



陕西坚瑞消防股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	788,459,007.60	700,563,378.86	12.55%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	472,802,172.35	478,306,146.89	-1.15%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.97	1.99	-1.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	73,728,452.17	5.11%	210,570,144.23	28.71%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-1,870,361.06	-242.20%	-3,903,738.96	-132.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-18,629,798.46	62.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0776	62.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0078	-241.82%	-0.0163	-132.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.0078	-241.82%	-0.0163	-132.05%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-0.67%	-0.82%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.49%	-0.71%	-1.09%	-0.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	54,966.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,188,095.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,208.62	
减：所得税影响额	207,988.01	

少数股东权益影响额（税后）	13,080.63	
合计	1,092,202.07	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、管理费用、销售费用、财务费用增大后带来的经营业绩风险

公司基本完成国内市场营销和服务网络建设项目中的人员队伍建设，同时，建设了公司北京营销中心，收购了北京福赛尔安全消防设备有限公司，公司在北京地区的员工人数迅速增长，这一地区的人员工资明显高于西部地区。公司人工费用、差旅费用较大导致管理费用、销售费用绝对金额巨大；另外，公司财务费用虽然金额相对较小，但是也有增长的趋势。这些因素直接影响公司的经营业绩。

公司将通过控制费用、加强管理、提高人均销售等举措，降低管理费用、销售费用的增长压力；加强销售回款考核，加快资金周转，提高资金使用效率，控制财务费用的增长趋势。

2、消防工程资金建设周期长，对现金流影响大的风险

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

3、应收账款风险

报告期末，公司应收账款净额22,450.47万元，相比期初20,809.74万元增加7.88%。公司应收账款随着销售收入的增长同步增长的趋势大幅减缓，但是，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，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。公司在报告期内，加强销售回款考核，将销售回款率作为重要的考核指标，效果已经有所显现，公司还将长期坚持此项政策，应对坏账风险。

4、公共安全行业标准《气溶胶灭火系统第1部分：热气溶胶灭火装置》（GA499.1）修订，竞争激烈、单价下降，恶性竞争带来的风险

修订后的中华人民共和国公共安全行业标准《气溶胶灭火系统第1部分：热气溶胶灭火装置》（GA499.1-2010）对于S型气溶胶灭火剂的界定，采用了主要性能定义的方式，不再沿用原标准按照产品配方比例进行划分的方式。这样客观上造成了新的气溶胶灭火产品生产企业犹如雨后春笋，纷纷设立，一夜之间冒出来几十家，都在生产所谓“S型气溶胶”。由于市场对于气溶胶灭火产品的认可和接受，市场趋势上扬，出现很多背景不同、规模不一的气溶胶灭火产品生产企业。他们采取低价竞争的策略，扰乱了市场秩序，降低了气溶胶产品市场价格的重心。公司为了应对市场竞争，产品单价在节节调整，有持续下降的风险。公司共拥有四项关于S型气溶胶灭火剂的核心发明专利，分别为适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂（专利号为ZL 02119648.6）、适用于精密电器设备的气溶胶灭火组合物（专利号为ZL200710018217.5）、适用于强电设备的气溶胶灭火组合物（ZL 200710018218.X）、适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物（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技术领先优势。

5、投资并购风险

为了实现公司产品+服务的战略，公司加快了消防服务平台建设。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。

公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营产品关联度较高、行业互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，并加强企业文化和人性化建设，引导新团队逐步融入坚瑞消防这个大家庭。

6、季节性风险

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

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

7、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几年的发展很快，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。

8、收购达明科技100%股权的交易最终无法达成的风险

公司于2014年5月披露了《发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司将通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买童新建、童建明、上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）、江苏华工创业投资有限公司、丁赤、叶云优、霍建华、吴婷、孙喜生合法持有的达明科技股份有限公司合计100%股份。本次交易已经中国证监会审核并获得有条件通过，公司于2014年9月19日，接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，并购重组申请被暂停审核。因此，本次交易存在最终无法达成的重大风险，提请广大投资者注意风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,823				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭鸿宝	境内自然人	40.78%	97,865,790	73,399,341	质押	94,699,341
郑向阳	境内自然人	3.09%	7,409,820	7,409,820		
李炜	境内自然人	2.15%	5,160,414	3,870,309		
张少波	境内自然人	1.97%	4,729,217			
王保社	境内自然人	0.70%	1,691,964			
庞东	境内自然人	0.70%	1,680,042			
杨莉莉	境内自然人	0.50%	1,200,000			
张祯燕	境内自然人	0.48%	1,150,000			

封鸿鹁	境内自然人	0.38%	900,000			
朱朝华	境内自然人	0.33%	800,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郭鸿宝	24,466,449	人民币普通股	24,466,449			
张少波	4,729,217	人民币普通股	4,729,217			
王保社	1,691,964	人民币普通股	1,691,964			
庞东	1,680,042	人民币普通股	1,680,042			
李炜	1,290,105	人民币普通股	1,290,105			
杨莉莉	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
张祯燕	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
封鸿鹁	900,000	人民币普通股	900,000			
朱朝华	800,000	人民币普通股	800,000			
胡晓华	650,000	人民币普通股	650,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨莉莉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，实际合计持有 1,200,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭鸿宝	73,399,341	0	0	73,399,341	高管锁定	
郑向阳	7,409,820	0	0	7,409,820	高管锁定	2014 年 11 月 26 日
李炜	3,870,309	0	0	3,870,309	高管锁定	
合计	84,679,470	0	0	84,679,470	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减少37.47%，主要是支付年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目基建款所致。
- 2、应收票据较年初减少89.58%，主要应收票据到期收款所致。
- 3、预付账款较年初增长95.4%，主要是预付基建项目建设款所致。
- 4、应收利息较年初减少93.17%，主要是本期定期存款利息减少所致。
- 5、其他应收款较年初增长96.91%，主要是投标保证金和重组费用所致。
- 6、存货较年初增加164.7%，主要是产品及原材料库存及未结算消防工程增加所致。
- 7、其他流动资产较年初减少35.59%，主要是暂估进项税金减少所致。
- 8、在建工程较年初增长740.75%，主要是年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目建设所致。
- 9、开发支出较年初增长104.82%，主要是漏电报警项目增加投入所致。
- 10、应付票据较年初增长109.79%，主要是新开银行承兑汇票所致。
- 11、应付账款较年初增长43.56%，主要是增加采购所致。
- 12、预收款项较年初增长154.85%，主要是收到客户预付款所致。
- 13、应交税费较年初减少48.94%，主要是应交增值税减少所致。
- 14、应付利息较年初增长57.16%，主要是借款增长所致。
- 15、其他应付款较年初增长114.23%，主要是预收西安新思化工设备制造有限公司的部分股权转让款及工程分包商的保证金所致。
- 16、其他非流动负债较年初增长40.03%，主要是收到与资产相关的政府补助所致。
- 17、营业成本较上年同期增长40.45%，主要是收入增加及毛利率下降所致。
- 18、财务费用较上年同期增长415.88%，主要是本期借款增加及存款利息收入大幅减少所致。
- 19、所得税费用较上年同期减少64.67%，主要是本期利润总额较上年同期下降所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长62.96%，主要是销售商品收到的现金增加所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.39%，主要是募集资金定期存单转回所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少325.04%，主要是存出银行承兑汇票保证金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

年初至本报告期末公司实现营业总收入为21,057.01万元，较上年同期增长28.71%；归属于上市公司股东的净利润为亏损390.37万元，较上年同期亏损增加132.05%。年初至本报告期末气溶胶灭火装置实现营业收入2,014.92万元，较上年同期下降45.3%；七氟丙烷灭火装置实现营业收入3,725.68万元，与上年同期基本持平；火灾报警设备实现营业收入3,695.24万元，较上年同期增长259.52%；消防工程业务实现营业收入10,972.45万元，较上年同期增长59.95%。公司火灾报警设备及消防工程业务收入增长导致年初至本报告期末收入较上年同期出现增长，但由于综合毛利率下降及期间费用增长，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期加大了亏损。本报告期，公司围绕既定战略和发展方向，在既有业务领域保持优势的前提下，大力发展消防工程业务和火灾报警设备业务。随着公司发展规划的逐步推进，公司具备各类气体灭火产品、火灾报警设备的研发、生产、销售能力，具备大型消防工程的设计、施工的能力，逐步从单一的产品供应商转型为客户提供全套消防解决方案的服务商。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内未签订重大订单。

前期签订的重大合同的进展情况：

(1) 2014年公司与青岛河马石股份有限公司签署的金额为12,000,000元的青岛河马佳世客项目消防工程合同，截至报告期末，累计确认收入7,745,503.73元。

(2) 2014年公司与德阳嘉皇房地产开发有限公司签署的金额为10,000,000元的德阳嘉皇心悦城项目消防工程合同，截至报告期末，累计确认收入2,970,000元。

(3) 2014年公司与中国移动通信集团北京有限公司签署的金额为9,539,656.76元的中国移动通信集团北京有限公司无管网基站火灾报警设备（第一批）合同，截至报告期末，累计确认收入2,710,000元。

(4) 2014年公司与北京多华消防安全工程安装有限公司青岛分公司签署的金额为6,300,000元的青岛龙湖原山项目消防工程，截至报告期末，累计确认收入3,150,000元。

(5) 2014年公司与德阳市建业房地产开发有限公司签署的金额为5,600,000元的东湖尚领项目消防工程合同，截至报告期末，累计确认收入700,000元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

请参阅本文第二节中“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年11月30日	股权激励期限内	截止公告日，公司严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东、实际控制人郭鸿宝	未来十二个月内不进行股票减持。	2014年02月28日	12个月	截止公告日，上述股东严格履行了承诺
	公司控股股东、实际控制人郭鸿宝	认购不低于配套募集资金总额 30%的非公开发行股份。	2014年02月28日	本次重大资产重组完成前	截止公告日，上述股东严格履行了承诺
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人郭鸿宝	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，在其担任公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百	2010年08月19日	36个月	截止公告日，上述股东严格履行了承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,314.58				本季度投入募集资金总额			1,061.62		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			28,277.61		
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目	是	9,400	9,400	1,061.62	6,305.79	67.08%	2014 年 12 月 31 日				否
2、国内市场营销和服务网络建设项目	否	4,000	4,000		817.58	20.44%	2013 年 12 月 31 日				否
3、补充流动资金		3,000	3,000		3,000	100.00%	2012 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	16,400	16,400	1,061.62	10,123.	--	--			--	--

					37						
超募资金投向											
1、坚瑞消防营销中心（北京）		3,990	3,990		3,751.62	94.03%					
2、购买土地		4,050	4,050		4,086	100.89%					
3、火灾报警项目		4,100	4,100		2,636.62	64.31%					
归还银行贷款（如有）	--	3,780	3,780		3,780	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,900	3,900		3,900	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,820	19,820		18,154.24	--	--			--	--
合计	--	36,220	36,220	1,061.62	28,277.61	--	--	0	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 20,000 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 20,000 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 20,000 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。</p> <p>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 20,000 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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>本次公开发行的其他与主营业务相关的营运资金共 19,914.58 万元；</p> <p>1、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；</p> <p>2、公司第一届董事会第十九次会会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成；</p> <p>3、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</p>										

	<p>建设坚瑞消防营销中心（北京），该项基本完成；</p> <p>4、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。已于 2013 年 5 月 3 日已实施完毕；</p> <p>5、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；</p> <p>6、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；</p> <p>7、公司 2012 年第二届董事会第十七次会议决议拟使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 4,100.00 万元投资消防火灾报警系统项目。该项目正在实施中。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20,000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	<p>2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20,000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证，并出具了 KPMG-C (2010) OR.No.0073 《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金；公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	<p>1、经 2013 年 3 月 26 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 3 月 28 日和 29 日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000 万元，2013 年 9 月 11 日，公司归还募集资金 3,000 万至该专项账户。</p> <p>2、经 2013 年 9 月 17 日第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议于审议通过拟使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 18 日自专项账户划出募集资金 3,000 万元,2013 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3,000 万至该专项账户。</p> <p>3、经 2014 年 3 月 18 日第二届董事会第三十一次会议决议及第二届监事会第二十五次会议公告审议</p>

	<p>通过，公司将闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 3 月 20 日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000 万元，2014 年 9 月 18 日，公司归还募集资金 3,000 万元至该专项账户。</p> <p>4、经公司 2014 年 9 月 18 日第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 9 月 19 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 4,350.65 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其用于募集资金投资项目中。截止 2014 年 9 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 2,254.15 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	<p>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，公司已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。</p> <p>1、2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了置换，实际置换了 5,697,700.00 元，差异 40.77 元。另外实际置换从超募资金专户置出，2011 年 8 月从募集资金专户转入超募资金专户 5,697,700.00 元，对此进行了纠正。</p> <p>2、第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议于 2013 年 9 月 17 日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。2014 年 1 月 3 日，公司拟将用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元提前归还至公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延路支行开设的募集资金专项账户，由于银行单据填写错误，导致银行退票，公司将在使用期限内择期另行归还。2014 年 3 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元提前归还至公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延路支行开设的募集资金专项账户。</p> <p>3、第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议于 2014 年 9 月 19 日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，经公司董事会、监事会审议通过并经持续督导机构核查无异议，拟使用“国内市场营销和服务网络建设项目”的 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。由于工作人员操作失误，将“年产 20,000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”募集资金专项账户中的 3,000 万元募集资金转出，公司核查发现后，已将 3,000 万元募集资金于 2014 年 9 月 24 日及时归还至该账户，同时公司从“国内市场营销网络和服务网络建设项目”募集资金专项账户中转出 3,000 万元用于暂时补充流动资金。</p>

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内没有现金分红政策。

六、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

适用 不适用

因为公司处置资产产生收益，以及公司经营业绩在上、下半年存在不均衡的特点，预测年初至下一报告期期末，公司将实现盈利。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,010,986.97	159,935,838.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	372,965.00	2,660,000.00
应收账款	224,504,743.55	208,097,446.13
预付款项	58,057,238.04	29,712,592.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	53,752.96	787,015.74
应收股利		
其他应收款	41,995,151.50	21,327,191.09
买入返售金融资产		
存货	80,769,510.57	30,513,687.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,980,993.47	4,627,912.38
流动资产合计	508,745,342.06	457,661,683.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,123,595.34	1,123,595.34
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,599,568.00	
投资性房地产		
固定资产	102,450,796.26	108,937,188.32
在建工程	44,970,255.73	5,348,844.49
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	90,546,245.54	94,740,279.61
开发支出	4,143,924.91	2,023,167.02
商誉	26,600,452.52	25,191,211.43
长期待摊费用	76,826.71	
递延所得税资产	4,634,703.99	3,964,750.48
其他非流动资产	1,567,296.54	1,572,658.24
非流动资产合计	279,713,665.54	242,901,694.93
资产总计	788,459,007.60	700,563,378.86
流动负债：		
短期借款	62,500,000.00	63,947,066.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	21,000,000.00	10,010,000.00
应付账款	106,246,151.46	74,010,071.09
预收款项	28,883,540.62	11,333,758.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,477,200.88	6,325,604.86
应交税费	7,538,826.67	14,764,034.79
应付利息	465,179.44	295,986.15
应付股利		
其他应付款	75,256,652.51	35,129,537.79

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	306,367,551.58	215,816,060.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	72,693.80	72,693.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,037,939.19	4,312,040.58
非流动负债合计	6,110,632.99	4,384,734.38
负债合计	312,478,184.57	220,200,794.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	184,709,090.38	264,709,090.38
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	6,668,284.50	6,668,284.50
一般风险准备		
未分配利润	41,450,041.20	46,953,780.16
外币报表折算差额	-25,243.73	-25,008.15
归属于母公司所有者权益合计	472,802,172.35	478,306,146.89
少数股东权益	3,178,650.68	2,056,437.44
所有者权益（或股东权益）合计	475,980,823.03	480,362,584.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	788,459,007.60	700,563,378.86

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

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	41,923,541.17	86,369,300.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	222,965.00	2,380,000.00
应收账款	87,287,763.21	93,158,608.38
预付款项	40,641,971.19	29,443,774.46
应收利息		405,350.00
应收股利		
其他应收款	119,751,336.56	69,092,086.12
存货	9,689,015.45	2,923,978.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,535,371.31	2,535,371.31
流动资产合计	302,051,963.89	286,308,468.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,123,595.34	1,123,595.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,728,872.13	258,577,542.05
投资性房地产		
固定资产	24,293,392.96	27,065,009.20
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	20,367,052.13	28,497,485.62
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,788,427.84	2,235,043.26
其他非流动资产	1,567,296.54	1,572,658.24
非流动资产合计	304,868,636.94	319,071,333.71
资产总计	606,920,600.83	605,379,802.51
流动负债：		
短期借款	42,500,000.00	47,947,066.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	21,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	18,042,855.47	16,034,804.22
预收款项	4,588,373.64	3,888,215.46
应付职工薪酬	415,948.27	920,908.62
应交税费	2,494,852.44	6,613,361.72
应付利息	465,179.44	295,986.15
应付股利		
其他应付款	41,797,209.53	42,065,759.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,304,418.79	127,766,102.39
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	4,296,911.81	3,061,409.18
非流动负债合计	4,369,605.61	3,134,102.98
负债合计	135,674,024.40	130,900,205.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	188,939,810.38	265,367,640.38

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	6,668,284.50	6,668,284.50
一般风险准备		
未分配利润	35,638,481.55	42,443,672.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	471,246,576.43	474,479,597.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	606,920,600.83	605,379,802.51

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

3、合并本报告期利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	73,728,452.17	70,143,629.64
其中：营业收入	73,728,452.17	70,143,629.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,897,723.74	67,085,522.25
其中：营业成本	55,844,530.67	44,301,614.75
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	1,010,080.88	1,182,212.42
销售费用	7,130,980.04	7,965,518.36
管理费用	10,763,507.44	12,221,733.23
财务费用	740,061.45	-169,363.07

资产减值损失	408,563.26	1,583,806.56
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）	17,259.56	
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）	-2,152,012.01	3,058,107.39
加：营业外收入	452,722.73	244,991.05
减：营业外支出	72.73	-3,902.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,699,362.01	3,307,001.18
减：所得税费用	-275,034.35	1,667,461.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,424,327.66	1,639,540.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,870,361.06	1,315,265.49
少数股东损益	446,033.40	324,274.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0078	0.0055
（二）稀释每股收益	-0.0078	0.0055
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-1,424,327.66	1,639,540.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,870,361.06	1,315,265.49
归属于少数股东的综合收益总额	446,033.40	324,274.62

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

4、母公司本报告期利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,167,666.18	31,904,917.52
减：营业成本	17,105,778.94	22,091,843.67
营业税金及附加	77,395.95	353,243.96
销售费用	3,599,480.91	5,472,693.52
管理费用	4,202,461.98	5,835,879.45
财务费用	350,190.10	181,072.73
资产减值损失	345,031.92	-1,014,440.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-182,981.93	
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）	-4,695,655.55	-1,015,375.34
加：营业外收入	327,265.01	241,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,368,390.54	-774,375.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,368,390.54	-774,375.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0182	-0.0032
（二）稀释每股收益	-0.0182	-0.0032
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,368,390.54	-774,375.34

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	210,570,144.23	163,604,783.91
其中：营业收入	210,570,144.23	163,604,783.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,696,197.29	162,983,504.83
其中：营业成本	148,861,473.28	105,985,590.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,713,960.92	3,123,654.15
销售费用	21,786,633.70	20,182,864.58
管理费用	33,261,282.75	30,442,359.19
财务费用	3,070,018.92	595,105.34
资产减值损失	3,002,827.72	2,653,931.02
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）	17,259.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,108,793.50	621,279.08
加：营业外收入	1,329,245.92	1,025,702.12

减：营业外支出	15,975.21	23,298.33
其中：非流动资产处置损失	13,421.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,795,522.79	1,623,682.87
减：所得税费用	986,002.93	2,791,071.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,781,525.72	-1,167,388.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-3,903,738.96	-1,682,284.88
少数股东损益	1,122,213.24	514,896.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0163	-0.0070
（二）稀释每股收益	-0.0163	-0.0070
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-2,781,525.72	-1,167,388.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,903,738.96	-1,682,284.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,122,213.24	514,896.29

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建国

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	68,869,126.54	87,187,872.49
减：营业成本	45,926,232.73	62,674,245.08
营业税金及附加	432,561.29	731,018.62
销售费用	12,212,054.06	15,287,355.09
管理费用	13,478,170.25	15,564,037.75

财务费用	1,914,984.86	978,496.43
资产减值损失	1,550,106.63	-832,795.94
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）	-182,981.93	
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）	-6,827,965.21	-7,214,484.54
加：营业外收入	1,069,389.92	1,011,347.05
减：营业外支出		20,120.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,758,575.29	-6,223,257.49
减：所得税费用	-553,384.58	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,205,190.71	-6,223,257.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0217	-0.0259
（二）稀释每股收益	-0.0217	-0.0259
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-5,205,190.71	-6,223,257.49

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,892,022.65	120,269,272.24
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	215,294.57	
收到其他与经营活动有关的现金	168,418,218.02	35,839,983.30
经营活动现金流入小计	384,525,535.24	156,109,255.54
购买商品、接受劳务支付的现金	158,110,200.96	97,273,686.19
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	37,207,217.29	29,586,677.03
支付的各项税费	21,429,344.53	11,758,271.71
支付其他与经营活动有关的现金	186,408,570.92	67,781,550.41
经营活动现金流出小计	403,155,333.70	206,400,185.34
经营活动产生的现金流量净额	-18,629,798.46	-50,290,929.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,025,213.94	
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	44,000.00	
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	7,049,995.00	

投资活动现金流入小计	38,119,208.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,693,571.70	62,299,060.77
投资支付的现金		
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	-197,615.82	
支付其他与投资活动有关的现金	252,002.08	
投资活动现金流出小计	39,747,957.96	62,299,060.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,628,749.02	-62,299,060.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	72,455,000.00	94,706,089.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	82,455,000.00	96,956,089.99
偿还债务支付的现金	73,947,066.96	88,376,644.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,244,025.20	1,758,895.76
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	21,258,461.36	157,507.63
筹资活动现金流出小计	97,449,553.52	90,293,047.88
筹资活动产生的现金流量净额	-14,994,553.52	6,663,042.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,132.86	-38,212.97
五、现金及现金等价物净增加额	-35,232,968.14	-105,965,161.43
加：期初现金及现金等价物余额	86,760,233.76	236,709,078.35
六、期末现金及现金等价物余额	51,527,265.62	130,743,916.92

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建国

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,335,430.02	74,933,812.25
收到的税费返还	161,483.24	
收到其他与经营活动有关的现金	220,920,190.24	161,046,106.69
经营活动现金流入小计	298,417,103.50	235,979,918.94
购买商品、接受劳务支付的现金	98,326,521.96	70,331,510.67
支付给职工以及为职工支付的现金	11,733,649.88	17,528,800.54
支付的各项税费	8,764,196.61	6,947,929.55
支付其他与经营活动有关的现金	215,461,461.15	154,824,393.53
经营活动现金流出小计	334,285,829.60	249,632,634.29
经营活动产生的现金流量净额	-35,868,726.10	-13,652,715.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,025,213.94	
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	31,025,213.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,740.30	2,648,413.00
投资支付的现金		31,490,000.00
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	251,766.50	
投资活动现金流出小计	971,506.80	34,138,413.00
投资活动产生的现金流量净额	30,053,707.14	-34,138,413.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,455,000.00	38,106,739.99
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	62,455,000.00	38,106,739.99
偿还债务支付的现金	57,947,066.96	58,437,903.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,587,758.54	1,758,895.76
支付其他与筹资活动有关的现金	21,196,461.36	157,507.63
筹资活动现金流出小计	80,731,286.86	60,354,307.31
筹资活动产生的现金流量净额	-18,276,286.86	-22,247,567.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,132.86	-38,212.97
五、现金及现金等价物净增加额	-24,071,172.96	-70,076,908.64
加：期初现金及现金等价物余额	28,193,695.09	129,701,467.59
六、期末现金及现金等价物余额	4,122,522.13	59,624,558.95

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。