



陕西坚瑞消防股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 37 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 47 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 53 |
| 第八节 公司治理 | 58 |
| 第九节 财务报告 | 61 |
| 第十节 备查文件目录 | 167 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、坚瑞消防 | 指 | 陕西坚瑞消防股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 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》 |
| 《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运作规范指引》 |
| 《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——2013 年 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 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 |
| 气体灭火系统 | 指 | 以气体为主要灭火介质的灭火系统 |
| 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 |
| 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 |

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 | 坚瑞消防 | | |
| 公司的外文名称 | Shaanxi J&R Fire Protection Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | J&R Fire Protection | | |
| 公司的法定代表人 | 郭鸿宝 | | |
| 注册地址 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 710075 | | |
| 办公地址 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 710075 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.xajr.com | | |
| 电子信箱 | stock@xajr.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 西安市高新区沣惠南路 20 号华晶广场 B 座 501 室 | | |

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媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 陕西坚瑞消防股份有限公司证券部 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2005 年 04 月 30 日 | 西安市高新区科技二路清扬国际大厦 7 层 E 座 | 6100002072445 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 公司住所变更 | 2006 年 12 月 08 日 | 西安市高新区枫叶大厦 A1201 室 | 6100002072445 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股权转让 | 2007 年 04 月 20 日 | 西安市高新区枫叶大厦 A1201 室 | 6100002072445 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股权转让 | 2008 年 01 月 22 日 | 西安市高新区枫叶大厦 A1201 室 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 注册资本变更 | 2008 年 01 月 28 日 | 西安市高新区枫叶大厦 A1201 室 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股权转让 | 2008 年 01 月 30 日 | 西安市高新区枫叶大厦 A1201 室 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 公司住所及股东名称变更 | 2008 年 03 月 07 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股份公司成立变更 | 2008 年 04 月 22 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股权转让 | 2009 年 06 月 30 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 经营范围变更 | 2009 年 09 月 23 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 首次公开发行股票 注册资本变更 | 2010 年 11 月 26 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 经营范围变更 | 2012 年 06 月 11 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |
| 股票除权注册资本 变更 | 2013 年 08 月 19 日 | 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 | 610000100062823 | 610198773821038 | 77382103-8 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元） | 269,464,494.05 | 170,022,179.57 | 58.49% | 109,441,667.84 |
| 营业成本（元） | 176,397,006.23 | 109,292,122.28 | 61.4% | 101,678,810.36 |
| 营业利润（元） | 8,228,207.27 | -17,165,584.37 | -147.93% | 7,762,857.48 |
| 利润总额（元） | 10,344,196.95 | -14,101,302.25 | -173.36% | 14,047,436.65 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 4,827,929.46 | -12,969,648.22 | -137.22% | 11,578,754.81 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 3,086,967.75 | -16,045,849.80 | -119.24% | 5,400,201.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,269,992.92 | -46,763,259.25 | -78.04% | -34,773,608.78 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0642 | -0.5845 | -89.02% | -0.4347 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.16 | -118.75% | 0.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.16 | -118.75% | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.01% | -2.69% | 2.7% | 2.41% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.01% | -3.37% | 3.38% | 1.11% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 期末总股本（股） | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 | 100% | 80,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 700,563,378.86 | 592,826,353.62 | 18.17% | 548,411,112.67 |
| 负债总额（元） | 220,200,794.53 | 119,120,941.61 | 84.85% | 61,938,238.87 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 478,306,146.89 | 473,501,290.58 | 1.01% | 486,472,873.80 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.9894 | 5.9188 | -49.49% | 6.0809 |
| 资产负债率（%） | 30.97% | 20.09% | 10.88% | 11.29% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 4,827,929.46 | -12,969,648.22 | 478,306,146.89 | 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

| | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 4,827,929.46 | -12,969,648.22 | 478,306,146.89 | 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

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -59,923.77 | -39,609.21 | -27,620.84 | |
| 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） | 2,280,698.24 | 3,130,350.84 | 6,285,205.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,784.79 | -26,459.51 | 26,994.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 877,017.59 | |
| 减：所得税影响额 | 374,432.97 | | 983,043.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 595.00 | -11,919.46 | | |
| 合计 | 1,740,961.71 | 3,076,201.58 | 6,178,553.40 | -- |

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

适用 不适用

四、重大风险提示

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素有：

1、人工费用、管理费用、营销费用增大后带来的经营业绩风险

公司基本完成营销方式的转型和产品线的布局，但是，公司因进行战略部署，在北京地区设立了营销中心，收购了北京福赛尔公司，公司在北京地区的员工人数迅速增长，这一地区的人员工资明显高于西部地区。公司人工费用、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、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20,809.74万元，相比期初13,796.79万元增加51.83%。其中永安公司应收账款净额91,676,816.85元，相比期初49,030,999.3元增加86.98%。

2011年末、2012年末、2013年末公司应收账款净额9,631.85万元、13,796.79万元、20,809.74万元，分别占公司总资产的比例为17.61%、23.27%、29.86%，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3,344,704.92元，比2012年的8,905,523.99元减少较多。截止到2013年12月31日，账龄在一年以内的应收账款占67.03%，应收账款发生大额坏账的风险较小。

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。

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

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

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。

8、本次重大资产重组的风险

公司因筹划重大资产重组，公司股票于2013年11月4日停牌，直到2014年3月4日复牌。公司披露了重大资产重组预案，公司拟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。通过本次重大资产重组，公司有效延伸和完善了产业链，丰富业务种类，弥补了在消防工程和建筑智能化系统领域资质上的不足。但是，本次重大资产重组，在监管机构的核准方面、双方谈判方面、标的公司未来经营方面、业绩下滑给公司未来的负面作用方面，等等，都存在较大不确定性风险。公司力争充分准备，做好应对。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

（一）总体经营情况

公司的控股子公司——北京福赛尔安全消防设备有限公司在报告期内，研发生产的各类火灾报警和灭火控制产品分批次取得了公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性产品认证（3C认证）证书和国家消防电子产品质量监督检验中心出具的产品型式检验报告，公司形成了以各类灭火产品和消防电子产品的研发、制造、销售为核心，以消防工程业务和维保业务为载体，不断提升为行业客户提供消防保护整体解决方案的能力，逐步形成公司的竞争优势。

报告期内，实现营业收入为26,946.45万元，较上年同期相比增长58.49%，实现净利润为482.79万元，较上年同期相比扭亏为盈，且增长了137.22%。

营业收入较上年大幅增加，主要原因系公司报告期收购北京福赛尔安全消防设备有限公司，增加营业收入30,621,338.99元，子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司报告期新增分公司14家，新增分公司营业收入增加23,500,438.48元。

公司2013年S型气溶胶灭火装置销售量在继续增长，按照药剂计算，药剂销售数量为185吨，遥遥领先于同行业其他企业，但是由于单价下降，销售收入反而下降；七氟丙烷灭火系统的销售量增长显著，公司全国性销售网络起到了重要作用，按照药剂计算，药剂销售数量为432吨。根据上游药剂企业提供的数据，销售量处于全国前三的水平。

公司火灾报警设备产品在2013年下半年面市销售之后，增长势头强劲，报告期实现3,062万元的销售收入，未来规模方面增长可期。

根据自2013年5月1日起施行的国家发展改革委员会修改有关条款后的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，用于哈龙替代的合成类气体灭火剂、洁净气体灭火系统属于鼓励类产品，产业规模还会继续扩大；火灾报警控制器（包括联动型、独立型、区域型、集中型、集中区域兼容型）、消防联动控制器、点型感烟/温火灾探测器（独立式除外）、点型红外/紫外火焰探测器（独立式除外）、手动火灾报警按钮属于限制类产品，但是这个市场规模很大，这样可以限制新竞争企业的进入，对于已经进入此产业的公司来说，距离天花板还很远，竞争空间广阔，没有后顾之忧。

公司消防工程业务收入2013年已经达到1.14亿元，与2012年相比实现翻番，增长势头非常迅猛。在收入规模增长的同时，公司提高工程项目的管理水平，提升综合盈利能力，同时防范安全事故，化解业务风险。

（二）公司在报告期内的主要工作

在消防行业继续保持快速持续增长、产品生产和销售竞争激烈的背景下，公司以扩大规模、保证效益为中心，加快业务模式结构调整及发展方式转变，着力推进以下工作：

（1）加快公司战略目标的实施

公司制定了产品+服务的发展战略，发挥消防产品销售与消防工程业务的协同效应，以消防工程服务带动产品的销售，成为国内一流的消防安全整体解决方案供应商。为此，公司在报告期加快战略实施。

公司在报告期末，收购了吉林省辰禹建筑工程有限公司，加上之前收购的武汉华盛电子有限责任公司，与坚瑞永安安全系统工程有限公司一道组成了公司消防工程业务板块，但由于规模较小和并购完成时间较短，对整体的业绩带动不大，因此公司迫切需要抓住行业集中度不高给公司产业并购带来的机遇，充分利用资本市场这个平台，加快对外收购优质工程公司的步伐，不仅要实现在消防工程领域的规模扩张，还要通过并购来提高工程技术和项目管理经验，为成为国内一流的消防系统整体解决方案提供商打下坚实的基础。因此，公司启动了重大资产重组，全资收购达明科技股份有限公司，沿着外延式发展的道路，实现跨越式发展。本次重大资产重组对公司意义重大，正在公司董事会的直接领导下，与标的公司一道，协调各中介机构，正常有序推进当中。

（2）建立完备的气体灭火产品和火灾报警产品生产线

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。

报告期内，北京福赛尔研发生产的各类火灾报警和灭火控制产品已经分批次取得了公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性产品认证（3C认证）证书和国家消防电子产品质量监督检验中心出具的产品型式检验报告，公司在报告期建成了齐备的火灾报警产品线。

报告期内，公司不断提升提升改造包括S型气溶胶灭火装置和七氟丙烷灭火系统在内的气体灭火产品生产线。公司于2013年2月通过ISO9001-2008(GB/T19001—2008)质量管理体系第三次复评，表明公司具备生产合格产品的能力，具备能够提供客户满意产品的能力；2013年2月通过ISO14001-2004(GB/T24001—2004)环境管理体系认证，公司支持国家环境保护，促进可持续性发展，为增强企业在国际贸易中的竞争力发挥作用。另外，公司在2014年2月通过ISO18001-2007(GB/T24001—2011)职业健康安全管理体系认证，公司关注员工身心健康，确保安全，体现人性化管理，实现员工和企业互惠互利、共同成长的长效管理机制。

ISO9001-2008(GB/T19001—2008)质量管理体系管理的是公司产品，ISO14001-2004(GB/T24001—2004)环境管理体系管理的是社会环境、ISO18001-2011（GB/T24001—2011）职业健康安全管理体系管理的是公司和员工身心健康和安全，简称“三标”。公司通过“三标”体系的审核，提升了公司管理水平，提高了企业守法意识，加强了使命感和责任感，展示了公司的综合实力。

（3）业务架构全面调整优化，构建集团化管控的管理体系

随着市场竞争环境的变化和公司经营业务的不断扩大，公司各项经营业务水平均有待优化升级。为了适应和实现公司总体战略目标，公司对业务架构做了全面的调整和优化，以全面绩效考核为抓手，推进各项业务快速发展。

公司努力完善内部控制，在消防工程项目管理、生产经营管理、费用控制管理等方面深入开展工作，抑制不合理费用成本增长；设计和优化公司管理制度，提升新架构下的集团管控水平，规范公司治理，努力实现公司的稳定发展。

（4）健全和完善销售管理

2013年度公司在销售管理、销售回款等方面都有了较大的改善。

围绕团队建设工作要求，各大区和办事处运行日益成熟，销售团队趋于稳定，区域和办事处经理注入新鲜血液。围绕年度营销目标，按区域/行业、办事处、销售人员层层分解落实，确保人人有目标，个个有方向。

母公司在2013年实现经营性现金流为11,483,188.61元，这是公司加强催收的效果。公司为了杜绝回款侵占问题，积极运用法律武器，对公司业务人员销售占款进行了起诉和追缴，先后对两个业务人员采取法律手段，起到了震慑的效果。

（5）加快推进生产研发基地项目建设

报告期内，公司已经办理好了土地手续和建设手续，公司募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”已经全面开工建设，公司加强基建管理工作，督促工程监理，保证工程建设质量，使得基地早日投入使用，为公司股东创造价值。

（6）市场工作成果显著

公司品牌知名度与影响力持续提升，报告期内，公司“DKL”商标被认定为陕西省著名商标，公司“DKL牌固定式DKL自动灭火装置”获得陕西省名牌产品称号，公司“双向横喷式S型气溶胶自动灭火装置”获得西安市科学技术进步三等奖，公司“固定式DKL自动灭火装置”通过西安名牌产品称号的复评。这是社会对公司的研发成果、产品优异性能的肯定。

（7）报告期对外投资和募投项目实施情况

2013年2月3日，坚瑞消防第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金收购北京福赛尔安全消防设备有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金1275 万元收购北京福赛尔安全消防设备有限公司85%的股权。

2013年2月3日，坚瑞消防第二届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于设立全资子公司并变更土地使用权人的议案》，同意公司以自有资金人民币500 万元设立全资子公司西安标准消防设备制造有限公司（后经工商登记注册的名称为“西安美安消防设备制造有限公司”），主要从事消防设备的加工、制造。同意该项目在公司名下位于西安高新区草堂科技产业基地的30 亩土地上实施，并同意公司将该块土地变更到该子公司名下。

2013年6月23日，坚瑞消防第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向西安美安消防设备制造有限公司增资的议案》，经中联资产评估集团有限公司评估，公司位于西安高新区草堂科技产业基地的30 亩土地（宗地编号为HX19-（2）-3）价值人民币5,300,000.00 元（人民币大写：伍佰叁拾万圆整）。公司董事会同意使用该块土地向美安消防增资500 万元，剩

余部分计入美安消防资本公积。美安消防增资完成后的注册资本金达到1000 万元。

2013年8月21日，坚瑞消防第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》（对北京福赛尔安全消防设备有限公司），公司及北京福赛尔其他股东拟按持股比例同比例共同增资1,000 万元，公司出资人民币850 万元（占注册资本的85%），各股东持股比例维持不变，其中公司出资总额为人民币1,275 万元。本次会议还审议通过《设立子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币500 万元设立全资子公司——西安坚瑞泰安特种消防设备有限公司（后经工商登记注册的名称为“西安坚瑞特种消防设备有限公司”），主要从事新产品的推广销售工作。

2013年9月17日，坚瑞消防第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币425 万元与北京福赛尔其他股东继续对北京福赛尔按照持股比例进行同比例增资。增资后，北京福赛尔注册资本增加至2,000 万元。

2013 年 10 月 23 日，陕西坚瑞消防股份有限公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购吉林省辰禹建筑工程有限公司全部股权的议案》，同意公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司使用自有资金收购吉林省辰禹建筑工程有限公司100%的股权。

2013年12月10日，坚瑞消防第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权并同意对子公司增资的议案》（对西安坚瑞特种消防设备有限公司），董事会同意以100万元人民币的价格转让西安坚瑞特种消防设备有限公司20%股权给西安中尚智能科技有限公司，同时由西安中尚智能科技有限公司向西安坚瑞特种消防设备有限公司增资500万元人民币。

2013年4月22日，公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议于审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将“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”、“国内市场营销和服务网络建设项目”延长2 年，计划在2014年12月31日完成建设。

报告期内，公司的募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”，公司已经办理好了土地手续和建设手续，已经全面开工建设。

公司投资4,000万元的募投项目“国内市场营销和服务网络建设项目”，报告期内，没有投资金额发生，截至报告期末，投入金额817.58万元，投入进度为20.44%。该募投项目计划在全国分为六个大区布设24个营销和服务网点。公司对全国的营销和服务网络进行了优化，划分为八大区。公司招股说明书中明确规定的24个大、中城市办事处，除了银川、西宁，都已经建立了公司办事处，有固定办公场所，派驻有公司的销售人员。公司为了符合监管要求，该募投项目中新办事处的开办费和初期人员工资都是用公司自有资金支付，没有使用募集资金；同时，根据业务和人员具体情况，新设办事处的规模和条件公司有所限制。这也是为了保证项目质量，节约投入，避免盲目推进投资进度，以确保项目经济效益最大化；另外，在该募投项目中，计划使用2,310万元购置五处房产，由于房地产涨价因素的影响，目前只使用该募投项目资金购置了广州一处房产，北京办事处购置房产计划由使用其他与主营业务相关的营运资金3,990万元建设的“坚瑞消防营销中心（北京）”实施，也使得投入进度延后。作为募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”的配套项目，同样预计延后两年建成。但是，公司营销服务网络的整体建设速度并未放缓，这个可以由公司不断增加的其他城市办事处和销售人员数量方面得到反映，公司目前在全国设立了48个办事处，共有200多名营销人员。还有，公司全资子公司——坚瑞永安安全系统工程有限公司截至报告期末已经在全国设立了28个分公司，与公司办事处的产品销售相互配合、相互补充。公司使用3,000万元募集资金的“补充流动资金”项目，截至报告期末，投入金额3,000万元，投入进度为100%。

（8）公司作为高新技术企业，一贯注重对研发力量的投入，加强对知识产权的保护。报告期内，公司在国内取得两项知识产权授权，具体如下：

| 序号 | 类型 | 申请号 | 授权日 | 名称 | 状态 |
|----|------|----------------|-----------|-------------|----|
| 1 | 实用新型 | 201220675964.2 | 2013-6-26 | 客车消防灭火装置 | 授权 |
| 2 | 外观设计 | 201230613786.6 | 2013-6-26 | 客车消防灭火装置(一) | 授权 |

公司也在积极为拓展海外市场进行战略部署，从2010年起，公司通过PCT途径在国外申请专利保护。在本报告期内，公司在海外申请并获得授权知识产权情况如下：

| 序号 | 国家 | 证书号 | 授权日 | 名称 |
|----|----|-----------|----------|---------------------|
| 1 | 美国 | US8413733 | 2013-4-9 | 双向横喷式气溶胶灭火装置 |
| 2 | 欧洲 | EP2168637 | 2013-7-3 | 适用于强电类电器设备的气溶胶灭火组合物 |

| | | | | |
|----|------|---------------|------------|---------------------------|
| 3 | 欧洲 | EP2168638 | 2013-7-3 | 适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物 |
| 4 | 日本 | 特许5312457 | 2013-7-12 | 适用于强电类电器设备的气溶胶灭火组合物 |
| 5 | 日本 | 特许5312458 | 2013-7-12 | 适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物 |
| 6 | 日本 | 特许5312683 | 2013-7-12 | 一种新型手持式气溶胶灭火装置 |
| 7 | 日本 | 特许5356605 | 2013-9-6 | 一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法 |
| 8 | 俄罗斯 | RU2489186 | 2013-8-10 | 一种手持式气溶胶灭火装置 |
| 9 | 俄罗斯 | RU2488418 | 2013-7-27 | 一种手持式气溶胶灭火装置 |
| 10 | 俄罗斯 | RU2481138 | 2013-5-10 | 适用于精密电器设备的气溶胶灭火组合物 |
| 11 | 俄罗斯 | RU2489188 | 2013-8-10 | 一种微型自动热气溶胶灭火装置 |
| 12 | 俄罗斯 | RU2492892 | 2013-9-20 | 一种热气溶胶灭火装置用双向喷发点火具 |
| 13 | 韩国 | 10-1326149 | 2013-10-31 | 带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法 |
| 14 | 韩国 | 10-1303097 | 2013-8-28 | 一种手持式气溶胶灭火装置 |
| 15 | 韩国 | 10-1303100 | 2013-8-28 | 一种手持式气溶胶灭火装置 |
| 16 | 韩国 | 10-1303098 | 2013-8-28 | 一种新型手持式气溶胶灭火装置 |
| 17 | 韩国 | 10-1326148 | 2013-10-31 | 一种热气溶胶灭火装置的启动器 |
| 18 | 尼日利亚 | NG/C/2011/599 | 2013-2-20 | 一种热气溶胶灭火装置 |
| 19 | 尼日利亚 | NG/C/2011/597 | 2013-10-10 | 一种新型手持式气溶胶灭火装置 |
| 20 | 尼日利亚 | NG/C/2011/596 | 2013-6-6 | 一种手持式气溶胶灭火装置 |
| 21 | 尼日利亚 | NG/C/2012/408 | 2013-4-17 | 一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法 |
| 22 | 南非 | 2012/02252 | 2013-12-26 | 带有耐高温烧蚀隔热层的热气溶胶灭火装置及其制造方法 |
| 23 | 南非 | 2012/02253 | 2013-12-26 | 热气溶胶用催化型化学冷却剂及其制备方法 |
| 24 | 南非 | 2012/02250 | 2013-6-6 | 一种热气溶胶灭火装置的启动器 |
| 25 | 南非 | 2012/02254 | 2013-6-6 | 一种新型耐老化气溶胶发生剂及其制备方法 |
| 26 | 澳大利亚 | 2010101510 | 2013-8-1 | 一种热气溶胶灭火装置的启动器 |

在本报告期内，公司以下知识产权通过PCT途径申请专利保护：

| 序号 | 国际申请号 | 国际申请日 | 名称 | 检索报告日 |
|----|-------------------|-----------|------------------|------------|
| 1 | PCT/CN2013/076620 | 2013-6-2 | 一种便携式灭火器的启动装置 | 2013-9-19 |
| 2 | PCT/CN2013/076619 | 2013-6-2 | 一种气溶胶灭火器的阻火方法及装置 | 2013-9-12 |
| 3 | PCT/CN2013/076622 | 2013-6-2 | 一种灭火装置的点火启动器 | 2013-9-5 |
| 4 | PCT/CN2013/076621 | 2013-6-2 | 一种火灾探测控制装置 | 2013-9-19 |
| 5 | PCT/CN2013/083809 | 2013-9-18 | 一种磷酸盐类灭火组合物 | 2013-12-26 |
| 6 | PCT/CN2013/083814 | 2013-9-18 | 一种金属含氧酸盐类灭火组合物 | 2013-12-26 |

另外公司在商标权保护方面也取得一定的成效。2012年上半年，江西清华实业有限公司申请“坚瑞”商标，国家工商行政管理总局商标局下发了《“坚瑞”商标异议裁定书》（（2012）商标异字第37465号），准予清华实业有限责任公司申请的，在第1212期《商标公告》刊登的第6863174号“坚瑞”商标核准注册。

公司于2012年8月20日向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审，经该委员会复审认定：被异议商标侵害了申请人商号权，构成《商标法》第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”的情形。2013年11月11日，该委员会下发了《关于第6863174号“坚瑞”商标异议复审裁定书》（商评字[2013]第105927号），依据《商标法》第三十一条、第三十三条、第三十四条的规定，裁定：“被异议商标不予核准注册”。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

营业收入2013年度发生数为269,464,494.05元，比上年增长58.49%，主要原因系公司报告期收购北京福赛尔安全消防设备有限公司，增加营业收入30,621,338.99元，子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司报告期新增分公司14家，新增分公司营业收入增加23,500,438.48元。

财务费用2013年度发生数为1,481,214.48元，比上年增长204.53%，主要原因系报告期增加借款所致。

开发支出2013年12月31日期末数为2,023,167.02元，比期初减少84.43%，主要原因系研发项目投入生产，研发支出转入无形资产所致。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用。

3)收入

单位：元

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 269,464,494.05 | 170,022,179.57 | 58.49% |

驱动收入变化的因素

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类/产品 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|------------|-----|------------|------------|---------|
| 气溶胶自动灭火装置 | 销售量 | 185,051.1 | 169,166.85 | 9.39% |
| | 生产量 | 190,099.95 | 171,252.5 | 11.01% |
| | 库存量 | 2,436.8 | 5,185.65 | -53.01% |
| 七氟丙烷自动灭火装置 | 销售量 | 432,299.32 | 158,821.5 | 172.19% |
| | 生产量 | 432,299.32 | 158,821.5 | 172.19% |
| | 库存量 | 0 | 0 | |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

七氟丙烷销售收入大幅增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4)成本

单位：元

| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 制造成本 | 85,308,036.26 | 50.12% | 60,238,767.51 | 55.12% | 41.62% |
| 消防工程 | 84,911,791.98 | 49.88% | 49,053,354.77 | 44.88% | 73.1% |

5)费用

单位：元

| | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| 销售费用 | 27,455,202.61 | 25,994,908.52 | 5.62% | |
| 管理费用 | 46,862,646.96 | 41,173,541.73 | 13.82% | |
| 财务费用 | 1,481,214.48 | -1,416,972.37 | -204.53% | 定期存款利息收入减少，借款利息增加。 |
| 所得税 | 4,862,441.87 | -652,102.31 | -845.66% | 净利润同比增加，导致所得税增加。 |

6)研发投入

公司投入研发的微型气溶胶灭火装置、超细干粉自动灭火装置、装甲车拟爆装置、新型固定式灭火装置、新型火灾报警控制器五个项目已转入生产，丰富了公司消防产品线，带动了销售收入的增长。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 研发投入金额 (元) | 14,711,176.95 | 9,525,056.82 | 10,280,648.25 |
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 5.46% | 5.6% | 9.39% |
| 研发支出资本化的金额 (元) | 10,968,669.99 | 5,884,446.71 | 4,596,817.33 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 (%) | 74.56% | 61.78% | 44.71% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 (%) | 200.09% | -43.75% | 40.58% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7)现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 288,067,809.54 | 196,018,967.47 | 46.96% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流出小计 | 298,337,802.46 | 242,782,226.72 | 22.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,269,992.92 | -46,763,259.25 | -78.04% |
| 投资活动现金流入小计 | 122,443,110.07 | 115,387,747.67 | 6.11% |
| 投资活动现金流出小计 | 157,474,023.59 | 181,568,623.79 | -13.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,030,913.52 | -66,180,876.12 | -47.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,380,000.00 | 59,628,550.00 | 48.22% |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,400,716.80 | 32,085,242.69 | 135% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,979,283.20 | 27,543,307.31 | -52.88% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,379,085.07 | -85,426,399.57 | -62.1% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流入同比增加了 46.96%，主要原因是报告期内营业收入大幅增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 78.04%，主要系报告期内公司营业收入增长较快，公司加大了应收账款的催款力度，相应销售回款增加比较突出所致；投资活动产生的现金流量净额上年同期增 47.07%，主要系本期定期存款转存减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.88%，主要是本期偿还到期的短期借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 46,164,464.24 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 17.13% |

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 35,347,564.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 34.25% |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------|----------------|---------------|
| 分行业 | | |
| 消防行业 | 261,775,925.01 | 91,556,096.77 |
| 分产品 | | |
| S 型气溶胶装置 | 57,618,465.38 | 23,162,282.11 |
| 控制器 | 29,453,310.32 | 12,858,330.02 |
| 其他 | 2,132,426.40 | 786,860.11 |
| 七氟丙烷 | 52,517,828.98 | 18,936,677.05 |
| 超细干粉灭火装置 | 5,926,002.92 | 2,221,763.93 |
| 消防工程 | 114,127,891.02 | 33,590,183.56 |
| 分地区 | | |
| 东北地区 | 6,347,621.64 | 2,320,239.73 |
| 华北地区 | 36,973,396.12 | 7,807,102.19 |
| 华中地区 | 34,877,591.90 | 12,568,193.80 |
| 华东地区 | 35,220,317.35 | 17,099,383.15 |
| 华南地区 | 37,839,817.29 | 15,718,214.13 |
| 西南地区 | 29,566,127.14 | 7,851,388.48 |
| 西北地区 | 71,530,743.06 | 23,458,622.18 |
| 海外地区 | 9,420,310.51 | 4,732,953.11 |

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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 | | | | | | |
| 消防行业 | 261,775,925.01 | 170,219,828.24 | 34.97% | 137.68% | 182.58% | -10.34% |
| 分产品 | | | | | | |
| S 型气溶胶装置 | 57,618,465.38 | 34,456,183.27 | 40.2% | -5.34% | 14.96% | 25.24% |
| 控制器 | 29,453,310.32 | 16,594,980.30 | 43.66% | 332.36% | 343.08% | -299.42% |
| 其他 | 2,132,426.40 | 1,345,566.29 | 36.9% | -62.83% | -42.26% | 79.16% |
| 七氟丙烷 | 52,517,828.98 | 33,581,151.93 | 36.06% | 43.02% | 38.82% | -2.76% |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------|-----------|----------|---------|
| 超细干粉灭火装置 | 5,926,002.92 | 3,704,238.99 | 37.49% | | | |
| 消防工程 | 114,127,891.02 | 80,537,707.46 | 29.43% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北地区 | 6,347,621.64 | 4,027,381.91 | 36.55% | -34.83% | -21.27% | -10.93% |
| 华北地区 | 36,973,396.12 | 29,166,293.93 | 21.12% | 59.57% | 84.11% | -10.51% |
| 华东地区 | 34,877,591.90 | 22,309,398.10 | 36.04% | 1,016.19% | 1,050.6% | -1.91% |
| 华中地区 | 35,220,317.35 | 18,120,934.20 | 48.55% | 74.19% | 123.78% | -11.4% |
| 华南地区 | 37,839,817.29 | 22,121,603.16 | 41.54% | 49.09% | 93.64% | -13.45% |
| 西南地区 | 29,566,127.14 | 21,714,738.66 | 26.56% | 114.25% | 171.19% | -15.42% |
| 西北地区 | 71,530,743.06 | 48,072,120.88 | 32.8% | 538.99% | 544.86% | -0.61% |
| 海外地区 | 9,420,310.51 | 4,687,357.40 | 50.24% | 168.38% | 98.68% | 17.45% |

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

单位：元

| | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|----------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--------|---------|--------|
| | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
| 分行业 | | | | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | | | | |
| S 型气溶胶装置 | 60,869,138.08 | 70,111,473.32 | | 29,972,404.98 | 31,178,546.14 | | 50.76% | 124.87% | |
| 控制器 | 6,812,164.35 | 2,593,426.11 | | 3,745,368.72 | 2,199,075.37 | | 45.02% | 17.93% | |
| 其他 | 5,737,262.49 | 1,563,239.32 | | 2,330,414.82 | 1,083,690.21 | | 59.38% | 44.25% | |
| 七氟丙烷 | 36,720,550.66 | 11,968,631.10 | | 24,190,578.99 | 10,475,432.89 | | 34.12% | 14.25% | |
| 消防工程 | 55,162,238.75 | 19,157,344.85 | | 47,492,428.55 | 10,177,992.22 | | 13.9% | 88.22% | |
| 分地区 | | | | | | | | | |

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--|---------|------------|---------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| 货币资金 | 159,935,838.98 | 22.83% | 236,220,742.78 | 39.85% | -17.02% | |
| 应收账款 | 208,097,446.13 | 29.7% | 137,967,904.98 | 23.27% | 6.43% | |
| 存货 | 30,513,687.61 | 4.36% | 17,411,457.92 | 2.94% | 1.42% | |
| 长期股权投资 | 1,123,595.34 | 0.16% | 1,123,595.34 | 0.19% | -0.03% | |
| 固定资产 | 108,937,188.32 | 15.55% | 88,979,351.18 | 15.01% | 0.54% | |
| 在建工程 | 5,348,844.49 | 0.76% | 100,000.00 | 0.02% | 0.74% | |

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|------------|---------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 63,947,066.96 | 9.13% | 51,000,000.00 | 8.6% | 0.53% | |

3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

在消防行业继续保持快速持续增长、产品生产和销售竞争激烈的背景下，公司以扩大规模、保证效益为中心，加快业务模式结构调整及发展方式转变。公司通过收购武汉华盛电子有限责任公司、吉林省辰禹建筑工程有限公司，以及正在进行的重大资产重组，与坚瑞永安安全系统工程一道组成了公司消防工程业务板块。未来公司将积极发挥消防产品销售与消防工程业务的协同效应，以消防工程服务带动产品的销售，成为国内一流的消防安全整体解决方案供应商。同时公司的战略举措，也引领行业整合的先河，为推动该行业的发展有着重要的现实意义。这些举措和成果都将进一步巩固和增强公司的核心竞争力。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

| |
|--------|
| 对外投资情况 |
|--------|

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|------|-----|--------------|------|
| 47,490,000.00 | 56,415,605.34 | -15.82% | | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） | 资金来源 | 合作方 | 本期投资盈亏（元） | 是否涉诉 |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 灭火装置、火灾报警 | 85% | 自有资金 | | 4,131,578.49 | 否 |
| 吉林省辰禹建筑工程有限公司 | 消防工程 | 100% | 自有资金 | | | 否 |
| 西安美安消防设备制造有限公司 | 消防工程 | 100% | 自有资金 | | -63,917.19 | 否 |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 灭火器生产、销售 | 100% | 自有资金 | | -5,287.40 | 否 |

2)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 | 4,980.29 |
| 已累计投入募集资金总额 | 24,369.92 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

3)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 | 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 | 998.1 | 2,431.91 | 25.87% | 2014 年 12 月 31 日 | | | | 否 |
| 2、国内市场营销和服务网络建设项目 | 是 | 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 |
| 4、其他与主营业务 | 否 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|--------|----|----|----|----|----|
| 相关的营运资金 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,400 | 16,400 | 998.1 | 6,249.49 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 坚瑞消防营销中心（北京） | 否 | 3,990 | 3,990 | 113.79 | 3,726.39 | 93.39% | | | | | |
| 购买土地 | 否 | 4,050 | 4,050 | 1,586 | 4,086 | 100% | | | | | |
| 火灾报警项目 | 否 | 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 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 3,900 | 3,900 | | 3,900 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 19,820 | 19,820 | 3,982.18 | 18,120.42 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 36,220 | 36,220 | 4,980.28 | 24,369.91 | -- | -- | 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） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <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；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。已于 2013 年 5 月 3 日已实施完毕。公司 2012 年第二届十二次董事会决议会议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 2,000.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2012 年 3 月 29 日实施完成；公司 2012 年第二届董事会第十三次会议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,800.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2012 年 11 月 23 日实施完成；公司 2012 年第二届董事会第十七次会议决议拟使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 4,100.00 万元投资消防火灾报警系统项目。该项目正在实施中。</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2010 年度,公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元,其中投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元,投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证,并出具了 KPMG-C (2010) OR.No.0073 《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见,同意公司利用募集资金置换前期已投入资金; 公司保荐机构(国信证券股份有限公司)对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2011 年 2 月,公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>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 3,000.00 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 3,000.00 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。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 3,000.00 万元。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2013 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金为人民币 8,088.44 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 12 月 31 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 2,287.52 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。另外实际置换从超募资金专户置出,2011 年 8 月从募集资金专户转入超募资金专户 5,697,700.00 元,对此进行了纠正。公司已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。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。 |

4)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。 | | | | | | |

5)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 | 截止报告期末累计实现的收益 |
|------|--------|----------|----------------|------|---------------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |

6)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

7)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 |
|------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--------|------|
| 陕西省农村信用合作社 | 商业银行 | 200,000.00 | 200,000 | 0.45% | 200,000 | 0.45% | 200,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 出资 |
| 合计 | | 200,000.00 | 200,000 | -- | 200,000 | -- | 200,000.00 | 0.00 | -- | -- |

8)买卖其他上市公司股份的情况

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

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

9)以公允价值计量的金融资产

单位：元

| 项目 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|-----------------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.贷款和应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
|----------------------------|------|------|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京坚瑞恒安消防技术有限公司 | 子公司 | 商业 | | 39,900,000.00 | 73,501,017.70 | 33,446,104.38 | 13,763,975.43 | -4,738,951.24 | -4,827,054.69 |
| 西安金泰安全消防技术有限公司 | 子公司 | 制造业 | | 90,000,000.00 | 127,111,099.21 | 91,338,583.09 | 0.00 | -623,743.14 | -771,722.44 |
| 西安安全应急设备有限责任公司 | 子公司 | 商业 | | 5,000,000.00 | 14,844,032.82 | 3,415,764.97 | 5,851,372.91 | -1,568,460.79 | -1,581,462.22 |
| 那曲地区国瑞商贸有限公司 | 子公司 | 商业 | | 10,000,000.00 | 9,905,067.75 | 9,879,367.75 | 0.00 | -89,330.73 | -89,430.73 |
| JNR Global Holding Limited | 子公司 | 服务业 | | 314,275.00 | 1,273,489.99 | 640,022.08 | 1,357,252.32 | -188,525.21 | -188,525.21 |
| J&R Fire FZCO | 子公司 | 商业 | | 942,825.00 | 1,285,683.79 | 1,262,515.57 | 1,346,037.00 | -174,683.81 | -174,683.81 |
| 西安美安消防设备制造有限 | 子公司 | 消防工程 | | 10,000,000.00 | 9,936,082.81 | 9,936,082.81 | 0.00 | -63,917.19 | -63,917.19 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 公司 | | | | | | | | | |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 子公司 | 制造业 | | 5,000,000.00 | 5,013,425.00 | 4,994,712.60 | 0.00 | -5,287.40 | -5,287.40 |
| 西安新思化工设备制造有限公司 | 子公司 | 制造业 | | 8,000,000.00 | 49,638,100.11 | 10,504,237.26 | 42,672,518.38 | 2,342,335.55 | 2,053,255.18 |
| 广州绿荫消防科技有限公司 | 子公司 | 商业 | | 10,000,000.00 | 7,490,358.42 | 3,803,408.65 | 0.00 | -2,348,258.08 | -2,348,258.08 |
| 坚瑞永安安全系统工程有限有限公司 | 子公司 | 消防工程 | | 50,000,000.00 | 149,446,908.76 | 60,886,922.20 | 107,444,853.36 | 9,215,525.34 | 6,388,439.70 |
| 武汉华盛电子有限责任公司 | 子公司 | 消防工程 | | 6,000,000.00 | 2,920,170.38 | -800,691.94 | 6,683,037.66 | 468,648.54 | 312,854.09 |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 子公司 | 制造业 | | 20,000,000.00 | 36,472,050.60 | 12,121,514.45 | 30,621,338.99 | 5,039,958.05 | 4,131,578.49 |
| 北京坚瑞富立消防科技有限公司 | 参股公司 | | | | | | | | |
| 陕西省农村信用合作社 | 参股公司 | | | | | | | | |

主要子公司、参股公司情况说明

1、北京坚瑞恒安消防技术有限公司

该公司成立于2011年9月20日，注册地及主要经营地为北京市北京经济技术开发区科创十四街99号，法定代表人：钟伟，注册资本3990万元，实收资本3990万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%的股权。该公司主要业务为技术咨询、技术服务；销售电子产品、五金交电、机械设备（汽车除外）、文具用品、消防器材。

2、西安金泰安全消防技术有限责任公司

该公司成立于2011年12月12日，注册地及主要经营地为西安市沣渭新区三桥新街139号5层，法定代表人：郭鸿宝，注册资本9000万元，实收资本9000万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%的股权。该公司主要业务为气溶胶自动灭火装置、火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、消防设备的维修、保养；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装。

该公司承担公司募投项目中“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”。

3、西安坚瑞安全应急设备有限公司

该公司成立于2012年1月21日，注册地及主要经营地为西安市高新区科技二路65号6幢705室，法定代表人：李向申，注册资本500万元，实收资本500万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%股权。该公司主要业务为消防设备、安防设备、安全应急设备的技术开发、技术服务、技术咨询；消防设备、安防设备、劳保用品、安全应急产品的生产与销售。

4、那曲地区国瑞商贸有限责任公司

该公司成立于2012年11月9日，注册地为那曲地区拉萨南路39号物流中心企业办公楼2303号，法定代表人：徐凤江。注册资本1000万元，实收资本1000万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%股权。该公司主要业务为气溶胶自动灭火装置、纳米材料、火灾自动报警设备、消防设备、建筑消防设备、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、机电设备、包装材料、金属材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。

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

该公司成立2012年11月7日，注册地为英属维尔京群岛托托拉岛罗德城海外注册中心957号邮箱，首任董事：钟伟。注册资本5万美金，截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%股权。同时，JNR GLOBAL HOLDING LIMITED与英国人Mr.Dominic Findlow和Mr.Lee Seth Dunn共计投入25万美元在迪拜设立了J&R Fire FZCO，JNR GLOBAL HOLDING LIMITED占有该公司60%的股权。

6、西安美安消防设备制造有限公司

该公司成立于2013年4月25日，注册地点为西安市高新区科技二路65号6幢10701号，法定代表人：李炜，注册资本人民币1000万元，实收资本人民币1000万元。截止至本报告期末，坚瑞消防持有该公司100%股权。该公司主要业务为一般经营项目：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；货物与技术的进出口经营。

7、西安坚瑞特种消防设备有限公司

该公司成立于2013年10月22日，注册地点为西安市高新区科技二路65号6幢10701号，法定代表人：李炜，注册资本人民币500万元，实收资本人民币500万元。截止至本报告期末，坚瑞消防持有该公司100%股权。该公司主要业务为：气溶胶自动灭火装置、干粉自动灭火装置的开发、生产、销售；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。

8、西安新思化工设备制造有限公司

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

9、广州绿荫消防科技有限公司

该公司成立于2005年5月24日，注册地及主要经营地为广州市天河区天寿路10号221房，法定代表人为林涛，注册资本1000万元，实收资本1000万元。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%的股权。该公司主营业务为消防设备及器材销售和服务等。

10、坚瑞永安安全系统工程有限公司

该公司成立于2000年1月31日，注册地及主要经营地为西安市高新区科技二路65号清扬国际大厦七层E座，法定代表人为刘亚强。2012年度，坚瑞永安更名、增加注册资本及更换法定代表人的议案。坚瑞永安法定代表人由郑向阳变更为刘亚强，注册资本由1200万元增资到5000万元，名称变更为坚瑞永安安全系统工程有限公司。截止报告期末，坚瑞消防持有该公司100%的股权。该公司主营业务为消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养。

11、武汉华盛电子有限责任公司

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

陈起源持有该公司股权35%。该公司主要业务为消防系统工程，中央空调系统工程，电视监控报警系统，综合布线及楼宇监控，电子计算机网络系统工程开发、设计安装。

12、北京福赛尔安全消防设备有限公司

该公司成立于2004年8月24日，原名为“大连福赛尔安全消防设备有限公司”，2012年4月16日，该公司更名为“北京福赛尔安全消防设备有限公司”，并将住所由大连市甘井子区营城子工业园区2#厂房变更为北京经济技术开发区科创十四街99号汇龙森科技园32幢A单元401。法定代表人：周庆。截止至本报告期末，该公司注册资本人民币2000万元，坚瑞消防持有该公司85%的股权。该公司主要业务为灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备的生产。销售灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备、计算机软件；计算机软件开发、技术服务。

13、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3000万元，实收资本3000万元。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3.3%。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。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 获得火灾报警设备产品线 | 股权收购 | 对公司业绩影响显著 |
| 吉林省辰禹建筑工程有限公司 | 在当地开展消防工程业务 | 股权收购 | 未并表，暂时没有影响 |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 共同进行市场开发 | 出售20%及对方增资后公司占股40% | 目前没有影响 |

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展前景

1、国内消防行业是一个快速发展的行业

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、消防通信、其他类消防产品等21个大类。我国消防器材行业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的位置，未来5年将使保障性住房覆盖率达到20%。未来5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。从中可以看出，消防器材市场对于未来在这一市场可能的应用，无疑意味着巨大的商机。

据慧聪消防网统计，我国消防市场近5年的平均年销售增长率达到17%，预计未来几年消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率将达到15%-20%。根据中研普华的调研数据，2010年我国的消防产业总体规模约为1,180亿元，按照15%的年增长率计算，2013年我国的消防产业总体规模将达到1,795亿元，到2015年总体规模将达到2,373亿元。

其中自动气体灭火系统，根据北京华经视点信息咨询有限公司的研究数据，2010-2012年我国自动气体灭火系统的市场容量分别为64.2亿元、75.1亿元和87.9亿元，预计2015年市场容量将超过130亿元。2015年9月1日起将实施新的强制性认证消

防产品目录, 气体灭火设备产品位列其中, 此目录的实施, 将会是一次行业整顿的良机, 一批规模小, 生产经营不规范的厂商会被淘汰。

火灾报警设备行业未来也仍将保持较高的增长速度, 根据慧聪网预测, 2013-2015年, 火灾报警设备市场仍将持续较快增长, 复合增长率约在20%左右, 到2015年市场规模将达到230亿元。

随着监管部门对消防安全越来越重视, 消防行业市场化进程明显提速; 随着新型城镇化的推进, 消防行业未来几年还将快速发展。消防行业集中度会进一步提高, 行业龙头企业占据更大的市场份额。

2、国内消防行业又是一个行业内部竞争激烈与外部关系营销盛行的行业

目前, 国内消防行业规模较大, 消防企业数量众多, 但是企业规模普遍较小, 市场集中度严重偏低。全国4000余家消防器材产品生产企业, 前30家消防企业市占率不到10%, 相比之下, 美国三大消防巨头市占率超过30%。国内大型消防企业营收规模远低于市场规模的1%, 以销售规模500万元以下的小公司为主, 行业集中度低, 市场竞争依靠关系型营销, 以价格战为主, 竞争激烈。这主要由于: ①企业数量众多, 竞争力量大抵相当, 对市场份额争夺激烈; ②企业提供的产品和服务大致相同, 或者只体现出不明显的差异。大多数消防产品技术含量较低, 生产工艺以组装为主, 产品低端同质化严重, 低端产品生产简便; ③企业产能基本过剩, 诉诸于削价竞销; ④产品销售依赖于地方销售团队及地方政府采购, 跨地区销售难度较大, 形成了全国小而散的消防市场; ⑤对消防行业的重视程度不够, 消防行业地区保护主义和关系营销较多, 消防行业竞争非市场化。

消防器材产品生产企业的下游主要是各种规模的消防工程承包、施工企业, 还有房地产企业、工业企业、市政工程企业, 面的这些下游企业, 激烈的价格战往往是消防器材生产企业的制胜法宝, 回过头来, 只能大幅减少研发支出、大力压缩生产成本, 保证基本的毛利水平。

同时, 在我国大部分地区, 消防产品的地方保护主义严重, 消防局或消防队指定采购消防产品, 造成行业竞争非市场化。公安部消防局于2013年7月16日在广东东莞召开全国建设工程消防行政审批改革工作现场会, 推广广东、上海等地经验, 在全国推行建设工程消防设计审核、消防验收技术审查检测与行政审批分离制度。消防技术审查与行政审批分离促使消防行业市场化进程明显提速。随着审批权和验收权下放使得消防机构话语权大大削弱, 原有地方保护力度和寻租空间相应减小, 为整个行业市场化进程扫除最大障碍。

3、国内消防行业蕴含着巨大的机会

消防产业蓬勃发展, 未来市场空间广阔。近年来, 国内消防安全事故频频发生, 对人民群众生命及财产造成巨大损失, 社会各界聚焦于消防安全, 人民群众的消防意识也大大增强。2012年国家颁布实施了《建筑工程消防监督管理规定》、《消防产品监督管理规定》、新版《住宅设计规范》、《建筑外墙保温防火隔离带技术规程》等法规, 消防立法开始大范围地由中央走向地方, 江苏、上海、云南、天津、甘肃、新疆、河南、广东、青海、吉林、陕西、江西、福州、石家庄、西宁、昆明、日照、汕头、济南、开远等省份和城市纷纷结合地方实际情况制定和出台了消防方面的相关法规。

消防安全日益受到政府重视, 符合政策发展方向; 同时, 我国消防行业占固定资产比重尚未达到官方要求: 我国2012年房地产投资7万亿, 消防行业(工程+产品)占比按3%-5%计算(国外10%), 不考虑基建, 行业应在2000亿以上, 但是还并未达到, 而从过去几年消防行业增速高于房地产也能印证行业渗透率正在提升。

目前消防产业市场容量约为1500亿元。根据行业经验数据, 其中消防工程约占1/2, 管网耗材约占1/4, 消防产品约占1/4。消防工程在消防产业中已占到“半壁江山”, 消防保护解决方案需要通过消防工程业务进行实施, 客户需要的是能够放心置身在系统提供的报警、隔离、灭火等保护之中, 进行生产和生活。

国家重要发展战略之一的新城镇化, 带动教育、文体、政府公共设施建设, 进而推动消防产品和消防工程业务的需求; 城市化深化带给消防行业新的增长; 电子信息技术迅猛发展, 智能楼宇、智能小区、智慧城市的逐步实施, 带来了消防产品的升级需求; 城市升级带来商办楼宇需求增长进而推动消防产品需求的增长。

国内消防行业是大行业, 小公司, 消防部门一方面加大了检查力度和不合规企业的整治力度, 另一方面加大实施消防产品的强制性产品认证(3C认证), 行业逐步从简单的价格战向拼质量、服务、品牌转变, 为优势公司发展提供了有利环境。

(二) 公司的主要优势及面临的市场格局

1、公司在热气溶胶灭火剂和灭火技术方面, 有着得天独厚的技术优势、知识产权优势, 具有品牌和市场优势。

作为中国消防行业中为数不多的具备国际核心竞争力的企业之一, 公司拥有关于S型气溶胶灭火产品的国际、国内核心技术专利以及其他各项专利40余项, 其核心技术被写入国家标准、行业标准以及大型企业的企业标准。

公司始终以科技为先导、创新为手段，将知识产权工作摆上了前所未有的高度，逐步建立健全了知识产权管理制度和工作体系，提高了企业的知识产权创造、管理、运用和保护水平，加快了自主创新成果的知识产权化、商品化、产业化进程，为企业的发展提供了强大的支撑。

公司是热气溶胶灭火装置的国内领头羊企业，占据最大的市场份额。公司生产的DKL热气溶胶灭火装置是行业内高端产品的代表。

国内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，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。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。

公司研发的便携式和固定组合式热气溶胶灭火系列产品，满足行业用户对产品专业化、个性化和智能化的需求，以技术和创新应对激烈的市场竞争，公司会发挥出更大的积极作用。

2、公司通过强大的销售网络，在短时间内做到了国内七氟丙烷灭火产品国内前列的水平。

公司基本已经获得了七氟丙烷灭火产品各种规格的国家认证和型式检验报告，根据上游七氟丙烷药剂供应商提供的数字，销售规模已经达到了国内前三的水平。第一，公司花费巨资打造的全国营销服务网络体现出了效果。公司目前在全国设立了48个办事处，共有200多名营销人员。还有，公司全资子公司——坚瑞永安安全系统工程有限公司截至报告期末已经在全国设立了28个分公司，与公司办事处的产品销售相互配合、相互补充。第二，公司对市场需求大的产品具有快速投产的能力。公司在短时间内解决了人员、生产、工艺、采购、仓储、运输等诸多问题，按照国标生产出合格产品供应市场，并且质量稳定。这体现了公司的决策效率和组织效率。

在最新的国家标准《气体灭火系统设计规范》（GB50370）中，规范使用的三大气体灭火产品只有七氟丙烷、IG541和热气溶胶。目前，在我国通常使用的气体灭火系统产品主要有管网式气体灭火系统和无管网预置式气体灭火装置两种结构形式。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。

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能力的企业。

这个产品领域的主要生产企业有广东胜捷消防企业集团、南京消防器材股份有限公司、上海金盾集团、广东平安消防设备有限公司、中国消防企业集团控股有限公司等。

3、公司的控股子公司——北京福赛尔安全消防设备有限公司研发生产的各类火灾报警和灭火控制产品已经分批次取得了公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性产品认证（3C认证）证书和国家消防电子产品质量监督检验中心出具的产品型式检验报告，公司形成了以各类灭火产品和消防电子产品的研发、制造、销售为核心，以消防工程业务和维保业务为载体，不断提升为行业客户提供消防保护整体解决方案的能力，逐步形成公司的竞争优势。

消防报警产品是对微、小、大、较大、重大和特大型火灾隐患的发生提供提前预警，消防报警产品是一个系列产品，包括火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的，是物理传感技术、自动控制、计算机技术、数据传输和管理、智能楼宇等技术的综合集成。它具有能在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时显示出火灾发生的部位、时间等，使人们能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失。

消防自动报警行业未来仍将保持较高的增长速度根据慧聪网预测，2013-2015年，消防报警市场仍将持续较快增长，复合增长率约在20%左右，到2015年市场规模将达到230亿元。目前国内消防自动报警系统的生产厂家超过100家。市场集中度较高，排名前5的企业占到市场整体份额的25%左右，但整体上企业规模仍是以中小企业为主，市场销售规模保持在每年10%-15%的增长率，这说明了消防报警行业仍在成长期。在这一时期，行业内的竞争将刺激优胜劣汰的进程，加速了产品结构、企业结构乃至产业结构的改造和调整，极大地促进消防报警行业的快速发展。

消防报警行业经过市场竞争、国内国际经济环境因素、国家消防标准要求的提高等原因，目前在全国市场上作为活跃的

国内品牌有海湾、利达、青鸟、松江等；在局部市场较为活跃的有久远、泰和安、泛海三江等。国外企业有霍尼韦尔、西门子、爱德华（EST）等。目前市场上，中低端产品国内企业占据垄断地位，国外产品集中在高端产品需求上。整体市场占有率上国内产品不断地在增长。

4、人力资源优势

公司作为高新技术企业，以人为本，注重优秀人才的引进和开发，保障公司健康、稳定、快速的发展。

公司的核心管理人员、核心研发人员和核心销售人员，在业界具有10年以上的丰富经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握公司的战略方向，确保公司的长期稳健发展。

公司为了吸引业界突出的专业研发人才，建立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力。

公司本科以上学历人员占全体员工的38.48%，充分保证了合理的人才结构和充足的人才储备。

（三）管理层所关注的发展机遇和挑战

公司较为关注以下的发展机遇：

1、“十二五”规划把保障和改善民生摆在一个十分重要和突出的位置，未来5年将使保障性住房覆盖率达到20%。未来5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。从中可以看出，消防器材市场对于未来在这一市场可能的应用，无疑意味着巨大的商机。

2、目前，公安部消防产品合格评定中心对持证48家灭火器和36家干粉灭火剂生产企业逐个进行检查，并暂停了39家灭火器生产企业的产品型式认证证书，整顿力度巨大。这样大力度的整顿行动，对净化灭火器市场起到重要的作用。

家用灭火器应该是每一个家庭必备的灭火工具，家用灭火器适宜扑灭厨房、客厅、居室内的初起小火，有喷射型及投掷型两种。其实家用灭火器对于家庭的初起的小火有很好的应对效果，重要的是它可以防患于未然，避免小火变大火，从而造成重大损失。所以在家庭内置备家用灭火器是很有必要的。

人们对消防只有初步的认识，对于在火灾初起时使用家用灭火器概念还不是很深。调查表示，只有2成居民会使用家庭灭火器。而近些年，家庭火灾发生率居高不下，导致家庭防火工作面临新的挑战。另有调查证明，能将火灾消灭在萌芽状态的家用灭火器却在市场上无人问津，居民家用消防器材几乎为零，这种“零”现象说明了家用消防器材难进家门。

如何抑制家庭火灾的发生有很多种途径，可以通过平时注意开关、电器的安全。还有就是使用厨房时注意消防安全等等。但是往往人们都忽略了最重要、最直观的方法就是使用家用灭火器。但是家用灭火器的市场十分不走俏，普及家用灭火器势在必行，小小灭火器价钱不算贵，对于很多家庭来说，买灭火器实在必要，也是在能承受的价格范围内的。虽然现在家用灭火器的市场不是很好，但是在未来家庭灭火器的必要性普及后、人们对消防安全知识有了足够的认识后，家用灭火器的市场将迎来销售紧俏的春天。

3、国家政策推动着报警设备安装入户。作为现代高层民用建筑中设置的重要的消防设施之一，随着城市建设的不断发展，火险隐患的增加，重特大火灾发生几率频繁上升，有关部门高度重视，纷纷出台各种法规制度加强高层建筑消防安全设备的管理，2006年以后，河南、辽宁、山东等省相继制定了地方标准，规范独立式感烟火灾探测报警器的设计、安装、使用。2011年山东省人大常委会修订通过的《山东省消防条例》首次对高层住宅消防安全作出详细规定。2012年3月1日开始执行的《上海市建筑消防设施管理规定》得到广泛响应。这些措施有效的刺激了消防报警市场，大大提升了市场活跃度，也为消防报警产品入户打开了市场。这就意味着还有巨大的市场潜力可以挖掘。

4、2013年5月7日-9日，第十五届国际消防设备技术交流展览会在京成功举办。这场国内规模最大的展会汇集了来自21个国家和地区及国内的500余家企业和科研、认证、检测机构参展。展会展品丰富，新品荟萃，展现了我国消防产业发展的最新成果，我们也可以从中看到消防产业未来发展的一些方向。

在本次展会上，我们可以看到探火管灭火产品成为了市场的新宠。探火管自动灭火装置，即探火管非电自启动灭火装置，它是消防行业的一个创新发明，也是近几年国内外刚发展起来的一类灭火装置。探火管自动灭火装置是一套简单、低成本且高度可靠的独立自动探火/灭火系统。

2013年5月1日，《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》实施，增加了多项有关消防的条目，其中鼓励类“三十九、公共安全与应急产品”增加“洁净气体灭火系统、探火管灭火装置、风力发电装置专用灭火系统”作为第50项。《产业结

构调整指导目录》是引导投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据。《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》将探火管灭火装置纳入鼓励类条目，也预示着探火管未来的良好发展局面。

5、住房和城乡建设部公布了2013年度国家智慧城市试点名单，确定103个城市（区、县、镇）为2013年度国家智慧城市试点，加上住房和城乡建设部此前公布的首批90个国家智慧城市试点，目前国家智慧城市试点已达193个。智慧城市建设是国家进行城镇化战略的具体部署，也是扩大内需、启动投资、促进产业升级和转型的新要求。智慧建筑、智慧安防是智慧城市的子项，智能消防也是智慧安防的一部分。

随着人们生活质量的提高，装修装饰高档化，电器设备增长迅速，高层及超高层建筑的增加以及商场超市等群众聚集场所规模的迅速扩大，消防安全的重要性越来越突出。随着智能建筑技术的发展和成熟，越来越多的新型建筑采用了智能消防系统。它由两部分构成，一部分是火灾自动报警系统，即感知和中枢系统，犹如人的五官和大脑；另一部分是联动灭火系统，即执行系统，犹如人的四肢。这样，智能消防系统能及时发现建筑的火灾隐患，采取相应措施，及时扑救，将可能酿成大祸的火灾消灭在阻燃期或初期，防止灾害扩大。

在国家建设智慧城市的大背景下，随着国家相关强制标准规范的发布和实施，使得产品和技术获得普及性使用，行业规模会迎来爆发式增长。

公司还将在以下方面面临挑战：

面对上述市场机会，公司为了实现快速增长的目标，需要转变发展思路，通过外延式发展的道路，在规模扩张的同时，实现盈利能力的增长；同时，公司的产品系列、消防工程服务模式等都有较大的变化，对研发人员、营销人员、市场资源的配置提出更高的要求，这些机会有一些对公司而言是几乎全新的业务，存在人力资源的匮乏问题及创业激情的降低风险。

随着经济社会以及城市化的发展，消防行业的地位和作用越来越重要，消防产品的应用也越来越广泛，消防行业未来市场成长空间巨大。但是，消防产业发展仍然面临着诸多挑战和难题，是典型的大行业小公司，大行业意味着整个行业的市场容量巨大，而小公司则意味着单个公司的市场占有率十分微小。全国共有4000多家消防产品生产企业，但市场集中度非常低，前30强市占率均低于1%，多数企业毛利率均低于15%，在产品质量、性能方面，还需要进一步提高。面对竞争日趋激烈的市场环境，主导品牌优势不够明显，企业时常感受到生存和发展的危机。

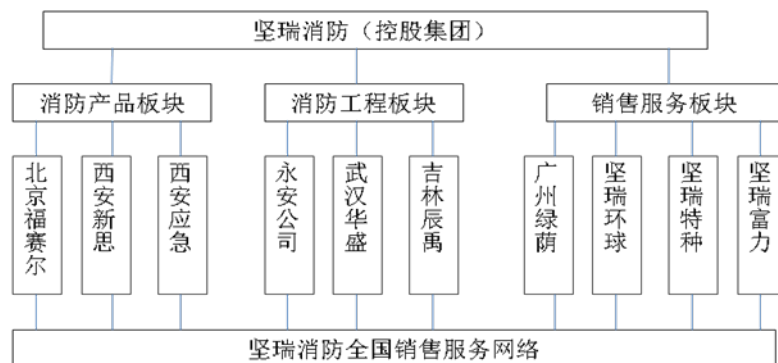
要在群雄逐鹿的国内消防行业中脱颖而出，以单体为单位几乎是不可能完成的任务。为使公司得到尽快发展，掌握市场的先机，经公司管理层认真讨论，决定走控股集团公司的道路，公司的全资或者控股子公司承担具体的产品生产或者具体业务，母公司转变为控股集团，是融资和投资的平台，在顶层进行资源配置。

公司在2013年底，对公司业务架构进行重大调整。消防产品板块有：北京福赛尔安全消防设备有限公司致力于消防电子领域的探索和创新，专业从事火灾报警和灭火控制产品，是集研发、生产、销售及安装服务一体的高新技术企业。北京福赛尔研发、生产的产品类型包括火灾自动报警、电气火灾监控、消防远程监控和工业消防等产品领域，产品采用国际流行的工业设计理念和高可靠性的品质设计。北京福赛尔已通过德国莱茵认证公司实施的IOS9001-2008质量管理体系国际认证，其产品不仅获得国内的3C认证，还致力于产品的LPCB，UL等国际认证，致力于使中国的消防报警产品“迈出国门，走向世界”；西安新思化工设备制造有限公司，致力于气体灭火产品的研发、生产和销售，主要产品有传统固定式S型气溶胶灭火装置、七氟丙烷灭火系统、IG541灭火系统、超细干粉灭火系统；西安坚瑞安全应急设备有限责任公司致力于便携式灭火器、固定组合式灭火装置的研发、生产和销售。

消防工程板块有坚瑞永安安全系统工程有限公司是经国家工商总局核准成立，并经消防主管部门批准，住房和城乡建设部主管部门审定的消防设施工程专业承包一级、机电设备安装工程和建筑智能化工程专业承包二级、钢结构工程及管道工程专业承包三级资质的施工企业，可广泛承担各类建筑安装工程；武汉华盛电子有限责任公司具有消防工程施工壹级资质，业务活动在湖北当地比较活跃；吉林省辰禹建筑工程有限公司具有消防设施工程专业承包贰级资质，可以在吉林，乃至东北三省开展消防工程业务，拓展公司产品销售，打开公司在东北区域市场的产品销路，提升公司消防工程业务份额。

消防销售服务板块中，有以独立公司为平台开展区域性或者行业性销售的公司，其中有广州绿荫消防科技有限公司致力于珠三角地区的消防产品销售；坚瑞环球控股有限公司（JNR GLOBAL HOLDING LIMITED）致力于公司产品面向国外市场的拓展；西安坚瑞特种消防设备有限公司和北京坚瑞富立消防科技有限公司都在努力拓展行业市场。

围绕在业务板块之外的，是公司已经建设成型的全国销售服务网络，大家相互交叉、相互配合、共同发力。这样的业务架构见下图：



为了增加产品销售渠道和延伸产业链，公司计划主要通过收购不同区域的消防工程公司来实现规模扩张，报告期内，公司又收购了吉林省辰禹建筑工程有限公司，加上已经收购的武汉华盛电子有限责任公司，其与公司消防产品销售的协同效应已经初步体现，但由于规模较小和并购完成时间较短，对整体的业绩带动不大，因此公司迫切需要抓住行业集中度不高给公司产业并购带来的机遇，充分利用资本市场这个平台，加快对外收购优质工程公司的步伐，不仅要实现在消防工程领域的规模扩张，还要通过并购来提高工程技术水平和项目管理经验，为成为国内一流的消防系统整体解决方案提供商打下坚实的基础。

公司因此筹划重大资产重组，公司股票于2013年11月4日停牌，直到2014年3月4日复牌。公司披露了重大资产重组预案，公司拟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。通过本次重大资产重组，公司有效延伸和完善了产业链，丰富业务种类，弥补了在消防工程和建筑智能化系统领域资质上的不足。

（四）公司未来发展战略规划及2014年经营计划

1、公司发展战略规划

公司发展的战略目标是成为国内一流的消防产业集团，具有各类消防设备的生产、销售能力，产品富有技术含量，工艺水平高超，系统配套能力强；具备消防工程的设计、施工的能力，能够为客户提供全套消防安全解决方案。

公司将在控股集团公司的基础上，不断丰富产品系列，加强系统配套能力；完善伸展中的公司全国性销售服务网络；加快外延式发展的步伐，提高消防工程业务的市场份额，实现产业链的整合、新区域市场的进入，积极发挥和打造资本市场带来的公司品牌效应，实现规模化扩张。

公司上市，为公司实施外延式发展战略，成为行业整合者提供了更好的平台。公司外延式发展战略主要是通过并购具有独特业务优势和竞争实力、并能够和公司现有业务产生协同的行业内优质公司的方式实现。公司以资本为纽带，通过规模扩张扩大竞争优势，开拓国内市场并逐步发展国际市场，逐渐扩大公司市场份额和品牌影响力。积极实施包括并购、参股、战略合作等多种形式的合作方式，紧紧把握住消防产业目前的市场格局，构建公司持续增长的长效格局。

2、公司2014年经营计划

2014年，公司将继续巩固和扩大气体灭火产品的市场份额，大力发展消防报警产品的销售，提升消防工程业务的盈利能力；努力提高产品与服务的市场竞争力，提高市场占有率；抓好公司内控，防范业务风险，以实现公司产品与工程协同发展的经营目标。

（1）火灾报警设备业务

2013年下半年产品投放市场以来，业务发展的势头非常迅速，公司会在2014年扩大销售份额，加大营销力度。2014年要充分利用现有的公司销售网络，发展有实力的代理商，建设好技术服务后台支持，在全国市场打开局面，获得一定的市场知名度。

（2）气体灭火产品业务

公司S型热气溶胶灭火装置的产销量行业龙头，七氟丙烷灭火系统的产销量业界前三，2014年对气体灭火产品国家加强整顿，对产品实行3C认证，这对公司来说是重大利好，一方面，公司可以减轻不规范厂家低价倾销带来的降价压力，保证产品毛利率和利润水平；另一方面，公司可以专心致力于产品品质性能的提高，提升产品附加值，提高盈利能力。公司在2014年会保持和扩大已有的市场份额，改造生产环境，保证客户使用公司产品的信心。

(3) 消防工程业务

前期业务发展比较快，管理比较粗放，2014年要对业务项目有所选择，提高单项盈利水平，防范工程质量风险和安全风险。针对应收账款规模持续增长，有必要采取法律手段，加大应收账款的催收力度。

(4) 完善市场营销服务网络

2014年把已有的市场继续精耕细作，扩大市场份额，对业务没有效果的区域，对人员和规模进行必要的调整。对细分行业客户的不同需求，在产品规划与开发上加强个性化的研发、定制化的服务，努力拓展具有行业标杆大客户项目的优势行业的市场机会，争取从“点线式”的大客户销售延伸为覆盖整个“行业面”的行业市场拓展，增加市场机会，提升业务稳定性，实现可持续增长。

(5) 质量控制目标与策略

为了迎接国家对新一批59种消防产品实施3C认证工作，进一步完善质量管理体系、流程，实现全面覆盖，工作中确实按照体系规范进行落实，提升管理水平，保证所生产的产品质量，以质量求生存、求发展，抓住国家对行业进行清理整顿工作的契机，实现更大的飞跃。

(6) 人力资源开发与管理

配合公司2014年公司业务架构、组织架构的调整，2014年将加强人力资源开发与管理转变，进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，保证公司的运营在既有的组织架构中运行。公司计划在2014年开展以下方面的工作：

在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性；

合理调整公司薪酬结构，规范公司薪酬体系。建立健全的培训机制，强化员工培训，提高员工素质；

加强企业文化建设，弘扬优秀的企业文化和企业传统，提升员工对公司的认同感。充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力；

建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务；

做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。

(7) 投资者关系计划

2014年公司将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通平台，充分利用深交所的互动平台与广大投资者沟通和交流，规范公司投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

三、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。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2012年度，公司以总股本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。并与2013年6月14日完成权益分派。

现金分红政策的专项说明

| | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|---|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 160,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.01 |
| 可分配利润（元） | 42,443,672.26 |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年度，公司以总股本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。转增前公司总股本为80,000,000股，转增后总股本增至160,000,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 2013 年 | 0.00 | 4,827,929.46 | 0% |
| 2012 年 | 0.00 | -12,969,648.22 | 0% |
| 2011 年 | 0.00 | 11,578,754.81 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建立

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

(2) 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及按照中国证监会陕西监管局下发的《关于新近上市及新进入陕西辖区上市公司做好内幕信息管理工作的函》、《关于进一步完善内幕信息管理工作的通知》（陕证监函【2011】299号）等文件的要求，公司第二届董事会第九次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

本年度公司严格执行内幕信息知情人管理制度，特别是在可能影响公司股价的重大敏感信息披露前，一方面控制内幕信息知情人范围，另一方面积极开展自查活动，目前未发现内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的情况。

(2) 投资者调研期间的信息保密工作

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

(3) 其他重大事件的信息保密工作

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

3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|--------------|-------------------------|
| 2013年12月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 沈阳能人投资发展有限公司 | 公司生产、销售情况及公司发展战略；未提供资料。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|-------------------|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |

三、破产重整相关事项

不适用。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

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

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 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限公司85%股权 | 1,275 | 所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部过户 | 有利于公司业务的连续性 | 4,131,578.49 | 75.37% | 否 | 不适用 | 2013年02月04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 |
| 张程 | 吉林省辰禹建筑工程有限公司 66.67% 股权 | | 所涉及的资产产权未全部过户,所涉及的债权债务未全部过户 | 有利于公司业务的连续性 | | | | 否 | 不适用 | 2013 年 10 月 24 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吉林省辰禹建筑工程有限公司全部股权的公告 2013-052 |
| 张大高 | 吉林省辰禹建筑工程有限公司 33.33% 股权 | | 所涉及的资产产权未全部过户,所涉及的债权债务未全部过户 | 有利于公司业务的连续性 | | | | 否 | 不适用 | 2013 年 10 月 24 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吉林省辰禹建筑工程有限公司全部股权的公告 2013-052 |

收购资产情况说明

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 | 出售对公司的影响 | 资产出售为上市公司 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关 | 所涉及的资产产权是 | 所涉及的债权债务是 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|------|-------|-----|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|

| | | | | 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | （注 3） | 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 （%） | | | 系（适 用关联 交易情 形） | 否已全 部过户 | 否已全 部转移 | | |
|--------------------------|---|------------------------|-----|---------------------------------------|-------|--|---|--|-------------------------|------------|------------|------------------------|--|
| 西安中 尚智能 科技有 限公司 | 西安坚 瑞特种 消防设 备有限 公司 20%股 权 | 2013 年 12 月 10 日 | 100 | | | | 否 | | 否 | 否 | | 2013 年 12 月 10 日 | 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于 出售子 公司部 分股权 并同意 交易对 方对子 公司增 资的公 告（编 号 2013-06 7） |

出售资产情况说明

3、企业合并情况

不适用。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

根据《股权激励计划（草案修订稿）》的计划，行权条件为在2013—2015年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权。第二个行权期为自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止。行权条件为：相比2011年，2013年净利润增长率不低于50%，营业收入增长率不低于55%。

由于公司2013年度业绩指标未满足公司股权激励计划第二个行权期的行权条件，因此2013年度不用计算期权费用，对当期损益没有影响。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
| 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|

3、共同对外投资的重大关联交易

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

共同对外投资的重大关联交易情况说明

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 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) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

5、其他重大关联交易

不适用。

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 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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 |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 2013 年 08 月 21 日 | 3,000 | | 0 | 一般保证 | 12 个月 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------------|------|-------|---|---|----|
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 2013 年 12 月 10 日 | 1,500 | | 0 | 一般保证 | 12 个月 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 0 | |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 0 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 0 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | | | | | | | 0% |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | | | | | | 0 |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、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 | 是否经过规定程序 | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | | |

(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 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|---------------|--------|--------------|-----------|
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|---------------|--------|--------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---|----|----|---|--|--|---|--|----------------|---|
| | | | | | | | | | | 末净资产 比例 (%) | |
| 合计 | | 0 | -- | -- | 0 | | | 0 | | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | 不适用。 | | | | | | | | | | |
| 审议衍生品投资的董事会决议披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | |
| 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | |

(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 | -- | -- | -- |
| 审议委托贷款的董事会决议披露日期 (如有) | | | | | |
| 审议委托贷款的股东大会决议披露日期 (如有) | | | | | |

4、其他重大合同

不适用。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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12月30日 | 股权激励期限内 | 截至公告日, 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 | | | | | |
| 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、 | 自公司股票上 | 2010年08月19 | 36个月 | 截至公告日, 上 |

| | | | | | |
|----------------------|----------|--|---|--|-------------|
| | 实际控制人郭鸿宝 | 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。 | 日 | | 述股东严格履行了承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 | | | | |

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|-----------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 翟晓敏、杨光宇 |

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 状态 | 调查处罚类型 | 整改情况 | 披露媒体 | 披露日期 |
|-------|--------|----|--------|------|------|------|
| 郭鸿宝 | 实际控制人 | | 其他 | | | |
| 李炜 | 董事 | | 其他 | | | |
| 徐凤江 | 高级管理人员 | | 其他 | | | |

情况说明

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

其他情况说明

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

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

十三、违规对外担保情况

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占期末净资产的比 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规 | 占期末净资产的比 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月） |
|--------|----------|--------|----------|------|-----|----------|----------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | 例(%) | | | 担保余额 | 例(%) | | | 份) |
|----|--|---|------|----|----|------|------|----|----|----|
| 合计 | | 0 | 0% | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- |

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

不适用。

十六、控股子公司重要事项

为了加快公司消防工程业务模式的建设，拓展新市场和新渠道，2013年10月23日，陕西坚瑞消防股份有限公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购吉林省辰禹建筑工程有限公司全部股权的议案》，同意公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“永安公司”）使用自有资金收购吉林省辰禹建筑工程有限公司（以下简称“吉林辰禹”或“目标公司”）100%的股权。

相关公告详见公司于2013年10月24日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司全资子公司收购吉林省辰禹建筑工程有限公司全部股权的公告》（公告编号：2013-052）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 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 | -20,258,986 | 17,742,012 | 55,743,010 | 34.84% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 38,000,998 | 47.5% | | | 38,000,998 | -20,258,986 | 17,742,012 | 55,743,010 | 34.84% |
| 其中：境内法人持股 | 1,974,010 | 2.47% | | | 1,974,010 | -3,948,020 | -1,974,010 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 36,026,988 | 45.03% | | | 36,026,988 | -16,310,966 | 19,716,022 | 55,743,010 | 34.84% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 41,999,002 | 52.5% | | | 41,999,002 | 20,258,986 | 62,257,988 | 104,256,990 | 65.16% |
| 1、人民币普通股 | 41,999,002 | 52.5% | | | 41,999,002 | 20,258,986 | 62,257,988 | 104,256,990 | 65.16% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100% | | | 80,000,000 | | 80,000,000 | 160,000,000 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因资本公积金转增股本，以原有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股。转增前公司总股本为80,000,000股，转增后总股本增至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。转增前公司总股本为80,000,000股，转增后总股本增至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

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

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 郭鸿宝 | 32,621,930 | 65,243,860 | 32,621,930 | 0 | 首发承诺 | 2013年9月2日 |
| 新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业 | 1,974,010 | 3,948,020 | 1,974,010 | 0 | 首发承诺 | 2013年9月2日 |
| 合计 | 34,595,940 | 69,191,880 | 34,595,940 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

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

证券发行情况的说明

无。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司因资本公积金转增股本，以原有总股本80,000,000股为基数，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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 11,097 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 12,781 | | | | |
|---|-----------------|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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 | | 48,932,894 | 16,310,966 | 质押 | 53,932,894 |
| | | | | | | | 冻结 | 48,932,894 |
| 郑向阳 | 境内自然人 | 3.09% | 4,939,880 | -350,000 | 4,229,910 | 709,970 | | |
| 李炜 | 境内自然人 | 2.15% | 3,440,276 | | 2,580,206 | 860,070 | | |
| 杨伟玉 | 境内自然人 | 0.82% | 1,314,202 | | | 1,314,202 | | |
| 王保社 | 境内自然人 | 0.7% | 1,127,976 | | | 1,127,976 | | |
| 庞东 | 境内自然人 | 0.7% | 1,120,028 | | | 1,120,028 | | |
| 杨莉莉 | 境内自然人 | 0.65% | 1,043,290 | | | 1,043,290 | | |
| 邹兴庆 | 境内自然人 | 0.5% | 800,000 | | | 800,000 | | |
| 靳风起 | 境内自然人 | 0.48% | 768,915 | | | 768,915 | | |
| 崔宝宇 | 境内自然人 | 0.43% | 680,000 | | | 680,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 郭鸿宝 | 16,310,966 | 人民币普通股 | 16,310,966 | | | | | |
| 杨伟玉 | 1,314,202 | 人民币普通股 | 1,314,202 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 杨莉莉 | 1,043,290 | 人民币普通股 | 1,043,290 |
| 李炜 | 860,070 | 人民币普通股 | 860,070 |
| 邹兴庆 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 靳凤起 | 768,915 | 人民币普通股 | 768,915 |
| 郑向阳 | 709,970 | 人民币普通股 | 709,970 |
| 崔宝宇 | 680,000 | 人民币普通股 | 680,000 |
| 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东杨莉莉除通过普通证券账户持有 100,000 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 943,290 股，实际合计持有 1,043,290 股；公司股东靳凤起除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 768,915 股，实际合计持有 768,915 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东郭鸿宝于 2013 年 10 月 30 日将其持有的高管锁定股 1,690 万股和无限售流通股 500 万股质押给红塔证券股份有限公司进行为期 365 天的股票质押式回购交易，上述质押的共 2,090 万股股份占总股本的 13.69%。

公司股东郭鸿宝于 2013 年 11 月 14 日将其持有的无限售流通股 11,300,966 股质押给红塔证券股份有限公司进行为期 90 天的股票质押式回购交易，上述质押的 11,300,966 股股份占总股本的 7.06%。

公司股东郭鸿宝于 2013 年 12 月 23 日将其持有的高管锁定股 32,032,894 股质押给红塔证券股份有限公司进行为期 365 天的股票质押式回购交易，上述质押的 32,032,894 股股份占总股本的 20.02%。

公司股东郭鸿宝于 2013 年 11 月 24 日将其质押给红塔证券股份有限公司为期 90 天的无限售流通股 11,300,966 股提前购回解除质押。

截止报告期末，股东郭鸿宝持有公司股份 65,243,860 股，占本公司总股份的 40.78%，共质押了 53,932,894 股股份，占其持有公司股份总数的 82.66%，占公司总股本的 33.71%。

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------|----------------|
| 郭鸿宝 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 任职公司董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

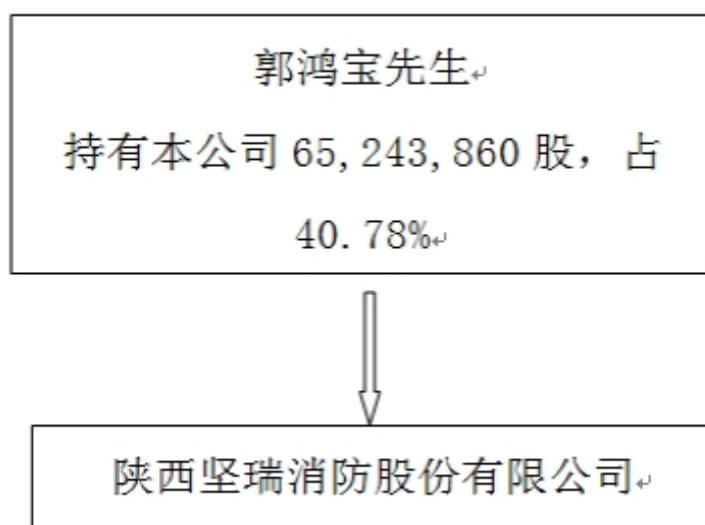
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------|----------------|
| 郭鸿宝 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 任职公司董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数 量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数 量（股） | 限售条件 |
|----------|--------------------|------------------|--------------------|-------|
| 郭鸿宝 | 48,932,894 | 2013 年 12 月 31 日 | | 高管锁定股 |
| 郑向阳 | 4,229,910 | 2013 年 12 月 31 日 | | 高管锁定股 |
| 李炜 | 2,580,206 | 2013 年 12 月 31 日 | | 高管锁定股 |

| | | | | |
|-----|---|------------------|--|--|
| 杨伟玉 | 0 | 2013 年 12 月 31 日 | | |
| 王保社 | 0 | 2013 年 12 月 31 日 | | |
| 庞东 | 0 | 2013 年 12 月 31 日 | | |
| 杨莉莉 | 0 | 2013 年 12 月 31 日 | | |
| 邹兴庆 | 0 | 2013 年 12 月 31 日 | | |
| 靳风起 | 0 | 2013 年 12 月 31 日 | | |
| 崔宝宇 | | | | |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 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) | 本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股) | 本期被 注销的 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) | 增减变 动原因 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|--|--|------------|
| 郭鸿宝 | 董事长 | 男 | 45 | 现任 | 32,621,930 | 32,621,930 | | 65,243,860 | | | | | |
| 郑向阳 | 监事会主席 | 男 | 46 | 现任 | 2,819,940 | 2,469,940 | 350,000 | 4,939,880 | | | | | |
| 李炜 | 副董事长 | 女 | 41 | 现任 | 1,720,138 | 1,720,138 | | 3,440,276 | | | | | |
| 钟伟 | 总经理、董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 李军 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 常云昆 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 马治国 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 李玉萍 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 张富平 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 黎焱 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 高艳艳 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 徐凤江 | 财务总监 | 女 | 44 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|------------|------------|---------|------------|---|---|---|---|----|
| 王印斌 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卓曙虹 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 37,162,008 | 36,812,008 | 350,000 | 73,624,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

2、持有股票期权情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股票期权数量(份) | 本期获授予股票期权数量(份) | 本期已行权股票期权数量(份) | 本期注销的股票期权数量(份) | 期末持有股票期权数量(份) |
|-----|------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 李炜 | 副董事长 | | 200,000 | | | | 200,000 |
| 钟伟 | 总经理、董事 | | 190,000 | | | | 190,000 |
| 李军 | 董事会秘书、副总经理 | | 80,000 | | | | 80,000 |
| 徐凤江 | 财务总监 | | 66,000 | | | | 66,000 |
| 王印斌 | 副总经理 | | 65,000 | | | | 65,000 |
| 合计 | -- | -- | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事

郭鸿宝先生,中国国籍,1969年出生,无永久境外居留权。毕业于北京理工大学安全工程专业,北京大学EMBA。1991年参加工作,历任213研究所助理工程师、西安坚瑞化工有限责任公司董事长、陕西坚瑞化工有限责任公司执行董事、总裁。曾于2013年9月3日受到深圳证券交易所通报批评的处分。现任公司董事长,兼任全资子公司西安新思化工设备制造有限公司执行董事。

李 炜女士,中国国籍,1972年出生,无永久境外居留权。毕业于陕西财经学院国际会计专业,本科学历,中国注册会计师,ACCA学员。曾任金花企业集团核算部、资金部经理,2005年起任陕西坚瑞化工有限责任公司财务总监、副总经理职务。曾于2013年9月3日受到深圳证券交易所通报批评的处分。现任公司副董事长。

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

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

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

李玉萍女士,中国国籍,1964年出生,无永久境外居留权。博士,硕士生导师,现任西北工业大学管理学院会计系教授,西安开元投资集团股份有限公司独立董事,陕西省财政学会第八届理事会理事,西安市会计学会第八届理事会理事,现任公司独立董事。

马治国先生,中国国籍,1959年出生,无永久境外居留权。博士。现任西安交通大学法学院副院长,教授,博士生导师

师，中国科学技术法学会副会长，现任公司独立董事。

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

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

2、公司监事

郑向阳先生，中国国籍，1968年出生，无永久境外居留权。毕业于西安建筑科技大学工民建专业，本科学历，西北大学EMBA，在职会计学研究生。1990年参加工作，先后在西安市自来水公司从事设计施工工作，在西安高新雁塔科技园、西安新科集团公司从事工程管理工作，2005年起任陕西坚瑞化工有限责任公司副总裁职务。现任公司监事会主席，兼任全资子公司西安新思化工设备制造有限公司监事。

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

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

3、公司高管

钟 伟先生，任公司总经理（简历见前述“公司现任董事简历”）。

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

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

徐凤江女士，中国国籍，1970年出生，无永久境外居留权。毕业于西安交通大学会计学专业，本科学历，MPACC学员。曾任西安荣和高级陶瓷有限公司会计主管、陕西富安果汁有限公司财务经理、陕西坚瑞化工有限责任公司财务经理。曾于2013年9月3日受到深圳证券交易所通报批评的处分。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|----------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 郭鸿宝 | 董事长 | 男 | 45 | 现任 | 39 | | 39 |
| 郑向阳 | 监事会主席 | 男 | 46 | 现任 | 23 | | 23 |
| 李炜 | 副董事长 | 女 | 41 | 现任 | 35 | | 35 |
| 钟伟 | 总经理 | 男 | 42 | 现任 | 27 | | 27 |
| 常云昆 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 5 | | 5 |
| 马治国 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5 | | 5 |
| 李玉萍 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | | | |
| 张富平 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 5 | | 5 |
| 卓曙虹 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 0.5 | | 0.5 |
| 李军 | 董事会秘书、 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 24 | | 24 |
| 王印斌 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 23 | | 23 |
| 徐凤江 | 财务总监 | 女 | 44 | 现任 | 23 | | 23 |
| 黎焱 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 0.5 | | 0.5 |
| 高艳艳 | 职工监事 | 女 | 37 | 现任 | 6 | | 6 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 216 | 0 | 216 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、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 |
|-----|-------|-----|-------------|--------------------------------|
| 张富平 | 独立董事 | 离职 | 2013年10月10日 | 担任公司审计工作的会计师事务所与其所在单位合并，丧失独立性。 |
| 李玉萍 | 独立董事 | 聘任 | 2013年10月10日 | |
| 李炜 | 总经理 | 离职 | 2013年12月19日 | 工作原因。 |
| 李炜 | 副董事长 | 被选举 | 2013年12月19日 | |
| 钟伟 | 副总经理 | 离职 | 2013年12月19日 | 工作原因。 |
| 钟伟 | 总经理 | 聘任 | 2013年12月19日 | |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，本公司在册员工总数551名。

（一）员工专业结构

截止2013年12月31日，本公司员工专业结构如下表：

| 类别 | 人数 | 占总人数的比例 |
|---------|-----|---------|
| 生产人员 | 147 | 26.68% |
| 研发人员 | 47 | 8.53% |
| 销售及服务人员 | 216 | 39.20% |
| 管理及行政人员 | 141 | 25.59% |
| 合计 | 551 | 100.00% |

（二）员工受教育程度

截止2013年12月31日，本公司员工受教育程度如下表：

| 类别 | 人数 | 占总人数的比例 |
|---------|-----|---------|
| 硕士及硕士以上 | 39 | 7.08% |
| 本科 | 173 | 31.40% |
| 大专 | 214 | 38.84% |
| 中专、高中以下 | 125 | 22.68% |
| 合计 | 551 | 100.00% |

截止2013年12月31日，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于公司股东大会

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

2、关于公司董事会

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

3、关于监事会

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

4、关于高级管理人员

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

5、关于信息披露和透明度

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

6、关于公司内部控制

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

7、关于利益相关者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------------|--|------------------|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 05 月 27 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 05 月 27 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|--|------------------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 10 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 10 月 10 日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|------------------|--|------------------|
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2013 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 02 月 05 日 |
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2013 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 03 月 27 日 |
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 04 月 24 日 |
| 第二届董事会第二十四次会议 | 2013 年 06 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 06 月 25 日 |
| 第二届董事会第二十五次会议 | 2013 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 08 月 23 日 |
| 第二届董事会第二十六次会议 | 2013 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 09 月 18 日 |
| 第二届董事会第二十七次会议 | 2013 年 10 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 10 月 25 日 |
| 第二届董事会第二十八次会议 | 2013 年 12 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 12 月 11 日 |
| 第二届董事会第二十九次会议 | 2013 年 12 月 19 日 | 巨潮资讯网 | 2013 年 12 月 20 日 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 议 | | http://www.cninfo.com.cn | |
|---|--|---|--|

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，强化信息披露责任意识，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《年报信息重大差错责任追究制度》。报告期内公司于 2013 年 2 月 28 日披露了《2012 年度业绩快报》，营业利润为 290.44 万元，归属于上市公司股东的净利润为 347.12 万元。于 2013 年 4 月 17 日公司披露了《2012 年度业绩快报修正公告》，并对业绩快报修正情况做出说明，修正后的业绩为：营业利润-1,708.92 万元，归属于上市公司股东的净利润-1,324.18 万元。于 2013 年 4 月 24 日公司披露了《2012 年度报告》，营业利润为-17,165,584.37 元，归属于上市公司股东的净利润为-12,969,648.22 元。与 2013 年 2 月 28 日公司公告的《2012 年度业绩快报》存在较大差异。公司已按照本准则的要求如实披露修正公告，并说明原因及影响。同时，公司以此为戒，对内部管理和政策进行了梳理和整改，进一步明确了消防工程业务收入确认的会计政策，2013 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补充完善消防工程收入确认会计政策的议案》，对消防工程业务会计核算政策进行了详细的规定，统一对会计政策的理解，从而避免重大差异的发生。公司依据《年报信息重大差错责任追究制度》的规定，对造成此次重大差异的直接责任人进行了经济处罚。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 17 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字[2014]第 61060002 号 |
| 注册会计师姓名 | 翟晓敏、杨光宇 |

审计报告正文



通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing

邮政编码 (Post Code) : 100039

电话 (Tel) : +86(10)88219191

传真 (Fax) : +86(10)88210558

审计报告

瑞华审字[2014]第61060002号

陕西坚瑞消防股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了坚瑞消防2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：翟晓敏
中国注册会计师：杨光宇
二〇一四年三月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 159,935,838.98 | 236,220,742.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,660,000.00 | 428,590.00 |
| 应收账款 | 208,097,446.13 | 137,967,904.98 |
| 预付款项 | 29,712,592.00 | 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 | 787,015.74 | 1,768,332.77 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 21,327,191.09 | 9,468,245.80 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 30,513,687.61 | 17,411,457.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | 4,627,912.38 | 2,789,824.41 |
| 流动资产合计 | 457,661,683.93 | 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 | 108,937,188.32 | 88,979,351.18 |
| 在建工程 | 5,348,844.49 | 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 | 94,740,279.61 | 13,179,284.34 |
| 开发支出 | 2,023,167.02 | 12,996,366.64 |
| 商誉 | 25,191,211.43 | 2,076,857.00 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,964,750.48 | 2,905,493.81 |
| 其他非流动资产 | 1,572,658.24 | 2,300,398.94 |
| 非流动资产合计 | 242,901,694.93 | 123,661,347.25 |
| 资产总计 | 700,563,378.86 | 592,826,353.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 63,947,066.96 | 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 | 10,010,000.00 | |
| 应付账款 | 74,010,071.09 | 44,099,373.63 |
| 预收款项 | 11,333,758.51 | 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 | 6,325,604.86 | 3,446,221.60 |
| 应交税费 | 14,764,034.79 | 3,280,886.56 |
| 应付利息 | 295,986.15 | 319,976.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 35,129,537.79 | 8,099,257.08 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 52,805.38 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 215,816,060.15 | 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 | 4,312,040.58 | 6,154,933.44 |
| 非流动负债合计 | 4,384,734.38 | 6,227,627.24 |
| 负债合计 | 220,200,794.53 | 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 | 6,668,284.50 | 6,397,339.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 46,953,780.16 | 42,396,795.31 |
| 外币报表折算差额 | -25,008.15 | -1,935.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 478,306,146.89 | 473,501,290.58 |
| 少数股东权益 | 2,056,437.44 | 204,121.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 480,362,584.33 | 473,705,412.01 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 700,563,378.86 | 592,826,353.62 |
|-------------------|----------------|----------------|

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

2、母公司资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 86,369,300.31 | 129,701,467.59 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,380,000.00 | 328,590.00 |
| 应收账款 | 93,158,608.38 | 87,580,072.49 |
| 预付款项 | 29,443,774.46 | 15,214,278.19 |
| 应收利息 | 405,350.00 | 249,944.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 69,092,086.12 | 72,548,144.10 |
| 存货 | 2,923,978.22 | 9,784,873.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,535,371.31 | 2,745,468.80 |
| 流动资产合计 | 286,308,468.80 | 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 | 255,295,337.39 | 207,805,337.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 27,065,009.20 | 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 | 28,497,485.62 | 11,462,001.80 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | 12,996,366.64 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,235,043.26 | 2,266,547.50 |
| 其他非流动资产 | 1,572,658.24 | 2,300,398.94 |
| 非流动资产合计 | 314,665,533.71 | 267,963,705.12 |
| 资产总计 | 600,974,002.51 | 586,116,543.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 47,947,066.96 | 51,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 16,034,804.22 | 18,994,788.30 |
| 预收款项 | 3,888,215.46 | 1,663,894.77 |
| 应付职工薪酬 | 920,908.62 | 2,265,052.48 |
| 应交税费 | 6,613,361.72 | 2,825,266.00 |
| 应付利息 | 295,986.15 | 319,976.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 37,659,959.26 | 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 | 123,360,302.39 | 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 | 3,061,409.18 | 5,481,100.72 |
| 非流动负债合计 | 3,134,102.98 | 5,553,794.52 |
| 负债合计 | 126,494,405.37 | 115,004,942.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 265,367,640.38 | 344,709,090.38 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,668,284.50 | 6,397,339.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 42,443,672.26 | 40,005,170.82 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 474,479,597.14 | 471,111,601.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 600,974,002.51 | 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 | 269,464,494.05 | 170,022,179.57 |
| 其中：营业收入 | 269,464,494.05 | 170,022,179.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 261,236,286.78 | 187,111,359.28 |
| 其中：营业成本 | 176,397,006.23 | 109,292,122.28 |
| 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 | 5,695,511.58 | 3,162,235.13 |
| 销售费用 | 27,455,202.61 | 25,994,908.52 |
| 管理费用 | 46,862,646.96 | 41,173,541.73 |
| 财务费用 | 1,481,214.48 | -1,416,972.37 |
| 资产减值损失 | 3,344,704.92 | 8,905,523.99 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -76,404.66 |
| 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） | 8,228,207.27 | -17,165,584.37 |
| 加：营业外收入 | 2,296,134.85 | 3,183,056.98 |
| 减：营业外支出 | 180,145.17 | 118,774.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 24,836.70 | 39,609.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,344,196.95 | -14,101,302.25 |
| 减：所得税费用 | 4,862,441.87 | -652,102.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,481,755.08 | -13,449,199.94 |
| 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 | 4,827,929.46 | -12,969,648.22 |
| 少数股东损益 | 653,825.62 | -479,551.72 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.16 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 5,481,755.08 | -13,449,199.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,827,929.46 | -12,969,648.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 653,825.62 | -479,551.72 |

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 | 140,814,836.75 | 108,581,803.46 |
| 减：营业成本 | 99,378,900.14 | 66,483,458.00 |
| 营业税金及附加 | 1,495,200.98 | 1,132,244.31 |
| 销售费用 | 20,299,158.63 | 21,309,829.31 |
| 管理费用 | 19,327,894.00 | 27,794,518.65 |
| 财务费用 | 1,558,580.53 | 1,554,749.87 |
| 资产减值损失 | -2,176,363.35 | 7,455,015.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -76,404.66 |
| 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） | 931,465.82 | -17,224,417.00 |
| 加：营业外收入 | 1,871,278.94 | 2,673,427.74 |
| 减：营业外支出 | 61,794.47 | 84,719.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,740,950.29 | -14,635,708.52 |
| 减：所得税费用 | 31,504.24 | -825,917.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,709,446.05 | -13,809,790.75 |
| 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 | 2,709,446.05 | -13,809,790.75 |

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建阁

5、合并现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,982,462.54 | 161,898,533.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 60,098.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,085,347.00 | 34,060,335.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,067,809.54 | 196,018,967.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,902,178.56 | 137,905,786.66 |
| 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 | 37,428,812.62 | 32,122,394.39 |
| 支付的各项税费 | 18,246,207.25 | 15,971,795.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,760,604.03 | 56,782,250.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,337,802.46 | 242,782,226.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,269,992.92 | -46,763,259.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,443,110.07 | 6,076,571.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 280.00 |
| 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 | | 30,000,000.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 122,443,110.07 | 115,387,747.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,472,242.24 | 58,797,888.55 |
| 投资支付的现金 | 81,751,781.35 | 121,000,000.00 |
| 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 | 250,000.00 | 1,770,735.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,474,023.59 | 181,568,623.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,030,913.52 | -66,180,876.12 |
| 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 | 628,550.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 86,130,000.00 | 59,000,000.00 |
| 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 | 88,380,000.00 | 59,628,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,182,933.04 | 29,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,217,783.76 | 2,498,767.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 86,474.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,400,716.80 | 32,085,242.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,979,283.20 | 27,543,307.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,461.83 | -25,571.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,379,085.07 | -85,426,399.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,220,742.78 | 201,647,142.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,841,657.71 | 116,220,742.78 |

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：徐凤江

会计机构负责人：张建国

6、母公司现金流量表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,045,387.12 | 111,413,282.80 |
| 收到的税费返还 | | 60,098.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176,988,738.72 | 84,921,197.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,034,125.84 | 196,394,578.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,464,928.90 | 76,463,504.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,395,897.83 | 23,684,284.60 |
| 支付的各项税费 | 8,429,508.00 | 10,114,663.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,260,602.50 | 90,446,830.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,550,937.23 | 200,709,281.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,483,188.61 | -4,314,703.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 42,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 940,406.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 280.00 |
| 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 | | 4,678,231.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,940,406.55 | 83,989,407.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,019,007.76 | 8,203,928.51 |
| 投资支付的现金 | 97,584,181.27 | 96,315,010.00 |
| 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 | | 1,977,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,603,189.03 | 106,495,938.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,662,782.48 | -22,506,531.50 |
| 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 | 70,130,000.00 | 59,000,000.00 |
| 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 | 70,130,000.00 | 59,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,182,933.04 | 29,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,217,783.76 | 2,498,767.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 86,474.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,400,716.80 | 32,085,242.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,270,716.80 | 26,914,757.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,461.83 | -25,571.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,507,772.50 | 67,951.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,701,467.59 | 87,633,516.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,193,695.09 | 87,701,467.59 |

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 | | | 270,944.61 | | 4,556,984.85 | -23,073.15 | 1,852,316.01 | 6,657,172.32 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 4,827,929.46 | | 653,825.62 | 5,481,755.08 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 4,827,929.46 | | 653,825.62 | 5,481,755.08 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 1,198,490.39 | 1,198,490.39 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | -1,801,509.61 | -1,801,509.61 |
| （四）利润分配 | | | | | 270,944.61 | -270,944.61 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 270,944.61 | -270,944.61 | | | |
| 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 | | | | | | | -23,073.15 | | -23,073.15 |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 264,709,090.38 | | | 6,668,284.50 | 46,953,780.16 | -25,008.15 | 2,056,437.44 | 480,362,584.33 |

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 | 所有者权 |
| | | | |

| | 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 | 权益 | 益合计 |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 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、本年初余额 | 80,000,000.00 | 344,709,090.38 | | | 6,397,339.89 | | 55,366,443.53 | | | 486,472,873.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -12,969,648.22 | -1,935.00 | 204,121.43 | -12,767,461.79 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -12,969,648.22 | | -479,551.72 | -13,449,199.94 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -12,969,648.22 | | -479,551.72 | -13,449,199.94 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 683,673.15 | 683,673.15 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 629,750.00 | 629,750.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 53,923.15 | 53,923.15 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |

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

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 | 344,709,090.38 | | | 6,397,339.89 | | 40,005,170.82 | 471,111,601.09 |
| 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 | 344,709,090.38 | | | 6,397,339.89 | | 40,005,170.82 | 471,111,601.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,000,000.00 | -79,341,450.00 | | | 270,944.61 | | 2,438,501.44 | 3,367,996.05 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 2,709,446.05 | 2,709,446.05 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 2,709,446.05 | 2,709,446.05 |
| (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 | | | | | 270,944.61 | | -270,944.61 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 270,944.61 | | -270,944.61 | |
| 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 | | 658,550.00 | | | | | | 658,550.00 |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 265,367,640.38 | | | 6,668,284.50 | | 42,443,672.26 | 474,479,597.14 |

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：张建国

三、公司基本情况

1、历史沿革

陕西坚瑞消防股份有限公司(以下简称“本公司”)是由陕西坚瑞化工有限责任公司(以下简称“原公司”)整体变更发起设立的股份有限公司,本公司的注册地址为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。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,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)核准首次公开发行股票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日本公司已按上述年度利润分配预案完成了权益分派。2013年6月26日,业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具国浩验字[2013]711C0001号《验资报告》,2013年8月19日,完成了增资的工商变更登记手续。

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S型气溶胶自动灭火装置、控制器、消防工程。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、4(2))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”。

(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

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、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。

10、金融工具

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不

能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公

允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;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的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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 | 职工备用金及子公司借款 |
| 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

| 组合名称 | 方法说明 |
|------|-----------------|
| 组合 1 | 不计提坏账准备 |
| 组合 3 | 根据性质按历史坏账准备比例计提 |

(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。 |

12、存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、委托加工物资、工程施工、低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出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

存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照

本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益,按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益,相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和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。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在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。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、4、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益;采用权益法核算的长期股权投资,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产,并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的,按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

不适用。

15、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、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法

在使用寿命内计提折旧。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.8 |
| 机器设备 | 5-10 | 5% | 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

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

息债务形式发生的支出：

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(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

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、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

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(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

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，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。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

27、政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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）会计政策

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延

所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

34、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

35、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 | 应税收入 | 17% |
| 营业税 | 应税营业额 | 3%-5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%及 25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

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 | 全资子公司 | 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、消防器材 | 39,900,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|-----|---------------|---|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 西安金泰安全消防技术有限公司 | 全资子公司 | 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（国家限制和禁止的商品、 | 90,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
|----------------|-------|-----|-----|---------------|---|---------------|--|------|------|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----|-----|------------------|--|------------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 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 | 全资子 公司 | 西安市 | 制造业 | 5,000,0 00.00 | 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 上经营 | 5,000,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|----|---------------|---|---------------|------|------|---|--|--|--|--|
| | | | | | 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 | 全资子公司 | 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、压缩机及配件的 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------|------|---------------|---|---------------|--|------|------|---|------------|------------|--|
| | | | | | 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 | 全资子公司 | 英属维尔京群岛 | 服务业 | 315,000.00 | 贸易、服务 | 315,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| J&R Fire FZCO | 控股子公司 | 迪拜 | 商业 | 1,573,900.00 | 消防设备检测、安装及贸易销售 | 944,200.00 | | 60% | 60% | 是 | 525,066.23 | -75,410.08 | |
| 西安美安消防设备制造有限公司 | 全资子公司 | 西安 | 消防工程 | 10,000,000.00 | 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统、电 | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----|-----|--------------|--|--------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 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；货物与技术的进出口经营。 | | | | | | | | |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 全资子公司 | 西安 | 制造业 | 5,000,000.00 | 气溶胶自动灭火装置、干粉自动灭火装置的开发、生产、销售；水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。 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

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 | 全资子 公司 | 西安 | 制造业 | 8,000,0 00.00 | 化工产 品(不 含易燃 易爆产 品)、纳 米材 料、计 算机电 子通讯 器材、 金属材 料、建 筑装饰 材料、 仪器仪 表、气 溶胶产 品、冷 却产品 的生 产、销 售、安 装及工 | 6,627,2 00.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|---------------|---|--------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 程技术培训和咨询 | | | | | | | | |
| 广州绿荫消防科技有限公司 | 全资子公司 | 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) | 9,755,000.00 | | 100% | 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 | 全资子 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 动灭 火设 备及 材料、 工模 具、软 件产 品 的 设计、 生 产、销 售及 服 务；机 电设 备 安 装 设 计、建 筑智 能 化、 管 道 工 程、钢 | 50,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|------|---------------|--|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| | | | | | 结构工程、装饰装修工程的施工及维保 (以上经营范围除国家专控及前置许可项目)。 | | | | | | | | |
| 武汉华盛电子有限责任公司 | 控股子公司 | 武汉 | 消防工程 | 6,000,000.00 | 消防系统工程, 中央空调系统工程, 电视监控报警系统, 综合布线及楼宇监控, 电子计算机网络系统工程开发、设计安装(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)。 | 2,177,000.00 | | 65% | 65% | 是 | | | |
| 北京福赛尔安全消防 | 控股子公司 | 北京 | 制造业 | 20,000,000.00 | 灭火装置、火灾报警 | 26,500,000.00 | | 85% | 85% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 设备有限公司 | | | | | 系统、消防器材、消防设备的生产。销售灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备、计算机软件；计算机软件开发、技术服务。 | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

本年度新设立两家子公司：西安美安消防设备制造有限公司、西安坚瑞特种消防设备有限公司。本年非同一控制下企业合并取得的子公司：北京福赛尔安全消防设备有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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（A） | 9,936,082.81 | -63,917.19 |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司（B） | 4,994,712.60 | -5,287.40 |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司（C） | 12,121,514.45 | 4,131,578.49 |

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其他说明

新纳入合并报表的主题：

- （A）西安美安消防设备制造有限公司为本年投资设立的子公司。
- （B）西安坚瑞特种消防设备有限公司为本年投资设立的子公司。
- （C）北京福赛尔安全消防设备有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司。

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 |
|-----------------|---------------|--|
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 18,926,218.75 | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。 |

非同一控制下企业合并的其他说明

- （1）北京福赛尔安全消防设备有限公司

2013年6月25日，本公司向崔德印收购了其拥有的北京福赛尔安全消防设备有限公司85%的股权。本次交易的购买日为2013年6月25日，系本公司取得对北京福赛尔安全消防设备有限公司的控制权的日期。

- ① 合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

| 项目 | 金额 |
|------------------|---------------|
| 合并成本： | |
| 支付的现金 | 6,750,000.00 |
| 未来还需支付的现金 | 6,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 12,750,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产的公允价值 | -5,958,554.43 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额） | 18,708,554.43 |
|--------------------------------|---------------|

②北京福赛尔安全消防设备有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 上年末账面价值 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金及现金等价物 | 484,070.07 | 484,070.07 | 41,573.13 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收款项 | 1930597.46 | 1930597.46 | 1,121,029.48 |
| 存货 | 5,601,079.20 | 5,601,079.20 | 1,003,307.74 |
| 其他流动资产 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 固定资产 | 65,791.46 | 65,791.46 | 73,104.11 |
| 无形资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 175,891.55 | 175,891.55 | |
| 减：借款 | | | |
| 应付款项 | 15,415,582.46 | 15,415,582.46 | 4,238,635.54 |
| 应付职工薪酬 | -148,088.68 | -148,088.68 | 57,124.61 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他负债 | | | |
| 净资产 | -7,010,064.04 | -7,010,064.04 | -5,434,870.01 |
| 减：少数股东权益 | -1,051,509.61 | -1,051,509.61 | |
| 取得的净资产 | -5,958,554.43 | -5,958,554.43 | |
| | | | |
| 以现金支付的对价 | | 6,750,000.00 | |
| 减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物 | | 484,070.07 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | | 6,265,929.93 | |

③北京福赛尔安全消防设备有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

| 项 目 | 金 额 |
|----------|----------------|
| 营业收入 | 30,621,338.99 |
| 净利润 | 4,131,578.49 |
| 经营活动现金流量 | -10,821,349.27 |
| 现金流量净额 | 4,572,790.76 |

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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 | 合并中确认的高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 | | | | |

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

| 项目 | 资产和负债项目 | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2013年12月31日 | 2013年1月1日 |
| JNR Global Holding Limited | 1美元 = 6.0969人民币 | 1美元 = 6.2855人民币 |
| J&R Fire FZCO | 1美元 = 6.0969人民币 | 1美元 = 6.2855人民币 |
| 项目 | 收入、费用现金流量项目 | |
| | 2013年度 | 2012年度 |
| JNR Global Holding Limited | 1美元 = 6.1477人民币 | 1美元 = 6.2932人民币 |
| J&R Fire FZCO | 1美元 = 6.1477人民币 | 1美元 = 6.2932人民币 |

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： | -- | -- | 498,542.48 | -- | -- | 185,695.59 |
| 人民币 | -- | -- | 498,542.48 | -- | -- | 185,695.59 |
| 银行存款： | -- | -- | 83,343,115.23 | -- | -- | 116,035,047.19 |
| 人民币 | -- | -- | 83,276,565.72 | -- | -- | 114,273,134.05 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---------|----------------|------------|---------|----------------|
| -美元 | 4,250.98 | 6.0969 | 25,917.80 | 280,312.11 | 6.2855 | 1,761,901.77 |
| -欧元 | 0.80 | 8.4189 | 6.71 | 0.78 | 8.3176 | 6.49 |
| -英镑 | 0.40 | 10.0556 | 4.04 | 0.48 | 10.1611 | 4.88 |
| -迪拉姆 | 23,966.73 | 1.6949 | 40,620.96 | | | |
| 其他货币资金: | -- | -- | 76,094,181.27 | -- | -- | 120,000,000.00 |
| 人民币 | -- | -- | 76,094,181.27 | -- | -- | 120,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 159,935,838.98 | -- | -- | 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

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 | 2,660,000.00 | 428,590.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 2,660,000.00 | 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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 渭南市惠农农业生产资料有限公司 | 2013年09月17日 | 2014年03月17日 | 1,000,000.00 | |
| 河北巴登商贸有限公司 | 2013年07月16日 | 2014年01月16日 | 500,000.00 | |
| 枣庄光源通信器材有限公司 | 2013年07月10日 | 2014年01月08日 | 500,000.00 | |
| 江苏百安机电设备工程有限公司 | 2013年12月04日 | 2014年06月04日 | 500,000.00 | |
| 山东常林机械集团股份有限公司 | 2013年09月25日 | 2014年03月24日 | 500,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 3,000,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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 | 1,388,837.62 | 2,370,154.65 | 787,015.74 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 1,768,332.77 | 1,388,837.62 | 2,370,154.65 | 787,015.74 |
|----|--------------|--------------|--------------|------------|

(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 | | | | | | | | |
| | 228,158,156.86 | 100% | 20,060,710.73 | 8.8% | 154,718,625.20 | 100% | 16,750,720.22 | 10.83% |
| 组合小计 | 228,158,156.86 | 100% | 20,060,710.73 | 8.8% | 154,718,625.20 | 100% | 16,750,720.22 | 10.83% |
| 合计 | 228,158,156.86 | -- | 20,060,710.73 | -- | 154,718,625.20 | -- | 16,750,720.22 | -- |

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，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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 152,924,288.76 | 67.03% | 1,539,614.87 | 98,397,712.31 | 63.6% | 983,977.14 |
| 1年以内小计 | 152,924,288.76 | 67.03% | 1,539,614.87 | 98,397,712.31 | 63.6% | 983,977.14 |
| 1至2年 | 55,322,631.70 | 24.25% | 5,532,263.17 | 26,447,807.27 | 17.09% | 2,644,780.73 |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 2至3年 | 9,889,148.17 | 4.33% | 2,966,744.45 | 23,930,204.66 | 15.47% | 7,179,061.39 |
| 3年以上 | 10,022,088.24 | 4.39% | 10,022,088.24 | 5,942,900.96 | 3.84% | 5,942,900.96 |
| 合计 | 228,158,156.87 | -- | 20,060,710.73 | 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（%） |
|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 国家电网公司直流建设分公司 | 非关联方 | 15,951,536.01 | 1 年以内 | 6.99% |

| | | | | |
|----------------------|------|---------------|---------------|--------|
| 江苏省华海消防工程安装有限公司无锡分公司 | 非关联方 | 12,839,898.63 | 1 年以内、1 至 2 年 | 5.63% |
| 武汉嘉远房地产开发有限公司 | 非关联方 | 6,931,542.93 | 1 年以内 | 3.04% |
| 小店区综合开发公司 | 非关联方 | 4,862,967.66 | 1 年以内 | 2.13% |
| 山东电力建设第三工程公司 | 非关联方 | 4,046,918.35 | 1 至 2 年 | 1.77% |
| 合计 | -- | 44,632,863.58 | -- | 19.56% |

(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 | | | | | | | | |
| 职工备用金组合 | 6,281,743.52 | 26.29% | | | 4,466,675.73 | 37.22% | | |
| 公司借款组合 | | | | | | | | |
| 其他组合 | 13,463,116.98 | 56.35% | | | 4,924,177.59 | 41.04% | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 账龄组合 | 4,148,672.90 | 17.36% | 2,566,342.31 | 61.86% | 2,609,020.38 | 21.74% | 2,531,627.90 | 97.03% |
| 组合小计 | 23,893,533.40 | | 2,566,342.31 | 61.86% | 11,999,873.70 | | 2,531,627.90 | 97.03% |
| 合计 | 23,893,533.40 | -- | 2,566,342.31 | -- | 11,999,873.70 | -- | 2,531,627.90 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 1,545,432.52 | 37.25% | 15,454.32 | 62,771.04 | 2.41% | 627.71 |
| 1 年以内小计 | 1,545,432.52 | 37.25% | 15,454.32 | 62,771.04 | 2.41% | 627.71 |
| 1 至 2 年 | 44,991.04 | 1.08% | 4,499.10 | 16,943.50 | 0.65% | 1,694.35 |
| 2 至 3 年 | 16,943.50 | 0.41% | 5,083.05 | | | |
| 3 年以上 | 2,541,305.84 | 61.26% | 2,541,305.84 | 2,529,305.84 | 96.94% | 2,529,305.84 |
| 合计 | 4,148,672.90 | -- | 2,566,342.31 | 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(%) |
|---------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 恩施东方华庭房地产有限公司 | 非关联方 | 2,017,505.84 | 5 年以上 | 8.44% |
| 王红 | 非关联方 | 716,475.00 | 1 年以内 | 3.01% |
| 张智军 | 非关联方 | 620,600.00 | 1 年以内 | 2.6% |
| 郭宏战 | 非关联方 | 522,000.00 | 1 年以内 | 2.18% |
| 财通证券有限责任公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 2.09% |
| 合计 | -- | 4,376,580.84 | -- | 18.32% |

(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： | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因（如有） |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|

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 | 22,903,683.25 | 75.86% | 57,584,029.48 | 90.56% |
| 1至2年 | 4,727,177.91 | 15.66% | 5,474,821.23 | 8.61% |
| 2至3年 | 2,081,730.84 | 6.89% | 51,057.00 | 0.08% |
| 合计 | 29,712,592.00 | -- | 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 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 工程尚未完工 |
| 西安雁塔建设集团有限公司 | 非关联方 | 4,270,000.00 | 1-2年 | 工程尚未完工 |

| | | | | |
|-------------------------|------|---------------|-------|----------|
| 陕西凯华工贸有限公司 | 非关联方 | 1,306,387.15 | 1-2 年 | 工程物料尚未提供 |
| 天津市国丰通讯工程技术开发有限公司开发区分公司 | 非关联方 | 700,000.00 | 2-3 年 | 设备尚未交付 |
| 醴陵天马花炮机械有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 2-3 年 | 设备尚未交付 |
| 合计 | -- | 21,776,387.15 | -- | -- |

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 | 11,275,175.36 | | 11,275,175.36 | 9,902,921.61 | | 9,902,921.61 |
| 在产品 | 680,522.48 | | 680,522.48 | 542,276.90 | | 542,276.90 |
| 库存商品 | 982,720.67 | | 982,720.67 | 3,498,888.62 | | 3,498,888.62 |
| 自制半成品 | 150,585.17 | | 150,585.17 | 320,267.42 | | 320,267.42 |
| 委托加工物资 | | | | 43,862.42 | | 43,862.42 |
| 发出商品 | 1,194,053.38 | | 1,194,053.38 | | | |
| 生产成本 | 716,913.89 | | 716,913.89 | | | |
| 工程施工 | 15,508,618.66 | | 15,508,618.66 | 3,085,400.95 | | 3,085,400.95 |
| 低值易耗品 | 5,098.00 | | 5,098.00 | 17,840.00 | | 17,840.00 |
| 合计 | 30,513,687.61 | | 30,513,687.61 | 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 |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税金 | 4,627,912.38 | 2,789,824.41 |
| 合计 | 4,627,912.38 | 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债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|----|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
| | | | | | | |

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 | | | | | | | |

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 |
|----------------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京坚瑞富立消防科技有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 923,595.34 | | 923,595.34 | 3.33% | 3.33% | | | | |
| 陕西省农村信用合作社 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.45% | 0.45% | | | | |
| 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 | 本期增加 | 本期减少 | 期末公允 |
|----|-------|------|------|------|
| | | | | |

| | 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 | 价值 |
|--|---|----|----------------|--------------|----|-------------|----|
|--|---|----|----------------|--------------|----|-------------|----|

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 | 29,737,633.97 | | 2,503,661.63 | 131,111,807.35 |
| 其中：房屋及建筑物 | 80,238,991.09 | 26,263,242.11 | | | 106,502,233.20 |
| 机器设备 | 5,858,861.91 | 1,050,256.73 | | 1,802,566.78 | 5,106,551.86 |
| 运输工具 | 9,469,863.92 | 1,207,222.06 | | 308,454.32 | 10,368,631.66 |
| 办公设备及其他设备 | 8,310,118.09 | 1,216,913.07 | | | 9,134,390.63 |
| -- | 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 | | 9,015,609.31 | 1,739,474.11 | 22,174,619.03 |
| 其中：房屋及建筑物 | 7,325,944.42 | | 3,775,658.46 | | 11,101,602.88 |
| 机器设备 | 1,697,258.52 | | 1,071,762.94 | 1,321,100.32 | 1,447,921.14 |
| 运输工具 | 3,835,604.53 | | 2,090,809.51 | 93,073.53 | 5,833,340.51 |
| 办公设备及其他设备 | 2,039,676.36 | | 2,077,378.40 | 325,300.26 | 3,791,754.50 |
| -- | 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 | | -- | | 108,937,188.32 |
| 其中：房屋及建筑物 | 72,913,046.67 | | -- | | 95,400,630.32 |
| 机器设备 | 4,161,603.39 | | -- | | 3,658,630.72 |
| 运输工具 | 5,634,259.39 | | -- | | 4,535,291.15 |
| 办公设备及其他设备 | 6,270,441.73 | | -- | | 5,342,636.13 |
| 办公设备及其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 88,979,351.18 | | -- | | 108,937,188.32 |
| 其中：房屋及建筑物 | 72,913,046.67 | | -- | | 95,400,630.32 |
| 机器设备 | 4,161,603.39 | | -- | | 3,658,630.72 |
| 运输工具 | 5,634,259.39 | | -- | | 4,535,291.15 |
| 办公设备及其他设备 | 6,270,441.73 | | -- | | 5,342,636.13 |

本期折旧额 9,016,882.90 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 |
|---------------|-------------|---------------------|
| 新长安广场 10701 房 | 开发商递交相关手续滞后 | 预计 2014 年 6 月 30 日前 |
| 新长安广场 10702 房 | 开发商递交相关手续滞后 | 预计 2014 年 6 月 30 日前 |
| 新长安广场 10703 房 | 开发商递交相关手续滞后 | 预计 2014 年 6 月 30 日前 |
| 新长安广场 10704 房 | 开发商递交相关手续滞后 | 预计 2014 年 6 月 30 日前 |
| 新长安广场车库 B1 | 开发商递交相关手续滞后 | 预计 2014 年 6 月 30 日前 |
| 新长安广场车库 B12 | 开发商递交相关手续滞后 | 预计 2014 年 6 月 30 日前 |

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 |
| 年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地 | 5,187,969.49 | | 5,187,969.49 | 100,000.00 | | 100,000.00 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|
| 建设项目 | | | | | | |
| 围墙 | 160,875.00 | | 160,875.00 | | | |
| 合计 | 5,348,844.49 | | 5,348,844.49 | 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 |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 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 | 460,750,000.00 | 100,000.00 | 5,087,969.49 | | | | 1.13 | | | | 募股资金 | 5,187,969.49 |
| 合计 | 460,750,000.00 | 100,000.00 | 5,087,969.49 | | | -- | -- | | | -- | -- | 5,187,969.49 |

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 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 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 | 厂房主体基础工程完成，主体工程开始施工 | 工程进度以工程量计量单为基础进行估计 |

(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 | 85,062,633.98 | | 102,238,300.45 |
| 土地使用权 | 6,652,440.00 | 60,270,000.00 | | 66,922,440.00 |
| 专有技术 | 6,651,277.47 | 22,137,874.73 | | 28,789,152.20 |
| 专利权 | 3,862,449.00 | 2,646,009.25 | | 6,508,458.25 |
| 财务软件 | 9,500.00 | 8,750.00 | | 18,250.00 |
| 二、累计摊销合计 | 3,996,382.13 | 3,501,638.71 | | 7,498,020.84 |
| 土地使用权 | 548,815.80 | 145,638.60 | | 694,454.40 |
| 专有技术 | 3,031,376.25 | 2,464,218.79 | | 5,495,595.04 |
| 专利权 | 415,873.42 | 888,656.37 | | 1,304,529.79 |
| 财务软件 | 316.66 | 3,124.95 | | 3,441.61 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 13,179,284.34 | 81,560,995.27 | | 94,740,279.61 |
| 土地使用权 | 6,103,624.20 | | | 66,886,535.60 |
| 专有技术 | 3,619,901.22 | | | 23,293,557.16 |
| 专利权 | 3,446,575.58 | | | 5,203,928.46 |
| 财务软件 | 9,183.34 | | | 14,808.39 |
| 土地使用权 | | | | |
| 专有技术 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 财务软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 13,179,284.34 | 81,560,995.27 | | 94,740,279.61 |
| 土地使用权 | 6,103,624.20 | | | 66,886,535.60 |
| 专有技术 | 3,619,901.22 | | | 23,293,557.16 |
| 专利权 | 3,446,575.58 | | | 5,203,928.46 |
| 财务软件 | 9,183.34 | | | 14,808.39 |

本期摊销额 3,501,638.71 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 | 139,851.88 | | 2,286,487.41 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|
| 装甲车拟爆装置 | 2,795,317.03 | 14,047.01 | | 2,809,364.04 | |
| 新型固定式灭火装置 | 2,279,533.94 | | | 2,279,533.94 | |
| 火灾报警控制器 | 4,475,105.79 | 8,961,492.60 | | 13,436,598.39 | |
| 漏电报警项目 | | 2,023,167.02 | | | 2,023,167.02 |
| 合计 | 12,996,366.64 | 11,144,561.54 | | 22,117,761.16 | 2,023,167.02 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 82.78%。

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 23.18%。

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 |
|---------------------|--------------|---------------|------|---------------|------------|
| 武汉华盛电子有限责任公司 | 2,076,857.00 | 4,405,800.00 | | 6,482,657.00 | |
| 坚瑞永安安全系统工程有 限公司 | 102,451.50 | | | 102,451.50 | 102,451.50 |
| 北京福赛尔消防安全设备有 限公司 | | 18,708,554.43 | | 18,708,554.43 | |
| 合计 | 2,179,308.50 | 23,114,354.43 | | 25,293,662.93 | 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 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

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 | 3,453,938.66 | 2,670,277.85 |
| 无形资产摊销差异 | 510,811.82 | 235,215.96 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 小计 | 3,964,750.48 | 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 | 3,964,750.48 | | 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 | 3,344,704.92 | | | 23,107,071.91 |
| 十三、商誉减值准备 | 102,451.50 | | | | 102,451.50 |
| 合计 | 19,864,818.49 | 3,344,704.92 | | | 23,209,523.41 |

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 | 1,572,658.24 | 2,300,398.94 |
| 合计 | 1,572,658.24 | 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 | 27,947,066.96 | 21,000,000.00 |
| 抵押借款 | 16,000,000.00 | |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 63,947,066.96 | 51,000,000.00 |

短期借款分类的说明

质押借款：

1、本公司2013年11月29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980.00万元，借款期限180天，融资到期日是2014年5月29日，借款利率为年利率5.88%。

2、本公司2013年10月9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800.00万元，借款期限180天，融资到期日是2014年4月12日，借款利率为年利率5.88%。

3、本公司2013年12月11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420.00万元，借款期限180天，融资到期日是2014年6月11日，借款利率为年利率5.88%。

4、本公司2013年8月9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1,043.00万元，截止本期末借款余额为594.71万元，最后一笔融资到期日是2014年1月28日，借款利率为年利率5.88%。

抵押借款：

坚瑞永安安全系统工程有限公司2013年7月24日与上海浦东发展银行西安分行签订1,600.00万元的流动资金借款合同，借款期限是2013年7月24日至2014年7月23日，借款利率以同期同档次国家基准利率基础上浮15%确定。由西安新思化工设备制造有限公司提供抵押担保，自然人郭鸿宝提供保证担保。抵押物是编号为西房权证高宗第20100513154号的房产和编号为高国用（2009）第36号的土地使用权。

保证借款：

1、本公司向中国民生银行股份有限公司西安分行借款1,000.00万元，借款期限自2013年

12月19日至2014年6月19日，借款利率为年利率6.44%，由自然人郭鸿宝、金媛提供担保，保证合同编号为个高保字第DB1200000034139号。

2、本公司向中国民生银行股份有限公司西安分行借款1,000.00万元，借款期限自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，保证合同编号为个高保字第DB1200000034139号。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 | 10,010,000.00 | |
| 合计 | 10,010,000.00 | |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 57,450,505.51 | 35,509,005.56 |
| 1至2年 | 12,340,732.13 | 8,064,010.74 |
| 2至3年 | 3,606,233.77 | |
| 3年以上 | 612,599.68 | 526,357.33 |
| 合计 | 74,010,071.09 | 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

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|---------------|--------------|--------|----------|
| 无锡申益宜尔居建材有限公司 | 3,775,856.16 | 工程未结算 | 尚未归还 |
| 江苏扬子石墨制品有限公司 | 824,820.00 | 工程未结算 | 尚未归还 |
| 丹阳市腾骏空调配件有限公司 | 1,545,701.20 | 工程未结算 | 尚未归还 |
| 重庆梓斌物资公司 | 761,664.00 | 工程未结算 | 尚未归还 |
| 重庆市必诚通风设备有限公司 | 460,633.00 | 工程未结算 | 尚未归还 |
| 合 计 | 7,368,674.36 | | |

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 | 11,062,947.91 | 2,380,198.45 |
| 1 至 2 年 | 56,215.60 | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | 214,595.00 | 214,595.00 |
| 合计 | 11,333,758.51 | 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 | 3,266,284.24 | 37,690,974.56 | 35,057,101.92 | 5,900,156.88 |

| | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 贴和补贴 | | | | |
| 二、职工福利费 | | 450.00 | 450.00 | |
| 三、社会保险费 | 122,742.43 | 5,594,961.58 | 5,346,248.36 | 371,455.65 |
| 其中:1.医疗保险费 | 27,974.18 | 1,615,878.84 | 1,563,232.43 | 80,620.59 |
| 2.基本养老保险费 | 71,636.75 | 3,387,220.29 | 3,273,557.27 | 185,299.77 |
| 3. 重大疾病险 | 392.22 | | | 392.22 |
| 4. 失业保险费 | 20,123.27 | 339,747.97 | 310,541.80 | 49,329.44 |
| 5. 工伤保险费 | 2,122.86 | 111,397.17 | 109,434.25 | 4,085.78 |
| 6. 生育保险费 | 493.15 | 140,717.31 | 89,482.61 | 51,727.85 |
| 四、住房公积金 | 11,532.17 | 780,484.50 | 783,657.10 | 8,359.57 |
| 五、辞退福利 | 30,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| 六、其他 | 15,662.76 | 62,911.60 | 62,941.60 | 15,632.76 |
| 合计 | 3,446,221.60 | 44,135,782.24 | 41,256,398.98 | 6,325,604.86 |

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 0.00 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 | 8,474,790.31 | 2,644,544.42 |
| 营业税 | 2,898,313.30 | 1,645,024.63 |
| 企业所得税 | 1,642,209.52 | -1,728,573.66 |
| 个人所得税 | 207,677.48 | 73,592.20 |
| 城市维护建设税 | 704,816.53 | 269,578.47 |
| 教育费附加 | 495,454.91 | 195,693.85 |
| 印花税 | 18,814.15 | 13,446.65 |
| 房产税 | 193,723.70 | 134,549.46 |
| 水利基金 | 126,910.76 | 48,406.41 |
| 堤围防护 | 67.84 | 67.84 |
| 土地使用税 | 1,256.29 | -15,443.71 |
| 合计 | 14,764,034.79 | 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 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 295,986.15 | 319,976.67 |
| 合计 | 295,986.15 | 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 |
|------|-----|-----|-----------|
| | | | |

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 | 33,831,330.47 | 7,636,729.79 |
| 1 至 2 年 | 910,025.53 | 88,145.50 |
| 2 至 3 年 | 13,800.00 | 183,840.25 |
| 3 年以上 | 374,381.79 | 190,541.54 |
| 合计 | 35,129,537.79 | 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

| 债权人名称 | 金额 | 报表日后是否归还 |
|-------|------------|----------|
| 王立峰 | 302,106.63 | 尚未偿还 |
| 锦航 | 206,800.00 | 尚未偿还 |
| 合 计 | 508,906.63 | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
|----------------------|---------------|--------|
| 崔德印 | 6,000,000.00 | 股权转让款 |
| 王亮 | 2,091,851.86 | 个人往来款 |
| 朱群雷 | 2,000,000.00 | 收到的保证金 |
| 吴慎言 | 1,949,731.00 | 个人往来款 |
| 河南绿荫消防科技有限公司 | 1,765,000.00 | 往来款 |
| 清源 | 1,200,000.00 | 往来款 |
| 江苏省钟星消防工程有限公司无锡锡山分公司 | 1,187,152.07 | 往来款 |
| 过文美 | 1,164,739.63 | 往来款 |
| 合 计 | 17,358,474.56 | |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----------|------|------|-----------|
| 产品质量保证 | 72,693.80 | | | 72,693.80 |
| 合计 | 72,693.80 | | | 72,693.80 |

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

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

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 | 550,631.40 | 563,436.74 |
| 年产 20000 台 S 型气溶胶 | 639,157.02 | 3,150,000.00 |
| 国外申请专利资助 | 2,322,252.16 | 2,161,496.70 |
| 专利产业孵化专项 | 100,000.00 | 280,000.00 |
| 政府基建补贴 | 300,000.00 | |
| 科技成果转化及创新专项 | 400,000.00 | |
| 合计 | 4,312,040.58 | 6,154,933.44 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益 相关 |
|------|------|--------------|-----------------|------|------|-----------------|
| | | | | | | |

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

1、本报告期内股本增加80,000,000.00元系公积金转增股本所致。

2、本报告期内的增资事项由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所出具报告文号为国浩验资[2013]711C0001的验资报告。

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

本报告期内资本公积减少80,000,000.00元系母公司以其资本公积转增股本所致，其资本公积转增股本系根据2013年5月14日召开的陕西坚瑞消防股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时提案的公告执行，其公告中关于此事项内容为“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80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增 80,000,000.00股，转增后公司总股本将增加至160,000,000.00股，资本公积金减少 80,000,000.00元。”。

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 | 270,944.61 | | 6,668,284.50 |
| 合计 | 6,397,339.89 | 270,944.61 | | 6,668,284.50 |

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 | 4,827,929.46 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 270,944.61 | |
| 期末未分配利润 | 46,953,780.16 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 261,775,925.01 | 110,139,115.58 |
| 其他业务收入 | 7,688,569.04 | 59,883,063.99 |
| 营业成本 | 176,397,006.23 | 109,292,122.28 |

(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 | 261,775,925.01 | 170,219,828.24 | 110,139,115.58 | 60,238,767.51 |
| 合计 | 261,775,925.01 | 170,219,828.24 | 110,139,115.58 | 60,238,767.51 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| S 型气溶胶装置 | 53,948,197.13 | 26,606,876.59 | 60,869,138.08 | 29,972,404.98 |
| 控制器 | 33,123,578.56 | 18,415,248.54 | 6,812,164.35 | 3,745,368.72 |
| 其他 | 2,132,426.40 | 2,000,514.29 | 5,737,262.49 | 2,330,414.82 |
| 七氟丙烷 | 52,517,828.98 | 34,581,157.85 | 36,720,550.66 | 24,190,578.99 |
| 超细干粉灭火装置 | 5,926,002.92 | 3,704,238.99 | | |
| 消防工程 | 114,127,891.02 | 84,911,791.98 | | |
| 合计 | 261,775,925.01 | 170,219,828.24 | 110,139,115.58 | 60,238,767.51 |

(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 | 6,347,621.64 | 4,027,381.91 | 9,739,503.40 | 5,115,543.05 |
| 华北地区 | 36,973,396.12 | 29,166,293.93 | 23,171,144.97 | 15,841,765.88 |
| 华中地区 | 34,877,591.90 | 22,309,398.10 | 3,124,699.28 | 1,938,935.01 |
| 华东地区 | 35,220,317.35 | 18,120,934.20 | 20,218,927.65 | 8,097,567.28 |
| 华南地区 | 37,839,817.29 | 22,121,603.16 | 25,380,779.34 | 11,423,878.15 |
| 西南地区 | 29,566,127.14 | 21,714,738.66 | 13,799,625.42 | 8,007,159.04 |
| 西北地区 | 71,530,743.06 | 48,072,120.88 | 11,194,331.42 | 7,454,625.14 |
| 海外地区 | 9,420,310.51 | 4,687,357.40 | 3,510,104.10 | 2,359,293.96 |
| 合计 | 261,775,925.01 | 170,219,828.24 | 110,139,115.58 | 60,238,767.51 |

(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(%) |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 国家电网公司直流建设分公司 | 17,711,907.62 | 6.57% |
| 武汉嘉远房地产开发有限公司 | 8,366,992.76 | 3.11% |
| 上海海烙消防设备有限公司 | 7,906,720.75 | 2.93% |
| 太原市小店区综合开发公司 | 6,562,967.66 | 2.44% |
| 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 5,615,875.45 | 2.08% |
| 合计 | 46,164,464.24 | 17.13% |

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 | 3,309,088.27 | 1,906,437.83 | |
| 城市维护建设税 | 1,292,036.09 | 716,645.91 | |
| 教育费附加 | 922,218.38 | 508,494.29 | |
| 水利基金及堤围费 | 172,168.84 | 30,657.10 | |
| 合计 | 5,695,511.58 | 3,162,235.13 | -- |

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 | 13,600,401.95 | 10,591,443.69 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 运费 | 2,090,867.65 | 1,605,703.33 |
| 业务招待费 | 2,063,780.71 | 1,898,223.46 |
| 差旅费 | 1,803,847.88 | 2,071,627.18 |
| 办公费 | 1,156,524.77 | 1,886,986.90 |
| 折旧费 | 973,602.10 | 593,718.51 |
| 广告宣传费 | 1,460,941.86 | 1,942,998.39 |
| 租赁费 | 757,351.22 | 1,126,096.02 |
| 汽配费 | 645,712.65 | 1,244,392.44 |
| 会议费 | 215,312.70 | 597,738.80 |
| 其他 | 2,686,859.12 | 2,435,979.80 |
| 合计 | 27,455,202.61 | 25,994,908.52 |

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 | 16,274,691.55 | 14,232,300.05 |
| 折旧费 | 6,389,032.68 | 4,483,668.96 |
| 研发费用 | 2,315,976.47 | 3,396,386.96 |
| 办公费 | 2,267,039.95 | 2,838,827.34 |
| 汽配费 | 2,111,646.73 | 1,423,389.03 |
| 无形资产摊销 | 1,993,864.99 | 802,196.05 |
| 差旅交通费 | 1,916,754.44 | 1,839,976.07 |
| 业务招待费 | 1,552,814.15 | 1,143,382.96 |
| 税费 | 1,302,057.10 | 354,232.86 |
| 物业费 | 911,684.60 | 901,713.75 |
| 其他 | 9,827,084.30 | 9,757,467.70 |
| 合计 | 46,862,646.96 | 41,173,541.73 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 2,744,251.93 | 2,825,361.85 |
| 减：利息收入 | -2,548,730.90 | -4,441,675.80 |
| 减：利息资本化金额 | | |

| | | |
|-------------|--------------|---------------|
| 汇兑损益 | 68,476.94 | 25,571.51 |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 手续费 | 1,217,216.51 | 173,770.07 |
| 合计 | 1,481,214.48 | -1,416,972.37 |

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 |
|----------------|-------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -76,404.66 |
| 合计 | | -76,404.66 |

(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 | 3,344,704.92 | 8,905,523.99 |
| 合计 | 3,344,704.92 | 8,905,523.99 |

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 | 6,587.40 | | 6,587.40 |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,587.40 | | 6,587.40 |
| 政府补助 | 2,280,698.24 | 3,130,350.84 | 2,280,698.24 |
| 赔偿款 | 510.00 | | 510.00 |
| 返还税金 | | 14,569.30 | |
| 其他 | 8,339.21 | 38,136.84 | 8,339.21 |
| 合计 | 2,296,134.85 | 3,183,056.98 | 2,296,134.85 |

营业外收入说明

公司本期收到795,000.00元：根据西高新发[2013]119号“西安高新区管委会鼓励企业通过高新技术企业认定扶持政策”，收到高新技术企业扶持资金100,000.00元；根据市财函[2013]564号“关于拨付2012年名牌产品企业奖励资金的通知”，收到名牌产品企业奖励资金100,000.00元；根据陕财办企专[2013]34号“关于拨付陕西省外经贸区域协调发展促进资金项目剩余资金的通知”，收到拨付剩余资金150,000.00元；根据市财函[2013]1001号“关于拨付2012年获得驰（著）名商标企业奖励资金的通知”，收到驰（著）名商标企业奖励资金10,000.00元；根据陕财办企专[2013]9号“关于拨付2012年度省级中小企业国际市场开拓资金的通知”，收到国际市场开拓资金20,000.00元；本期“双向横喷式S型气溶胶自动灭火装置”项目2103年3月19日验收合格，收到陕西省重大科技创新项目专项资金剩余补助款200,000.00元；收到工业提速增效奖励200,000.00元；收到科学技术局创新发明大赛奖励4,000.00元；收到高新区知识产权资助款11,000.00元。

本期按照款项性质和资产使用年限从递延收益中转入营业外收入的金额为1,485,698.24元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------|-------|-------|-------------|------------|
| | | | | |

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 | 24,836.70 | 39,609.21 | 66,511.17 |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 66,511.17 | 39,609.21 | 66,511.17 |
| 滞纳金及各种罚款支出 | 113,583.97 | 5,679.51 | 113,583.97 |
| 其他 | 50.03 | 73,486.14 | 50.03 |
| 合计 | 180,145.17 | 118,774.86 | 180,145.17 |

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 | 5,921,698.54 | 855,523.65 |
| 递延所得税调整 | -1,059,256.67 | -1,507,625.96 |
| 合计 | 4,862,441.87 | -652,102.31 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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 | 0.0302 | 0.0302 | -0.16 | -0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0193 | 0.0193 | -0.20 | -0.20 |

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|----------------|--------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 4,827,929.46 | -12,969,648.22 |

| | | |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 4,827,929.46 | -12,969,648.22 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3,086,511.75 | -16,045,849.80 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 3,086,511.75 | -16,045,849.80 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---------------|----------------|---------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | | |
| 减：本年回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 |

(3)于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

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 | 3,405,001.00 |
| 备用金 | 28,415,753.57 |
| 存款利息收入 | 55,610.24 |
| 收回工程投标保证金 | 17,912,669.17 |
| 往来款 | |
| 其他 | 296,313.02 |
| 合计 | 50,085,347.00 |

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 | 25,713,982.23 |
| 销售费用 | 10,618,618.07 |
| 备用金 | 16,376,175.32 |
| 支付的工程投标保证金 | 24,476,273.01 |
| 律师费 | 1,300.00 |
| 财务费用 | 1,632,134.36 |
| 其他 | 1,942,121.04 |
| 合计 | 80,760,604.03 |

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 |
|----|----|
|----|----|

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 | 5,481,755.08 | -13,449,199.94 |
| 加: 资产减值准备 | 3,303,308.40 | 8,905,523.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,996,726.32 | 5,835,105.70 |
| 无形资产摊销 | 3,206,815.11 | 1,874,686.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,600.00 | |
| 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) | 59,926.80 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 640.47 | 39,609.21 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,611,209.87 | 754,837.29 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -27,742.45 | 76,404.66 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,094,522.70 | -1,507,625.96 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -7,920,194.24 | -3,301,438.61 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -115,558,653.87 | -141,895,424.77 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 93,691,266.21 | 95,904,262.61 |
| 其他 | -24,127.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,269,992.92 | -46,763,259.25 |
| 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 | 83,841,657.71 | 116,220,742.78 |
| 减: 现金的期初余额 | 116,220,742.78 | 201,647,142.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,379,085.07 | -85,426,399.57 |

(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: | -- | -- |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 6,750,000.00 | 1,977,000.00 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 4,130,293.82 | 206,264.76 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 250,000.00 | 1,770,735.24 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 12,121,514.45 | -1,113,546.03 |
| 流动资产 | 33,932,182.08 | 307,828.43 |

| | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 非流动资产 | 2,539,868.52 | 109,550.02 |
| 流动负债 | 24,350,536.15 | 1,530,924.48 |
| 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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 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 | 83,841,657.71 | 116,220,742.78 |
| 其中：库存现金 | 498,542.48 | 185,695.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 83,343,115.23 | 116,035,047.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 83,841,657.71 | 116,220,742.78 |

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 |
| 西安安全应急设备有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 李向申 | 商业 | 5,000,000.00 | 100% | 100% | 58743205-5 |
| 那曲地区国瑞商贸有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 那曲 | 徐凤江 | 商业 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 58578882-4 |
| JNR Global Holding Limited | 控股子公司 | 有限公司 | 英属维尔京群岛 | 钟伟 | 服务业 | 314,275.00 | 100% | 100% | 1724765 |
| J&R Fire FZCO | 控股子公司 | 有限公司 | 迪拜 | Mr.Lee Seth Dunn | 商业 | 942,825.00 | 60% | 60% | 775 |
| 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 | 李炜 | 消防工程 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 06531836-X |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 西安 | 李炜 | 制造业 | 5,000,000.00 | 100% | 100% | 08101356-6 |
| 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 |
| 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 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 773348850 |
| 坚瑞永安安全系统工程有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 刘亚强 | 消防工程 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 013041192 |
| 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 | 消防工程 | 6,000,000.00 | 65% | 65% | 73358525-3 |
| 北京福赛尔 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 周庆 | 制造业 | 20,000,000.00 | 85% | 85% | 76442010-1 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|----|--|--|--|
| 安全消防设 备有限公司 | | | | | | 00 | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|----|--|--|--|

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 | | | | | | | | | |

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 | 副董事长 | 不适用 |
| 李军 | 副总经理、董事会秘书 | 不适用 |
| 钟伟 | 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 |
| 黎焱 | 监事 | 不适用 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
| | | | 金额 | 占同类交 易金额的 比例(%) | 金额 | 占同类交 易金额的 比例(%) |
| 出售商品、提供劳务情况表 | | | | | | |

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|---------|-------|-------|
|-----|--------|---------|-------|-------|

| | | 式及决策程序 | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
|--|--|--------|----|----------------|----|----------------|
|--|--|--------|----|----------------|----|----------------|

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
|-----|------|-----|-----|----|

| |
|----|
| 拆入 |
| 拆出 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2013年8月21日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》。截至2013年8月20日，公司除上述担保外，公司及其下属子公司无其他对外担保。公司累计对外担保金额为3,000万元，占公司2012年经审计归属于上市公司所有者净资产的比例为 6.34%。该担保事项因实际情况变化，最终并未实行。

2013年12月10日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》。截至2013年12月10日，公司除上述担保外，公司及其下属子公司无其他对外担保。公司累计对外担保金额为1,500万元，占公司2012年经审计归属于上市公司所有者净资产的比例为3.17%。

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

公司在制定《股票期权激励计划》时承诺：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。

2、前期承诺履行情况

截至报告期末，公司严格履行了承诺。

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

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 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

(一)、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549.00万的额外对价，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150.00万元以上（包含本数），甲方需向乙方支付追加的股权受让款137.00万元。

2、2014年，华盛电子保证完成以实际回款计算的净利润200.00万元（包含本数），甲方需向乙方支付追加的股权转让款183.00万元。

3、2015年，华盛电子保证完成以实际回款计算的净利润250.00万元（包含本数），甲方需向乙方支付追加的股权转让款229.00万元。

截止2013年12月31日，华盛电子净利润为31.29万元，应收账款余额为54.90万元，合同约定以实际回款计算净利润在150.00万元以上（包含本数），甲方需向乙方支付追加的股权转让款137.00万元，本年坚瑞消防依据合同约定比例及利润完成情况计算应向陈起源支付追加的股权转让款为28.58万元。

（二）、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（以下简称“北京福赛尔”）85%的股权转让给本公司，转让价款为人民币1,275.00万元，其中600.00万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200.00万元，股权转让后，若北京福赛尔2013年年度净利润达到200.00万元以上，则甲方向乙方支付人民币300.00万元的股权转让款。

若2013年北京福赛尔净利润低于200.00万元，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： $140.00万 \leq \text{当期业绩} < 200.00\text{万元}$ 时， $\text{股权转让款} = 300.00\text{万} \times (\text{当期业绩} \div \text{业绩指标})$ ，（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240.00万元，股权转让后，若北京福赛尔2014年年度净利润达到240.00万元以上，则甲方向乙方支付人民币300.00万元的股权转让款。

若2014年北京福赛尔净利润低于240.00万元，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。

截止2013年12月31日，北京福赛尔2013年年度净利润为413.16万元，按合同约定，甲方应向乙方支付人民币300万元的股权转让款。

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 | 91,621,523.73 | 87.66% | 11,365,846.94 | 12.41% | 95,983,302.45 | 94.92% | 13,542,210.29 | 14.11% |
| 关联方组合 | 12,902,931.59 | 12.34% | | | 5,138,980.33 | 5.08% | | |
| 组合小计 | 104,524,455.32 | | 11,365,846.94 | | 101,122,282.78 | | 13,542,210.29 | |
| 合计 | 104,524,455.32 | -- | 11,365,846.94 | -- | 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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 58,422,116.07 | 63.76% | 584,221.16 | 50,036,371.09 | 52.13% | 500,363.71 |
| 1 年以内小计 | 58,422,116.07 | 63.76% | 584,221.16 | 50,036,371.09 | 52.13% | 500,363.71 |
| 1 至 2 年 | 19,186,101.24 | 20.94% | 1,918,610.12 | 19,467,689.38 | 20.28% | 1,946,768.94 |
| 2 至 3 年 | 7,357,558.23 | 8.03% | 2,207,267.47 | 21,977,377.62 | 22.9% | 6,593,213.28 |
| 3 年以上 | 6,655,748.19 | 7.27% | 6,655,748.19 | 4,501,864.36 | 4.69% | 4,501,864.36 |
| 合计 | 91,621,523.73 | -- | 11,365,846.94 | 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（%） |
|------|--------|----|----|---------------|
|------|--------|----|----|---------------|

（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(%) |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 关联方 | 9,127,219.59 | 8.73% |
| 福建移动（福州） | 非关联方 | 4,983,225.95 | 4.77% |
| 辽宁强盾消防工程有限公司 | 非关联方 | 4,419,649.16 | 4.23% |
| 上海海烙 | 非关联方 | 4,162,032.51 | 3.98% |
| 北京福赛尔安全消防设备有限公司 | 关联方 | 3,775,712.00 | 3.61% |
| 合计 | -- | 26,467,839.21 | 25.32% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|---------|------|--------|---------------|---------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 子公司借款 | 62,211,504.55 | 90.04 % | | | 68,223,708.76 | 94.04 % | | |
| 职工备用金 | 5,805,279.05 | 8.4% | | | 2,879,142.75 | 3.97% | | |
| 公司借款 | | | | | | | | |
| 其他 | 1,075,302.52 | 1.56% | | | 1,445,292.59 | 1.99% | | |
| 组合小计 | 69,092,086.12 | 100% | | | 72,548,144.10 | 100% | | |
| 合计 | 69,092,086.12 | -- | | -- | 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

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------|---------------|--------|------|------|---------------|--------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 66,606,811.18 | 96.4% | | | 30,189,368.56 | 41.61% | | |
| 1 年以内小计 | 66,606,811.18 | 96.4% | | | 30,189,368.56 | 41.61% | | |
| 1 至 2 年 | 2,012,164.24 | 2.91% | | | 42,276,707.54 | 58.28% | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 2至3年 | 417,365.70 | 0.61% | | 82,068.00 | 0.11% | |
| 3年以上 | 55,745.00 | 0.08% | | | | |
| 合计 | 69,092,086.12 | -- | | 72,548,144.10 | -- | |

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 | 子公司 | 31,262,479.26 | 1年以内 | 45.25% |

| | | | | |
|----------------------------|-------|---------------|-------------|--------|
| 有限责任公司 | | | | |
| 北京坚瑞恒安消防技术有限公司 | 子公司 | 28,557,096.90 | 1 年以内、1-2 年 | 41.33% |
| 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 子公司 | 1,742,571.34 | 1 年以内 | 2.52% |
| 王红 | 非关联关系 | 716,475.00 | 1 年以内 | 1.04% |
| JNR Global Holding Limited | 子公司 | 630,644.65 | 1 年以内 | 0.91% |
| 合计 | -- | 62,909,267.15 | -- | 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 | 子公司 | 31,262,479.26 | 45.25% |
| 北京坚瑞恒安消防技术有限公司 | 子公司 | 28,557,096.90 | 41.33% |
| 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 子公司 | 1,742,571.34 | 2.52% |
| JNR Global Holding Limited | 子公司 | 630,644.65 | 0.91% |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 子公司 | 18,712.40 | 0.03% |
| 合计 | -- | 62,211,504.55 | 90.04% |

(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技术有限公司 | 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% | | | | |
| 西安美安消防设备制造有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 西安坚瑞特种消防设备有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|-------|----|----------------|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京福塞 尔消防安 全设备有 限公司 | 成本法 | 12,750,00 0.00 | | 25,500,00 0.00 | 25,500,00 0.00 | 85% | 85% | | | | |
| 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 | 3.33% | 3.33% | | | | |
| 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 | 0.45% | 0.45% | | | | |
| J&R Fire FZCO | 成本法 | 944,200.0 0 | | | | 60% | 60% | | | | |
| 合计 | -- | 236,678,3 93.55 | 207,907,7 88.89 | 47,490,00 0.00 | 255,397,7 88.89 | -- | -- | -- | 102,451.5 0 | | |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 119,075,219.05 | 102,792,147.23 |
| 其他业务收入 | 21,739,617.70 | 5,789,656.23 |
| 合计 | 140,814,836.75 | 108,581,803.46 |
| 营业成本 | 99,378,900.14 | 66,483,458.00 |

(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 | 119,075,219.05 | 82,757,244.91 | 102,792,147.23 | 63,365,895.36 |
| 合计 | 119,075,219.05 | 82,757,244.91 | 102,792,147.23 | 63,365,895.36 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| S 型气溶胶装置 | 55,784,945.44 | 34,739,510.45 | 61,992,039.93 | 32,072,206.40 |
| 控制器 | 6,730,228.21 | 4,303,799.52 | 6,757,164.35 | 3,690,368.72 |
| 其他 | 1,517,509.39 | 1,345,566.29 | 1,155,807.28 | 908,808.45 |
| 七氟丙烷 | 49,116,533.09 | 38,664,129.66 | 32,887,135.67 | 26,694,511.79 |
| 超细干粉灭火装置 | 5,926,002.92 | 3,704,238.99 | | |
| 合计 | 119,075,219.05 | 82,757,244.91 | 102,792,147.23 | 63,365,895.36 |

(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 | 5,180,951.64 | 3,432,380.21 | 9,215,667.48 | 4,801,241.50 |
| 华北地区 | 2,408,823.04 | 1,968,419.38 | 17,775,707.02 | 13,177,119.38 |
| 华东地区 | 28,589,388.83 | 18,119,864.98 | 2,996,686.39 | 1,823,671.31 |
| 华中地区 | 9,904,949.08 | 7,342,240.06 | 20,218,927.65 | 11,442,716.52 |
| 华南地区 | 28,492,562.21 | 20,675,078.25 | 25,325,779.34 | 14,714,027.39 |
| 西南地区 | 8,132,147.73 | 6,867,820.12 | 12,108,656.83 | 7,918,689.55 |
| 西北地区 | 26,946,086.01 | 19,798,743.29 | 11,640,618.42 | 7,129,135.75 |
| 海外地区 | 9,420,310.51 | 4,552,698.62 | 3,510,104.10 | 2,359,293.96 |
| 合计 | 119,075,219.05 | 82,757,244.91 | 102,792,147.23 | 63,365,895.36 |

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

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 |
|----------------|-------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -76,404.66 |

| | | |
|----|--|------------|
| 合计 | | -76,404.66 |
|----|--|------------|

(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 | 2,709,446.05 | -13,809,790.75 |
| 加：资产减值准备 | -2,176,363.35 | 7,455,015.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,144,012.78 | 3,707,858.22 |
| 无形资产摊销 | 3,113,400.14 | 1,834,021.11 |
| 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） | 35,090.07 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 5,559.21 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,417,783.76 | 2,153,177.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | 76,404.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -31,504.24 | -1,229,611.34 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 6,860,895.03 | 2,624,599.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -27,818,571.12 | -62,963,256.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 23,228,999.49 | 55,831,319.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,483,188.61 | -4,314,703.07 |
| 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 | 28,193,695.09 | 87,701,467.59 |
| 减：现金的期初余额 | 87,701,467.59 | 87,633,516.36 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -59,507,772.50 | 67,951.23 |

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） | -59,923.77 | |
| 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） | 2,280,698.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,784.79 | |
| 减：所得税影响额 | 374,432.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 595.00 | |
| 合计 | 1,740,961.71 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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 | 4,827,929.46 | -12,969,648.22 | 478,306,146.89 | 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 | 4,827,929.46 | -12,969,648.22 | 478,306,146.89 | 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 | 0.01% | 0.0302 | 0.0302 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.01% | 0.0193 | 0.0193 |

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2013年12月31日期末数为159,935,838.98元, 比期初减少32.29%, 主要原因系子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司本期购买房屋建筑物, 子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司增加工程投标保证金。

(2) 应收票据2013年12月31日期末数为2,660,000.00元, 比期初增加520.64%, 主要原因系本期收到客户新疆中油安环工程有限公司、江苏祥和消防科技有限公司银行承兑汇票。

(3) 应收账款2013年12月31日期末数为208,097,446.13 元, 比期初增加50.83%, 主要原因系子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司本年新增分公司14 家, 新增分公司营业收入增加23,500,438.48元, 本年收购一家子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司, 增加营业收入30,621,338.99 元。

(4) 预付款项2013年12月31日期末数为29,712,592.00 元, 比期初减少52.92%, 主要原因系预付购买土地款转入无形资产。

(5) 应收利息2013年12月31日期末数为787,015.74元, 比期初减少55.49%, 主要原因系本期定期存单减少所致。

(6) 其他应收款2013年12月31日期末数为21,327,191.09 元, 比期初增加125.25%, 主要原因是系其子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程项目支付投标保证金增加所致。

(7) 存货2013年12月31日期末数为30,513,687.61元, 比期初增加75.25%, 主要原因系本年子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司、子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司各分公司存货增加所致。

(8) 其他流动资产2013年12月31日期末数为4,627,912.38元, 比期初增加65.89%, 主要原因系采购增加致使待抵扣进项税金增加。

(9) 固定资产2013年12月31日期末数为108,937,188.32元, 比期初增加22.43%, 主要原因是系本公司子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司增加房屋建筑物所致。

(10) 在建工程2013年12月31日期末数为5,348,844.49元, 比期初增加5,248.84%, 主要原因系本年年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目开始建设。

(11) 无形资产2013年12月31日期末数为94,740,279.61元, 比期初增加618.86%, 主要原因系子公司西安金泰安全消防技术有限公司购买土地使用权所致。

(12) 开发支出2013年12月31日期末数为2,023,167.02元, 比期初减少84.43%, 主要原因系研发项目投入生产, 研发支出转入无形资产所致。

(13) 商誉2013年12月31日期末数为25,191,211.43元, 比期初增加1,112.95%, 主要原因系收购子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司。

- (14) 递延所得税资产2013年12月31日期末数为3,964,750.48元, 比期初增36.46%, 主要原因是系坏账变动较大所致。
- (15) 其他非流动资产2013年12月31日期末数为1,572,658.24元, 比期初减31.64%, 主要原因系本期支付国外PCT专利申请较少所致。
- (16) 短期借款2013年12月31日期末数为63,947,066.96元, 比期初增加25.39%, 主要原因系本公司子公司坚瑞永安安全系统工程增加借款所致。
- (17) 应付账款2013年12月31日期末数为74,010,071.09元, 比期初增加67.83%, 主要原因系本期收入增加导致采购相应增加。
- (18) 应付职工薪酬2013年12月31日期末数为6,325,604.86元, 比期初增加83.55%, 主要原因系本年增加的子公司职工薪酬、增加的分公司职工薪酬所致。
- (19) 应交税费2013年12月31日期末数为14,764,034.79元, 比期初增加350.00%, 主要原因系收入增加, 年末应缴税费相应增加。
- (20) 其他应付款2013年12月31日期末数为35,129,537.79元, 比期初增加333.74%, 主要原因系本公司子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司工程项目往来款项。
- (21) 其他非流动负债2013年12月31日期末数为4,312,040.58元, 比期初减29.94%, 主要原因系以前年度收到的政府补助本期转入收入增加所致。
- (22) 实收资本2013年12月31日期末数为160,000,000.00元, 比期初增加100%, 主要原因系本年度资本公积金转增股本。
- (23) 资本公积2013年12月31日期末数为264,709,090.38元, 比期初减少23.21%, 主要原因是本年度资本公积金转增股本。
- (24) 营业收入2013年度发生数为269,464,494.05元, 比上年增长58.49%, 主要原因系本公司本年收购子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司, 增加营业收入30,621,338.99元, 子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司本年新增分公司14家, 新增分公司营业收入增加23,500,438.48元。
- (25) 财务费用2013年度发生数为1,481,214.48元, 比上年增长204.53%, 主要原因系本年增加借款所致。
- (26) 资产减值损失2013年度发生数为3,344,704.92元, 比上年减少62.44%, 主要原因是本年账龄较长客户较上年有所减少。
- (27) 投资收益2013年度发生数为0.00元, 比上年增长100%, 主要原因系北京坚瑞富立消防科技有限公司投资比例减少, 长期股权投资由权益法变更为成本法。
- (28) 营业外收入2013年度发生数为2,296,134.85元, 比上年减少27.86%, 主要原因系本年政府补助减少所致。

第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的2013年年度报告文本。

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

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

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。