



陕西坚瑞消防股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	24
第五节 股份变动及股东情况	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第七节 财务报告	35
第八节 备查文件目录	137

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、坚瑞消防	指	陕西坚瑞消防股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
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	2014 年 1 月 1 日——2014 年 6 月 30 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
永安公司	指	坚瑞永安安全系统工程有限公司
北京福赛尔	指	北京福赛尔消防安全设备有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	坚瑞消防	股票代码	300116
公司的中文名称	陕西坚瑞消防股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	坚瑞消防		
公司的外文名称（如有）	Shaanxi J&R Fire Protection Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	J&R Fire Protection		
公司的法定代表人	郭鸿宝		
注册地址	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房		
注册地址的邮政编码	710075		
办公地址	西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房		
办公地址的邮政编码	710075		
公司国际互联网网址	www.xajr.com		
电子信箱	stock@xajr.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	136,841,692.06	93,461,154.27	46.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-2,033,377.90	-2,997,550.37	-32.17%
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）	-2,876,414.61	-3,751,550.37	-23.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,695,856.53	-38,321,270.39	-104.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0071	-0.1597	-104.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0085	-0.0125	-32.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0085	-0.0125	-32.00%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-0.64%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.60%	-0.79%	0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	747,797,673.88	700,563,378.86	6.74%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	474,672,533.41	478,306,146.89	-0.76%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.9778	1.9929	-0.76%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	54,966.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	737,009.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,644.97	
少数股东权益影响额（税后）	17,584.00	
合计	843,036.71	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、重大风险提示

1、管理费用、销售费用、财务费用增大后带来的经营业绩风险

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

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

2、消防工程资金建设周期长，对现金流影响大的风险

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

3、应收账款风险

报告期末，公司应收账款净额 20,873.49 万元，相比期初 20,809.74 万元增加 0.31%，其中永安公司应收账款净额 8,739.88 万元，相比期初 9,167.68 万元减少 4.67%。公司应收账款随着销售收入的增长同步增长的趋势大幅减缓，但是，公司实行谨慎性的坏账计提会计政策，对账龄三年以上的应收账款进行 100% 坏账计提，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。公司在报告期内，加强销售回款考核，将销售回款率作为重要的考核指标，效果已经有所显现，公司还将长期坚持此项政策，应对坏账风险。

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

修订后的中华人民共和国公共安全行业标准《气溶胶灭火系统第 1 部分：热气溶胶灭火装置》(GA499.1-2010) 对于 S 型气溶胶灭火剂的界定，采用了主要性能定义的方式，不再沿用原标准按照产品配方比例进行划分的方式。这样客观上造成了新的气溶胶灭火产品生产企业犹如雨后春笋，纷纷设立，一夜之间冒出来几十家，都在生产所谓“S 型气溶胶”。由于市场对于气溶胶灭火产品的认可和接受，市场趋势上扬，出现很多背景不同、规模不一的气溶胶灭火产品生产企业。他们采取低价竞争的策略，扰乱了市场秩序，降低了气溶胶产品市场价格的重心。公司为了应对市场竞争，产品单价在节节调整，有持续下降的风险。公司共拥有四项关于 S 型气溶胶灭火剂的核心发明专利，分别为适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂(专利号为 ZL 02119648.6)、适用于精密电器设备的气溶胶灭火组合物(专利号为 ZL200710018217.5)、适用于强电设备的气溶胶灭火组合物(ZL 200710018218.X)、适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物(ZL200710018219.4)，这四项核心发明专利

涉及的组分配比满足修订后的中华人民共和国公共安全行业标准《气溶胶灭火系统第 1 部分：热气溶胶灭火装置》（GA499.1-2010）S 型气溶胶灭火剂主要性能的要求。

公司拥有的专利技术有助于保持公司在该领域的技术领先优势。

5、投资并购风险

为了实现公司产品+服务的战略，公司加快了消防服务平台建设。投资并购有利于实现资源共享和优势互补，对于完善公司产品线，快速进行新业务领域的拓展具有重要作用。但是，随着投资并购项目的增加，公司控股子公司、参股公司逐渐增多，业务范围也不断扩大，吸收合并后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。

公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营产品关联度较高、行业互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，并加强企业文化和人性化管理，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。

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

7、公司从事消防工程业务经验欠缺的风险

公司消防工程业务在近几年的发展很快，从最初的为中国移动基站提供安装服务到现在进入到全国民用、商用和工业项目的消防工程市场，虽然市场规模增大，但是公司在消防工程业务方面的管理和控制能力并没有同步得到提升，无论是在工程施工、质量控制，还是财务核算方面都尚需加强。公司在消防工程业务得到大力发展的同时，经验方面的缺失给公司带来巨大风险。

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

8、收购达明科技 100% 股权的交易最终无法达成的风险

公司于 2014 年 5 月披露了《发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司将通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买童新建、童建明、上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）、江苏华工创业投资有限公司、丁赤、叶云优、霍建华、吴婷、孙喜生合法持有的达明科技股份有限公司合计 100% 股份。本次交易还需通过中国证券监督管理委员会的审核，如果本次交易无法通过证监会的审核，则交易最终无法完成。因此，本次交易存在最终无法达成的重大风险，提请广大投资者注意风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

随着国民经济快速健康发展，我国城市化进程稳步推进，而城市化的推进有利于消防产品的推广使用，根据华研世纪预测，至 2025 年我国城市化率将达到 75%。今后我国的城市化进程仍将保持较快速度，城市建设和房地产业的繁荣直接带动了消防产品市场规模的持续扩大。在城市化和工业化推进过程中，伴随而来的是不断发生的重大火灾事故，政府已经对消防问题高度重视，居民自身消防意识也在逐步提高，为消防产业的发展提供了主观动力。公司针对市场需求，在提高消防产品配套能力的基础上，通过拓展消防工程业务和维保业务，发展成为能够为客户提供全套消防安全整体解决方案的服务商。

报告期内，公司加强销售回款率的考核，提高应收账款周转率，取得了良好的效果；继续提高气体灭火产品的销售规模，大力进行火灾报警设备产品的市场推广工作，提高消防产品的配套能力；健全服务网络，加强销售管理。报告期内，公司原有的销售团队已趋于稳定，销售服务网络运行日益成熟，在此基础上，公司继续提高销售人员的销售能力，为公司销售增长提供动力。

报告期内，公司实现营业收入 136,841,692.06 元，较去年同期上涨 46.42%。利润总额-96,160.78 元，较去年同期减亏 94.29%，归属于上市公司股东的净利润-2,033,377.90 元，较去年同期减亏 32.17%。

公司营业收入较去年同期大幅增加，主要原因是公司消防工程业务收入和火灾报警设备产品收入较去年同期增长较快。随着公司子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司业务部署的不断完善，消防工程业务得以迅速增长，截至 2014 年 6 月底，公司消防工程实现收入 74,524,495.95 元，较去年同期增长 119.81%。公司在 2013 年 2 月通过收购北京福赛尔消防安全设备有限公司 85% 股权后，在丰富公司火灾报警设备产品的同时，充分利用公司已有的国内市场营销和服务网络资源，实现了边际效用递增，和规模经营的效应。报告期内，火灾报警控制系统实现收入 20,272,440.68 元，较去年同期增长 293.76%。

七氟丙烷灭火系统的销量稳步增长，较去年销售收入同期增长 15.29%；因气溶胶灭火产品受市场恶性竞争导致单价下降的原因，报告期内，公司气溶胶灭火产品的收入为 13,849,157.78 元，较去年同期下降 41.94%。

公司在开拓市场，提高经营业绩的同时，积极做好技术储备，加强知识产权保护力度，强化品牌效应，确保公司在技术上的竞争优势。报告期内，公司在知识产权方面新申请获授权的情况如下：

专利权人	PCT 申请号	授权国家	专利名称	专利号（国内/国外）	专利类别
陕西坚瑞消防股份有限公司	PCT/CN2007/003211	澳大利亚	适用于强电类电器设备的气溶胶灭火组合物	ZL200710018218.X/2007356395	发明专利
陕西坚瑞消防股份有限公司	PCT/CN2007/003212	澳大利亚	适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物	ZL200710018219.4/2007356396	发明专利
陕西坚瑞消防股份有限公司	PCT/CN2007/003212	加拿大	适用于普通电器设备的气溶胶灭火组合物	ZL200710018219.4/2,692,920	发明专利
陕西坚瑞消防股份有限公司	PCT/CN2010/074961	加拿大	一种新型手持式气溶胶灭火装置	ZL201020102303.1/2,758,603	发明专利
陕西坚瑞消防股份有限公司	PCT/CN2010/073589	日本	一种手持式气溶胶灭火装置	ZL200920033448.8/2012-508892	实用新型专利
陕西坚瑞消防股份有限公司	PCT/CN2010/073592	加拿大	一种手持式气溶胶灭火装置	ZL201020203715.4/2,757,648	发明专利

份有限公司					
-------	--	--	--	--	--

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	136,841,692.06	93,461,154.27	46.42%	报告期内积极开拓市场增加销量及上期子公司北京福赛尔消防安全设备有限公司的收入未纳入合并报表范围所致。
营业成本	93,016,942.61	61,683,975.80	50.80%	收入增长，成本也相应增长，且上期子公司北京福赛尔消防安全设备有限公司的成本未纳入合并报表范围所致。
销售费用	14,655,653.66	12,217,346.22	19.96%	营销队伍扩大，销售费用相应增加所致。
管理费用	22,497,775.31	18,220,625.96	23.47%	上年同期未纳入合并报表范围的子公司北京福赛尔消防安全设备有限公司的管理费用，本期纳入合并报表范围所致。
财务费用	2,329,957.47	764,468.41	204.78%	贷款利息增加及定期存款利息减少所致。
所得税费用	1,261,037.28	1,123,610.39	12.23%	
研发投入	2,559,719.95	8,909,382.46	-71.27%	本期研发项目较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,695,856.53	-38,321,270.39	-104.43%	销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,768,224.77	-62,534,859.77	-65.19%	募投项目的基建工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,210,638.42	-4,264,724.83	491.14%	支付银行承兑汇票保证金及保函押金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-45,261,454.18	-105,146,950.13	-56.95%	因上述三项综合所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司已经建立起气体灭火系统、干粉灭火系统、火灾报警控制系统等消防产品线，得力于公司建立起来的国内市场营销和服务网络，产品销售规模不断扩大；公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司不断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，取得良好经济效益。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

本报告期内签订的重大合同情况：

(1) 本报告期内，公司与青岛河马石股份有限公司签署了《青岛河马佳世客施工合同》，标的为消防工程，合同金额为 12,000,000 元。

(2) 本报告期内，公司与德阳嘉皇房地产开发有限公司签署了《德阳嘉皇心悦城项目合同》，标的为消防工程，合同金额为 10,000,000 元。

(3) 本报告期内，公司与中国移动通信集团北京有限公司签署了《中国移动通信集团北京有限公司无管网基站火灾报警设备（第一批）合同》，标的为消防报警器材，合同金额为 9,539,656.76 元。

(4) 本报告期内，公司与北京多华消防安全工程安装有限公司青岛分公司签署了《青岛龙湖原山项目室内消防工程》，标的为消防工程，合同金额为 6,300,000 元。

(5) 本报告期内，日公司与德阳市建业房地产开发有限公司签署了《东湖尚领消防工程合同》，标的为消防工程，合同金额为 5,600,000 元。

前期签订的合同在本报告期的进展情况：

(1) 2013 年公司与兰州和泰房地产开发有限公司签署的金额为 13,200,000 元的兰州和泰馨和和园小区消防工程项目合同，截至报告期末，累计确认收入 3,600,000 元。

(2) 2013 年公司与中电能源电力集团天津电力建设公司签署的金额为 9,000,000 元的福建鸿山热电厂二期工程项目合同，截至报告期末，累计确认收入 4,182,879 元。

(3) 2013 年公司与青岛环海房地产发展有限公司签署的金额为 6,800,000 元的黄岛石雀滩高层住宅小区消防安装工程合同，截至报告期末，累计确认收入 6,065,941.23 元。

(4) 2013 年公司与浙江省电力公司签署的金额为 6,791,611.33 元的浙江金华项目的产品销售合同，截至报告期末，累计确认收入 5,591,833 元。

(5) 2013 年公司与洛阳广鑫建设集团有限公司签署的金额为 6,290,000 元的兴隆花园美景阁消防工程项目合同，截至报告期末，累计确认收入 6,293,600 元。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

目前公司的主营业务主要是气溶胶灭火装置，火灾报警控制系统，七氟丙烷灭火装置，消防工程，超细干粉灭火装置及其他灭火产品。报告期内，公司实现营业收入 136,841,692.06 元，较去年同期上涨 46.42%。利润总额-96,160.78 元，较去年同期减亏 94.29%，归属于上市公司股东的净利润-2,033,377.90 元，较去年同期减亏 32.17%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
气溶胶灭火装置	13,849,157.78	9,171,285.17	33.78%	-41.94%	-29.71%	-11.52%
火灾报警控制系统	20,272,440.68	10,596,920.50	47.73%	293.76%	212.85%	13.52%
七氟丙烷灭火装置	25,246,750.52	16,862,254.10	33.21%	15.29%	21.69%	-3.51%
超细干粉灭火装置及其他消防产品	572,908.76	318,881.93	44.34%	-88.80%	-89.59%	4.26%
消防工程	74,524,495.95	54,924,455.13	26.30%	119.81%	117.47%	0.79%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

气溶胶灭火装置销售毛利率较上年同期下降 11.52%，主要因为气溶胶单价上年是 230 元/kg 左右，本期为 160 元/kg 左右。销售价格下降导致毛利率下降。

火灾报警控制系统销售毛利率较上年同期增长 13.52%，主要因为火灾报警控制系统逐渐改进生产技术，加强生产过程管理，降低产品的生产成本，导致毛利率较上期增长。

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内前五大供应商：

供应商名称	本期金额	占公司采购总额比例
浙江蓝天环保氟材料有限公司	8,670,000.00	8.08%
浙江恒洲电子实业有限公司	4,997,150.71	4.66%
宁波三安制阀有限公司	3,168,830.00	2.95%
江苏众欣化工设备制造实业有限公司	2,482,510.06	2.31%
河北旭峰消防设备制造有限公司	2,206,760.00	2.06%
合计	21,525,250.77	20.07%

上期前五大供应商：

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

报告期内前五大供应商采购金额较去年同期略有上升，但是采购金额占公司采购总额的比例较上年同期下降 5.48%，主要因为公司的供应商增加，对公司的原材料采购提供更多选择，能更好控制原材料供应商集中的风险。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内前五大客户为：

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例
辽宁强盾消防工程有限公司	5,193,077.00	3.79%
陕西比迪欧化工有限公司	4,970,727.00	3.63%
青岛河马石股份有限公司	4,398,773.97	3.21%
寿光诺诚凯龙置业发展有限公司	4,348,463.00	3.18%
洛阳广鑫建设集团有限公司	4,113,600.00	3.01%
合计	23,024,640.97	16.83%

上期前五大客户为：

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例
江苏省华海消防工程安装有限公司无锡分公司	10,942,676.39	11.71%
上海海烙消防设备有限公司	5,085,957.23	5.44%
重庆宏耀建设有限公司	4,957,570.00	5.30%
山东电力建设第三工程公司	4,161,266.00	4.45%
武汉嘉远房地产开发有限公司	3,563,200.17	3.81%
合计	28,710,669.79	30.72%

报告期前五大客户销售收入为 23024640.97 元，较去年同期减少 19.80%，报告期内前五大客户营业收入占全部营业收入的比例为 16.83%较去年同期下降 13.89%，客户集中度下降，有利于降低对大客户的依赖，减少公司的经营风险。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	消防技术咨询服务	-3,372,889.61
西安金泰安全消防技术有限公司	气溶胶自动灭火装置	511,918.24

西安坚瑞安全应急设备有限责任公司	便携式气溶胶灭火产品	-2,000,220.93
广州绿荫消防科技有限公司	消防工程	-836,463.98
西安新思化工设备制造有限公司	七氟丙烷灭火装置	-897,136.45
坚瑞永安安全系统工程有限公司	消防工程	2,562,477.26
武汉华盛电子有限责任公司	消防工程	1,060,072.58
北京福赛尔安全消防设备有限公司	火灾报警控制系统	2,034,362.93

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司进行的研发项目主要集中气体灭火系统的性能改进和火灾报警设备的系统功能提升，这些新产品、新技术和系统的研发将促进公司的消防产品和消防工程服务更加适应未来市场发展的需要。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

（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产业的产业基础。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，行业龙头企业将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，面对这些下游企业，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、智慧城市的逐步推进，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 型热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知度越来越深，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 26 个分公司并收购一个子公司，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、火灾报警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。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2013 年，住房和城乡建设部先后两批公布了 193 个国家智慧城市试点，标示着“智慧城市”建设已进入高峰期，依托“智慧城市”建设的有利背景，“智慧消防”作为其有效组成部分应运而生。2014 年，公司紧密关注“智慧消防”的发展方向，积极研究适合新的市场需求的产品和服务，提高产品和服务在产业链上下游的覆盖范围；积极推进与达明科技的股权合作项目，加快外延式发展的步伐，实现公司的快速发展。

报告期内，公司继续执行年度经营计划中的工作：

(1) 推行科学化管理，细化财务预算管理和执行，严格费用支出申报与报销审核，控制成本开支，综合提高企业的运营效率，提高人均产出；进一步加强内部审计工作，对公司的各项制度执行情况加强监督和检查，以控制公司经营风险，督促各项工作的落实与执行。

为增强公司控股子公司北京福赛尔安全设备有限公司经营管理层核心人员的凝聚力，加快福赛尔的业务发展，保持人员的长期稳定，公司与福赛尔员工代表签署股权转让协议，以更好地激励福赛尔的骨干员工，提升福赛尔的业绩，实现可持续发展。

(2) 北京福赛尔安全设备有限公司已经召开了多次产品推广、技术交流暨招商大会，火灾报警设备产品一方面通过公司的销售网络进行销售，一方面寻找有实力的代理商，实现共同成长。

(3) 公司在竞争激烈的国内气体灭火产品市场，产品销售规模保持持续增长，再创新高。但是，从现在的国内气体灭火产品市场来看，各厂家的差异还是较大的，产品质量参差不齐，产品价位相差悬殊，这对消费者的选择是一个非常大的障碍。公司严把质量关，坚决不做假，严把质量关，坚持产品质量对于企业发展的重要性。

同时，公司加大硬件投入，迎接将于 2014 年 9 月 1 日起接受产品认证委托，并将于 2015 年 9 月 1 日开始实施的气体灭火产品强制性产品认证（3C 认证）。

(4) 公司专业从事消防工程业务的全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司，在销售收入大幅增长的同时，加强控制，在业务增长的同时，遏制了消防工程业务应收账款增长的趋势。

(5) 继续全力开拓国内市场销售渠道，加强对行业客户的产品技术交流和对销售人员进行行业拓展的销售政策支持。

(6) 加强投资者关系建设投资者关系是公司进入资本市场后必须长期坚持和努力的重要工作。2014 年，公司将进一步加强信息披露管理，认真对待投资者沟通工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司价值的了解和认同，促进公司与投资者之间的信任度提升，为公司在资本市场的长期发展打下坚实的基础。

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

1、市场竞争加剧的风险

国内生产气体灭火系统（装置）的企业超过 200 家，主要分布在江苏、浙江、广东、四川、江西、陕西等省，热气溶胶灭火装置的生产企业接近 100 家，公共安全行业标准《气溶胶灭火系统第 1 部分：热气溶胶灭火装置》（GA499.1）的修订，使得市场竞争激烈、产品单价下降、毛利率水平降低。公司气体灭火产品在国内市场竞争进一步加剧。

火灾报警设备产品的国内市场格局已经形成很多年，2012 年火灾自动报警行业主要企业的市场占有率情况如下：

排名	企业名称	主营业务收入（万元）	市场占有率
1	海湾安全技术有限公司	173,418	13.34%
2	北京利达防火保安设备有限公司	50,102	3.85%
3	北大青鸟消防自动报警设备有限公司	42,690	3.28%
4	上海松江飞繁电子有限公司有限公司	33,319	2.56%
5	深圳市泛海三江电子有限公司	15,670	1.21%

注：数据来源：慧聪研究《中国火灾自动报警行业研究报告》

北京福赛尔作为新的进入者，能否打破市场格局、获得自身发展，尚需要市场的检验。

公司将更加积极地深入拓展国内外市场；加强产品研发及市场调研，优化产品结构及性能；强化质量管理，全面提升产品质量，进一步提升产品的市场竞争力。

2、应收账款的风险

报告期末，公司应收账款净额为 208,734,941.04 元，随着公司销售收入的增长，应收账款金额还在相应上升。公司实行谨慎性的坏账计提会计政策，对账龄三年以上的应收账款进行 100% 坏账计提，本报告期公司坏账计提金额 22,562,809.87 元，因此对公司当期利润造成重要影响。公司业务基本来自普通民用市场，应收账款不能按期、全额回收的风险较大。

公司在报告期加强应收账款回收率的考核，取得了积极的效果；进一步加强和落实客户信用风险评价制度和流程，防止风险扩大；加强应收账款风险的管理，包括应收账款金额核对、账期管理等，防止应收账款变为死账。

3、扩张与费用匹配的风险

市场环境发生变化，迫使公司对产品结构、业务模式进行调整。公司在进行产品线的布局，营销方式的转型，海外市场的布局，引进高层次人才，费用支出较大。管理费用、销售费用大幅上升，对公司经营业绩产生一定影响。公司将通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，尽力化解和减轻期间费用上升的压力。公司在扩张过程中，购置了房产、土地、机器设备等大量的固定资产，这些资产的折旧对公司经营压力也很大。公司已经调整了购置固定资产的节奏，做到适度 and 合理。另外，公司加强采购方面管理，增加原材料供应商的数量，多家比价。利用公司扩大规模的契机，增加规模效应，提高采购招标比例，获取更优的价格，实现原材料采购成本的降低。

4、管理风险

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

5、新项目实施风险

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

6、收购达明科技 100% 股权的交易最终无法达成的风险

公司于 2014 年 5 月披露了《发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司将通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买童新建、童建明、上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）、江苏华工创业投资有限公司、丁赤、叶云优、霍建华、吴婷、孙喜生合法持有的达明科技股份有限公司合计 100% 股份。本次交易还需通过中国证券监督管理委员会的审核，如果本次交易无法通过证监会的审核，则交易最终无法完成。因此，本次交易存在最终无法达成的重大风险，提请广大投资者注意风险。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	36,314.58
报告期投入募集资金总额	5,846.07
已累计投入募集资金总额	27,215.98
募集资金总体使用情况说明	

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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	2,812.25	5,244.17	55.79%	2014 年 12 月 31 日				否
2、国内市场营销和服务网络建设项目	否	4,000	4,000		817.58	20.44%	2013 年 12 月 31 日				否
3、补充流动资金	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00%	2012 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	16,400	16,400	5,812.25	9,061.75	--	--			--	--
超募资金投向											
1、坚瑞消防营销中心（北京）		3,990	3,990	25.23	3,751.62	94.03%					
2、购买土地		4,050	4,050		4,086	100.89%					
3、火灾报警项目		4,100	4,100	8.59	2,636.62	64.31%					
归还银行贷款（如有）	--	3,780	3,780		3,780	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,900	3,900		3,900	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,820	19,820	33.82	18,154.24	--	--			--	--
合计	--	36,220	36,220	5,846.07	27,215.99	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”实施地点变更到西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）六村堡现代产业园区。2012 年 8 月 15 日，西安市国土资源局发布《西安市国有建设用地使用权挂牌出让公告》（西土出告字[2012]103 号），公开挂牌出让包括公司拟实施“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”所在地在内的三宗国有建设用地使用权。因村民上访，导致该三宗工业用地使用权中止挂牌。2013 年 3 月 9 日，西安市国土资源局发布恢复挂牌公告（详见《西安晚报》2013 年 3 月 9 日第 12 版），声明村民安置补充问题已经解决，公告重新进行挂牌。鉴于此，“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”无法按照原《招股说明书》中的实施计划按期完成，预计延后两年建成。</p> <p>2、“全国的市场营销和服务网络建设项目”为了符合监管要求，该募投项目中新办事处的开办费和初期人员工资都是用公司自有资金支付，没有使用募集资金；同时，根据业务和人员具体情况，新设办事处的规模和条件公司有所限制。这也</p>										

	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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	本次公开发行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），该项基本完成；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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证，并出具了 KPMG-C (2010) OR.No.0073 《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金；公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂	适用

时补充流动资金情况	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,2013 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3000 万至该专项账户。经 2014 年 3 月 18 日第二届董事会第三十一次会议决议及第二届监事会第二十五次会议公告审议通过，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。2014 年 3 月 20 日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 5,359.24 万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中其用于募集资金投资项目中。截止 2014 年 6 月 30 日，公司尚未使用的其他与主营业务相关的营运资金为人民币 2,247.84 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。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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%		0.00	长期股权投资	出资
合计		200,000.00	200,000	--	200,000	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

以公司原有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 80,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 240,000,000 股。2014 年 4 月 9 日公司 2013 年度股东大会审议通过了上述利润分配方案，并已于 2014 年 5 月 9 日实施利润分配方案。

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：	不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
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	达明科技股份有限公司 100% 股权	42,000	所涉及的资产产权还未过户	有利于公司业务的连续性	不适用		是	因为本次购买资产涉及发行股份并募集配套资金事项,公司控股股东、实际控制人郭鸿宝参与认购本次配套融资发行的股份,该配套融资构成关联交易。	2014年05月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内，由于业绩没有达标，不符合公司股票期权激励计划的行权条件，因此第二期期权不能行权，也没有产生期权费用，对公司业绩没有影响。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司披露了发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），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，并向包含郭鸿宝在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。因郭鸿宝先生持有本公司 97,865,790 股股份，占本公司总股本的 40.78%，为公司控股股东、实际控制人。郭鸿宝先生参与认购本次配套融资发行的股份，该配套融资构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2014 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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	2014 年 04 月 08 日	1,500		1,500	抵押	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,500	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）			1,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				1,500
报告期末已审批的担保额度合			1,500	报告期末实际担保余额合计				0

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.00%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

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

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司签署第二阶段施工合同的议案》，公司与陕西建工第三建设集团有限公司签署消防产业园第二阶段施工合同，建设综合生产楼和研发试验中心，总建筑面积为 68,406 平方米，施工工期：730 天，合同总金额为 195,301,242.63 元。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提	2011 年 12 月 30 日	股权激励期限内	截止公告日，公司严格履行了承诺

		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东、实际控制人郭鸿宝	未来十二个月内不进行股票减持。	2014年02月28日	12个月	截止公告日，上述股东严格履行了承诺
	公司控股股东、实际控制人郭鸿宝	认购不低于配套募集资金总额30%的非公开发行股份。	2014年02月28日	本次重大资产重组完成前	截止公告日，上述股东严格履行了承诺
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人郭鸿宝	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，在其担任公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010年08月19日	36个月	截止公告日，上述股东严格履行了承诺

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

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	55,743,010	34.83%			28,936,460		28,936,460	84,679,470	35.27%
3、其他内资持股	55,743,010	34.83%			28,936,460		28,936,460	84,679,470	35.27%
境内自然人持股	55,743,010	34.83%			28,936,460		28,936,460	84,679,470	35.27%
二、无限售条件股份	104,256,990	65.17%			51,063,540		51,063,540	155,320,530	64.73%
1、人民币普通股	104,256,990	65.17%			51,063,540		51,063,540	155,320,530	64.73%
三、股份总数	160,000,000	100.00%			80,000,000		80,000,000	240,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因资本公积金转增股本，以原有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 80,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 240,000,000 股。

报告期内公司的股东结构、资产和负债结构没有变动。

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 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 80,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 240,000,000 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三十一次会议审议通过《2013 年度利润分配预案》

经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过《2013 年度利润分配预案》

经公司 2013 年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配预案》

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司以原有总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 80,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 240,000,000 股。本次转增股份以 2014 年 5 月 8 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 5 股，所转股于 2014 年 5 月 9 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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,397						
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%	97,865,790		73,399,341	24,466,449	质押	94,699,341
郑向阳	境内自然人	3.09%	7,409,820		7,409,820	0		
李炜	境内自然人	2.15%	5,160,414		3,870,309	1,290,105		
王保社	境内自然人	0.70%	1,691,964		0	1,691,964		
庞东	境内自然人	0.70%	1,680,042		0	1,680,042		
施发伟	境内自然人	0.62%	1,490,353		0	1,490,353		
刘继川	境内自然人	0.50%	1,201,700		0	1,201,700		
杨莉莉	境内自然人	0.50%	1,200,000		0	1,200,000		
张祯燕	境内自然人	0.48%	1,150,000		0	1,150,000		
钟丽娟	境内自然人	0.46%	1,093,550		0	1,093,550		
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		上述股东不存在关联关系。						

明			
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	24,466,449	人民币普通股	24,466,449
王保社	1,691,964	人民币普通股	1,691,964
庞东	1,680,042	人民币普通股	1,680,042
施发伟	1,490,353	人民币普通股	1,490,353
李炜	1,290,105	人民币普通股	1,290,105
刘继川	1,201,700	人民币普通股	1,201,700
杨莉莉	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
张祯燕	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
钟丽娟	1,093,550	人民币普通股	1,093,550
薛彬	980,900	人民币普通股	980,900
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）	公司股东施发伟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,490,353 股，实际合计持有 1,490,353 股。公司股东杨莉莉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，实际合计持有 1,200,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
郭鸿宝	董事长	现任	65,243,860	32,621,930		97,865,790				
李炜	副董事长	现任	3,440,276	1,720,138		5,160,414				
徐凤江	监事会主席	现任	0	0		0				
钟伟	总经理	现任	0	0		0				
李军	董事会秘书、副总经理	现任	0	0		0				
常云昆	独立董事	现任	0	0		0				
王天雄	财务总监	现任	0	0		0				
郭宏战	职工监事	现任	0	0		0				
高艳艳	监事	现任	0	0		0				
李玉萍	独立董事	现任	0	0		0				
郑向阳	监事会主席	离任	4,939,880	2,469,940		7,409,820				
黎垚	监事	离任	0	0		0				
王印斌	副总经理	离任	0	0		0				
马治国	独立董事	离任	0	0		0				
合计	--	--	73,624,016	36,812,008	0	110,436,024	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量(份)	本期获授予股 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	现任	200,000				200,000
钟伟	总经理	现任	190,000				190,000
李军	董事会秘书、 副总经理	现任	80,000				80,000
王印斌	副总经理	离任	65,000				65,000
徐凤江	监事会主席	现任	66,000				66,000
合计	--	--	601,000	0	0	0	601,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李炜	副董事长	被选举	2014年05月26日	换届选举
钟伟	总经理	聘任	2014年05月26日	聘任
徐凤江	监事会主席	被选举	2014年05月26日	换届选举
王天雄	财务总监	聘任	2014年05月26日	聘任
李玉萍	独立董事	被选举	2014年05月26日	换届选举
郭宏战	职工监事	被选举	2014年05月08日	换届选举
王印斌	副总经理	离职	2014年05月26日	换届离职
马治国	独立董事	离职	2014年05月26日	换届离职
黎焱	监事	离职	2014年05月26日	换届离职

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,980,556.73	159,935,838.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,007,994.41	2,660,000.00
应收账款	208,734,941.04	208,097,446.13
预付款项	51,307,702.27	29,712,592.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	895,065.85	787,015.74
应收股利		
其他应收款	35,468,999.79	21,327,191.09
买入返售金融资产		
存货	55,123,227.91	30,513,687.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,970,498.96	4,627,912.38
流动资产合计	480,488,986.96	457,661,683.93

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	104,716,907.05	108,937,188.32
在建工程	33,152,711.32	5,348,844.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,983,129.72	94,740,279.61
开发支出	3,548,531.35	2,023,167.02
商誉	26,600,452.52	25,191,211.43
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,646,654.01	3,964,750.48
其他非流动资产	1,536,705.61	1,572,658.24
非流动资产合计	267,308,686.92	242,901,694.93
资产总计	747,797,673.88	700,563,378.86
流动负债：		
短期借款	58,500,000.00	63,947,066.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,660,000.00	10,010,000.00
应付账款	92,331,433.50	74,010,071.09
预收款项	21,807,933.78	11,333,758.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,671,650.27	6,325,604.86
应交税费	7,475,301.74	14,764,034.79

应付利息	741,179.44	295,986.15
应付股利		
其他应付款	51,963,024.34	35,129,537.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	265,150,523.07	215,816,060.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	72,693.80	72,693.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,169,306.32	4,312,040.58
非流动负债合计	5,242,000.12	4,384,734.38
负债合计	270,392,523.19	220,200,794.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	184,709,090.38	264,709,090.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,668,284.50	6,668,284.50
一般风险准备		
未分配利润	43,320,402.26	46,953,780.16
外币报表折算差额	-25,243.73	-25,008.15
归属于母公司所有者权益合计	474,672,533.41	478,306,146.89
少数股东权益	2,732,617.28	2,056,437.44
所有者权益（或股东权益）合计	477,405,150.69	480,362,584.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	747,797,673.88	700,563,378.86

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

2、母公司资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,526,671.54	86,369,300.31
交易性金融资产		
应收票据	358,500.00	2,380,000.00
应收账款	88,731,002.70	93,158,608.38
预付款项	29,440,579.87	29,443,774.46
应收利息	695,821.10	405,350.00
应收股利		
其他应收款	85,344,074.23	69,092,086.12
存货	7,428,019.97	2,923,978.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,535,371.31	2,535,371.31
流动资产合计	295,060,040.72	286,308,468.80
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	259,701,137.39	259,701,137.39
投资性房地产		
固定资产	25,281,924.02	27,065,009.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,696,805.55	28,497,485.62
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,788,427.84	2,235,043.26
其他非流动资产	1,536,705.61	1,572,658.24
非流动资产合计	315,005,000.41	319,071,333.71
资产总计	610,065,041.13	605,379,802.51
流动负债：		
短期借款	37,500,000.00	47,947,066.96
交易性金融负债		
应付票据	35,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	11,198,442.12	16,034,804.22
预收款项	4,354,871.07	3,888,215.46
应付职工薪酬	871,726.15	920,908.62
应交税费	2,204,505.21	6,613,361.72
应付利息	465,179.44	295,986.15
应付股利		
其他应付款	42,429,748.77	42,065,759.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	134,024,472.76	127,766,102.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	72,693.80	72,693.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,925,077.60	3,061,409.18
非流动负债合计	3,997,771.40	3,134,102.98
负债合计	138,022,244.16	130,900,205.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	185,367,640.38	265,367,640.38
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	6,668,284.50	6,668,284.50
一般风险准备		
未分配利润	40,006,872.09	42,443,672.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	472,042,796.97	474,479,597.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	610,065,041.13	605,379,802.51

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

3、合并利润表

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	136,841,692.06	93,461,154.27
其中：营业收入	136,841,692.06	93,461,154.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,798,473.55	95,897,982.58
其中：营业成本	93,016,942.61	61,683,975.80
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	2,703,880.04	1,941,441.73
销售费用	14,655,653.66	12,217,346.22
管理费用	22,497,775.31	18,220,625.96
财务费用	2,329,957.47	764,468.41
资产减值损失	2,594,264.46	1,070,124.46
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-956,781.49	-2,436,828.31
加：营业外收入	876,523.19	780,711.07
减：营业外支出	15,902.48	27,201.07
其中：非流动资产处置损失	13,421.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-96,160.78	-1,683,318.31
减：所得税费用	1,261,037.28	1,123,610.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,357,198.06	-2,806,928.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,033,377.90	-2,997,550.37
少数股东损益	676,179.84	190,621.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0085	-0.0125
（二）稀释每股收益	-0.0085	-0.0125
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,357,198.06	-2,806,928.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,033,377.90	-2,997,550.37
归属于少数股东的综合收益总额	676,179.84	190,621.67

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

4、母公司利润表

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	47,701,460.36	55,282,954.97
减：营业成本	28,820,453.79	40,582,401.41

营业税金及附加	355,165.34	377,774.66
销售费用	8,612,573.15	9,814,661.57
管理费用	9,275,708.27	9,728,158.30
财务费用	1,564,794.76	797,423.70
资产减值损失	1,205,074.71	181,644.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,132,309.66	-6,199,109.20
加：营业外收入	742,124.91	770,347.05
减：营业外支出		20,120.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,390,184.75	-5,448,882.15
减：所得税费用	-553,384.58	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-836,800.17	-5,448,882.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0035	-0.0227
（二）稀释每股收益	-0.0035	-0.0227
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-836,800.17	-5,448,882.15

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

5、合并现金流量表

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	151,775,254.65	74,347,443.87
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	197,183.86	
收到其他与经营活动有关的现金	99,688,948.37	25,176,863.73
经营活动现金流入小计	251,661,386.88	99,524,307.60
购买商品、接受劳务支付的现金	82,687,078.11	59,144,136.46
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	24,570,039.03	18,575,723.23
支付的各项税费	17,194,309.90	7,471,617.99
支付其他与经营活动有关的现金	125,514,103.31	52,654,100.31
经营活动现金流出小计	249,965,530.35	137,845,577.99
经营活动产生的现金流量净额	1,695,856.53	-38,321,270.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,273,452.39	
投资活动现金流入小计	7,317,452.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,031,290.90	55,784,859.77

投资支付的现金		6,750,000.00
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	-197,615.82	
支付其他与投资活动有关的现金	252,002.08	
投资活动现金流出小计	29,085,677.16	62,534,859.77
投资活动产生的现金流量净额	-21,768,224.77	-62,534,859.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,455,000.00	40,449,400.00
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	42,455,000.00	40,449,400.00
偿还债务支付的现金	47,947,066.96	43,235,544.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,108.54	1,398,562.42
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	18,075,462.92	80,018.11
筹资活动现金流出小计	67,665,638.42	44,714,124.83
筹资活动产生的现金流量净额	-25,210,638.42	-4,264,724.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,552.48	-26,095.14
五、现金及现金等价物净增加额	-45,261,454.18	-105,146,950.13
加：期初现金及现金等价物余额	83,841,657.71	236,220,742.78
六、期末现金及现金等价物余额	38,580,203.53	131,073,792.65

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

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	53,089,323.98	50,112,396.04
收到的税费返还	149,643.86	
收到其他与经营活动有关的现金	119,570,143.31	90,683,420.79
经营活动现金流入小计	172,809,111.15	140,795,816.83
购买商品、接受劳务支付的现金	51,978,749.65	50,105,627.76
支付给职工以及为职工支付的现金	8,258,517.53	11,868,849.74
支付的各项税费	7,236,360.27	4,162,459.12
支付其他与经营活动有关的现金	97,823,149.05	94,709,559.05
经营活动现金流出小计	165,296,776.50	160,846,495.67
经营活动产生的现金流量净额	7,512,334.65	-20,050,678.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,740.30	2,637,413.00
投资支付的现金		18,740,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	251,766.50	
投资活动现金流出小计	971,506.80	21,377,413.00
投资活动产生的现金流量净额	-971,506.80	-21,377,413.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,455,000.00	27,700,000.00
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	37,455,000.00	27,700,000.00
偿还债务支付的现金	47,947,066.96	41,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,367,108.54	1,398,562.42
支付其他与筹资活动有关的现金	18,075,462.92	80,018.11
筹资活动现金流出小计	67,389,638.42	42,478,580.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,934,638.42	-14,778,580.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,552.48	-26,095.14
五、现金及现金等价物净增加额	-23,372,258.09	-56,232,767.51
加：期初现金及现金等价物余额	28,193,695.09	129,701,467.59
六、期末现金及现金等价物余额	4,821,437.00	73,468,700.08

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

7、合并所有者权益变动表

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	80,000,000.00	-80,000,000.00					-3,633,377.90	-235.58	676,179.84	-2,957,433.64
(一) 净利润							-2,033,377.90		676,179.84	-1,357,198.06
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-2,033,377.90		676,179.84	-1,357,198.06
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									-235.58	-235.58
四、本期期末余额	240,000,000.00	184,709,090.38			6,668,284.50		43,320,402.26	-25,243.73	2,732,617.28	477,405,150.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89		42,396,795.31	-1,935.00	204,121.43	473,705,412.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	344,709,090.38			6,397,339.89	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

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建国

8、母公司所有者权益变动表

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	160,000,000.00	265,367,640.38			6,668,284.50		42,443,672.26	474,479,597.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	265,367,640.38			6,668,284.50		42,443,672.26	474,479,597.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00					-2,436,800.17	-2,436,800.17
（一）净利润							-836,800.17	-836,800.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-836,800.17	-836,800.17
（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							-1,600,000.00	-1,600,000.00
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							-1,600,000.00	-1,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	240,000,000.00	185,367,640.38			6,668,284.50		40,006,872.09	472,042,796.97

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		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

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建国

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A股2,000万股,经深圳证券交易所《关于陕西坚瑞消防股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]278号)同意,于2010年9月2日在深圳交易所挂牌交易。本公司注册资本变更为人民币8,000万元,股份总数8,000万股(每股面值1元),其中无限售条件流通股2,000万股。本公司于2010年11月20日获取了更新的企业法人营业执照。

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

2014年4月9日,本公司召开的2013年度股东大会,会议审议通过《2013年度利润分配预案》,以2013年12月31日止公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币(含税);进行资本公积金转增股本,以2013年12月31日止公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增80,000,000股,转增后公司总股本将增加至240,000,000股。2014年5月9日本公司已按上述年度利润分配预案完成了权益分派,2014年6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(易制毒、危险、监控化学品除外)、纳米材料的开发、生产与销售;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;七氟丙烷气体灭火系统、IG541气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产与销售;消防技术咨询服务;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);本企业的来料加工和“三来一补”业务。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、公司主要产品或提供的劳务

公司主要产品或提供的劳务为气体灭火系统、火灾报警控制系统、消防工程。
不适用。

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

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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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、7（1）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；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。

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

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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）	1.00%	1.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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	5.00%	4.8%
机器设备	5-10	5.00%	9.50%-19.00%

电子设备	3-5	5.00%	19.00%-31.70%
运输设备	5-10	5.00%	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

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

本公司和子公司那曲地区国瑞商贸有限责任公司、北京福赛尔安全消防设备有限公司、西安新思化工设备制造有限公司所得税税率为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。北京福赛尔安全消防设备有限公司于2013年11月11日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业（证书号：GR201311000416），按照《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号），按15%缴纳企业所得税，有效期3年。

西安新思化工设备制造有限公司于2013年7月4日被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局联合认定为高新技术企业（证书号：GR201361000059），按照《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号），按15%缴纳企业所得税，有效期3年。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
北京坚 瑞恒安 消防技 术有限 公司	有限公 司	北京市	商业	39,900, 000.00	技术开 发、技 术咨 询、技 术服 务；销 售电子 产品、 五金交 电、机 械设备 (汽车 除外)、 文具用 品、消 防器材	39,900, 000.00		100.00 %		是			

西安金泰安全消防技术有限公司	有限公司	西安市	制造业	90,000,000.00	气溶胶自动灭火装置、火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、消防设备的维修、保养；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；其他化工产品（监控、易毒及危险化学品除外）、纳米材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制和禁止的商品、	90,000,000.00		100.00%		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	有限公 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	100.00 %		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	有限公司	那曲地区	商业	10,000,000.00	气溶胶自动灭火装置、纳米材料、火警自动报警设备、消防设备、建筑消防设备、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、机电设备、包装材料、金属材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的	10,000,000.00	100.00%	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	有限公司	英属维尔京群岛	服务业	315,000.00	贸易、服务	315,010.00		100.00%		是			
J&R Fire FZCO	有限公司	迪拜	商业	944,175.00	消防设备检测、安装及贸易销售	944,175.00		60.00%		是	593,862.54	68,796.31	
西安美安消防设备制造有限公司	有限公司	西安市	制造业	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		100.00%		是			

					器火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；货物与技术的进出口经营。								
西安坚瑞特种消防设备有限公司	有限公司	西安市	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；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。	5,000,000.00	100.00%	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	有限公 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	6,627,1 98.72		100.00 %		是			

					程技术培训和咨询								
广州绿荫消防科技有限公司	有限公司	广州	商业	10,000,000.00	消防设备及器材、光电子产品、通讯器材、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料研究、开发、销售、生产、维护及技术服务(生产限分支机构经营)	9,754,984.83		100.00%		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	有限公司	西安	消防工程	50,000,000.00	消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养；建筑设备、楼宇自动化系统及设备、消防类电子产品、自动灭火设备及材料、工模具、软件产品的设计、生产、销售及服	50,000,000.00	100.00%	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	有限公司	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		65.00%		是	141,359.36	
北京福赛尔安全消防	有限公司	北京	制造业	20,000,000.00	灭火装置、火灾报警	25,500,000.00		85.00%		是	2,130,179.99	

设备有限公司					系统、消防器材、消防设备的生产。销售消防器材、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。								
吉林省辰禹建筑工程有限公司	有限公司	长春	建筑安装业	3,000,000.00	建筑工程、消防工程、通讯工程、市政工程、装饰装修工程、机电设备安装工程、自动化工程、暖通空调工程、网络工程、钢结构工程、建	3,000,000.00	100.00%	是					

					筑拆除工程、防雷工程施工；消防设施维修维护与调试								
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

吉林省辰禹建筑工程有限公司为本期非同一控制下企业合并取得的子公司。

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
吉林省辰禹建筑工程有限公司	5,833,542.20	775,065.80

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日
------	----------	----------	----------	----------	----------

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	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
吉林省辰禹建筑工程有限公司	1,409,241.09	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

2013年10月18日，本公司子公司永安消防与张程、张大高签订合同收购其拥有的吉林省辰禹建筑工程有限公司100%的股权。本次交易的购买日为2014年1月16日，系本公司取得对吉林省辰禹建筑工程有限公司的控制权的日期，公司在购买日根据并购协议支付全额基础购并价款392万元。

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	3,920,000.00
转移非现金资产（账面价值：0元）的公允价值	
发生或承担负债（账面价值：2,547,717.49元）的公允价值	2,547,717.49
发行权益性证券（数量：0股，每股面值1元）的公允价值	
合并成本合计	6,467,717.49
减：取得的可辨认净资产的公允价值	5,058,476.40
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）	1,409,241.09

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2014年6月30日	2013年12月31日
JNR Global Holding Limited	1美元 = 6.1528人民币	1美元 = 6.0969人民币
J&R Fire FZCO	1美元 = 6.1528人民币	1美元 = 6.0969人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2014年1-6月	2013年度
JNR Global Holding Limited	1美元 = 6.1502人民币	1美元 = 6.1477人民币
J&R Fire FZCO	1美元 = 6.1502人民币	1美元 = 6.1477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：	--	--	3,441,222.61	--	--	498,542.48
人民币	--	--	3,441,222.61	--	--	498,542.48
银行存款：	--	--	35,138,980.92	--	--	83,343,115.23
人民币	--	--	34,949,829.56	--	--	83,276,565.72
美元	24,204.67	6.1528	148,926.49	4,250.98	6.0969	25,917.80
欧元	0.80	8.3946	6.72	0.80	8.4189	6.71
英镑	6.50	10.4978	68.24	0.40	10.0556	4.04
迪拉姆	23,966.73	1.6752	40,149.91	23,966.73	1.6949	40,620.96
其他货币资金：	--	--	86,400,353.20	--	--	76,094,181.27
人民币	--	--	86,400,353.20	--	--	76,094,181.27
合计	--	--	124,980,556.73	--	--	159,935,838.98

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金期末余额86,400,353.20元，其中募集资金定期存款余额65,986,757.66元；银行承兑保证金17,500,000.00元；履约保函金2,913,595.54元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,007,994.41	2,660,000.00
合计	1,007,994.41	2,660,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	787,015.74	290,471.10	182,420.99	895,065.85
合计	787,015.74	290,471.10	182,420.99	895,065.85

(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								
	231,297.75		22,562,809.87	10.00%	228,158,156.86	100.00%	20,060,710.73	8.80%
组合小计	231,297.75		22,562,809.87	10.00%	228,158,156.86	100.00%	20,060,710.73	8.80%

	0.91		87		56.86		3	
合计	231,297.75	--	22,562,809.87	--	228,158.156.86	--	20,060,710.73	--
	0.91		87		56.86		3	

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	151,066,656.80	65.31%	1,510,666.57	152,924,288.76	67.03%	1,539,614.87
1 至 2 年	54,734,878.63	23.66%	5,473,487.87	55,322,631.69	24.25%	5,532,263.17
2 至 3 年	14,167,942.93	6.13%	4,250,382.88	9,889,148.17	4.33%	2,966,744.45
3 年以上	11,328,272.55	4.90%	11,328,272.55	10,022,088.24	4.39%	10,022,088.24
合计	231,297,750.91	--	22,562,809.87	228,158,156.86	--	20,060,710.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
江苏省华海消防工程安装有限公司无锡分公司	非关联方	14,209,048.63	1 年以内、1-2 年	6.14%
国家电网公司直流建设分公司	非关联方	6,330,705.73	1 年以内	2.74%
武汉嘉远房地产开发有限公司	非关联方	5,139,773.23	1 年以内、1-2 年	2.22%
太原市小店区综合开发公司	非关联方	4,862,967.66	1 年以内	2.10%
青岛河马石股份有限公司	非关联方	4,398,773.97	1 年以内	1.90%
合计	--	34,941,269.22	--	15.10%

(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	8,468,715.49	22.21%			6,281,743.52	26.29%		
其他	21,252,315.05	55.75%			13,463,116.98	56.35%		
账龄	8,400,659.25	22.04%	2,652,690.00	31.58%	4,148,672.90	17.36%	2,566,342.31	61.86%
组合小计	38,121,689.79		2,652,690.00	6.96%	23,893,533.40	100.00%	2,566,342.31	10.74%
合计	38,121,689.79	--	2,652,690.00	--	23,893,533.40	--	2,566,342.31	--

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:								
	5,351,094.87	63.70%	15,454.32		1,545,432.52	37.25%	15,454.32	
1 年以内小计	5,809,006.12	69.05%	15,454.32		1,545,432.52	37.25%	15,454.32	

1至2年	490,324.00	5.84%	4,499.10	44,991.04	1.08%	4,499.10
2至3年	12,991.04	0.15%	5,083.05	16,943.50	0.41%	5,083.05
3年以上	2,546,249.34	30.31%	2,546,249.34	2,541,305.84	61.26%	2,541,305.84
合计	8,400,659.25	--	2,652,690.00	4,148,672.90	--	2,566,342.31

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	5.69%
陕西渝汇房地产开发有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	5.64%
重庆平步消防设备公司	非关联方	1,213,035.51	1 年以内	3.42%
陈军	非关联方	1,166,984.00	1 年以内	3.29%
青岛昶德建设集团有限公司潍坊分公司	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	3.10%
合计	--	7,497,525.35	--	21.14%

(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	35,790,501.72	69.76%	22,903,683.25	77.08%
1 至 2 年	13,552,702.68	26.41%	4,727,177.91	15.91%
2 至 3 年	1,484,179.00	2.89%	2,081,730.84	7.01%
3 年以上	480,318.87	0.94%		
合计	51,307,702.27	--	29,712,592.00	--

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、1-2 年	工程尚未完工
西安名顿实业有限公司	非关联方	4,500,000.00	1 年以内	设备尚未交付
西安雁塔建设集团有限公司	非关联方	4,270,000.00	1 年以内、1-2 年	工程尚未完工
长春国军机械设备租赁有限公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	设备尚未交付
陕西凯华工贸有限公司	非关联方	1,306,387.15	1 年以内	设备尚未交付
合计	--	26,476,387.15	--	--

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	20,647,574.29		20,647,574.29	11,275,175.36		11,275,175.36
在产品	3,073,545.99		3,073,545.99	680,522.48		680,522.48
库存商品	6,727,319.37		6,727,319.37	982,720.67		982,720.67
自制半成品	402,777.50		402,777.50	150,585.17		150,585.17
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	24,260,414.76		24,260,414.76	15,508,618.66		15,508,618.66
低值易耗品	11,596.00		11,596.00	5,098.00		5,098.00
合计	55,123,227.91		55,123,227.91	30,513,687.61		30,513,687.61

(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	2,970,498.96	4,627,912.38
合计	2,970,498.96	4,627,912.38

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	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间							

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	131,111,807.35	803,702.40		733,835.72	131,181,674.03
其中：房屋及建筑物	106,502,233.20	104,540.00			106,606,773.20
机器设备	5,106,551.86	276,242.00		82,854.70	5,299,939.16
运输工具	10,368,631.66			606,545.00	9,762,086.66
办公设备及其他设备	9,134,390.63	422,920.40		44,436.02	9,512,875.01
--	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：	22,174,619.03	4,847,248.05		557,100.10	26,464,766.98
其中：房屋及建筑物	11,101,602.88	2,446,348.40			13,547,951.28

机器设备	1,447,921.14		851,611.71	10,402.03	2,289,130.82
运输工具	5,833,340.51		785,131.95	528,876.10	6,089,596.36
办公设备及其他设备	3,791,754.50		764,155.99	17,821.97	4,538,088.52
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	108,937,188.32		--		104,716,907.05
其中：房屋及建筑物	95,400,630.32		--		93,058,821.92
机器设备	3,658,630.72		--		3,010,808.34
运输工具	4,535,291.15		--		3,672,490.30
办公设备及其他设备	5,342,636.13		--		4,974,786.49
办公设备及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	108,937,188.32		--		104,716,907.05
其中：房屋及建筑物	95,400,630.32		--		93,058,821.92
机器设备	3,658,630.72		--		3,010,808.34
运输工具	4,535,291.15		--		3,672,490.30
办公设备及其他设备	5,342,636.13		--		4,974,786.49

本期折旧额 4,847,248.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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
新长安广场车库 B1	开发商递交相关手续滞后	预计 2014 年 12 月 31 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 12 月 31 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建设项目	32,846,836.32		32,846,836.32	5,087,969.49		5,087,969.49
围墙	305,875.00		305,875.00	260,875.00		260,875.00
合计	33,152,711.32		33,152,711.32	5,348,844.49		5,348,844.49

(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	5,087,969.49	27,758,866.83				7.13%				自有资金募股资金	32,846,836.32
合计	460,750,000.00	5,087,969.49	27,758,866.83			--	--			--	--	32,846,836.32

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	102,238,300.45	936,934.67		103,175,235.12
土地使用权	66,922,440.00			66,922,440.00
专有技术	28,789,152.20	88,188.03		28,877,340.23
专利权	6,508,458.25	723,952.84		7,232,411.09
财务软件	18,250.00	124,793.80		143,043.80
二、累计摊销合计	7,498,020.84	3,694,084.56		11,192,105.40
土地使用权	694,454.40	73,562.40		768,016.80
专有技术	5,495,595.04	2,886,576.00		8,382,171.04
专利权	1,304,529.79	726,154.94		2,030,684.73
财务软件	3,441.61	7,791.22		11,232.83
三、无形资产账面净值合计	94,740,279.61	-2,757,149.89		91,983,129.72
土地使用权	66,227,985.60			66,154,423.20
专有技术	23,293,557.16			20,495,169.19
专利权	5,203,928.46			5,201,726.36
财务软件	14,808.39			131,810.97
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	94,740,279.61	-2,757,149.89		91,983,129.72
土地使用权	66,227,985.60			66,154,423.20

专有技术	23,293,557.16			20,495,169.19
专利权	5,203,928.46			5,201,726.36
财务软件	14,808.39			131,810.97

本期摊销额 3,694,084.56 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	
漏电报警项目	2,023,167.02	1,525,364.33			3,548,531.35
合计	2,023,167.02	1,525,364.33			3,548,531.35

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
坚瑞永安安全系统工程有限公司	102,451.50			102,451.50	102,451.50
武汉华盛电子有限责任公司	6,482,657.00			6,482,657.00	
北京福赛尔消防安全设备有限公司	18,708,554.43			18,708,554.43	
吉林省辰禹建筑工程有限公司		1,409,241.09		1,409,241.09	
合计	25,293,662.93	1,409,241.09		26,702,904.02	102,451.50

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本期增加的商誉为子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司收购吉林省辰禹建筑工程有限公司产生的商誉。

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	3,864,880.62	3,453,938.66
无形资产摊销差异	781,773.39	510,811.82
小计	4,646,654.01	3,964,750.48
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	4,646,654.01		3,964,750.48	

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	23,107,071.91	2,594,264.46	22.14		25,701,314.23
十三、商誉减值准备	102,451.50				102,451.50
十四、其他		6,182.37			6,182.37
合计	23,209,523.41	2,600,446.83	22.14		25,809,948.10

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	1,536,705.61	1,572,658.24
合计	1,536,705.61	1,572,658.24

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	27,500,000.00	27,947,066.96
抵押借款	21,000,000.00	16,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	58,500,000.00	63,947,066.96

短期借款分类的说明

(1) 本公司2014年2月20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750万元，借款期限360天，借款利率为年利率6.3%；2014年5月26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600万元，借款期限360天，借款利率为年利率6.3%；2014年6月16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1400万元，借款期限360天，借款利率为年利率6.3%。

(2) 本公司2014年与中国民生银行股份有限公司西安分行签订流动资金借款合同，贷款金额1000万元，贷款期限自2014年3月11日至2014年9月12日，贷款利率为年利率6.72%，由自然人郭鸿宝、金媛提供担保。

(3) 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1600万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，借款利息以同期同档次国家基准利率基础上浮15%确定，由新思化工设备制造有限公司提供抵押，自然人郭鸿宝提供保证担保。

(4) 北京福赛尔安全消防设备有限公司2014年3月23日与中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订贷款

合同，借款金额500万元，借款期限自2014年4月24日至2015年4月23日，贷款利率为年利率7.2%。2014年4月16日，北京坚瑞恒安消防技术有限公司与中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订最高额抵押合同，以其位于北京市北京经济技术开发区科创十四街99号32幢房产（房产证号：经开字第025585号）为上述借款合同项下的一系列债务提供最高余额为1,800万元的抵押担保。

(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		10,000,000.00
银行承兑汇票	27,660,000.00	10,000.00
合计	27,660,000.00	10,010,000.00

下一会计期间将到期的金额 27,660,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	77,939,191.72	57,450,505.51
1-2 年	13,784,202.46	12,340,732.13
2-3 年	37,065.99	3,606,233.77
3 年以上	570,973.33	612,599.68
合计	92,331,433.50	74,010,071.09

(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

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	21,445,577.48	11,062,947.91
1-2 年	121,741.30	56,215.60
2-3 年	26,020.00	
3 年以上	214,595.00	214,595.00
合计	21,807,933.78	11,333,758.51

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,900,156.88	21,955,677.24	23,734,369.07	4,121,465.05
二、职工福利费		240.00	240.00	
三、社会保险费	371,455.65	1,960,900.52	1,884,961.52	447,394.65
其中 1、医疗保险费	80,620.59	641,348.56	627,210.81	94,758.34
2、基本养老保险费	185,299.77	1,129,035.65	1,075,188.96	240,428.03
3、重大疾病险	392.22			392.22
4、失业保险费	49,329.44	103,174.05	95,306.14	57,197.35
5、工伤保险费	4,085.78	48,826.06	49,268.86	3,642.98

6、生育保险费	51,727.85	37,234.63	37,986.75	50,975.73
四、住房公积金	8,359.57	344,093.70	295,190.46	57,262.81
五、辞退福利	30,000.00	12,100.00	12,205.00	29,895.00
六、其他	15,632.76	4,581.57	4,581.57	15,632.76
工会经费及职工教育经费	15,632.76	4,581.57	4,581.57	15,632.76
合计	6,325,604.86	24,277,593.03	25,931,547.62	4,671,650.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额15,632.76元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,702,478.84	8,474,790.31
营业税	2,998,437.63	2,898,313.30
企业所得税	1,351,097.50	1,642,209.52
个人所得税	-226,434.91	207,677.48
城市维护建设税	195,037.24	704,816.53
教育费附加	139,465.86	495,454.91
印花税	4,471.15	18,814.15
房产税	248,654.46	193,723.70
水利基金	50,702.67	126,910.76
堤围防护	3,758.16	67.84
土地使用税	1,256.29	1,256.29
其他	6,376.85	
合计	7,475,301.74	14,764,034.79

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	741,179.44	295,986.15
合计	741,179.44	295,986.15

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	49,082,046.51	33,831,330.47
1-2 年	2,458,034.64	910,025.53
2-3 年	57,617.00	13,800.00
3 年以上	365,326.19	374,381.79
合计	51,963,024.34	35,129,537.79

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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	544,228.72	550,631.40
年产 20000 台 S 型气溶胶	508,735.52	639,157.02
国外申请专利资助	1,868,342.08	2,322,252.16
专利产业孵化专项	100,000.00	100,000.00
政府基建补贴	300,000.00	300,000.00
科技成果转化及创新专项	400,000.00	400,000.00
国外专项资金资助	1,448,000.00	
合计	5,169,306.32	4,312,040.58

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	160,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	240,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	264,709,090.38		80,000,000.00	184,709,090.38
合计	264,709,090.38		80,000,000.00	184,709,090.38

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,668,284.50			6,668,284.50
合计	6,668,284.50			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
调整后年初未分配利润	46,953,780.16	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,033,377.90	--
应付普通股股利	1,600,000.00	
期末未分配利润	43,320,402.26	--

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	134,465,753.69	89,920,038.87
其他业务收入	2,375,938.37	3,541,115.40
营业成本	93,016,942.61	61,683,975.80

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
消防产品	59,941,257.74	36,949,341.70	56,015,679.47	33,356,443.84
消防工程	74,524,495.95	54,924,455.13	33,904,359.40	25,256,038.07
合计	134,465,753.69	91,873,796.83	89,920,038.87	58,612,481.91

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
气溶胶灭火装置	13,849,157.78	9,171,285.17	23,854,762.14	13,048,221.62
火灾报警控制系统	20,272,440.68	10,596,920.50	5,148,397.99	3,387,214.66
七氟丙烷灭火装置	25,246,750.52	16,862,254.10	21,898,643.40	13,856,892.29
超细干粉灭火装置及其他消防产品	572,908.76	318,881.93	5,113,875.94	3,064,115.27
消防工程	74,524,495.95	54,924,455.13	33,904,359.40	25,256,038.07
合计	134,465,753.69	91,873,796.83	89,920,038.87	58,612,481.91

(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	5,619,250.48	3,848,807.03	2,128,523.09	1,486,679.04
华北地区	15,836,954.61	10,693,726.46	16,054,344.54	11,920,125.15
华中地区	23,889,267.05	17,099,186.59	15,884,384.32	10,113,133.28
华东地区	27,291,030.30	20,258,016.05	8,384,650.16	5,066,097.58
华南地区	14,506,454.45	10,496,739.74	14,034,261.94	9,215,486.62

西南地区	15,533,180.42	9,195,169.96	11,866,198.55	7,634,465.66
西北地区	31,100,788.69	19,874,132.09	17,793,101.46	10,593,231.31
海外地区	688,827.69	408,018.91	3,774,574.81	2,583,263.27
合计	134,465,753.69	91,873,796.83	89,920,038.87	58,612,481.91

(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
陕西比亚迪化工有限公司	5,907,814.20	4.52%
辽宁强盾消防工程有限公司	4,438,527.35	3.39%
寿光诺诚凯龙置业发展有限公司	4,348,463.00	3.32%
洛阳广鑫建设集团有限公司	4,113,600.00	3.14%
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	3,679,670.00	2.81%
合计	22,488,074.55	17.18%

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	2,079,725.93	1,330,927.31	3%、5%
城市维护建设税	339,280.62	348,282.70	7%
教育费附加	189,915.41	231,367.92	5%
水利基金及堤围费	48,103.85	30,863.80	
其他	46,854.23		
合计	2,703,880.04	1,941,441.73	--

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	7,783,955.70	6,964,988.25
福利费及职工教育经费	447,661.15	121,852.35
业务招待费	629,439.04	953,851.25
差旅费	901,554.44	671,575.96
广告宣传费	736,535.84	337,268.36
办公费	490,896.33	769,087.92
运费	1,378,467.00	733,872.82
租赁费	476,982.27	371,465.82
汽配费	236,264.15	246,332.47
通讯费	64,376.18	63,062.54
保险费	115,938.74	112,200.00
会议费	163,187.20	101,715.00
检验费	452,490.18	13,627.28
中标服务费	111,499.06	5,316.00
劳动保护费	2,164.25	34,889.00
市场咨询费	56,347.91	191,153.00
折旧费	492,714.63	506,450.47
物业费	107,269.33	
其他	7,910.26	18,637.73
合计	14,655,653.66	12,217,346.22

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及社会保险费	7,060,264.02	7,750,034.64
福利费及职工教育经费	1,284,750.97	152,407.77
研发费用	1,034,355.62	1,290,602.96
折旧费	3,491,003.32	2,098,549.31
汽配费	1,052,553.37	1,376,750.55

办公费	1,196,632.51	1,641,471.81
差旅交通费	916,447.13	802,798.35
业务招待费	850,634.76	679,550.52
审计费	138,030.79	-143,095.72
保险费	10,953.94	
税费	963,048.44	145,491.92
产品检测费	236,599.77	15,000.00
咨询宣传费	174,125.51	14,681.81
环境卫生费	6,855.00	5,600.00
通讯费	270,942.57	323,630.42
低值易耗品摊销	13,867.57	26,050.25
无形资产摊销	1,830,020.70	595,964.10
物业费	331,922.04	520,276.29
专利费用	432,116.12	654,046.73
修理费	98,376.19	
租赁费	323,927.00	130,116.97
会议费	3,020.00	
认证费	130,510.75	
其他	646,817.22	134,697.28
证券事务费		6,000.00
合计	22,497,775.31	18,220,625.96

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,034,054.80	1,122,643.75
减：利息收入	-1,013,050.27	-1,162,255.75
承兑汇票贴息	1,092.36	3,250.00
汇兑损失		26,095.14
减：汇兑收益	-21,552.48	
手续费	1,329,413.06	774,735.27
合计	2,329,957.47	764,468.41

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,594,264.46	1,070,124.46
合计	2,594,264.46	1,070,124.46

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	68,388.13	6,584.40	
其中：固定资产处置利得	68,388.13	6,584.40	

政府补助	737,009.26	773,363.67	
其他	71,125.80	763.00	
合计	876,523.19	780,711.07	

营业外收入说明

(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
科技补贴	20,000.00	200,000.00	与收益相关	是
项目资助	130,421.50	109,604.02	与资产相关	是
经营扶持资金	70,625.00		与收益相关	是
土地平整补贴收益	6,402.68		与资产相关	是
专利申请补贴	509,560.08	463,759.65	与资产相关	是
合计	737,009.26	773,363.67	--	--

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	13,421.65		
其中：固定资产处置损失	13,421.65		
滞纳金及各种罚款支出	430.83	22,420.00	
其他	2,050.00	4,781.07	
合计	15,902.48	27,201.07	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,943,204.80	1,123,610.39
递延所得税调整	-682,167.52	
合计	1,261,037.28	1,123,610.39

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-2,033,377.90	-2,997,550.37
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	843,036.71	754,000.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-2,876,414.61	-3,751,550.37
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	160,000,000.00	160,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	80,000,000.00	80,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	240,000,000.00	240,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	240,000,000.00	240,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	-0.0085	-0.0125
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.0120	-0.0156
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) /X2	-0.0085	-0.0125
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2 + P4) /X2	-0.0120	-0.0156

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	1,573,650.00
职工借款及备用金返还	6,447,283.18
存款利息收入	3,186,881.55
收回工程投标保证金	8,309,270.97
往来款	73,083,213.90
其他	7,088,648.77
合计	99,688,948.37

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	11,425,274.05
销售费用	8,657,502.74
职工借款及备用金	12,443,148.73
支付的工程投标保证金	7,730,237.49
履约保证金	3,416,126.40
其他单位往来款	77,398,985.22
其他	4,442,828.68
合计	125,514,103.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存单到期	7,273,452.39
合计	7,273,452.39

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
重组费用	252,002.08
合计	252,002.08

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
筹资手续费	575,462.92
银行承兑汇票保证金	17,500,000.00
合计	18,075,462.92

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	-1,357,198.06	-2,806,928.70
加：资产减值准备	2,594,264.46	1,070,124.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,847,248.05	3,094,328.26
无形资产摊销	3,694,084.56	1,132,209.36
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）	-68,388.13	-6,584.40
财务费用（收益以“-”号填列）	2,329,957.47	764,468.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-681,903.53	-216,609.31

存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,609,540.30	-7,505,401.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,722,408.29	-82,675,146.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,336,336.59	48,828,269.41
其他	-4,666,596.29	
经营活动产生的现金流量净额	1,695,856.53	-38,321,270.39
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	38,580,203.53	131,073,792.65
减：现金等价物的期初余额	83,841,657.71	236,220,742.78
现金及现金等价物净增加额	-45,261,454.18	-105,146,950.13

（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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-197,615.82	
4. 取得子公司的净资产	5,058,476.40	
流动资产	10,295,767.85	
非流动资产	1,545.59	
流动负债	5,238,837.04	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	38,580,203.53	
其中：库存现金	3,441,222.61	
可随时用于支付的银行存款	35,138,980.92	
二、现金等价物		83,841,657.71
三、期末现金及现金等价物余额	38,580,203.53	83,841,657.71

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
西安新思化工设备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	郭鸿宝	制造业	8,000,000.00	100.00%	100.00%	013111984
广州绿荫消防科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	林涛	商业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	773348850
坚瑞永安安全系统工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	刘亚强	消防工程	50,000,000.00	100.00%	100.00%	013041192
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	钟伟	商业	39,900,000.00	100.00%	100.00%	58251831-9
西安金泰安全消防技术有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	西安	郭鸿宝	制造业	90,000,000.00	100.00%	100.00%	58740919-7
西安坚瑞安安全应急设备有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	西安	雷政军	商业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	58743205-5

司									
坚瑞环球控股有限公司 (JNR GLOBAL HOLDING LIMITED)	控股子公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	钟伟	服务业	50,000 美元	100.00%	100.00%	1724765
那曲地区国瑞商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	那曲	徐凤江	商业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	58578882-4
武汉华盛电子有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	陈起源	消防工程	6,000,000.00	65.00%	65.00%	73358525-3
吉林省辰禹建筑工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春	赵春波	消防工程	3,000,000	100.00%	100.00%	58949125-1
北京福赛尔安全消防设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	周庆	制造业	20,000,000.00	85.00%	85.00%	76442030-1
J&R Fire FZCO	控股子公司	有限责任公司	迪拜	Mr.Lee Seth Dunn	商业	250,000 美元	60.00%	60.00%	775
西安美安消防设备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	李炜	消防工程	10,000,000.00	100.00%	100.00%	06531836-x
西安坚瑞特种消防设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	李炜	制造业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	08101356-6

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	不适用
王天雄	财务总监	不适用
徐凤江	监事会主席	不适用
高艳艳	监事	不适用
郭宏战	职工监事	不适用
常云昆	独立董事	不适用
李玉萍	独立董事	不适用

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

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

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
出售子公司股权	出售子公司西安新思化工设备制造有限公司的 100% 股权	7,516,000.00	

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
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	84,944,560.50	83.85%	12,570,921.65	14.80%	91,621,523.73	87.66%	11,365,846.94	12.41%
关联方组合	16,357,363.85	16.15%			12,902,931.59	12.34%		
组合小计	101,301,924.35	100.00%	12,570,921.65	12.41%	104,524,455.32	100.00%	11,365,846.94	10.87%
合计	101,301,924.35	--	12,570,921.65	--	104,524,455.32	--	11,365,846.94	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	50,109,950.77	58.99%	501,099.51	58,422,116.07	63.76%	584,221.16
1 至 2 年	18,626,096.67	21.93%	1,862,609.67	19,186,101.24	20.94%	1,918,610.12
2 至 3 年	8,573,286.56	10.09%	2,571,985.97	7,357,558.23	8.03%	2,207,267.47
3 年以上	7,635,226.50	8.99%	7,635,226.50	6,655,748.19	7.27%	6,655,748.19
合计	84,944,560.50	--	10,688,101.56	91,621,523.73	--	11,365,846.94

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
辽宁强盾消防工程有限公司	非关联方	7,698,730.36	1 年以内	7.60%
河北易时代	非关联方	3,749,447.85	1-2 年及 3 年以上	3.70%
厦门坚瑞智能	非关联方	2,839,812.90	1 年以内及 1-2 年	2.80%
澳大利亚 Flamestop	非关联方	2,538,760.04	1 年以内	2.51%
天津坚瑞科技	非关联方	2,498,125.00	1 年以内及 1-2 年	2.47%
合计	--	19,324,876.15	--	19.08%

(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		9,122,237.77	9.00%
北京福赛尔安全消防设备有限公司		5,761,039.00	5.69%
北京坚瑞恒安消防技术有限公司		589,741.08	0.58%
合计	--	15,473,017.85	15.27%

(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								
公司借款	76,927,384.49	90.14%	0.00		62,211,504.55	90.04%		
职工备用金	5,451,583.70	6.39%	0.00		5,805,279.05	8.40%		
其他	2,965,106.04	3.47%	0.00		1,075,302.52	1.56%		
组合小计	85,344,074.23	100.00%	0.00		69,092,086.12	100.00%		
合计	85,344,074.23	--	0.00	--	69,092,086.12	--		--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
西安金泰安全消防技术有限责任公司	关联方	38,082,479.26	2 年以内	44.62%
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	关联方	35,997,911.54	1 年以内	42.18%
西安坚瑞安全应急设备有限责任公司	关联方	2,196,171.34	2 年以内	2.57%
重组费用	非关联方	1,839,658.69	1 年以内	2.16%
JNRGlobalHoldingLiminted	关联方	630,644.65	2 年以内	0.74%
合计	--	78,746,865.48	--	92.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
西安金泰安全消防技术有限责任公司	全资子公司	38,082,479.26	44.62%
北京坚瑞恒安消防技术有限公司	全资子公司	35,997,911.54	42.18%
西安坚瑞安全应急设备有限责任公司	全资子公司	2,196,171.34	2.57%
JNRGlobalHoldingLiminted	全资子公司	630,644.65	0.74%
西安坚瑞特种消防设备有限公司	全资子公司	19,196.60	0.02%
西安美安消防设备制造有限公司	全资子公司	981.10	0.00%
合计	--	76,927,384.49	90.13%

(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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
广州绿荫消防科技有限公司	成本法	9,754,984.83	9,754,984.83		9,754,984.83	100.00%	100.00%				
坚瑞永安安全系统工程有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%		102,451.50		
西安坚瑞安全应急设备有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
武汉华盛电子有限责任公司	成本法	6,582,800.00	6,582,800.00		6,582,800.00	60.00%	60.00%				
那曲地区	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				

国瑞商贸 有限责任 公司		0.00	0.00		0.00						
JNR Global Holding Liminted	成本法	315,010.0 0	315,010.0 0		315,010.0 0	100.00%	100.00%				
西安美安 消防设备 制造有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
北京福赛 尔消防安 全设备有 限公司	成本法	25,500,00 0.00	25,500,00 0.00		25,500,00 0.00	85.00%	85.00%				
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%				
合计	--	259,879,9 93.55	259,803,5 88.89		259,803,5 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	41,551,937.08	48,608,378.22
其他业务收入	6,149,523.28	6,674,576.75
合计	47,701,460.36	55,282,954.97
营业成本	28,820,453.79	40,582,401.41

(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	41,551,937.08	27,939,285.62	48,608,378.22	34,175,812.56
合计	41,551,937.08	27,939,285.62	48,608,378.22	34,175,812.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
气溶胶灭火装置	10,513,349.67	7,569,405.66	25,562,730.88	15,054,359.36
七氟丙烷灭火装置	24,819,479.58	19,178,105.29	19,299,197.45	16,327,159.72
火灾报警控制系统	5,824,193.29	872,892.74	1,678,778.74	1,392,556.95
超细干粉灭火装置	394,914.54	318,881.93	616,108.53	432,581.56
其他消防产品			1,451,562.62	969,154.97
合计	41,551,937.08	27,939,285.62	48,608,378.22	34,175,812.56

(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	1,193,278.60	806,912.61	2,128,523.09	1,651,865.60
华北地区	5,739,954.51	4,152,902.60	6,297,713.18	5,095,670.16
华中地区	712,905.98	484,647.13	11,012,126.27	6,411,371.33
华东地区	7,457,182.83	5,543,790.07	843,322.85	605,230.52
华南地区	9,261,855.53	7,313,546.85	11,432,726.94	8,598,263.05
西南地区	3,283,313.14	2,635,073.65	4,062,137.54	2,610,784.02
西北地区	13,214,618.80	6,594,393.80	9,057,253.54	6,619,364.61
海外地区	688,827.69	408,018.91	3,774,574.81	2,583,263.27
合计	41,551,937.08	27,939,285.62	48,608,378.22	34,175,812.56

(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
坚瑞永安安全系统工程有限公司	6,433,766.01	13.49%
辽宁强盾消防工程有限公司	4,438,527.35	9.30%
北京福赛尔安全消防设备有限公司	3,620,440.27	7.59%
银川瑞安祥消防工程技术安全有限公司	2,393,162.39	5.02%
深圳市锦炬消防机电工程有限公司	1,195,214.62	2.51%
合计	18,081,110.64	37.91%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-836,800.17	-5,448,882.15
加：资产减值准备	1,205,074.71	181,644.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,064,769.03	2,254,841.69
无形资产摊销	3,612,820.94	1,107,722.58
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）	-63,672.44	-6,584.40

财务费用（收益以“-”号填列）	1,564,794.76	797,423.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,504,041.75	1,136,002.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,799,687.84	-37,326,426.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,536,244.04	21,680,235.11
其他	-2,267,166.63	-4,426,655.96
经营活动产生的现金流量净额	7,512,334.65	-20,050,678.84
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	4,821,437.00	73,468,700.08
减：现金的期初余额	28,193,695.09	129,701,467.59
现金及现金等价物净增加额	-23,372,258.09	-56,232,767.51

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）	54,966.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	737,009.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,644.97	
少数股东权益影响额（税后）	17,584.00	
合计	843,036.71	--

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	-2,033,377.90	-2,997,550.37	474,672,533.41	478,306,146.89
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-2,033,377.90	-2,997,550.37	474,672,533.41	478,306,146.89
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	-0.43%	-0.0085	-0.0085
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.60%	-0.0120	-0.0120

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据余额较年初减少62.11%，主要是公司本期将银行承兑汇票背书转让所致；
- 2、预付款项余额较年初增长72.68%，主要是公司预付在建工程工程款；
- 3、其他应收款余额较年初增长66.31%，主要是支付投标保证金、重组支出和员工备用金支出所致；
- 4、存货余额较年初增长80.65%，主要是火灾报警产品增加库存和尚未结算的消防工程款所致；
- 5、其他流动资产余额较年初减少35.81%，主要是冲回期初暂估税金及本期暂估税金较少所致；
- 6、在建工程余额较年初增长519.81%，主要是本期基建工程施工进度较快所致；
- 7、开发支出余额较年初增长75.39%，主要是本期继续投入上期未完成的研发项目所致；
- 8、应付票据余额较年初增长176.32%，主要是公司新开银行承兑汇票所致；
- 9、预收款项余额较年初增长92.42%，主要是公司收到客户的预付款增加所致；
- 10、应交税费余额较年初减少49.37%，主要是应交增值税减少所致；

- 11、应付利息余额较年初增长150.41%，主要是公司新增借款所致；
- 12、其他应付款余额较年初增长47.92%，主要是收取工程分包商的保证金及向郭鸿宝借入无息借款所致；
- 13、股本较年初增长50%，主要是本期资本公积金转增股本所致。
- 14、资本公积较年初减少30.22%，主要是本期资本公积金转增股本所致。
- 15、少数股东权益较年初增长32.88%，主要是控股子公司净资产增加所致。
- 16、营业收入较去年同期增长46.42%，主要是报告期内积极开拓市场增加销量及上期子公司北京福赛尔消防安全设备有限公司的收入未纳入合并报表范围所致；
- 17、营业成本较去年同期增长50.80%，主要是收入增长，成本也相应增长，且上期子公司北京福赛尔消防安全设备有限公司的成本未纳入合并报表范围所致；
- 18、营业税金及附加较去年同期增长39.27%，主要是消防工程业务收入增加及上期子公司北京福赛尔消防安全设备有限公司的营业税金及附加未纳入合并报表范围所致；
- 19、财务费用较去年同期增长204.78%，主要是贷款利息增加及定期存款利息减少所致；
- 20、资产减值损失较去年同期减少142.43%，主要是本期计提坏账准备增加所致；
- 21、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长104.43%，主要是销售商品收到的现金增加所致；
- 22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长65.19%，主要是募投项目的基建工程投入增加所致；
- 23、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少491.14%，主要是支付银行承兑汇票保证金及保函押金增加所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2014年半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人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。