



陕西坚瑞消防股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	26
第五节 股份变动及股东情况	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第七节 财务报告	37
第八节 备查文件目录	137

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
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	2013 年 1 月 1 日—6 月 30 日
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
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（如有）	坚瑞消防		
公司的外文名称（如有）	Shaanxi J&R Fire Protection Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	陕西坚瑞消防股份有限公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	93,461,154.27	55,038,202.61	69.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,997,550.37	-8,238,047.76	-63.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-3,751,550.37	-8,975,431.74	-58.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,321,270.39	-49,986,192.01	-23.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2395	-0.6248	-61.67%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.1	-80%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.1	-80%
净资产收益率(%)	-0.01%	-0.02%	-50%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	-0.01%	-0.02%	-50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	625,265,168.76	592,826,353.62	5.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	470,503,740.21	473,501,290.58	-0.63%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9406	5.9187	-50.32%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	6,584.40	
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)	773,363.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,438.07	
少数股东权益影响额(税后)	-490.00	
合计	754,000.00	--

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

六、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照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	-2,997,550.37	-8,238,047.76	470,503,740.21	473,501,290.58
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照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	-2,997,550.37	-8,238,047.76	470,503,740.21	473,501,290.58
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

七、重大风险提示

1、人工费用、管理费用、营销费用增大后带来的经营业绩风险

公司基本完成营销方式的转型和产品线的布局，但是人工费用、管理费用、营销费用的绝对金额依然巨大，影响公司的经营业绩。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

2013年截至报告期末，公司应收账款净额16,321.47万元，相比期初增加18.30%，占公司总资产的比例为26.1%，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1,070,124.46元，因此对公司当期利润造成重要影响。截止到2013年6月30日，账龄在一年以内的应收账款占74.52%，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还会相应上升，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。

3、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，采用了按性能指标定义的方式，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。

近些年，国内重特大火灾事故频繁发生，造成重大的社会影响，使公众的消防意识逐步提升，相关部门对消防产品的认

证管理更加严格和规范。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(ZL200710018219.4)，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。从长远发展看，中国消防行业将会逐步规范化、市场化，淘汰质量差、技术落后的产品及其生产厂家。但是，这样的淘汰过程是一个长期、渐变的过程，在此期间，公司仍然需要面临“价格战”带给公司经营业绩遭受影响的“阵痛”。

4、投资并购风险

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

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年以来,经济形势所面临的国内外环境十分复杂,国际金融危机的阴影还未完全消除,国内经济潜在增长率有所下降,经济增速有所放缓。同时,鉴于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型气溶胶灭火剂界定的修订,加剧了热气溶胶灭火产品的市场竞争,公司继续进行公司业务的横向扩张,积极投产消防火灾报警系统产品,加快超细干粉灭火系统的研发和销售,进一步在全国范围开展公司消防工程业务。

报告期内,公司实现营业收入93,461,154.27元,较去年同期上升69.81%;利润总额-1,683,318.31元,较去年同期减亏74.15%;归属于上市公司股东的净利润-2,997,550.37元,较去年同期减亏63.61%。

上半年国家经济数据显示,固定资产投资增速较快,房地产开发投资同比名义增长20.3%,房屋新开工面积同比增长3.8%。在这样的局面下,公司消防工程业务得到进一步的发展。截止2013年6月底,公司消防工程新签订合同金额共计人民币120,921,219元,报告期内,消防工程类业务收入为33,904,359.40元,同比增长146.13%。

在公司产品销售方面,公司七氟丙烷灭火产品发展势头较好。报告期内,共完成订单药剂量172048.5kg,营业收入21,898,643.41元,较去年同期增长80.33%。

在消防火灾报警系统产品方面,公司于2012年8月使用4,100万元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”,为加快项目进度,使得项目尽快产生收益,公司于2013年2月3日第二届董事会第二十一次会议上审议通过了《关于使用自有资金收购北京福赛尔消防安全设备有限公司部分股权的议案》,收购了具备消防火灾报警产品研发和生产能力的北京福赛尔公司,使得公司得以迅速开展消防电子报警产品的生产和销售,扩展了产品业务种类,丰富了公司的产品线。2013年7月,北京福赛尔公司完成了股权变更的工商登记,公司正式成为北京福赛尔的控股股东。

同时,公司积极做好技术储备,加强知识产权的保护力度,增强产品的技术优势,强化品牌效应。报告期内,公司在知识产权方面新申请及新获得授权情况如下:

1、国内方面

A、商标权 公司以12个标识在8个类别新申请了48项商标权。

序号	商标	类别	注册号	申请日	状态或进度	申请人
1	DKL	11	12733603	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
2	坚瑞	11	12733619	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
3	坚瑞	17	12733842	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
4	坚瑞	42	12733762	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
5	坚瑞恒安	9	12734178	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
6	坚瑞恒安	37	12734184	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
7	坚瑞恒安	45	12734197	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
8	坚瑞恒安	1	12738911	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
9	坚瑞金泰	37	12734183	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
10	坚瑞金泰	45	12734198	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
11	坚瑞金泰	9	12734179	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
12	坚瑞金泰	1	12733906	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
13	坚瑞应急	17	12739042	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司

14	坚瑞应急	11	12733662	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
15	坚瑞应急	37	12734186	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
16	坚瑞应急	45	12734195	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
17	坚瑞应急	9	12734172	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
18	坚瑞应急	1	12733898	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
19	坚瑞永安	37	12734182	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
20	坚瑞永安	42	12733787	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
21	坚瑞永安	1	12733892	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
22	坚瑞永安	9	12734180	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
23	坚瑞永安	45	12734199	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
24	坚瑞永安	39	12734200	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
25	坚瑞永安	17	12733858	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
26	新思化工	1	12733890	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
27	新思化工	37	12734185	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
28	新思化工	45	12734196	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
29	新思化工	9	12734177	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
30		9	12734104	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
31		37	12734190	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
32		45	12734191	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
33		9	12734089	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
34		1	12734061	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
35		42	12739112	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
36		39	12742739	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
37		37	12734189	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
38		45	12734192	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
39		9	12734141	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
40		1	12734026	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
41		37	12734188	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司

42		45	12734193	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
43		9	12734152	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
44		1	12733968	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
45		37	12734187	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
46		45	12734194	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
47		9	12734161	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司
48		1	12733937	2013/6/8	受理	陕西坚瑞消防股份有限公司

B、专利权

在报告期内，公司有1项实用新型获得授权。

申请号	专利类别	申请日	专利名称	授权日	专利权人
201220675964.2	实用新型	2012-12-10	客车消防灭火装置	2013-6-26	陕西坚瑞消防股份有限公司

C、外观设计

报告期内，公司获得1项外观设计的授权。

申请号	专利类别	申请日	专利名称	授权日	专利权人
201230613786.6	外观设计	2012-12-10	客车消防灭火装置(一)	2013-6-26	陕西坚瑞消防股份有限公司

2. 国际方面

A、新进入国际阶段的专利：

专利权人	PCT申请号	名称	优先权申请号	优先权日	国际申请日
陕西坚瑞消防股份有限公司	PCT/CN2013/076620	一种便携式灭火器的启动装置	201220264950.1	2012-6-7	2013-6-2
陕西坚瑞消防股份有限公司	PCT/CN2013/076619	一种气溶胶灭火器的阻火方法及装置	201210188900.4	2012-6-11	2013-6-2
陕西坚瑞消防股份有限公司	PCT/CN2013/076621	一种火灾探测控制装置	201220267645.8	2012-6-8	2013-6-2
陕西坚瑞消防股份有限公司	PCT/CN2013/076622	一种灭火装置的点火启动器	201220270209.6	2012-6-8	2013-6-2

B、新增受理的进入国家阶段的专利:

PCT申请号	名称	优先权申请号	优先权日	进入国家	受理号
PCT/CN 2011/079424	通过高温升华产生 灭火物质的灭火组 合物	201010285513.3	2012-6-27	欧洲	11824560.4
				美国	13/824,142
				日本	110001427
				加拿大	2,811,743
				澳大利亚	2011301570
				巴西	1120130062428
				韩国	9-2010-100081-2
				印尼	WOO-2013-01498
				墨西哥	MX/E/2013/020603
				越南	1-2013-01031
				土耳其	2013-G-91787
				菲律宾	1/2013/500493
				泰国	1301001338
以色列	225286				
尼日利亚	NG/C/2013/179				
PCT/CN 2011/079428	通过高温组分间发 生化学反应产生灭 火物质的组合物	201010285531.1	2010-9-16	欧洲	11824563.8
				美国	13/824,103
				日本	110001427
				澳大利亚	2011301573
				巴西	1120130062371
				俄罗斯	023571
				韩国	9-2010-100081
				马来西亚	1301001336
				印尼	WOO-2013-01356
				墨西哥	MX/E/2013/02065
				越南	1-2013-01032
				土耳其	2013-G-91788
菲律宾	1-2013-500492				
PCT/CN	通过高温分解产生	201010285531.1	2010-9-16	欧洲	11824564.6

2011/079429	灭火物质的灭火组合物			美国	13/824,123
				日本	110001427
				加拿大	2,812,181
				澳大利亚	2011301574
				巴西	1120130062410
				俄罗斯	023572
				韩国	9-2010-100081-2
				南非	2013/02695
				印尼	WOO-2013-01499
				越南	1-2013-01033
				土耳其	2013-G-91789
				菲律宾	1-2013-500494
				泰国	1301001337
尼日利亚	NG/C/2013/178				
PCT/CN 2011/079423	一种新型灭火方法	201010285541.5	2010-9-16	欧洲	11824559.6
				美国	13/824,282
				日本	100076473
				印度	225270
				加拿大	2,812,278
				巴西	00002213033313019
				俄罗斯	024481
				韩国	9-2005-000723-2
				南非	2013/02025
				马来西亚	PI2013000919
				墨西哥	MX/E/2013/048266
				越南	1-2013-01113
				土耳其	2013-G-118460
菲律宾	1-2013-500503				
PCT/CN 2011/079426	一种二茂铁类灭火组合物	201010285564.6	2010-9-1	欧洲	11824562.0
				美国	13/824,124
				日本	100076473
				巴西	00002213003311520

				俄罗斯	024483
				韩国	5-2010-000658-8
				南非	2013/012024
				马来西亚	PI2013000909
				墨西哥	MX/A/2013/003085
				越南	1-2013-01114
				土耳其	2013-G-118458
				以色列	225271
				尼日利亚	NG/C/2013/200
PCT/CN 2011/079421	一种手提式气溶胶 灭火装置	201020534622.X	2010-9-16	美国	13/824,238
				土耳其	2013-G-118459
				欧洲	11824558.8

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入较去年同期增长69.81%，主要是由于七氟丙烷灭火产品销售增加，以及消防工程业务同期增加所致。报告期内，消防工程类业务收入为33,904,359.40元，同比增长146.13%；七氟丙烷灭火产品收入21,898,643.41元，同比增长80.33%。

但是，由于七氟丙烷灭火产品和消防工程业务的毛利率均低于公司气溶胶灭火产品的毛利率，所以公司整体毛利率下降8%左右，带来公司成本增加。另外，公司在2013年上半年继续加强管理，同期销售费用和管理费用没有发生变化，因此公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期减亏63.61%，但是依然发生亏损。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，主营业务范围有所增加，新增有消防工程业务，以及超细干粉灭火装置、安全应急装置、电气火灾报警系统等产品的生产与销售业务。消防工程业务收入增长较快，较去年同期增长146.13%；超细干粉灭火装置的营业收入增长最快，较去年同期增长307.48%；其他主营产品的营业收入都在稳步增长，但是各主营产品的毛利率普遍有所减少，主要是因为原材料成本的增加和市场竞争的加剧。公司不断开发市场需求较大的产品，以适应市场环境的变化和发展。

(2) 主营业务构成情况

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						

消防产品	56,015,679.47	33,356,443.84	40.45%	41.68%	49.09%	-2.96%
消防工程	33,904,359.40	25,256,038.07	25.51%	146.13%	221.48%	-17.46%
分产品						
气溶胶灭火装置	23,854,762.14	13,048,221.62	45.3%	-2.91%	-0.44%	-1.36%
火灾报警控制系统	2,477,728.40	1,819,763.47	26.56%	-7.21%	-2.62%	-3.47%
七氟丙烷灭火装置	21,898,643.41	13,856,892.29	36.72%	80.33%	90.19%	-3.28%
超细干粉灭火装置	616,108.53	432,581.56	29.79%	307.48%	283.6%	4.37%
电气火灾报警系统	610,768.67	261,238.87	57.23%			
安全应急装置	2,032,269.36	1,310,090.80	35.54%			
消防工程	33,904,359.40	25,256,038.07	25.51%	146.13%	221.48%	-17.46%
其他消防产品	4,525,398.97	2,627,655.23	41.94%			
分地区						
东北地区	2,128,523.09	1,486,679.04	30.15%	1.03%	11.7%	-6.67%
华北地区	16,054,344.54	11,920,125.15	25.75%	83.41%	108.07%	-8.8%
华中地区	15,884,384.33	10,113,133.29	36.33%	1,225.43%	1,079.15%	7.9%
华东地区	8,384,650.16	5,066,097.58	39.58%	14.05%	16.45%	-1.24%
华南地区	14,034,261.94	9,215,486.62	34.34%	14.83%	9.03%	3.5%
西南地区	11,866,198.55	7,634,465.66	35.66%	23.16%	121.97%	-28.64%
西北地区	17,793,101.46	10,593,231.31	40.46%	66.95%	112.81%	-12.83%
海外地区	3,774,574.81	2,583,263.27	31.56%	172.3%	136.61%	10.32%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

消防工程业务原属于其他主营业务，报告期内将其归属于主营业务。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

由于七氟丙烷灭火产品和消防工程业务的毛利率均低于公司气溶胶灭火产品的毛利率，所以公司整体毛利率下降8.48%。

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内前 5 大供应商：

名称	本期金额	占公司采购总额比例（%）
浙江蓝天环保氟材料有限公司	7,972,500.00	12.65
宁波三安制阀有限公司	2,522,790.00	4.00
丹阳市腾骏空调配件有限公司	2,046,521.53	3.25
河北旭峰消防设备制造有限公司	2,030,422.79	3.22
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,530,000.00	2.43
合计	16,102,234.32	25.55

上期前 5 大供应商合计情况：

名称	上期金额	占公司采购总额比例（%）
浙江蓝天环保氟材料有限公司	6,983,133.03	27.84
丹阳市腾骏空调配件有限公司	5,119,478.67	20.41
海湾安全技术有限公司	1,193,658.31	4.76
宁波三安制阀有限公司	1,026,942.39	4.09
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	995,000.00	3.97
合计	15,318,212.40	61.06

报告期内前 5 大供应商的采购金额较去年同期变化不大，但是采购金额占公司采购总额的比例下降 35.51%，主要因为公司的供应商增加，为公司的原材料采购提供更多选择，能更好的控制原材供应商集中的风险，也有利于降低公司的采购成本，提高产品的毛利率。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内前五大客户为：

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%

上期前五大客户为：

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆宏耀建设有限公司	4,957,570.00	9.34%
厦门金鹭特种合金有限公司	3,531,095.73	6.66%

青岛福信来钢材市场管理服务有 限公司	2,271,019.72	4.28%
厦门坚瑞智能技术有限公司	1,626,281.62	3.07%
青海辰泰房地产开发有限公司	1,538,461.54	2.9%
合计	13,924,428.61	26.25%

报告期内前5大客户销售收入为18,577,313.81，较去年同期增长106.19；报告期内前五大客户营业收入占公司全部营业收入比例为16.9%，较去年同期下降9.35，客户集中度下降，有利于降低对大客户的依赖，减少公司的经营风险。

6、主要参股公司分析

1、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2500万元，实收资本2500万元。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4%。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。

截止2013年6月30日，该公司总资产2771.44万元，净资产2459.03万元，营业利润-0.5万元，净利润-0.5万元（以上数据未经审计）。

7、研发项目情况

报告期内，公司FZX A5—JR、FZX A8—JR悬挂式干粉灭火装置通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验。同时增加4.2MPa充压级七氟丙烷灭火系统120L主型和70L分型、5.6MPa充压级七氟丙烷灭火系统90L主型和120L分型、2.5MPa充压级七氟丙烷灭火系统120L主型和90L分型、QRR0.3G/S热气溶胶灭火装置以及RG/4/6.6（JR）连接管等产品的送检。新产品型式检验报告的取得，将进一步丰富公司在市场销售的产品种类，满足客户在气体灭火系统中的不同需求，有力增加公司在气体灭火领域的竞争力。

报告期内，公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司的以下产品获得了公安部消防产品合格评定中心颁发的3C证书：JB-QGL-VSL16型、JB-QB-V6851型火灾报警控制器（联动性），JTYJ-GD-F102型独立式光电感烟火灾探测报警器，JTY-GD-F332型、JTY-GD-F662型、JTYJ-GM-V6621型点型光电感烟火灾探测器，JTW-BD-F665（A2）型、JTW-ZDM-V6631（A2）型点型感温火灾探测器，J-SAP-F900K型、J-SAP-M-V6651型手动火灾报警按钮，V6511型消防控制室图形显示装置，V6661型消火栓按钮，V6711型、JSM-F600M型输入模块，V6721型输入/输出模块，V6731型火灾声光报警器，JKM-F600C型输出模块。这些消防报警电子产品目前都已可以投入正式生产，在公司的销售体系内进行大规模推广和销售。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。

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

（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。

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，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。以国家标准和行业标准为基础，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。

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系统只有七氟丙烷、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。

七氟丙烷灭火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。公司本身要不断在产品和服务上下功夫，使公司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）民用消防器材市场未来大有可为

消防器材是指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。消防器材制造行业属于社会公共安全设备及器材制造行业的细分领域。消防产品制造是关系到公共安全的特殊行业，与民生息息相关的各行各业均是消防器材行业的下游行业，主要包括住宅及办公、商用房地产业和教育、卫生、文体及政府等公共设施建筑领域，以及石化、冶金、交通、电子、电力、通讯等国民经济各产业和消防部队。

消防器材制造业是消防行业的产业基础。根据国家相关规定，消防器材产品主要分为：消防车、消防泵、灭火剂、灭火器、消火栓、消防接口、消防水带、消防枪炮、防火门、火灾报警设备、喷水灭火设备、泡沫灭火设备、气体灭火设备、干粉灭火设备、给水设备与配件、抢险救援器材、消防员装备、防火阻燃材料、建筑防火构配件、消防通讯、其他类消防产品等21个大类。目前，我国消防器材产品基本实行市场准入制度，消防产品流通更加广泛和自由，大量民营企业涌入消防器材行业，产业规模迅速扩大。但是市场秩序仍不太规范，整体而言仍处于初级市场化阶段。

“十二五”规划把保障和改善民生摆在一个十分重要和突出位置，未来五年将使保障性住房覆盖率达到20%。未来五年，要建设城镇保障性安居工程3600万套。据现行的《建筑设计防火规范》规定，3600万套国家保障性住房都将按照室内消火栓、消防水箱、灭火器、自动喷水系统、烟感探测器等，对民用消防器材产品的需求量也非常高，将拉动市场增长。

几场震动全国的大火，让政府和民众都加强了对消防的重视。在十二五规划全文中，明确要求增强消防防灾能力。2010年12月8日，公安部消防局发布《家庭消防应急器材配备常识》，推荐手提式灭火器、灭火毯、消防过滤式自救呼吸器、救生缓降器、带声光报警功能的强光手电五种家用消防器材，并鼓励居民配置。但是《家庭消防应急器材配备常识》不是法规，不具有强制性，仅对民众选购家庭消防器材做参考指导之用。中国拥有13亿人口，即使按每个家庭5口人算，就有2.6亿个家庭，如果设想1个家庭仅配备1个灭火器，那么灭火器的市场非常巨大。

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。同时公司于2012年初成立的西安坚瑞安全应急设备有限责任公司，主要从事公司便携式产品的市场推广和销售，就是希望在这样巨大的市场需求下，占领市场的先机，能够分得市场一杯羹。

（3）消防工程业务

消防工程市场的驱动因素主要来自于房地产业、工业和公共设施投入以及二次消防整改，其中房地产业的蓬勃发展是推动消防工程市场增长的主要动力，但是房地产业最近几年增速放缓，影响消防工程市场的增长。但是商用写字楼和商用建筑比重增加，带来大型商业地产类的消防工程项目需求保持一定的增长；由于我国工业化和城市化的加速进展，市政公用设施投资稳步增长，政府对消防系统的投入相应增加，由此带动消防工程市场发展，政府机关、铁路、机场、公共设施带动大型项目配套消防工程业务的需求。国家产业结构的调整，工业改造，促使工业用户对消防工程需求以加强防火措施，工业类消防工程市场在增加；国家加强对消防体系的监管力度，对消防系统存在隐患的建筑加强消防改造，使得二次整改市场获得迅速发展。

消防工程市场竞争激烈，规范化程度低，少数几家大型集团化公司实现跨地域承接项目，绝大部分公司仅限于当地业务。消防工程市场中，具有一级、二级消防设施工程专业承包资质的公司有一定优势，从而形成一定程度市场壁垒。公司旗下全资子公司——坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“永安工程”）和控股子公司——武汉华盛电子有限责任公司，都具有消防设施工程专业承包资质，永安工程在各地的分公司还具有本地优势，他们会在公司的战略实施过程中发挥重要作用。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

（1）截止2013年6月底，公司投产了热气溶胶、七氟丙烷、IG541三大气体灭火产品，其中热气溶胶和七氟丙烷灭火产品的型号规格最为齐全，基本覆盖了市场主流规格需求。IG541灭火产品也根据市场对需求，对产品规格有选择的进行生产。

（2）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。

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。北京福赛尔于2013年7月完成工商变更，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。

2013年5月下旬，北京福赛尔首批17个产品获得了公安部消防产品合格评定中心颁发的产品认证证书和申购认证标志证明文件（3C认证）。

（3）公司上半年，一方面继续进行公司全资子公司——坚瑞永安安全系统工程有限公司在各地分公司的设立，另一方面筛选项目，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，报告期内，公司完成送检LPCB便携式产品的标准编写稿，为产品送检准备，并已完成PFE-1、PFE-2、PFE-3三款产品的送检。同时，公司开始着手固定式产品UL认证的送检准备工作。

（5）公司上半年加快了并购的动作，考察了若干个市场准入门槛高、客户集中为行业客户，或者产品、技术独特，或者业务经营成熟的企业，在时机成熟的时候，公司会展开外延式的发展。

（6）公司报告期内，加强全面预算管理，对各项费用进行控制，努力降低成本支出。上半年，公司收入增长，但是费用没有同比增长，取得了一定的效果。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、市场竞争加剧的风险

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，热气溶胶灭火装置的生产企业接近100家，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）的修订，使得市场竞争激烈、产品单价下降、毛利率水平降低。这些因素导致公司主导产品在国内市场竞争进一步加剧。公司将更加积极地深入拓展国内外市场；加强产品研发及市场调研，优化产品结构及性能；强化质量管理，全面提升产品质量，进一步提升产品的市场竞争力。

2、应收账款的风险

报告期末，公司应收账款余额为163,214,710.55元，随着公司销售收入的增长，应收账款金额还在相应上升。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1,070,124.46元，因此对公司当期利润造成重要影响。公司业务基本来自普通民用市场，应收账款不能按期、全额回收的风险较大。公司今年以来加强了应收账款的催收力度，取得了一定的效果；加强产品发货的控制，梳理发货审批流程，做到收到足额预付款后发货；控制应收账款的账龄，防止应收账款变为死账。

3、扩张与费用匹配的风险

市场环境发生变化，迫使公司对产品结构、业务模式进行调整。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。

公司在扩张过程中，购置了房产、土地、机器设备等大量的固定资产，这些资产的折旧对公司经营压力也很大。公司已经调整了购置固定资产的节奏，做到适可和合理。

另外，公司加强采购方面管理，增加原材料供应商的数量，多家比价。利用公司扩大规模的契机，增加规模效应，提高采购招标比例，获取更优的价格，实现原材料采购成本的降低。

4、管理风险

近年来，公司产品线横向扩张、客户服务升级工作全面展开，取得许多实际进展；公司独立子公司制运作模式开始运行，集团化架构已初步建立。但是公司管理体系还无法完全满足公司快速发展的需要，公司将加强管理层队伍建设，继续引进专业化人员，强化各级人员的考核管理，以全面提升管理水平作为重点工作，严格落实各经营单位、职能部门的经营、管理目标，进一步完善管理体系。

5、新项目实施风险

公司对外投资设立和并购了一些公司，目前这些项目虽然都有很好的经营业绩预期，但是目前还处在建设阶段，或者还没有达到盈亏平衡点，还需要公司不断的输血。公司将排除一切干扰和困难，加强项目控制和管理，努力实现各个项目尽快进入快速的上升期，同时加快其他新项目的论证、实施工作。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	4,516.36
已累计投入募集资金总额	23,905.99
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建设项目	是	9,400	9,400	557.17	1,990.98	21.18%	2014 年 12 月 31 日			否
2、国内市场营销和服务网络建设项目	否	4,000	4,000		817.58	20.44%	2014 年 12 月 31 日			否
3、补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100%	2012 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	16,400	16,400	557.17	5,808.56	--	--		--	--
超募资金投向										
坚瑞消防营销中心(北京)		3,990	3,990	90.79	3,703.39	92.82%				
购买土地		4,050	4,050	1,586	4,086	100.89%				
火灾报警项目		4,100	4,100	2,282.39	2,628.03	64.1%				
归还银行贷款(如有)	--	3,780	3,780		3,780	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	3,900	3,900		3,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,820	19,820	3,959.18	18,097.42	--	--		--	--
合计	--	36,220	36,220	4,516.35	23,905.98	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”实施地点变更到西咸新区沣东新城(西安沣渭新区)六村堡现代产业园区。2012 年 8 月 15 日,西安市国土资源局发布《西安市国有建设用地使用权挂牌出让公告》(西土出告字[2012]103 号),公开挂牌出让包括公司拟实施“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”所在地在内的三宗国有建设用地使用权。因村民上访,导致该三宗工业用地使用权中止挂牌。2013 年 3 月 9 日,西安市国土资源局发布恢复挂牌公告(详见《西安晚报》2013 年 3 月 9 日第 12 版),声明村民安置补充问题已经解决,公告重新进行挂牌。鉴于此,“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”无法按照原《招股说明书》中的实施计划按期完成,预计延后两年建成。2、“全国的市场营销和服务网络建设项目”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</p>									

	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。
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 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，实际募集资金净额为 363,145,827 元。除 3 个募投项目使用资金 164,000,000 元外，其余部分 199,145,827 元为募集资金中用于其他与公司主营业务相关的营运资金；公司第一届董事会第十七次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成；公司第一届董事会第十九次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成；公司 2011 年第二次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,990.00 万元建设坚瑞消防营销中心（北京），该项目目前正在实施中；公司 2011 年第三次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050 万元，竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）面积约为 150 亩的土地使用权。该项目正在实施中；公司 2012 年第二届十二次董事会决议会议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 2,000.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2012 年 3 月 29 日实施完成；公司 2012 年第二届董事会第十三次会议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,800.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2012 年 11 月 23 日实施完成；公司 2012 年第二届董事会第十七次会议决议拟使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 4,100.00 万元投资消防火灾报警系统项目。该项目正在实施中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证，并出具了 KPMG-C(2010)OR.No.0073 《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》；2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目

	的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金；公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，截止 2013 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 3,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 截止 2013 年 6 月 30 日，公司的募集资金投资项目尚在进行中，不适用于结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 8,429.05 万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。截止 2013 年 6 月 30 日，公司尚未使用的其他与主营业务相关的营运资金为人民币 2,039.41 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽早制定剩余其他与主营业务相关的营运资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了置换，实际置换了 5,697,700.00 元，差异 40.77 元。另外实际置换从其他与主营业务相关的营运资金专户置出，2011 年 8 月从募集资金专户转入其他与主营业务相关的营运资金专户 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)			不适用。						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	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)	报告期损益(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

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				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	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测。

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

不适用。

五、董事会、监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。

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

以公司原有总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。2013年5月27日公司2012年度股东大会审议通过了前述分配方案，以2013年6月13日为基准，向下午深圳证券交易所收市时在册的全体股东，每10股转增10股，所转股于2013年6月14日直接记入股东证券账户。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	39,399,244.94
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
崔德印	北京福赛尔安全消防设备有85%股权	1,275	所涉及的资产产权在7月份已全部过户	无影响	从2013年7月起加入公司合并财务报表		否		2013年02月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (陕西坚瑞消防股份有限公司关于收购北京福赛尔安全消防设备有限公司部分股权的公告2013-003)

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	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	--------------	--------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

				的净利润 (万元)		润总额 的比例 (%)			形)				
--	--	--	--	--------------	--	-------------------	--	--	----	--	--	--	--

3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，由于业绩没有达标，不符合公司股票期权激励计划的行权条件，因此第一期期权不能行权，也没有产生期权费用，对公司业绩没有影响。

四、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

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)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

4、其他重大关联交易

报告期内不存在重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

五、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

报告期内没有发生或以前发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司向公司托管资产事项。

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

报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项。

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

报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项。

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
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
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

不适用。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	郭鸿宝	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，在其担任公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数	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。

		的比例不超过百分之五十。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭鸿宝	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，在其担任公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010年08月19日	36个月	截至公告日，上述股东严格履行了承诺。
	新疆佰聚亿股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	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。

		或者委托他人管理该等也不由公司回购上述股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

报告期内公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	38,000,998	47.5%			38,000,998		38,000,998	76,001,996	47.5%
3、其他内资持股	34,595,940	43.24%			34,595,940		34,595,940	69,191,880	43.24%
其中：境内法人持股	1,974,010	2.46%			1,974,010		1,974,010	3,948,020	2.46%
境内自然人持股	32,621,930	40.78%			32,621,930		32,621,930	65,243,860	40.78%
5、高管股份	3,405,058	4.25%			3,405,058		3,405,058	6,810,116	4.25%
二、无限售条件股份	41,999,002	52.5%			41,999,002		41,999,002	83,998,004	52.5%
1、人民币普通股	41,999,002	52.5%			41,999,002		41,999,002	83,998,004	52.5%
三、股份总数	80,000,000	100%			80,000,000		80,000,000	160,000,000	100%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以原有总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因资本公积金转增股本，使总股份增加至160,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《2012年度利润分配预案》；

经公司第二届监事会第二十次会议审议通过《2012年度利润分配预案》；

经公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案（不进行现金分红）》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

以公司原有总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。2013年5月27日公司2012年度股东大会审议通过了前述分配方案，以2013年6月13日为基准，

向下午深圳证券交易所收市时在册的全体股东，每10股转增10股，所转股于2013年6月14日直接记入股东证券账户。

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

本次资本公积金转增股本后，按新股本160,000,000股摊薄计算，2012年度，每股净收益为-0.08元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,456						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭鸿宝	境内自然人	40.78%	65,243,860		65,243,860		质押	32,000,000
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.83%	6,128,020		3,948,020	2,180,000		
郑向阳	境内自然人	3.09%	4,939,880		4,229,910	709,970		
李炜	境内自然人	2.15%	3,440,276		2,580,206	860,070		
徐凯	境内自然人	1.94%	3,096,000		0	3,096,000		
中融国际信托有限公司-诺亚大成 A 股精选一号	其他	1.81%	2,890,000		0	2,890,000		
王保社	境内非国有法人	0.7%	1,127,976		0	1,127,976		
庞东	境内自然人	0.7%	1,120,028		0	1,120,028		
岳大可	境内自然人	0.63%	1,011,378		0	1,011,378		
许文清	境内自然人	0.63%	1,000,000		0	1,000,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐凯	3,096,000	人民币普通股	3,096,000
中融国际信托有限公司－诺亚大成 A 股精选一号	2,890,000	人民币普通股	2,890,000
新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
王保社	1,127,976	人民币普通股	1,127,976
庞东	1,120,028	人民币普通股	1,120,028
岳大可	1,011,378	人民币普通股	1,011,378
许文清	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
佟金明	872,000	人民币普通股	872,000
李炜	860,070	人民币普通股	860,070
翟佳羽	824,100	人民币普通股	824,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
郭鸿宝	董事长	现任	32,621,930	32,621,930		65,243,860			
李炜	总经理	现任	1,720,138	1,720,138		3,440,276			
郑向阳	监事会主席	现任	2,819,940	2,119,940		4,939,880			
钟伟	副总经理	现任	0	0		0			
李军	董事会秘 书、副总经 理	现任	0	0		0			
王印斌	副总经理	现任	0	0		0			
张富平	独立董事	现任	0	0		0			
马治国	独立董事	现任	0	0		0			
常云昆	独立董事	现任	0	0		0			
徐凤江	财务总监	现任	0	0		0			
黎焱	监事	现任	0	0		0			
高艳艳	监事	现任	0	0		0			
合计	--	--	37,162,008	36,462,008	0	73,624,016	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期 权数量(份)	本期被授予股票 期权数量(份)	本期已行权股票 期权数量(份)	期末持有股票期 权数量(份)
李炜	总经理	现任	200,000			200,000
钟伟	副总经理	现任	190,000			190,000
李军	副总经理、董事	现任	80,000			80,000

	会秘书					
王印斌	副总经理	现任	65,000			65,000
徐凤江	财务总监	现任	66,000			66,000
合计	--	--	601,000	0	0	601,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	138,752,368.70	236,220,742.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,345,660.98	428,590.00
应收账款	163,214,710.55	137,967,904.98
预付款项	63,623,126.79	63,109,907.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	503,953.18	1,768,332.77
应收股利		
其他应收款	16,375,635.49	9,468,245.80
买入返售金融资产		
存货	24,916,859.54	17,411,457.92
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	3,126,457.56	2,789,824.41
流动资产合计	411,858,772.79	469,165,006.37

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,123,595.34	1,123,595.34
投资性房地产		
固定资产	87,695,972.66	88,979,351.18
在建工程	37,909,334.57	100,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,397,074.98	13,179,284.34
开发支出	21,117,722.64	12,996,366.64
商誉	2,076,857.00	2,076,857.00
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	3,392,349.84	2,905,493.81
其他非流动资产	1,693,488.94	2,300,398.94
非流动资产合计	213,406,395.97	123,661,347.25
资产总计	625,265,168.76	592,826,353.62
流动负债：		
短期借款	37,700,000.00	51,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	24,200,000.00	
应付账款	58,730,835.02	44,099,373.63
预收款项	6,126,462.45	2,594,793.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,114,341.45	3,446,221.60
应交税费	4,266,874.68	3,280,886.56

应付利息	191,558.00	319,976.67
应付股利	0.00	
其他应付款	11,059,544.90	8,099,257.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	12,805.38	52,805.38
其他流动负债		
流动负债合计	148,402,421.88	112,893,314.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	72,693.80	72,693.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,891,569.77	6,154,933.44
非流动负债合计	5,964,263.57	6,227,627.24
负债合计	154,366,685.45	119,120,941.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	264,709,090.38	344,709,090.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,397,339.89	6,397,339.89
一般风险准备		
未分配利润	39,399,244.94	42,396,795.31
外币报表折算差额	-1,935.00	-1,935.00
归属于母公司所有者权益合计	470,503,740.21	473,501,290.58
少数股东权益	394,743.10	204,121.43
所有者权益（或股东权益）合计	470,898,483.31	473,705,412.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	625,265,168.76	592,826,353.62

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

2、母公司资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,228,700.08	129,701,467.59
交易性金融资产		
应收票据	1,345,660.98	328,590.00
应收账款	96,957,583.38	87,580,072.49
预付款项	38,053,403.07	15,214,278.19
应收利息	228,983.33	249,944.44
应收股利		
其他应收款	76,661,824.64	72,548,144.10
存货	8,648,871.01	9,784,873.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,082,101.95	2,745,468.80
流动资产合计	304,207,128.44	318,152,838.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,795,337.39	207,805,337.39
投资性房地产		
固定资产	29,479,633.16	31,133,052.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,354,279.22	11,462,001.80
开发支出	21,117,722.64	12,996,366.64
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,266,547.50	2,266,547.50
其他非流动资产	1,693,488.94	2,300,398.94
非流动资产合计	284,707,008.85	267,963,705.12
资产总计	588,914,137.29	586,116,543.98
流动负债：		
短期借款	37,700,000.00	51,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,200,000.00	
应付账款	12,823,104.99	18,994,788.30
预收款项	1,793,251.43	1,663,894.77
应付职工薪酬	2,340,087.93	2,265,052.48
应交税费	2,830,089.40	2,825,266.00
应付利息	191,558.00	319,976.67
应付股利		
其他应付款	35,953,291.73	32,382,170.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,831,383.48	109,451,148.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	72,693.80	72,693.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,347,341.07	5,481,100.72
非流动负债合计	5,420,034.87	5,553,794.52
负债合计	123,251,418.35	115,004,942.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	264,709,090.38	344,709,090.38
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	6,397,339.89	6,397,339.89
一般风险准备		
未分配利润	34,556,288.67	40,005,170.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	465,662,718.94	471,111,601.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	588,914,137.29	586,116,543.98

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	93,461,154.27	55,038,202.61
其中：营业收入	93,461,154.27	55,038,202.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,897,982.58	62,283,212.89
其中：营业成本	61,683,975.80	31,894,426.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,941,441.73	647,575.80
销售费用	12,217,346.22	13,148,158.24
管理费用	18,220,625.96	17,895,093.51
财务费用	764,468.41	-1,467,453.77
资产减值损失	1,070,124.46	165,412.19
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,436,828.31	-7,245,010.28
加：营业外收入	780,711.07	737,383.98
减：营业外支出	27,201.07	4,627.49
其中：非流动资产处置损失		4,569.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,683,318.31	-6,512,253.79
减：所得税费用	1,123,610.39	1,725,793.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,806,928.70	-8,238,047.76
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	-2,997,550.37	-8,238,047.76
少数股东损益	190,621.67	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.1
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,806,928.70	-8,238,047.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,997,550.37	-8,238,047.76
归属于少数股东的综合收益总额	190,621.67	

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

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	55,282,954.97	40,317,157.87
减：营业成本	40,582,401.41	28,143,222.15

营业税金及附加	377,774.66	427,523.86
销售费用	9,814,661.57	11,066,342.86
管理费用	9,728,158.30	14,016,082.65
财务费用	797,423.70	29,676.48
资产减值损失	181,644.53	7,462.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,199,109.20	-13,373,152.41
加：营业外收入	770,347.05	730,981.30
减：营业外支出	20,120.00	4,627.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,448,882.15	-12,646,798.60
减：所得税费用		403,693.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,448,882.15	-13,050,492.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,448,882.15	-13,050,492.17

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建国

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	74,347,443.87	46,130,517.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		38,858.38
收到其他与经营活动有关的现金	25,176,863.73	10,330,223.80
经营活动现金流入小计	99,524,307.60	56,499,599.25
购买商品、接受劳务支付的现金	59,144,136.46	45,281,697.87
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	18,575,723.23	13,128,380.47
支付的各项税费	7,471,617.99	6,669,905.93
支付其他与经营活动有关的现金	52,654,100.31	41,405,806.99
经营活动现金流出小计	137,845,577.99	106,485,791.26
经营活动产生的现金流量净额	-38,321,270.39	-49,986,192.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,310,896.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,310,896.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,784,859.77	9,006,271.53

投资支付的现金	6,750,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,534,859.77	10,006,271.53
投资活动产生的现金流量净额	-62,534,859.77	-8,695,375.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,449,400.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,449,400.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,235,544.30	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,398,562.42	879,503.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	80,018.11	5,601.23
筹资活动现金流出小计	44,714,124.83	4,385,104.44
筹资活动产生的现金流量净额	-4,264,724.83	23,614,895.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,095.14	-4,006.89
五、现金及现金等价物净增加额	-105,146,950.13	-35,070,678.87
加：期初现金及现金等价物余额	236,220,742.78	279,647,142.35
六、期末现金及现金等价物余额	131,073,792.65	244,576,463.48

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	50,112,396.04	40,384,724.47
收到的税费返还		38,858.38
收到其他与经营活动有关的现金	90,683,420.79	50,799,215.24
经营活动现金流入小计	140,795,816.83	91,222,798.09
购买商品、接受劳务支付的现金	50,105,627.76	32,244,293.26
支付给职工以及为职工支付的现金	11,868,849.74	10,240,044.97
支付的各项税费	4,162,459.12	4,183,801.58
支付其他与经营活动有关的现金	94,709,559.05	63,653,793.43
经营活动现金流出小计	160,846,495.67	110,321,933.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,050,678.84	-19,099,135.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,310,896.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,310,896.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,637,413.00	4,650,347.61
投资支付的现金	18,740,000.00	44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,377,413.00	48,650,347.61
投资活动产生的现金流量净额	-21,377,413.00	-47,339,451.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,700,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,700,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	3,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,398,562.42	879,503.21
支付其他与筹资活动有关的现金	80,018.11	5,601.23
筹资活动现金流出小计	42,478,580.53	4,385,104.44
筹资活动产生的现金流量净额	-14,778,580.53	23,614,895.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,095.14	-4,006.89
五、现金及现金等价物净增加额	-56,232,767.51	-42,827,698.09
加：期初现金及现金等价物余额	129,701,467.59	165,633,516.36
六、期末现金及现金等价物余额	73,468,700.08	122,805,818.27

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		42,396,795.31	-1,935.00	204,121.43	473,705,412.01
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		42,396,795.31	-1,935.00	204,121.43	473,705,412.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	80,000,000.00	-80,000,000.00					-2,997,550.37		190,621.67	-2,806,928.70
(一) 净利润							-2,997,550.37		190,621.67	-2,806,928.70
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-2,997,550.37		190,621.67	-2,806,928.70
(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	80,000,000.00	-80,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00								
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	160,000,000.00	264,709,090.38			6,397,339.89		39,399,244.94	-1,935.00	394,743.10	470,898,483.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89		55,366,443.53			486,472,873.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	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			-12,969,648.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-12,969,648.22			-12,969,648.22
（三）所有者投入和减少资本									204,121.43	204,121.43
1. 所有者投入资本									204,121.43	204,121.43
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								-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

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 (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	344,709.09 0.38			6,397,339. 89		40,005,170 .82	471,111,60 1.09
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	344,709.09 0.38			6,397,339. 89		40,005,170 .82	471,111,60 1.09
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	80,000,000 .00	-80,000.00 0.00					-5,448,882. 15	-5,448,882. 15
（一）净利润							-5,448,882. 15	-5,448,882. 15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,448,882. 15	-5,448,882. 15
（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	80,000,000 .00	-80,000.00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000 .00	-80,000.00 0.00						

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	160,000,000.00	264,709,090.38			6,397,339.89		34,556,288.67	465,662,718.94

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	344,709,090.38			6,397,339.89		53,814,961.57	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			6,397,339.89		53,814,961.57	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			6,397,339.89		40,005,170.82	471,111,601.09

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“坚瑞消防”）是由陕西坚瑞化工有限责任公司（以下简称“坚瑞消防”）整体变更发起设立的股份有限公司，本公司的注册地址为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。

2013年5月27日，本公司召开2012年年度股东大会，会议审议通过《2012年度利润分配预案（不进行现金分红）》，公司不进行现金分红，进行资本公积金转增股本，以2012年12月31日止公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增80,000,000股，转增后公司总股本将增加至160,000,000股。2013年6月14日公司已按上述年度利润分配预案完成了权益分派。

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；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养（许可项目除外）；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气体灭火系统、消防火灾报警设备、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) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A、终止确认部分的账面价值；B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- 2、金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于应收款项余额 5% 视为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合 3	其他方法	其他
------	------	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	出现账龄过长、与债务人产生纠纷或者债务人出现严重财务困难等减值迹象。
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，公司对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为括原材料、在产品、产成品、自制半成品、委托加工物资、发出商品及工程施工等。

(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：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）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%	4.80
机器设备	5-10	5%	9.50-19.00
电子设备	3-5	5%	19.00-31.70
运输设备	5-10	5%	9.50-19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、25。

(5) 其他说明

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

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、25。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

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

(2) 无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

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

②无形资产的摊销

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50年
专有技术	5年

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	
专有技术	5年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

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

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

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

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

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

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

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

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

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ①利息收入金额, 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 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

按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的会计政策。

a. 提供劳务收入的确认

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，即相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法确认提供劳务收入的实现。完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期合同费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

b. 建造合同收入，根据《企业会计准则—建造合同》的规定确认建造合同收入。

对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入。

对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

(1) 在建造合同结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
- ②合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

c. 对于公司按照建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务的收入确认

建造期间，对于所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。确认的长期应收款以摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

(2) 政府补助的会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

①融资租赁入资产：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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(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

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(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	应纳税所得额	15%及 25%（注 2）

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1：子公司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：本公司和子公司那曲地区国瑞商贸有限责任公司所得税税率为15%，其他子公司所得税税率均为25%。

2、税收优惠及批文

本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，继续享受企业所得税税率为15%税收优惠政策。

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；根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得

税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号）文，那曲地区国瑞商贸有限责任公司享受企业所得税税率为15%税收优惠政策。

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、机械设备（汽车除外）、文具用品、消	39,900,000.00		100%		是			

					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；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制和禁止的	90,000,000.00		100%		是			

					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)								
西安坚瑞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; 消防产品知识的咨询与宣传; 消防设备维护与保养。(以	5,000,000.00	100%	是					

					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	那曲地区	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、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及	10,000,000.00	100%	是						

					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	315,000.00	贸易、服务	315,010.00		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		60%		是	593,862.54	35,887.06	
西安美安消防设备制造有限公司	有限公司	西安市	制造业	5,000,000.00	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	5,000,000.00				是			

					统、电器火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；货物与技术的进出口经营。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安新思化工设备制造有限公司	有限公司	西安	制造业	8,000,000.00	化工产品(不含易燃易爆产	6,627,198.72		100%		是			

公司					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、安装及工程技术和培训咨询							
广州绿荫消防科技有限公司	有限公司	广州	商业	10,000,000.00	消防设备及器材、光电子产品、通讯器材、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料研究、开发、销售、生产、维护及技术服务(生产限分支机构经营)	9,754,984.83	100%		是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
坚瑞永 安安全 系统工 程有限 公司	有限公 司	西安	消防工 程	50,000, 000.00	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 化系统 及设 备、消 防类电 子产 品、自	50,000, 000.00		100%		是			

					<p>动灭火设备及材料、工模具、软件产品的设计、生产、销售及售后服务；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</p> <p>（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。</p>							
武汉华盛电子有限责任公司	有限公司	武汉	消防工程	6,000,000.00	<p>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</p>	1,970,000.00	65%	是	-199,119.44	190,621.67		

					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)。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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
西安美安消防设备制造有限公司	4,986,592.10	-13,407.90

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				
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	1,505,738.66
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、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	868,007.19	--	--	185,695.59
人民币	--	--	868,007.19	--	--	185,695.59
银行存款：	--	--	130,205,785.46	--	--	116,035,047.19
人民币	--	--	130,120,103.62	--	--	114,273,134.05
其他货币资金：	--	--	7,678,576.05	--	--	120,000,000.00
人民币	--	--	7,678,576.05	--	--	120,000,000.00
美元	13,865.64	6.1787	85,671.63	280,312.11	6.2855	1,761,901.77
欧元	0.79	8.0536	6.34	0.78	8.3176	6.49
英镑	0.41	9.4213	3.87	0.48	10.1611	4.88
合计	--	--	138,752,368.70	--	--	236,220,742.78

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

其他货币资金期末余额7,678,576.05元，其中银行承兑保证金5,760,000.00元；履约保函金1,918,576.05元。

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

(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	1,345,660.98	428,590.00
合计	1,345,660.98	428,590.00

(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
------	------	-----	----	----

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：	--	--	--	--	--	--

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	1,768,332.77	-524,080.51	740,299.08	503,953.18
合计	1,768,332.77	-524,080.51	740,299.08	503,953.18

(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	180,923,524.20	100%	17,708,813.65	9.79%	154,718,625.20	100%	16,750,720.22	10.83%
组合小计	180,923,524.20		17,708,813.65		154,718,625.20		16,750,720.22	
合计	180,923,524.20	--	17,708,813.65	--	154,718,625.20	--	16,750,720.22	--

应收账款种类的说明

账龄	期末余额		坏账准备	年初余额		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	134,815,428.30	74.52	1,348,154.28	98,397,712.31	63.6	983,977.14
1至2年	18,709,800.77	10.34	1,870,980.08	26,447,807.27	17.09	2,644,780.73
2至3年	18,440,879.77	10.19	5,532,263.93	23,930,204.66	15.47	7,179,061.39
3至4年	8,957,415.36	4.95	8,957,415.36	5,942,900.96	3.84	5,942,900.96
4至5年						
5年以上						
合计	180,923,524.20	100.00	17,708,813.65	154,718,625.20	100.00	16,750,720.22

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	134,815,428.30	74.52%	1,348,154.28	98,397,712.31	63.6%	983,977.14
1 至 2 年	18,709,800.77	10.34%	1,870,980.08	26,447,807.27	17.09%	2,644,780.73
2 至 3 年	18,440,879.77	10.19%	5,532,263.93	23,930,204.66	15.47%	7,179,061.39
3 年以上	8,957,415.36	4.95%	8,957,415.36	5,942,900.96	3.84%	5,942,900.96
合计	180,923,524.20	--	17,708,813.65	154,718,625.20	--	16,750,720.22

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(%)
江苏省华海消防安装有限公司无锡分公司	非关联方	12,973,151.03	1 年以内	7.17%
武汉嘉远房地产开发有 限公司	非关联方	8,757,888.53	1 年以内	4.84%
天津坚瑞科技发展有 限公司	非关联方	6,648,325.00	2 年以内	3.67%
新疆中油安环工程有 限公司	非关联方	6,199,179.00	3 年以内	3.43%
重庆宏耀建设有限责 任公司	非关联方	4,957,570.00	1 年以内	2.74%
合计	--	39,536,113.56	--	21.85%

(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(%)

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
职工备用金	6,643,670.21	35.14%			4,466,675.73	37.22%		
公司借款								
其他	8,251,405.68	43.64%			4,924,177.59	41.04%		
账龄组合	4,012,187.50	21.22%	2,531,627.90	63.1%	2,609,020.38	21.74%	2,531,627.90	97.03%
组合小计	18,907,263.39		2,531,627.90		11,999,873.70		2,531,627.90	
合计	18,907,263.39	--	2,531,627.90	--	11,999,873.70	--	2,531,627.90	--

其他应收款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,465,938.16	36.54	627.64	62,771.04	2.41	627.04
1至2年	16,943.50	0.42	1,694.42	16,943.50	0.65	1,694.35
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上	2,529,305.84	63.04	2,529,305.84	2,529,305.84	96.94	2,529,305.84
合计	4,012,187.50	100	2,531,627.90	2,609,020.38	100	2,531,627.90

注：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款系2012年收购的武汉华盛电子有限责任公司账面数。

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	1,465,938.16	36.54%	627.64	62,771.04	2.41%	627.04
1至2年	16,943.50	0.42%	1,694.42	16,943.50	0.65%	1,694.35

5 年以上	2,529,305.84	63.04%	2,529,305.84	2,529,305.84	96.94%	2,529,305.84
合计	4,012,187.50	--	2,531,627.90	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	5.82%
刘栋	非关联方	994,333.46	1 年以内	5.26%
杨飞	非关联方	754,622.86	1 年以内	3.99%
陈起源	非关联方	641,267.12	1 年以内	3.39%
康军伟	非关联方	634,060.00	1 年以内	3.35%
合计	--	4,124,283.44	--	21.81%

(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	56,435,945.63	88.04%	57,584,029.48	90.56%
1 至 2 年	7,175,181.16	11.19%	5,474,821.23	8.61%
2 至 3 年	12,000.00	0.02%	51,057.00	0.08%
合计	63,623,126.79	--	63,109,907.71	--

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
陕西省第三建筑工程公司第四分公司	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	工地平整费
崔德印	非关联方	6,750,000.00	1 年以内	未到货
宜昌金安实业发展有限责任公司青海分公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	未到货
上海汇友精密化学品有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	未到货
湖北容福建筑工程有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	未到货
合计	--	31,750,000.00	--	--

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

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	9,688,357.58		9,688,357.58	9,902,921.61		9,902,921.61
在产品	183,812.25		183,812.25	542,276.90		542,276.90
库存商品	415,351.60		415,351.60	3,498,888.62		3,498,888.62
自制半成品	2,099,819.78		2,099,819.78	320,267.42		320,267.42
委托加工物资	1,031,344.15		1,031,344.15	43,862.42		43,862.42
工程施工	11,493,474.18		11,493,474.18	3,085,400.95		3,085,400.95
低值易耗品	4,700.00		4,700.00	17,840.00		17,840.00

合计	24,916,859.54		24,916,859.54	17,411,457.92		17,411,457.92
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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	3,126,457.56	2,789,824.41
待抵扣增值税		
待摊费用		
预付的房租		
合计	3,126,457.56	2,789,824.41

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

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股权投资

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股权投资的说明

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

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

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	4%	4%	27,714,355.46	7,740,981.08	24,590,341.10	0.00	-26,325.62

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								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	923,595.3 4		923,595.3 4	4%	4%				
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	1,123,595 .34		1,123,595 .34	--	--	--			

(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：	103,877,835.01	4,732,015.34		2,972,380.26	105,637,470.09
其中：房屋及建筑物	80,063,154.45	4,005,040.53		2,918,100.00	81,150,094.98
机器设备	6,702,574.62	101,781.18		0.00	6,804,355.80
运输工具	9,641,500.56	475,133.32		50,721.00	10,065,912.88
办公设备及其他设备	7,470,605.38	150,060.31		3,559.26	7,617,106.43
--	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：	14,898,483.83		3,094,328.26	51,314.66	17,941,497.43
其中：房屋及建筑物	7,317,296.09		761,493.61	0.00	8,078,789.70
机器设备	1,576,165.86		497,693.17	0.00	2,073,859.03
运输工具	3,946,767.83		742,116.61	48,184.95	4,640,699.49
办公设备及其他设备	2,058,254.05		1,093,024.87	3,129.71	3,148,149.21
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	88,979,351.18	--			87,695,972.66
其中：房屋及建筑物	72,745,858.36	--			73,071,305.28
机器设备	5,126,408.76	--			4,730,496.77
运输工具	5,694,732.73	--			5,425,213.39
办公设备及其他设备	5,412,351.33	--			4,468,957.22
办公设备及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	88,979,351.18	--			87,695,972.66
其中：房屋及建筑物	72,745,858.36	--			73,071,305.28
机器设备	5,126,408.76	--			4,730,496.77
运输工具	5,694,732.73	--			5,425,213.39
办公设备及其他设备	5,412,351.33	--			4,468,957.22

本期折旧额 3,094,328.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(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
房屋建筑物及装修	37,809,334.57		37,809,334.57			
围墙	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	37,909,334.57		37,909,334.57	100,000.00		100,000.00

(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
房屋建筑物及装修			37,809,334.57				100.00					37,809,334.57

合计			37,809,334.57			--	--			--	--	37,809,334.57
----	--	--	---------------	--	--	----	----	--	--	----	----	---------------

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

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

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

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	17,175,666.47	46,350,000.00	0.00	63,525,666.47
土地使用权	6,652,440.00	46,350,000.00		53,002,440.00
专有技术	6,660,777.47			6,660,777.47
专利权	3,862,449.00			3,862,449.00
二、累计摊销合计	3,996,382.13	1,132,209.36	0.00	5,128,591.49
土地使用权	548,815.80	69,886.80		618,702.60
专有技术	3,031,692.91	666,077.70		3,697,770.61
专利权	415,873.42	396,244.86		812,118.28
三、无形资产账面净值合计	13,179,284.34	45,217,790.64		58,397,074.98
土地使用权	6,103,624.20	46,280,113.20		52,383,737.40
专有技术	3,629,084.56		666,077.70	2,963,006.86
专利权	3,446,575.58		396,244.86	3,050,330.72
土地使用权				
专有技术				
专利权				
无形资产账面价值合计	13,179,284.34	45,217,790.64		58,397,074.98
土地使用权	6,103,624.20	46,280,113.20		52,383,737.40
专有技术	3,629,084.56		666,077.70	2,963,006.86

专利权	3,446,575.58		396,244.86	3,050,330.72
-----	--------------	--	------------	--------------

本期摊销额 1,132,209.36 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	1,299,774.35	6,003.03			1,305,777.38
超细干粉自动灭火装置	2,146,635.53	0.00			2,146,635.53
装甲车拟爆装置	2,795,317.03	10,500.00			2,805,817.03
新型固定式灭火装置	2,279,533.94	0.00			2,279,533.94
火灾报警控制器	4,475,105.79	8,104,852.97			12,579,958.76
合计	12,996,366.64	8,121,356.00			21,117,722.64

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 86.29%。

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	2,179,308.50			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	--

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	3,157,133.88	2,670,277.85
无形资产摊销差异	235,215.96	235,215.96
小计	3,392,349.84	2,905,493.81
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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

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	3,392,349.84		2,905,493.81	

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	19,762,366.99	1,070,124.46			20,832,491.45
十三、商誉减值准备	102,451.50				102,451.50
合计	19,864,818.49	1,070,124.46			20,934,942.95

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	1,693,488.94	2,300,398.94
合计	1,693,488.94	2,300,398.94

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	17,700,000.00	21,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	37,700,000.00	51,000,000.00

短期借款分类的说明

(1) 本公司2013年2月22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900万元，借款期限180天，借款利率为年利率5.88%；2013年6月3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870万元，借款期限180天，借款利率为年利率5.88%；

(2) 本公司2012年与中国民生银行股份有限公司西安分行签订流动资金借款合同，贷款金额1000万元，贷款期限自2012年12月21日至2013年12月21日，借款利率为年利率6.9%；

(3) 2013年与中国民生银行股份有限公司西安分行签订流动资金借款合同，贷款金额1000万元，贷款期限自2013年2月25日至2014年2月25日，借款利率为年利率7.2%。由自然人郭鸿宝、金媛提供担保。

(2) 已逾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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	10,000,000.00	
银行承兑汇票	14,200,000.00	
合计	24,200,000.00	

下一会计期间将到期的金额 24,200,000.00 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	51,890,530.61	35,509,005.56
1 至 2 年	6,314,611.08	8,064,010.74
2 至 3 年		
3 年以上	525,693.33	526,357.33
合计	58,730,835.02	44,099,373.63

(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	3,237,104.86	1-2年
江苏扬子石墨制品有限公司	非关联方	958,123.93	1-2年
西安大隆含能科技有限公司	非关联方	373,685.57	1-2年
合 计		4,568,914.36	

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	5,911,867.45	2,380,198.45
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	214,595.00	214,595.00
合计	6,126,462.45	2,594,793.45

(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

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	3,263,472.64	18,523,137.19	15,858,116.91	5,928,492.92
二、职工福利费	0.00	47,080.20	47,080.20	0.00
三、社会保险费	152,362.03	2,367,084.10	2,362,339.93	157,106.20
1、基本医疗保险费	36,990.26	592,884.98	597,080.88	32,794.36
2、基本养老保险费	96,303.07	1,492,052.46	1,485,030.92	103,324.61
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失业保险费	13,742.09	198,816.08	196,169.55	16,388.62
5、工伤保险费	3,020.73	45,973.42	46,974.24	2,019.90

7、生育保险费	2,305.88	37,357.16	37,084.34	2,578.70
四、住房公积金	14,724.17	389,053.70	390,668.30	13,109.57
五、辞退福利	0.00	240,171.96	240,171.96	0.00
六、其他	15,662.76	350.00	380.00	15,632.76
合计	3,446,221.60	21,566,877.15	18,898,757.30	6,114,341.45

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 15,632.76 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,702,581.61	2,644,544.42
消费税	0.00	0.00
营业税	2,360,254.53	1,645,024.63
企业所得税	-1,662,671.01	-1,728,573.66
个人所得税	307,672.70	73,592.20
城市维护建设税	281,423.76	269,578.47
教育费附加	202,683.76	195,693.85
印花税	8,641.28	13,446.65
房产税	38,863.79	134,549.46
水利基金	33,227.38	48,406.41
堤围防护	9,368.48	67.84
土地使用税	-15,443.71	-15,443.71
其他	272.11	0.00
合计	4,266,874.68	3,280,886.56

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	191,558.00	319,976.67

合计	191,558.00	319,976.67
----	------------	------------

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		--

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	10,450,588.71	7,636,729.79
1 至 2 年	237,574.40	88,145.50
2 至 3 年	190,617.05	183,840.25
3 年以上	180,764.74	190,541.54
合计	11,059,544.90	8,099,257.08

(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 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	12,805.38	52,805.38
合计	12,805.38	52,805.38

(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
合计	0.00	0.00

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

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

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

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	544,228.70	563,436.74
年产 20000 台 S 型气溶胶	3,420,000.00	3,150,000.00
双向横喷气溶胶灭火剂		
国外申请专利资助	1,927,341.07	2,161,496.70
S 型气溶胶自动灭火装置		280,000.00
合计	5,891,569.77	6,154,933.44

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		80,000,000.00	160,000,000.00

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		80,000,000.00	264,709,090.38
合计	344,709,090.38		80,000,000.00	264,709,090.38

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
调整前上年末未分配利润	42,396,795.31	--
调整后年初未分配利润	42,396,795.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,997,550.37	--
期末未分配利润	39,399,244.94	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、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	89,920,038.87	53,310,331.78
其他业务收入	3,541,115.40	1,727,870.83
营业成本	61,683,975.80	31,894,426.92

(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
消防产品	56,015,679.47	33,356,443.84	39,535,522.04	22,373,649.84
消防工程	33,904,359.40	25,256,038.07	13,774,809.74	7,856,190.04
合计	89,920,038.87	58,612,481.91	53,310,331.78	30,229,839.88

(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
气溶胶灭火装置	23,854,762.14	13,048,221.62	24,570,310.03	13,106,330.60
火灾报警控制系统	4,537,629.32	3,125,975.79	2,670,396.54	1,868,691.12
七氟丙烷灭火装置	21,898,643.40	13,856,892.29	12,143,615.48	7,285,858.89
超细干粉灭火装置	616,108.53	432,581.56	151,199.99	112,769.23
电气火灾报警系统	610,768.67	261,238.87		
安全应急装置	2,032,269.36	1,310,090.80		
消防工程	33,904,359.40	25,256,038.07	13,774,809.74	7,856,190.04
其他消防产品	2,465,498.05	1,321,442.91		
合计	89,920,038.87	58,612,481.91	53,310,331.78	30,229,839.88

(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	2,128,523.09	1,486,679.04	2,106,750.32	1,330,966.57
华北地区	16,054,344.54	11,920,125.15	8,753,361.46	5,728,991.69
华中地区	15,884,384.32	10,113,133.28	1,198,429.91	857,663.95
华东地区	8,384,650.16	5,066,097.58	7,351,811.10	4,350,527.91
华南地区	14,034,261.94	9,215,486.62	12,221,431.85	8,452,526.78
西南地区	11,866,198.55	7,634,465.66	9,634,640.53	3,439,478.16
西北地区	17,793,101.46	10,593,231.31	10,657,726.97	4,977,892.32
海外地区	3,774,574.81	2,583,263.27	1,386,179.64	1,091,792.50
合计	89,920,038.87	58,612,481.91	53,310,331.78	30,229,839.88

(5) 公司来自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(%)
武汉嘉远房地产开发有限公司	5,194,688.36	5.56%
青岛环海房地产发展有限公司	3,760,000.00	4.02%
上海海烙	3,395,733.45	3.63%
辽宁强盾消防工程有限公司	3,192,766.00	3.42%
厦门金鹭特种合金有限公司	3,034,126.00	3.25%
合计	18,577,313.81	19.88%

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	1,330,927.31	203,500.82	3%、5%

城市维护建设税	348,282.70	233,715.04	7%
教育费附加	231,367.92	169,241.94	5%
水利基金及堤围费	30,863.80	41,118.00	
合计	1,941,441.73	647,575.80	--

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	6,964,988.25	5,535,385.36
福利费及职工教育经费	121,852.35	229,509.20
业务招待费	953,851.25	778,593.59
差旅费	671,575.96	1,020,960.91
广告宣传费	337,268.36	1,309,556.54
办公费	769,087.92	1,396,390.41
运费	733,872.82	644,358.22
租赁费	371,465.82	437,111.54
汽配费	246,332.47	619,227.99
通讯费	63,062.54	204,302.62
保险费	112,200.00	61,200.00
会议费	101,715.00	188,989.80
检验费	13,627.28	16,000.00
中标服务费	5,316.00	461,609.74
劳动保护费	34,889.00	0.00
市场咨询费	191,153.00	0.00
折旧费	506,450.47	238,305.85
其他	18,637.73	6,656.47
合计	12,217,346.22	13,148,158.24

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	7,750,034.64	7,282,286.31
福利费及职工教育经费	152,407.77	83,068.30

研发费用	1,290,602.96	2,304,061.15
折旧费	2,098,549.31	2,043,397.04
汽配费	1,376,750.55	641,974.83
办公费	1,641,471.81	1,156,820.26
差旅交通费	802,798.35	708,942.61
业务招待费	679,550.52	474,815.05
审计费	-143,095.72	20,000.00
租金	130,116.97	91,747.71
税费	145,491.92	149,287.43
产品检测费	15,000.00	885,041.08
咨询宣传费	14,681.81	667,912.36
环境卫生费	5,600.00	2,700.00
通讯费	323,630.42	110,359.55
低值易耗品摊销	26,050.25	158,110.00
无形资产摊销	595,964.10	234,630.39
物业费	520,276.29	309,325.65
专利费用	654,046.73	131,494.00
证券事务费	6,000.00	160,780.73
其他	134,697.28	278,339.06
合计	18,220,625.96	17,895,093.51

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,122,643.75	1,109,566.23
减：利息收入	-1,162,255.75	-2,624,432.77
承兑汇票贴息	3,250.00	0.00
汇兑损失	26,095.14	4,006.89
减：汇兑收益	0.00	0.00
手续费	774,735.27	43,405.88
合计	764,468.41	-1,467,453.77

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

(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
-------	-------	-------	--------------

(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	1,070,124.46	165,412.19
合计	1,070,124.46	165,412.19

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
非流动资产处置利得合计	6,584.40		
其中：固定资产处置利得	6,584.40		
政府补助	773,363.67	722,602.68	
其他	763.00	14,781.30	
合计	780,711.07	737,383.98	

(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			
科技补贴	200,000.00		
流动贷款贴息		236,200.00	
经营扶持资金			
项目资助	109,604.02		
奖励及课题费			
专利申请补贴	463,759.65	480,000.00	
土地平整补贴收益		6,402.68	
合计	773,363.67	722,602.68	--

营业外收入说明

本期收到西安市财政局拨付的工业新增产能流动资金贷款贴息资金200,000.00元；收到西安市财政局拨付的高新技术产业发展专项资金项目余款270,000.00元；收到西安市财政局拨付的西安市质量技术监督局名牌产品企业奖励资金100,000.00元；收到陕西省重大科技创新项目专项资金200,000.00元；收到国家知识产权局专利战略推进课题费60,000.00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		4,569.58	
其中：固定资产处置损失		4,569.58	
滞纳金及各种罚款支出	22,420.00	0.00	
其他	4,781.07	57.91	
合计	27,201.07	4,627.49	

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	1,123,610.39	1,725,793.97
合计	1,123,610.39	1,725,793.97

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P1 净利润	-2,997,550.37	-8,238,047.76
报告期归属于公司普通股股东的F 非经常性损益	754,000.00	737,383.98
报告期扣除非经常性损益后归属P2=P1-F 于公司普通股股东的净利润	-3,751,550.37	-8,975,431.74
稀释事项对归属于公司普通股股P3 东的净利润的影响		
稀释事项对扣除非经常性损益后P4 归属于公司普通股股东的净利润 的影响		
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S1 股利分配等增加股份数	80,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增Si 加股份数		
增加股份下一月份起至报告期期Mi 末的月份数		
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Mj 末的月份数		
报告期缩股数 Sk		
报告期月份数 M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数 $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	160,000,000.00	80,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为X1 已发行普通股而增加的普通股加 权平均数		
计算稀释每股收益的普通股加权X2=S+X1 平均数	160,000,000.00	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Y1=P1/S 股收益	-0.02	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司Y2=P2/S	-0.02	-0.11

普通股股东的基本每股收益

归属于公司普通股股东的稀释每 Y3= (P1+P3) /X2	-0.02	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司 Y4= (P2+P4) /X2	-0.02	-0.11

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	830,000.00
职工借款及备用金返还	4,329,489.04
存款利息收入	3,487,244.92
收回工程投标保证金	6,714,676.16
往来款	9,089,270.46
其他	726,183.15
合计	25,176,863.73

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	8,745,902.13
销售费用	8,371,459.66
职工借款及备用金	9,815,512.47
支付的工程投标保证金	16,456,375.85
律师费	367,689.00
其他	1,218,585.15
其他银行承兑及保函保证金	7,678,576.05

合计	52,654,100.31
----	---------------

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
----	----

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	80,018.11
合计	80,018.11

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	-2,806,928.70	-8,238,047.76
加：资产减值准备	1,070,124.46	165,412.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,094,328.26	2,548,278.63

无形资产摊销	1,132,209.36	778,600.65
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）	-6,584.40	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,569.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	764,468.41	-1,467,453.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-216,609.31	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,505,401.62	-2,195,583.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,675,146.26	-29,460,846.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,828,269.41	-11,011,616.07
经营活动产生的现金流量净额	-38,321,270.39	-49,986,192.01
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	131,073,792.65	244,576,463.48
减：现金的期初余额	236,220,742.78	279,647,142.35
现金及现金等价物净增加额	-105,146,950.13	-35,070,678.87

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		1,310,896.00

（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	131,073,792.65	236,220,742.78
其中：库存现金	868,007.19	708,264.83
可随时用于支付的银行存款	130,205,785.46	243,868,198.65
三、期末现金及现金等价物余额	131,073,792.65	236,220,742.78

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

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

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有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	钟伟	商业	39,900,000.00	100%	100%	58251831-9
西安金泰安全消防技术有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	郭鸿宝	制造业	90,000,000.00	100%	100%	58740919-7
西安新思化工设备制造有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	郭鸿宝	制造业	8,000,000.00	100%	100%	013111984
坚瑞永安安全系统工程技术有限公司	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	林涛	商业	3,010,000.00	100%	100%	773348850

西安坚瑞安 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	5,000,000.0 0	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	315,010.00	100%	100%	1724765
J&R Fire FZCO	控股子公司	有限公司	迪拜	Mr.Lee Seth Dunn	商业	1,573,925.0 0	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	6,000,000.0 0	65%	65%	73358525-3
西安美安消 防设备制造 有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	李炜	制造业	5,000,000.0 0	100%	100%	06531836- X

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
北京坚瑞 富立消防 科技有限 公司	有限公司	北京	杜建立	服务业	2500 万	4%	4%		58444755-0

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
李军	副总经理、董事会秘书	不适用
钟伟	副总经理、董事	不适用
王印斌	副总经理	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
黎垚	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

无。

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

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

截至2013年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼等或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

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赛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600万元作为北京福赛尔盈利能力的担保，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、北京福赛尔2013年年度净利润业绩指标为人民币200万元，股权转让后，若北京福赛尔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年北京福赛尔净利润低于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， $\text{股权转让款} = 300\text{万} \times (\text{当期业绩} \div \text{业绩指标})$ ，（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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

本公司与自然人陈起源于2012年9月20日在武汉签订股权收购协议，收购武汉

华盛电子有限责任公司（以下简称“华盛电子”）65%的股权，截止2012年12月31日已完成该项收购事项，本次收购完成后，根据华盛电子的业绩情况，本公司追加总额不超过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，华盛电子保证完成以实际回款计算的净利润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，华盛电子保证完成以实际回款计算的净利润250万元（包含本数），甲方需向乙方支付追加的股权受让款229万元；

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	98,329,281.32	88.84 %	13,723,854.82	13.96%	95,983,302.45	94.92%	13,542,210.29	14.11%
关联方组合	12,352,156.88	11.16 %			5,138,980.33	5.08%		
组合小计	110,681,438.20	100%	13,723,854.82	12.4%	101,122,282.78	100%	13,542,210.29	13.39%
合计	110,681,438.20	--	13,723,854.82	--	101,122,282.78	--	13,542,210.29	--

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	59,198,107.69	60.2%	591,981.08	50,036,371.09	52.13%	500,363.71
1 至 2 年	14,897,304.50	15.15%	1,489,730.45	19,467,689.38	20.28%	1,946,768.94
2 至 3 年	17,988,179.77	18.29%	5,396,453.93	21,977,377.62	22.9%	6,593,213.28
3 年以上	6,245,689.36	6.35%	6,245,689.36	4,501,864.36	4.69%	4,501,864.36
合计	98,329,281.32	--	13,723,854.82	95,983,302.45	--	13,542,210.29

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	非关联方	6,199,179.00	3 年以内	5.6%
天津坚瑞科技发展有限公司	非关联方	5,438,325.00	2 年以内	4.91%
辽宁强盾消防工程有限	非关联方	4,057,265.96	1 年以内	3.67%

公司				
河北易时代通讯有限公司	非关联方	3,734,447.85	3 年以上	3.37%
厦门坚瑞智能技术有限公司	非关联方	2,983,097.50	1 年以内	2.7%
合计	--	22,412,315.31	--	20.25%

(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(%)
坚瑞永安安全系统工程有限 公司	全资子公司	6,220,588.53	5.62%
广州绿荫消防科技有限公司	全资子公司	1,367,900.00	1.24%
北京坚瑞恒安消防技术有限 公司	全资子公司	2,092,918.95	1.89%
西安坚瑞安全应急设备有限 责任公司	全资子公司	2,670,749.40	2.41%
合计	--	12,352,156.88	11.16%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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	69,803,139.65	91.05 %			68,223,708.76	94.04 %		
职工备用金	5,137,957.55	6.7%			2,879,142.75	3.97%		

公司借款								
其他	1,720,727.44	2.24%			1,445,292.59	1.99%		
组合小计	76,661,824.64	100%			72,548,144.10	100%		
合计	76,661,824.64	--		--	72,548,144.10	--		--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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	27,862,479.26	2 年以内	36.34%
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	关联方	25,818,890.90	1 年以内	33.68%
西安新思化工设备制造有限公司	关联方	14,686,553.50	1 年以内	19.16%
西安坚瑞安全应急设备有限责任公司	关联方	804,571.34	1 年以内	1.05%
JNRGlobalHoldingLiminted	关联方	630,644.65	1 年以内	0.82%
合计	--	69,803,139.65	--	91.05%

(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(%)
西安金泰安全消防技术有限责任公司	全资子公司	27,862,479.26	36.34%
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	全资子公司	25,818,890.90	33.68%
西安新思化工设备制造有限公司	全资子公司	14,686,553.50	19.16%
西安坚瑞安全应急设备有限责任公司	全资子公司	804,571.34	1.05%
JNR Global Holding Liminted	全资子公司	630,644.65	0.82%
合计	--	69,803,139.65	91.05%

(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	6,990,000.00	9,754,984.83	100%	100%				
坚瑞永安安全系统工程有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%		102,451.50		
西安坚瑞安全应急设备有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
武汉华盛电子有限责任公司	成本法	2,177,000.00	2,177,000.00		2,177,000.00	65%	65%				
那曲地区国瑞商贸有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				

JNR Global Holding Limited	成本法	315,010.00	315,010.00		315,010.00	100%	100%				
J&R Fire FZCO	成本法	944,175.00	944,175.00		944,175.00	60%	60%				
西安美安消防设备制造有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
北京坚瑞富立消防科技有限公司	成本法	1,000,000.00	923,595.34		923,595.34	4%	4%				
陕西省农村信用合作社	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00						
合计	--	213,928,368.55	208,851,963.89	11,990,000.00	220,841,963.89	--	--	--	102,451.50		

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	48,608,378.22	37,487,559.89
其他业务收入	6,674,576.75	2,829,597.98
合计	55,282,954.97	40,317,157.87
营业成本	40,582,401.41	28,143,222.15

(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	48,608,378.22	34,175,812.56	37,487,559.89	26,478,635.11
合计	48,608,378.22	34,175,812.56	37,487,559.89	26,478,635.11

(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
气溶胶灭火装置	25,562,730.88	15,054,359.36	24,750,847.73	15,026,404.70
火灾报警控制系统	1,555,261.65	1,287,076.63	1,880,336.17	1,683,036.46
七氟丙烷灭火装置	19,299,197.45	16,327,159.72	10,705,176.00	9,741,670.21
超细干粉灭火装置	616,108.53	432,581.56	151,199.99	112,769.23
电气火灾报警系统	123,517.09	105,480.32		
安全应急装置				
消防工程				
其他消防产品	1,451,562.62	969,154.97		
合计	48,608,378.22	34,175,812.56	37,487,559.89	26,563,880.60

(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	2,128,523.09	1,651,865.60	1,284,290.57	931,676.60
华北地区	6,297,713.18	5,095,670.16	5,692,487.10	3,641,815.18
华东地区	11,012,126.27	6,411,371.33	1,198,429.91	857,663.95
华中地区	843,322.85	605,230.52	5,775,787.67	3,635,789.62
华南地区	11,432,726.94	8,598,263.05	12,221,431.85	8,452,526.78
西南地区	4,062,137.54	2,610,784.02	4,677,070.53	3,439,478.16
西北地区	9,057,253.54	6,619,364.61	5,251,882.62	4,427,892.32
海外地区	3,774,574.81	2,583,263.27	1,386,179.64	1,091,792.50
合计	48,608,378.22	34,175,812.56	37,487,559.89	26,478,635.11

(5) 公司来自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	3,395,733.45	6.14%
辽宁强盾消防工程有限公司	3,192,766.00	5.78%

厦门金鹭特种合金有限公司	3,034,126.00	5.49%
廊坊市浙安消防设备有限公司	2,509,134.50	4.54%
PT. Jaladri Prima Intertrade 印尼	1,116,030.65	2.02%
合计	13,247,790.60	23.97%

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

(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
-------	-------	-------	--------------

(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	-5,448,882.15	-13,050,492.17
加：资产减值准备	181,644.53	7,462.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,254,841.69	1,684,326.32
无形资产摊销	1,107,722.58	758,426.25
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）	-6,584.40	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,569.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	797,423.70	29,676.48

存货的减少（增加以“-”号填列）	1,136,002.24	688,418.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,326,426.18	11,464,071.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,680,235.11	-236,200.00
其他	-4,022,896.31	
经营活动产生的现金流量净额	-20,050,678.84	-19,099,135.15
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	73,468,700.08	122,805,818.27
减：现金的期初余额	129,701,467.59	165,633,516.36
现金及现金等价物净增加额	-56,232,767.51	-42,827,698.09

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	6,584.40	
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）	773,363.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,438.07	
少数股东权益影响额（税后）	-490.00	
合计	754,000.00	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照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	-2,997,550.37	-8,238,047.76	470,503,740.21	473,501,290.58
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照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	-2,997,550.37	-8,238,047.76	470,503,740.21	473,501,290.58
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原因说明

3、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	-0.64%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.97%	-0.02	-0.02

4、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97,468,374.08元，减少41.26%，主要系北京坚瑞恒安消防技术有限公司支付房款及公司支付采购款所致。

2、应收票据较上年增加917,070.98元，增加213.97%，主要系本期收银行承兑未到期所致。

3、应收账款较上年增加25,246,805.57元，增加18.30%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程收入大幅增加造成相应应收款项增加。

4、应收利息较上年减少1,264,379.59元，减少71.50%，主要系本期定期存款利息减少所致。

5、其他应收款较上年增加6,907,389.69元，增加72.95%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程投标保证金增加所致。

6、存货较上年增加7,505,401.62元，增加43.11%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司本期期末工程施工项目尚未结算所致。

7、在建工程较上年增加37,809,334.57元，增加37809.33%，主要系子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司支付房款及西安金泰安全消防技术有限责任公司支付的S型气溶胶基地建设配套费所致。

8、无形资产较上年增加45,217,790.64元，增加343.10%，主要系子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司土地使用权转无形资产所致。

9、开发支出较上年增加8,121,356.00元，增加62.49%，主要系研发项目火灾报警控制器增加费用所致。

10、其他非流动资产较上年减少606,910.00元，减少26.38%，主要系本期摊销所致。

11、短期借款较上年减少13,300,000.00元，减少26.08%，主要系本期归还上期流动资金借款及本期流动资金借款减少所致。

12、应付账款较上年增加14,631,461.39元，增加33.18%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程项目应付款项增加所致。

13、预收账款较上年增加3,531,669.00元，增加136.11%，主要系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程项目预收款增加所致。

14、应交税费较上年增加985,988.12元，增加30.05%，主要系本期收入大幅增加所致。

15、应付职工薪酬较上年增加2,668,119.85元，增加77.42%，主要系本期增加人工工资费用所致。

16、应付利息较上年减少128,418.67元，减少40.13%，主要系本期短期借款减少所致。

17、其他应付款较上年增加2,960,287.82元，增加36.55%，主要系期末集团公司资金往来增加所致。

18、一年内到期的非流动负债较上年减少40,000.00元，减少75.75%，主要系本期转出所致。

19、营业收入较上期增加38,422,951.67元，增加69.81%，主要系公司产品销售及坚瑞永安安全系统工程有限公司本期工程项目增长所致。

20、营业成本较上期增加29,789,548.89元，增加93.40%，主要系公司产品成本及坚瑞永安安全系统工程有限公司本期工程项目成本较上期大幅增加所致。

21、营业税金及附加较上期增加1,293,865.93元，增加199.80%，主要系本期收入大幅增加所致。

22、财务费用较上期增加2,231,922.18元，增加152.09%，主要系本期存款利息收入大幅减少所致。

23、资产减值损失较上期增加904,712.27元，增加546.94%，主要系本期应收账款增加及其账龄增长所致。

第八节 备查文件目录

(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；

(二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章（如设置总会计师，还须由总会计师签名并盖章）的财务报告文本；

(三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本（如有）；

(四) 在其它证券市场披露的半年度报告文本（如有）；

(五) 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。