70%以上，则以实际经营的净利润达到业绩指标的比例，甲方同比例支付该部分的股权转让款。即， $140万 \leq \text{当期业绩} < 200\text{万元}$ 时，股权转让款

=300万×（当期业绩÷业绩指标），（以后年度股权转让款均按此计算公式计算）

若2013年北京福赛尔净利润低于业绩指标的70%，则甲方不再向乙方支付该部分股权转让款。

2、北京福赛尔2014年年度净利润业绩指标为人民币240万元，股权转让后，若北京福赛尔2014年年度净利润达到240万元以上，则甲方向乙方支付人民币300万元的股权转让款。

若2014年北京福赛尔净利润低于240万元，但是达到业绩指标的70%以上，则以实际经营的净利润达到业绩指标的比例，甲方同比例支付该部分的股权转让款。

若2014年北京福赛尔净利润低于业绩指标的70%，则甲方不再向乙方支付该部分股权转让款。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00		0.00	
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额
----	------	----------	----------	---------	------

		损益	允价值变动		
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00			0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00			0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00			0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	95,983,302.45	94.92 %	13,542,210.29	14.11%	90,042,786.78	100%	6,087,194.63	6.76%
关联方组合	5,138,980.33	5.08%						
组合小计	101,122,282.78	100%	13,542,210.29	14.11%	90,042,786.78		6,087,194.63	
合计	101,122,282.78	--	13,542,210.29	--	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

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 年以内小计	50,036,371.09	52.13%	500,363.71	46,011,596.88	51.1%	453,673.97
1 至 2 年	19,467,689.38	20.28%	1,946,768.94	37,657,636.54	41.82%	3,555,438.65
2 至 3 年	21,977,377.62	22.9%	6,593,213.28	6,136,387.65	6.82%	1,840,916.30
3 至 4 年	4,501,864.36	4.69%	4,501,864.36	237,165.71	0.26%	237,165.71
合计	95,983,302.45	--	13,542,210.29	90,042,786.78	--	6,087,194.63

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
新疆中油安环工程有限公司天津坚瑞科技发展有限公司天津坚瑞科技发展有限公司	非关联方	6,199,179.00	1 年以内, 2-3 年	6.13%
天津坚瑞科技发展有限公司	非关联方	5,578,725.00	1 年以内, 1-2 年	5.25%
河北易时代通讯有限公司	非关联方	3,749,447.85	1 年以内, 3 年以上	3.71%
北京福赛尔安全消防设备有限公司	非关联方	3,578,716.01	1-2 年, 2-3 年	3.54%
重庆平步	非关联方	3,055,442.40	1 年以内, 1-2 年	3.02%
合计	--	22,161,510.26	--	21.92%

(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 (%)
广州绿荫消防科技有限公司	全资子公司	1,367,900.00	1.35%
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	全资子公司	1,697,425.15	1.68%
西安安全应急设备有限责任公司	全资子公司	1,157,240.00	1.14%
坚瑞永安安全系统工程有限责任公司	全资子公司	916,415.18	0.91%
北京福赛尔安全消防设备有限公司	拟收购为子公司	3,578,716.01	3.54%

合计	--	8,717,696.34	8.62%
----	----	--------------	-------

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
子公司代垫款	68,223,708.76	94.04 %			58,632,624.34	93.58 %		
职工备用金	2,879,142.75	3.97%			2,092,740.42	3.34%		
其他	1,445,292.59	1.99%			1,932,715.31	3.08%		
组合小计	72,548,144.10	100%			62,658,080.07	100%		
合计	72,548,144.10	--		--	62,658,080.07	--		--

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	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
西安金泰安全消防技术有限责任公司	关联方	47,342,479.26	1 年以内、1-2 年	65.26%
西安新思化工设备制造有限公司	关联方	15,085,243.78	1 年以内	20.79%
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	关联方	3,507,556.33	1 年以内、1-2 年	4.83%
广州绿荫消防科技有限公司	关联方	1,070,000.00	1 年以内	1.47%
JNR Global Holding Limited	关联方	630,650.02	1 年以内	0.87%
合计	--	67,635,929.39	--	93.22%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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	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
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	成本法	39,900,000.00	39,900,000.00		39,900,000.00	100%	100%				
西安金泰安全消防技术有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	100%	100%				
西安新思化工设备制造有限公司	成本法	6,627,198.72	6,627,198.72		6,627,198.72	100%	100%				
广州绿荫消防科技有限公司	成本法	2,764,984.83	2,764,984.83		2,764,984.83	100%	100%				
坚瑞永安安全系统工程有限	成本法	50,000,000.00	12,000,000.00	38,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%		102,451.50		
西安安全应急设备有限责任	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
武汉华盛电子有限	成本法	2,177,000.00		2,177,000.00	2,177,000.00	100%	100%				

责任公司											
那曲地区 国瑞商贸 有限责任 公司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100%	100%				
JNR Global Holding Liminted	成本法	315,010.0 0		315,010.0 0	315,010.0 0	100%	100%				
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	1,000,000 .00	20%	20%				
陕西省农 村信用合 作社	成本法	200,000.0 0	200,000.0 0		200,000.0 0						
J&R Fire FZCO						60%	60%				
合计	--	207,984,1 93.55	151,492,1 83.55	56,492,01 0.00	207,984,1 93.55	--	--	--	102,451.5 0		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	102,792,147.23	82,330,434.05
其他业务收入	5,789,656.23	4,047,553.14
合计	108,581,803.46	86,377,987.19
营业成本	66,483,458.00	47,314,646.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
消防行业	102,792,147.23	63,365,895.36	82,330,434.05	43,966,648.39

合计	102,792,147.23	63,365,895.36	82,330,434.05	43,966,648.39
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(3) 主营业务（分产品）

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	61,992,039.93	32,072,206.40	66,242,064.78	28,636,158.41
控制器	6,757,164.35	3,690,368.72	2,639,709.11	2,245,358.37
其他	1,155,807.28	908,808.45	13,448,660.16	13,085,131.61
七氟丙烷	32,887,135.67	26,694,511.79		
合计	102,792,147.23	63,365,895.36	82,330,434.05	43,966,648.39

(4) 主营业务（分地区）

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	9,215,667.48	4,801,241.50	5,975,863.28	1,414,587.71
华北地区	17,775,707.02	13,177,119.38	18,925,034.52	9,813,983.44
华东地区	2,996,686.39	1,823,671.31	1,429,583.76	848,366.51
华中地区	20,218,927.65	11,442,716.52	12,792,704.00	6,712,172.83
华南地区	25,325,779.34	14,714,027.39	13,887,433.57	8,261,397.61
西南地区	12,108,656.83	7,918,689.55	12,945,959.75	7,808,652.53
西北地区	11,640,618.42	7,129,135.75	12,745,699.27	7,108,907.74
海外地区	3,510,104.10	2,359,293.96	3,628,155.90	1,998,580.02
合计	102,792,147.23	63,365,895.36	82,330,434.05	43,966,648.39

(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(%)
上海海烙消防设备有限公司	5,085,957.23	4.68%
厦门金鹭特种消防合金有限公司	3,531,095.73	3.25%
厦门坚瑞智能技术有限公司	3,428,552.99	3.16%
天津坚瑞科技发展有限公司	2,703,589.74	2.49%

中国移动集团辽宁有限公司沈阳分公司	2,425,747.86	2.23%
合计	17,174,943.55	15.81%

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		32,504.17
权益法核算的长期股权投资收益	-76,404.66	
处置长期股权投资产生的投资收益		281,750.00
合计	-76,404.66	314,254.17

(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
陕西省农村信用合作社		32,504.17	
合计		32,504.17	--

(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

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	-13,809,790.75	7,263,064.19
加：资产减值准备	7,455,015.66	3,259,364.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,707,858.22	2,301,090.49
无形资产摊销	1,834,021.11	967,742.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,559.21	

财务费用（收益以“-”号填列）	2,153,177.95	-5,619,455.91
投资损失（收益以“-”号填列）	76,404.66	-314,254.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,229,611.34	-550,445.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,624,599.32	-2,774,321.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,963,256.93	-59,640,933.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,831,319.82	-8,922,237.46
其他		-3,760,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,314,703.07	-67,772,995.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	87,701,467.59	87,633,516.36
减：现金的期初余额	87,633,516.36	352,228,058.44
现金及现金等价物净增加额	67,951.23	-264,594,542.08

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	-2.69%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.33%	-0.2	-0.2

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金较上年减少43,426,399.57元，减少-15.53%，主要系收入回款较少及子公司西安金泰安全消防技术有限公司支付土地相关费用所致。

- 2、应收票据较上年减少1,776,585.00 元，减少80.56%，主要系本期票据支付较多。
- 3、应收账款较上年增加41,649,404.12 ，增加43.24%，主要系本期销售回款较少所致。
- 4、预付账款较上年增加19,787,963.58元，增加45.68%，主要系本期子公司西安金泰安全消防技术有限公司支付土地相关费用所致。
- 5、应收利息较上年减少-2,288,668.67元，减少56%，主要系本期收到定期存款利息。
- 6、其他应收款较上年增加4,240,962.45元，增加81.13%，主要系职工借备用金增加及子公司坚瑞永安安全系统工程有限投标保证金增加所致。
- 7、存货较上年增加4,181,679.61 元，增加31.61%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限期末工程施工增加所致。
- 8、固定资产较上年增加41,231,543.33元，增加86.35%，主要系子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司在建工程转固所致。
- 9、长期股权投资较上年增加923,595.43元，增长461.8%，主要系本期增加北京坚瑞富立消防科技有限公司投资所致。
- 10、在建工程较上年减少-29,950,316.00 元，减少99.67%，主要系子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司在建工程转固所致。
- 11、开发支出较上年增加5,884,446.71元，增加82.74%，主要系研发项目火灾报警控制器增加费用所致。
- 12、递延所得税资产较上年增加1,507,625.96元，增加107.85%，主要系本期坏账准备增加所致。
- 13、短期借款较上年增加29,500,000.00 元，增加137.21%，主要系本期流动资金借款增加所致。
- 14、应付账款较上年增加16,590,025.57元，增加60.31%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限工程项目增加所致。
- 15、预收账款较上年增加1,310,654.33元，增加102.06%，主要系预收部分公司销货款增加所致。
- 16、应付职工薪酬较上年增加1,580,911.86元，增加84.75%，主要系本期人工费用增加所致。
- 17、应付利息较上年增加226,178.20元，增加241.13%，主要系借款增加所致。
- 18、其他应付款较上年增加6,944,948.79元，增加601.65%，主要系期末购置消防电子厂仪器增加及其他公司资金往来增加所致。
- 19、其他非流动负债较上年增加1,481,496.70元，增加31.70%，主要系本期收到PCT专利申请补助增加所致。
- 20、营业收入较上年增加60,580,511.73 元，增加55.35%，主要系公司坚瑞永安安全系统工程有限本期工程项目增长所致。
- 21、营业费用较上年增加 6,803,898.98 元，增加35.45%，主要系人工费用及业务推广费增加所致。
- 22、管理费用较上年增加16,278,756.63元，增加65.39%，主要系人工费用、差旅费、折旧费用增加所致。
- 23、财务费用较上年减少 4,934,257.51 元，减少77.69%，主要系本期利息收入大幅增加所致。
- 24、资产减值损失较上年增加4,406,622.52元，增加97.75%，主要系本期应收账款增加及其账龄增长所致。
- 25、营业外收入较上年减少3,130,687.55元，减少49.59%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。

第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的2012年年度报告文本。

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

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

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。



二〇一三年四月二十二日