



陕西坚瑞消防股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,372,725,225.24	1,447,471,819.92	-5.16%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	937,920,929.80	927,571,532.35	1.12%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8750	2.7814	-32.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	141,612,315.32	92.07%	327,906,105.35	55.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,263,774.45	488.36%	16,352,248.77	518.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-57,831,936.07	-210.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1156	48.98%
基本每股收益（元/股）	0.0145	285.90%	0.0327	300.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0145	285.90%	0.0327	300.61%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.17%	1.75%	2.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.72%	1.21%	0.52%	1.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,115.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,304,298.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	9,121,905.37	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,891.34	
合计	11,492,211.01	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、人工费用、管理费用、营销费用增大后带来的经营业绩风险

公司管理费用、销售费用的绝对金额非常巨大，影响公司的经营业绩。公司上市以后，在西安、北京、广州购置了土地、房产进行建设，固定资产折旧、摊销对公司经营业绩的影响非常大；公司人员较多，维持一个全国性销售网络，费用支出较大。公司将通过扩大人均销售、强化费用管理、固定资产处置等举措，尽力化解和减轻期间费用上升的压力。

2、消防工程资金建设周期长，对现金流影响大的风险

消防工程回款受工程进度影响较大，消防工程建设周期长，工程进度受建设方资金、主体工程进度、天气等因素影响较大，消防工程的部分款项基本需要待消防验收合格后付款。消防工程占款较大，受此因素影响，对公司现金流有一定的影响。公司将加强对工程业务的管理，对占用资金金额较大的项目进行定时跟踪协调，确保资金正常运转。

3、消防工程业务积累下的风险

公司旗下专门从事消防工程业务的坚瑞永安安全系统工程有限公司已经在全国建立起26个分公司，消防工程业务遍布全国。但是随着规模的扩大，业务管理有脱节的现象发生，其中潜伏着工程质量问题，以及劳务纠纷、合同纠纷，2014年到本报告期末，公司已经陆续处置了一些金额不大的纠纷，但是如果未来可能的纠纷集中爆发、可能的工程质量问题出现，都会引起公司的赔偿责任，带给公司直接的经济损失和无法继续承接新工程业务的损失。公司也将加强内部消防工程业务队伍的建设，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。

4、应收账款风险

2012年末、2013年末、2014年末公司应收账款净额为13,796.79万元、20,809.74万元、27,782.84万元，分别占公司总资产的23.27%、29.70%、19.20%（扣除公司此次实施重大资产重组事项的因素为28.18%），是公司资产的重要组成部分。公司实行谨慎性的坏账计提会计政策，对账龄三年以上的应收账款进行100%坏账计提。随着公司销售收入的增长，应收账款余额估计还会相应上升，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。

截至本报告期末，公司应收账款净额28,834.16万元，较年初略有上升，公司将继续加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况。

5、消防产品单价下降、恶性竞争带来的风险

公司主营的气体灭火产品、火灾报警设备产品市场竞争激烈，产品单价不断下降，产品毛利率水平在低位运行，这些对公司的正常运营、持续发展都有很大的影响。公司一方面加强管理，控制成本、节省费用，另一方面，加强针对不同客户需求的产品研发，通过定制化的产品，保持产品溢价的空间，以此促进公司的健康发展。

6、季节性风险

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

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

7、投资并购风险

为了实现公司产品+服务的战略，公司加快了消防服务平台建设。投资并购有利于实现资源共享和优势互补，对于完善公司产品线，快速进行新业务领域的拓展具有重要作用。但是，随着投资并购项目的增加，公司控股子公司、参股公司逐渐增多，业务范围也不断扩大，吸收合并后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。因此，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营产品关联度较高、行业互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，并加强企业文化和人性化管理，引导新团队逐步融入坚瑞消防这个大家庭。

8、重大资产重组实施完成后未来整合的风险

2014年12月12日，公司完成了本次重大重组的标的资产——达明科技有限公司（原名“达明科技股份有限公司”，以下简称“达明科技”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续，达明科技已成为公司的全资子公司；公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票2,240万股，募集资金总额14,000万元。扣除承销费和保荐费人民币460万元后募集资金为13,540万元，已由主承销商于2014年12月26日汇入公司在中信银行西安分行营业部开立的募集资金专用账户。

公司在本次重大资产重组实施完成后，在未来的整合过程中，存在着能否充分融合、相互互补、实现预期目标的风险；标的公司如果由于经营环境发生变化，存在着能否实现承诺业绩的风险，以及由此引起的商誉减值等等其它风险。

2014年度达明科技实际业绩超过其承诺的利润，在本报告期内，达明科技经营状况稳定，公司将继续加强与其业务、人员方面的交流沟通，加快公司治理方面的规范，加快制度方面的统一，加深整合的力度，实现一体发展。

9、募投项目经济效益不佳的风险

公司募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”基本接近完成，但是国内气溶胶灭火装置市场发生了比较大的变化，公司气溶胶灭火装置的销售数量在前些年逐年增加，但是从2014年开始出现下滑，销售金额一直在下降，毛利率水平也在降低，但是气溶胶灭火装置还是公司各项产品、各项业务里面毛利率水平最高的，公司依然是业界的领头旗帜。

公司还是努力加强产品研发，开发出针对不同客户的个性化产品；注重产品品质，提高产品的市场竞争力，提升产品盈利水平。抓住将于2015年9月1日正式实施的气体灭火产品3C认证的契机，在激烈的行业竞争中，保持行业地位。

10、重大对外投资无法实施的风险

公司于2015年6月30日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过《关于协议受让泛华保险（NASDAQ: CISC）5.5%股权暨签署股份购买协议的议案》，为了通过消防业务和保险业务的相互合作，提供消防安全系统解决方案，满足客户的消防安全需求，改善公司的盈利模式和生态环境，使公司由消防产品供应商向消防安全系统解决方案供应商转型升级，进而延伸公司的产业链，提升公司的盈利能力，同意公司与CNinsureInc（中文名称“泛华企业集团”以下简称“泛华保险”或“标的公司”）的直接控股股东Kingsford Resources Limited 签定《股份购买协议》，公司通过拟设立的香港子公司以现金方式受让泛华保险股份63,320,000股普通股，占泛华保险发行在外普通股的5.5%，价格为0.59美元/普通股（折合11.8美元/ADS），交易对价总额为37,358,800美元。本次投资使用自有资金。

本次对外投资事项尚需公司持续督导机构——财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）出具相关核查意见，以及提交公司股东大会审议批准。财通证券可能无法出具或者出具否定的核查意见，因此本次交易存在重大不确定性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		29,886				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

郭鸿宝	境内自然人	31.36%	156,878,686	120,179,021	质押	135,599,011
童建明	境内自然人	8.91%	44,595,859			
童新建	境内自然人	8.78%	43,905,102			
上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	10,027,982			
江苏华工创业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	7,400,641			
郑向阳	境内自然人	1.16%	5,819,730			
李炜	境内自然人	1.16%	5,805,463			
曾锐	境内自然人	1.05%	5,250,000			
深圳市厚润投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	5,250,000			
俞爱香	境内自然人	1.02%	5,100,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郭鸿宝	36,699,674	人民币普通股	36,699,674
郑向阳	5,819,730	人民币普通股	5,819,730
王保社	2,540,046	人民币普通股	2,540,046
庞东	2,520,063	人民币普通股	2,520,063
中央汇金投资有限责任公司	2,116,400	人民币普通股	2,116,400
王慷	1,770,600	人民币普通股	1,770,600
李达声	938,250	人民币普通股	938,250
北京圳丰源商贸商贸有限公司	894,095	人民币普通股	894,095
付波涛	688,626	人民币普通股	688,626
韩晓娟	675,000	人民币普通股	675,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之中除童建明和童建新为一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李达声除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 938,250 股，实际合计持有 938,250 股。公司股东付波涛除通过普通证券账户持有 39,300 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 649,326 股，实际合计持有 688,626 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭鸿宝	73,399,341		46,779,680	120,179,021	高管锁定股+首发后个人类限售股	
童新建	0		43,905,102	43,905,102	首发后个人类限售股	
童建明	0		44,595,859	44,595,859	首发后个人类限售股	
上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	0		10,027,982	10,027,982	首发后机构类限售股	
江苏华工创业投资有限公司	0		7,400,641	7,400,641	首发后机构类限售股	
深圳市厚润投资合伙企业（有限合伙）	0		5,250,000	5,250,000	首发后机构类限售股	2016年1月26日
深圳前海泰利兴股权投资基金管理有限公司	0		4,200,000	4,200,000	首发后机构类限售股	2016年1月26日
曾锐	0		5,250,000	5,250,000	首发后个人类限售股	2016年1月26日
李炜	3,870,309		1,935,154	5,805,463	高管锁定股	
王云仙	0		3,720,000	3,720,000	首发后个人类限售股	2016年1月26日
俞爱香	0		5,100,000	5,100,000	首发后个人类限售股	2016年1月26日
丁赤	0		260,091	260,091	首发后个人类限售股	
吴婷	0		144,495	144,495	首发后个人类限售股	
孙喜生	0		101,147	101,147	首发后个人类限售股	
霍建华	0		202,293	202,293	首发后个人类限售股	
合计	77,269,650	0	178,872,444	256,142,094	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减少55.18%，主要是支付并购达明科技有限公司股权转让款所致。
- 2、应收票据较年初增长73.7%，主要是票据背书转让所致。
- 3、预付账款较年初增长53.06%，主要是预付基建项目建设款所致。
- 4、应收利息较年初增长183.39%，主要是利息存单应计利息增加所致。
- 5、其他应收款较年初增长66.8%，主要是投标保证金增加所致。
- 6、其他流动资产较年初减少55.31%，主要是理财产品到期赎回所致。
- 7、可供出售金融资产较年初增长94.49%，主要是参股威特龙消防安全集团股权投资所致。
- 8、开发支出较年初增长77.6%，主要是研发项目增加投入所致。
- 9、短期借款较年初增长38.9%，主要是新增银行贷款所致。
- 10、应付票据较年初减少39.57%，主要是部分银行承兑汇票到期已承兑所致。
- 11、应付职工薪酬较年初减少50.07%，主要是已支付年终计提的奖金和绩效所致。
- 12、应交税费较年初减少36.82%，主要是应交增值税减少所致。
- 13、应付利息较年初减少64.22%，主要是已支付银行利息所致。
- 14、其它应付款较年初减少66.5%，主要是已支付并购达明科技有限公司股权转让款所致。
- 15、营业成本较上年同期增长57.54%，主要是收入增加所致。
- 16、财务费用较上年同期减少32.52%，主要是贷款利率下降所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少210.43%，主要是购买商品及劳务支付的现金增加所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8091.43%，主要是因支付并购达明科技有限公司股权转让款所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长228.92%，主要是取得银行借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

年初至本报告期末公司实现营业总收入为32,790.61万元，较上年同期增长55.72%；归属于上市公司股东的净利润为1,635.22万元，较上年同期扭亏为盈。年初至本报告期末气溶胶灭火装置实现营业收入1,295.27万元，较上年同期下降46.41%；七氟丙烷灭火装置实现营业收入3,402.06万元，较上年同期下降6.69%；火灾报警设备实现营业收入3,999.38万元，较上年同期增长8.04%；消防工程业务实现营业收入23,719.59万元，较上年同期增长120.96%。报告期公司合并报表纳入达明科技有限公司，导致公司年初至本报告期末收入较上年同期出现大幅增长。本报告期，公司围绕既定战略和发展方向，在既有业务领域保持优势的前提下，大力发展消防工程业务和火灾报警设备业务，同时继续推进公司外延式发展战略，不断尝试向能为客户提供全套消防解决方案的服务商转型。

重大已签订单及进展情况

√ 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，公司与中国移动通信集团湖北有限公司黄冈分公司签署了《武汉市东湖高新信息港园区一期工程安防、消防工程施工合同》，标的为消防工程，合同金额16,350,232.14元。

(2) 本报告期内，公司与湖北黄冈农村商业银行股份有限公司签署了《湖北黄冈农村商业银行股份有限公司客户服务中心综

合大楼智能弱电系统安装工程合同》，标的为安防工程，合同金额11,592,953.39元。

(3) 本报告期内，公司与西安浩华置业有限公司签署了《浩华北郡DK-3消防工程合同》，标的为消防工程，合同金额8,121,305元。

(4) 本报告期内，公司与青岛德星城房地产有限公司签署了《星河四消防通风施工合同》，标的为消防工程，合同金额7,070,000元

(5) 本报告期内，公司与湖北省肿瘤医院签署了《湖北省肿瘤医院门诊综合楼消防工程合同》，标的为消防工程，合同金额6,623,096.14元。

前期签订的合同在本报告期的进展情况：

(1) 公司与德州恒盛置业有限公司签署金额为30,000,000元的《新东方商业广场消防安装工程合同》，截止本报告期末，还未确认收入。

(2) 公司与浠水县公安局签署金额为21,200,000元的《浠水县社会治安视频监控系統二期工程建设项目合同》，截止本报告期末，累计确认收入1,818,803.42元。

(3) 公司与群光实业（西安）有限公司签署金额为19,900,000元的《群光广场消防工程合同》，截止本报告期末，累计确认收入529,353.72元。

(4) 公司与盛恒（西安）房地产开发有限公司签署金额为16,500,000元的《浐河东岸住宅项目2-R2地块消防专业分包工程》，截止本报告期末，还未确认收入。

(5) 公司与同方股份有限公司签署金额为11,408,252.6元的《武汉市交通三号线一期工程综合监控系统总承包项目火灾自动报警系统（FAS）施工材料采购合同》，截止本报告期末，累计确认收入2,973,957.97元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前五大供应商：

供应商名称	本期金额	占公司采购总额比例
西宁顺鑫劳务派遣有限公司	18,090,543.83	7.41%
中化蓝天集团贸易有限公司	7,812,675.21	3.20%
天长市康泰仪表电缆厂	5,653,063.00	2.31%
杭州海康威视科技有限公司	2,464,053.88	1.01%
武汉林发钢铁贸易有限公司	2,426,428.36	0.99%
合计	36,446,764.28	14.92%

报告期前五大供应商发生变化主要因公司加入达明科技有限公司所致，不含达明科技有限公司的前五大供应商情况如下：

供应商名称	本期金额	占公司采购总额比例
西宁顺鑫劳务派遣有限公司	18,090,543.83	7.41%
中化蓝天集团贸易有限公司	7,812,675.21	3.20%
西安先准商贸有限公司	2,000,000.00	0.82%
北京华泰博创科技有限公司	1,739,070.00	0.71%
北京鑫雅圣泰商贸中心	1,347,000.00	0.55%
合计	30,989,289.04	12.69%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期前五大客户：

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例
中建安装工程有限公司	13,130,000.00	4.00%
中国移动通信集团湖北有限公司	10,286,647.47	3.14%
中建三局建设工程股份有限公司工程总承包公司	7,627,082.05	2.33%
邹城星凯家居生活广场管理有限公司	7,370,000.00	2.25%
同方股份有限公司	6,115,153.63	1.86%
合计	44,528,883.15	13.58%

报告期前五大客户发生变化主要因公司加入达明科技有限公司所致，不含达明科技有限公司的前五大客户情况如下：

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例
中建安装工程有限公司	13,130,000.00	4.00%
邹城星凯家居生活广场管理有限公司	7,370,000.00	2.25%
山东中关村医药科技发展有限公司	5,309,200.00	1.62%
江苏南通二建集团有限公司	4,931,999.99	1.50%
中国建筑第八工程局有限公司	3,120,000.00	0.95%
合计	33,861,199.99	10.33%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、人工费用、管理费用、营销费用增大后带来的经营业绩风险

公司管理费用、销售费用的绝对金额非常巨大，影响公司的经营业绩。公司上市以后，在西安、北京、广州购置了土地、房产进行建设，固定资产折旧、摊销对公司经营业绩的影响非常大；公司人员较多，维持一个全国性销售网络，费用支出较大。公司将通过扩大人均销售、强化费用管理、固定资产处置等举措，尽力化解和减轻期间费用上升的压力。

2、消防工程资金建设周期长，对现金流影响大的风险

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

公司将加强对工程业务的管理，对占用资金金额较大的项目进行定时跟踪协调，确保资金正常运转。

3、消防工程业务积累下的风险

公司旗下专门从事消防工程业务的坚瑞永安安全系统工程有限公司已经在全国建立起26个分公司，消防工程业务遍布全国。但是随着规模的扩大，业务管理有脱节的现象发生，其中潜伏着工程质量问题，以及劳务纠纷、合同纠纷，2014年到本报告期末，公司已经陆续处置了一些金额不大的纠纷，但是如果未来可能的纠纷集中爆发、可能的工程质量问题出现，都会引起公司的赔偿责任，带给公司直接的经济损失和无法继续承接新工程业务的损失。公司也将加强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。

4、应收账款风险

2012年末、2013年末、2014年末公司应收账款净额13,796.79万元、20,809.74万元、27,782.84万元，分别占公司总资产的比例23.27%、29.70%、19.20%（扣除公司此次实施重大资产重组事项的因素为28.18%），是公司资产的重要组成部分。公司实行谨慎性的坏账计提会计政策，对账龄三年以上的应收账款进行100%坏账计提。随着公司销售收入的增长，应收账款余额估计还会相应上升，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。

截至本报告期末，公司应收账款净额28,834.16万元，较年初略有上升，公司将继续加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况。

5、消防产品单价下降、恶性竞争带来的风险

公司主营的气体灭火产品、火灾报警设备产品市场竞争激烈，产品单价不断下降，产品毛利率水平在低位运行，这些对公司的正常运营、持续发展都有很大的影响。公司一方面加强管理，控制成本、节省费用，另一方面，加强针对不同客户需求的产品研发，通过定制化的产品，保持产品溢价的空间，以此促进公司的健康发展。

6、季节性风险

公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为消防业务客户的普遍特点是，上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。公司业务季节性特征不仅导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡，定期报告中各季度营业收入、营业成本、营业利润也均呈现出明显的不均衡，即是下半年明显高于上半年。因此，公司将不断加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致的资金需求和现金流量不均衡问题的影响。同时，要加强投资者关系管理，保持与投资者的充分沟通，以便投资者能及时、正确的了解公司的运营情况。

7、投资并购风险

为了实现公司产品+服务的战略，公司加快了消防服务平台建设。投资并购有利于实现资源共享和优势互补，对于完善公司产品线，快速进行新业务领域的拓展具有重要作用。但是，随着投资并购项目的增加，公司控股子公司、参股公司逐渐增多，业务范围也不断扩大，吸收合并后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。因此，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营产品关联度较高、行业互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，并加强企业文化和人性化管理，引导新团队逐步融入坚瑞消防这个大家庭。

8、重大资产重组实施完成后未来整合的风险

2014年12月12日，公司完成了本次重大重组的标的资产——达明科技有限公司（原名“达明科技股份有限公司”，以下简称“达明科技”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续，达明科技已成为公司的全资子公司；公司采用非公开发行股票（A股）股票2,240万股，募集资金总额14,000万元。扣除承销费和保荐费人民币460万元后募集资金为13,540万元，已由主承销商于2014年12月26日汇入公司在中信银行西安分行营业部开立的募集资金专用账户。

公司在本次重大资产重组实施完成后，在未来的整合过程中，存在着能否充分融合、相互互补、实现预期目标的风险；标的公司如果由于经营环境发生变化，存在着能否实现承诺业绩的风险，以及由此引起的商誉减值等等其它风险。

2014年度达明科技实际业绩超过其承诺的利润，在本报告期内，达明科技经营状况稳定，公司将继续加强与其业务、人员方面的交流沟通，加快公司治理方面的规范，加快制度方面的统一，加深整合的力度，实现一体发展。

9、募投项目经济效益不佳的风险

公司募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”基本接近完成,但是国内气溶胶灭火装置市场发生了比较大的变化,公司气溶胶灭火装置的销售数量在前些年逐年增加,但是从2014年开始出现下滑,销售金额一直在下降,毛利率水平也在降低,但是气溶胶灭火装置还是公司各项产品、各项业务里面毛利率水平最高的,公司依然是世界的领头旗帜。

公司还是努力加强产品研发,开发出针对不同客户的个性化产品;注重产品品质,提高产品的市场竞争力,提升产品盈利水平。抓住将于2015年9月1日正式实施的气体灭火产品3C认证的契机,在激烈的行业竞争中,保持行业地位。

10、重大对外投资无法实施的风险

公司于2015年6月30日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过《关于协议受让泛华保险(NASDAQ: CISC) 5.5%股权暨签署股份购买协议的议案》, 为了通过消防业务和保险业务的相互合作, 提供消防安全系统解决方案, 满足客户的消防安全需求, 改善公司的盈利模式和生态环境, 使公司由消防产品供应商向消防安全系统解决方案供应商转型升级, 进而延伸公司的产业链, 提升公司的盈利能力, 同意公司与CNinsureInc(中文名称“泛华企业集团”以下简称“泛华保险”或“标的公司”)的直接持股股东Kingsford Resources Limited 签定《股份购买协议》, 公司通过拟设立的香港子公司以现金方式受让泛华保险股份63,320,000股普通股, 占泛华保险发行在外普通股的5.5%, 价格为0.59美元/普通股(折合11.8美元/ADS), 交易对价总额为37,358,800美元。本次投资使用自有资金。

本次对外投资事项尚需公司持续督导机构——财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)出具相关核查意见, 以及提交公司股东大会审议批准。财通证券可能无法出具或者出具否定的核查意见, 因此本次交易存在重大不确定性。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年11月30日	股权激励计划实施期间	报告期内，公司严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	童新建、童建明	1、本人通过本次交易获得的坚瑞消防增发股份自发行结束之日起 12 个月内全部锁定，不得转让。2、本人通过本次交易获得的坚瑞消防增发股份自法定锁定期结束之日起分期解锁，每 12 个月解锁数额为通过本次交易所获坚瑞消防增发股份数量的 25%；如达明科技上一年度的实际盈利数未达到承诺盈利数，在完成业绩补偿后，当年应解锁部分	2014年08月14日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

	<p>股份才能解锁。解锁后的股份才能转让。3、本次交易实施完毕后，本人因坚瑞消防转增股本等原因增持的坚瑞消防股份，亦将严格遵守上述锁定期的约定。4、本人担任坚瑞消防董事、监事、高级管理人员期间，如转让持有的坚瑞消防股份还将严格当遵守中国证监会、深圳证券交易所、其他管理机构及坚瑞消防《公司章程》的相关规定。</p>			
	<p>1、本人通过本次交易获得的坚瑞消防增发股份自发行结束之日起 12 个月内全部锁定，不得转让。2、本人通过本次交易获得的坚瑞消防增发股份自法定锁定期结束之日起分期解锁，每 12 个月解锁数额为通过本次交易所获坚瑞消防增发股份数量的 25%；解锁后的股份才能转让。3、本次</p>	<p>2014 年 08 月 14 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人严格履行了承诺。</p>

		交易实施完毕后，本人因坚瑞消防转增股本等原因增持的坚瑞消防股份，亦将严格遵守上述锁定期的约定。4、本人担任坚瑞消防董事、监事、高级管理人员期间，如转让持有的坚瑞消防股份还将严格当遵守中国证监会、深圳证券交易所、其他管理机构及坚瑞消防《公司章程》的相关规定。			
	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	1、本公司通过本次交易获得的坚瑞消防增发股份自发行结束之日起 12 个月内全部锁定，不得转让。 2、本公司通过本次交易获得的坚瑞消防增发股份自法定锁定期结束之日起满 12 个月解锁股份总额的 20%，满 24 个月解锁股份总额的 80%。 3、本次交易实施完毕后，本公司因坚瑞消防转增股本等原因增持的坚瑞消防股份，亦将严格遵守上述锁	2014 年 08 月 14 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

		定期的约定。4、本公司转让持有的坚瑞消防股份还将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所、其他管理机构及坚瑞消防《公司章程》的相关规定。			
	江苏华工创业投资有限公司	1、本公司通过本次交易获得的坚瑞消防增发股份自发行结束之日起 12 个月内全部锁定，不得转让。满 12 个月后全部解锁，可以转让。2、本次交易实施完毕后，本公司因坚瑞消防转增股本等原因增持的坚瑞消防股份，亦将严格遵守上述锁定期的约定。3、本公司转让持有的坚瑞消防股份还将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所、其他管理机构及坚瑞消防《公司章程》的相关规定。	2014 年 08 月 14 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
	深圳市厚润投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海泰利兴股权投资基金管理有限公司、俞	本公司/人所认购的陕西坚瑞消防股份有限公司本次发行股票，自本次发行结束之日起	2014 年 08 月 14 日	2016 年 1 月 25 日	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

	爱香、曾锐、王云仙	锁十二个月，并接受陕西坚瑞消防股份有限公司现行的《公司章程》的约束。			
	童新建、童建明	根据本人与坚瑞消防与签署的《盈利预测补偿协议》，盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如标的公司截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数的，则本人应向坚瑞消防进行补偿。前述实际盈利数指达明科技报表中归属于母公司股东的净利润数额（以扣除非经常性损益后孰低的方式确定）。	2014年12月15日	2018年12月31日	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
	郭鸿宝	本人在本次以现金认购配套募集资金中取得的公司股票自发行结束之日起三十六个月内不转让。	2014年02月28日	2018年1月25日	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
	郭鸿宝	未来十二个月内不进行股票减持。	2014年02月28日	2015年2月28日	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
	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	重大资产重组期间	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

	郭鸿宝	<p>本人及本人控制的公司（除坚瑞消防及坚瑞消防的控股、参股子公司外）均未生产、开发任何与达明科技生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与达明科技的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；本次交易完成后，在本人作为坚瑞消防实际控制人期间，本人及本人控制的公司（除坚瑞消防及坚瑞消防的控股、参股子公司外）将不生产、开发任何与达明科技生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与达明科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与达明科技生产的产</p>	2014年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
--	-----	--	-------------	------	------------------

	<p>品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向达明科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。本人将尽量避免和减少与达明科技之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将根据有关法律、法规和规范性文件以及达明科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的商业原则，与达明科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允（关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准）；本人保证不通过关联交易损害达明科技的合法权益；本人将促使本人直接或间接控制的公司遵守上述承诺；如上述承诺被</p>			
--	---	--	--	--

		证明是不真实的或未被遵守，本人将向达明科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	童新建、童建明	本人及本人直接或间接控制的公司均未生产、开发任何与坚瑞消防和达明科技（以及该两家公司的控股子公司、参股子公司，下同）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与坚瑞消防和达明科技的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与坚瑞消防和达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；本次交易完成后本人在坚瑞消防和达明科技任职期间及从坚瑞消防和达明科技离职后三年内，本人及本人直接或间接控制的公司将不生产、开发任何与坚瑞消防和	2014年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

	<p>达明科技生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与坚瑞消防和达明科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与坚瑞消防和达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向坚瑞消防和达明科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。本人将尽量避免和减少与坚瑞消防和达明科技之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将根据有关法律、法规和规范性文件以及达明科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的商业原则，与坚瑞消防或达明科技签订</p>			
--	---	--	--	--

		<p>关联交易协议,并确保关联交易的价格公允(关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准);本人保证不通过关联交易损害坚瑞消防和达明科技的合法权益;本人将促使本人直接或间接控制的公司遵守上述承诺;如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向坚瑞消防和达明科技赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭鸿宝、李炜、郑向阳	<p>在担任公司董事、高级管理人员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;离职半年内,不转让所持有的股份;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发行人股票总数的比例不超过百分之五十。</p>	2010年08月19日	长期有效	报告期内,承诺人严格履行了承诺。

	郭鸿宝	<p>本人目前没有直接或间接地从事任何与坚瑞消防营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。在本人作为坚瑞消防主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与坚瑞消防的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为坚瑞消防股东为止。</p>	2010年08月19日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
	郭鸿宝	<p>本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与坚瑞消防发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人控制的公司将严格遵守中</p>	2010年08月19日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

		国证券监督管理委员会和陕西坚瑞消防股份有限公司章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。			
其他对公司中小股东所作承诺	郭鸿宝、郑向阳、李炜、郭怀川、李杰、张金龙、徐凯、台文英、岳大可、陈琼、郭晓峰	针对 2008 年 4 月公司股份制改造时所涉及到的按税法有关规定应缴纳的个人所得税,本人承诺全额承担应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用。	2008 年 04 月 30 日	长期有效	报告期内,承诺人严格履行了承诺。
	郭鸿宝	公司其他自然人股东若未能缴纳因 2008 年 4 月股份制改造时所涉及到的按税法有关规定应缴纳的个人所得税税款及因此产生的所有相关费用,则由本人承担其应缴纳的税款及因此产生的所有相关费用。	2008 年 04 月 30 日	长期有效	报告期内,承诺人严格履行了承诺。
	李炜	本人承诺在公司股票复牌后三个月内,通过二级市场增持公司股票,增持	2015 年 07 月 09 日	长期有效	报告期内,承诺人严格履行了承诺。

		金额不低于本人自 2015 年 1 月 1 日至承诺日累积减持金额的 10% (160 万元), 并承诺该股票自增持之日起 6 个月内不进行减持。			
	公司	在公司股票复牌后以集中竞价方式, 以不超过 2015 年 7 月 7 日公司股票收盘价格, 即不超过 7.58 元/股, 公司使用自有资金回购不超过 23.76 万股公司股票并予以注销。	2015 年 07 月 13 日	截至 2015 年 12 月 31 日	报告期内, 承诺人严格履行了承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		49,854.58				本季度投入募集资金总额			61.92		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			40,467.6		
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	378.44	7,428.04	79.02%	2015 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%	2015年12月31日				否
3、补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2015年12月31日				否
4、收购达明科技有限公司配套募集资金	否	13,540	13,540	11,004	11,004	81.27%					否
承诺投资项目小计	--	29,940	29,940	11,382.44	22,249.62	--	--			--	--
超募资金投向											
坚瑞消防营销中心（北京）		3,990	3,990	63.74	3,815.36	95.62%					否
购买土地		4,050	4,050		4,086	100.89%					否
火灾报警项目		4,100	4,100		2,636.62	64.31%					否
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	63.74	18,217.98	--	--			--	--
合计	--	49,760	49,760	11,446.18	40,467.6	--	--	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，经公司于 2013 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目延后两年建成。上述原因导致该项目开工建设较预计时间有所滞后，后期因公司整合研发、试验、生产、仓库等资源，在该募集资金投资项目建设用地上建设由原材料、生产、销售、研发相结合，覆盖气体灭火系统、干粉灭火系统、消防电子产品、装甲抑爆系统等各类消防产品研发和生产的消防产业园区，在整体施工过程中，为了科学合理组织施工，从而影响该项目的工程进度。因此经公司于 2014 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目延后十二个月建成。</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</p>										

	<p>集资金；同时，根据业务和人员具体情况，新设办事处的规模和条件公司有所限制。这也是为了保证项目质量，节约投入，避免盲目推进投资进度，以确保项目经济效益最大化；另外，在该募投项目中，计划使用 2,310 万元购置五处房产，由于房地产涨价因素的影响，目前只使用该募投项目资金购置了广州一处房产，北京办事处购置房产计划由使用其他与主营业务相关的营运资金 3,990 万元建设的“坚瑞消防营销中心（北京）”实施，也使得投入进度延后。经公司于 2013 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目延后两年建成。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，经公司于 2014 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同样预计延后十二个月建成。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本次公开发行的其他与主营业务相关的营运资金共 19,914.58 万元；1、公司第一届董事会第十七次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成；2、公司第一届董事会第十九次会会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成；3、公司 2011 年第二次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,990.00 万元建设坚瑞消防营销中心（北京），该项基本完成；4、公司 2011 年第三次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050.00 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。5、公司 2012 年第二届第十二次董事会议决议，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；6、公司 2012 年第二届董事会第十三次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,800.00 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；7、公司 2012 年第二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 4,100.00 万元投资消防火灾报警系统项目。该项目正在实施中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金投资项目——“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”部分变更实施主体的议案》，公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司变更“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”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体，即由公司实施 744 万元的设备购置。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情	<p>适用</p> <p>2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000 台 S</p>

况	<p>型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元,投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证,并出具了 KPMG-C(2010)OR.No.0073《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见,同意公司利用募集资金置换前期已投入资金;公司保荐机构(国信证券股份有限公司)对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2011 年 2 月,公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经 2013 年 3 月 26 日第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2013 年 3 月 28 日和 29 日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元,2013 年 9 月 11 日,公司归还募集资金 3,000 万至该专项账户。经 2013 年 9 月 17 日第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议于审议通过拟使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 18 日自专项账户划出募集资金 3,000.00 万元,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。经 2014 年 9 月 18 日第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2014 年 9 月 19 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。经 2015 年 3 月 17 日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第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 12 个月。2015 年 3 月 18 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截止 2015 年 9 月 30 日,公司的募集资金投资项目尚在进行中,不适用于结余募集资金的情况。。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2015 年 9 月 30 日,公司尚未使用的募集资金为人民币 5,913.93 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 2015 年 9 月 30 日,公司尚未使用的其他与主营业务相关的营运资金为人民币 2,321.89 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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。1、2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了置换,实际置换了 5,697,700.00 元,差异 40.77 元。另外实际置换从其他与主营业务相关的营运资金专户置出,2011 年 8 月从募集资金专户转入其他与主营业务相关的营运资金专户 5,697,700.00 元,对此进行了纠正。2、第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议于 2013 年 9 月 17 日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金 3,000.00 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</p>

拟将用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000.00 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 3,000.00 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、2014 年 1 月 23 日，公司支付“火灾报警项目”相关资金时，误使用了“国内市场营销和服务网络建设项目”账户资金，涉及金额 63,850.00 元，手续费 48.00 元，公司已于 2014 年 5 月 4 日纠正本次错误使用募集资金的情况。4、第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议于 2014 年 9 月 19 日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充公司日常经营所需的流动现金，经公司董事会、监事会审议通过并经持续督导机构核查无异议，拟使用“国内市场营销和服务网络建设项目”的 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。由于工作人员操作失误，将“年产 20,000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”募集资金专项账户中的 3,000.00 万元转出，公司核查发现后，已将 3,000.00 万元募集资金于 2014 年 9 月 24 日及时归还至该账户，同时公司从“国内市场营销网络和服务网络建设项目”募集资金专项账户中转出 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司的现金分红政策未发生变化。公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

五、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

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西坚瑞消防股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,817,600.75	323,135,524.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,100,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	770,000.00	2,927,470.00
应收账款	288,341,605.53	277,828,417.28
预付款项	68,571,697.77	44,799,380.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	744,413.34	262,680.19
应收股利		
其他应收款	69,538,343.96	41,688,622.66
买入返售金融资产		
存货	242,905,536.07	200,160,522.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,500.00	
其他流动资产	2,468,008.16	5,523,063.81
流动资产合计	834,267,705.58	896,325,682.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,153,536.61	7,791,536.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,550,047.49	3,551,726.97
投资性房地产	13,426,211.81	
固定资产	104,245,107.42	139,609,564.21
在建工程	37,826,862.46	32,859,660.89
工程物资	1,159,010.89	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,603,927.27	107,698,458.90
开发支出	7,688,706.04	4,329,185.23
商誉	246,919,449.66	246,919,449.66
长期待摊费用	36,883.74	202,305.12
递延所得税资产	8,427,654.17	6,715,927.93
其他非流动资产	1,420,122.10	1,468,322.10
非流动资产合计	538,457,519.66	551,146,137.62
资产总计	1,372,725,225.24	1,447,471,819.92
流动负债：		
短期借款	102,650,000.00	73,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,099,175.86	43,188,540.00
应付账款	180,624,653.81	144,120,939.64
预收款项	37,118,111.20	36,713,354.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,134,111.26	8,279,854.67
应交税费	18,042,984.14	28,560,211.80

应付利息	440,008.57	1,229,757.59
应付股利		
其他应付款	58,100,891.05	173,428,823.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	427,209,935.89	509,421,482.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	72,693.80	72,693.80
递延收益	3,777,748.65	7,543,072.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,850,442.45	7,615,765.86
负债合计	431,060,378.34	517,037,248.19
所有者权益：		
股本	500,237,610.00	333,491,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,759,500.55	533,505,370.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	7,164,524.60	7,164,524.60
一般风险准备		
未分配利润	63,759,294.65	53,409,897.20
归属于母公司所有者权益合计	937,920,929.80	927,571,532.35
少数股东权益	3,743,917.10	2,863,039.38
所有者权益合计	941,664,846.90	930,434,571.73
负债和所有者权益总计	1,372,725,225.24	1,447,471,819.92

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,670,846.33	208,283,552.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,645,070.00
应收账款	117,067,838.58	102,293,622.03
预付款项	17,542,139.79	37,702,708.15
应收利息	697,535.56	121,360.56
应收股利		
其他应收款	124,922,667.13	109,863,928.69
存货	5,459,717.28	5,545,827.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,468,008.16	2,468,008.16
流动资产合计	346,828,752.83	467,924,077.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,153,536.61	7,791,536.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	645,430,395.99	661,814,259.02
投资性房地产	13,426,211.81	

固定资产	7,684,279.03	23,397,725.30
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	14,933,082.28	19,056,373.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,187,804.35	3,023,836.92
其他非流动资产	1,420,122.10	1,468,322.10
非流动资产合计	701,235,432.17	716,552,053.49
资产总计	1,048,064,185.00	1,184,476,131.41
流动负债：		
短期借款	75,650,000.00	51,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,450,000.00	33,570,000.00
应付账款	13,006,482.08	15,433,682.21
预收款项	3,320,885.20	4,586,424.32
应付职工薪酬	1,237,303.65	1,241,052.86
应交税费	3,882,056.36	11,327,935.29
应付利息	380,870.42	1,186,987.50
应付股利		
其他应付款	20,779,997.55	139,902,091.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,707,595.26	259,148,173.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	72,693.80	72,693.80
递延收益	3,477,748.65	5,125,246.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,550,442.45	5,197,939.82
负债合计	144,258,037.71	264,346,113.06
所有者权益：		
股本	500,237,610.00	333,491,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	367,418,050.55	534,163,920.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,164,524.60	7,164,524.60
未分配利润	28,985,962.14	45,309,833.20
所有者权益合计	903,806,147.29	920,130,018.35
负债和所有者权益总计	1,048,064,185.00	1,184,476,131.41

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	141,612,315.32	73,728,452.17
其中：营业收入	141,612,315.32	73,728,452.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,282,313.95	75,897,723.74

其中：营业成本	106,721,889.89	55,844,530.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,587,849.77	1,010,080.88
销售费用	6,148,963.83	7,130,980.04
管理费用	13,981,431.07	10,763,507.44
财务费用	-263,618.96	740,061.45
资产减值损失	3,105,798.35	408,563.26
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）	139,150.90	17,259.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,469,152.27	-2,152,012.01
加：营业外收入	413,403.08	452,722.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	612.71	72.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,881,942.64	-1,699,362.01
减：所得税费用	2,387,791.20	-275,034.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,494,151.44	-1,424,327.66
归属于母公司所有者的净利润	7,263,774.45	-1,870,361.06
少数股东损益	-769,623.01	446,033.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,494,151.44	-1,424,327.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,263,774.45	-1,870,361.06
归属于少数股东的综合收益总额	-769,623.01	446,033.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0145	-0.0056
(二)稀释每股收益	0.0145	-0.0056

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭鸿宝

主管会计工作负责人：王天雄

会计机构负责人：张建阁

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	24,060,303.74	21,167,666.18
减：营业成本	19,725,230.86	17,105,778.94
营业税金及附加	233,664.43	77,395.95

销售费用	3,200,909.19	3,599,480.91
管理费用	3,154,428.40	4,202,461.98
财务费用	-631,511.45	350,190.10
资产减值损失	-344,270.75	345,031.92
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）	-501.84	-182,981.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,278,648.78	-4,695,655.55
加：营业外收入	360,852.94	327,265.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-917,795.84	-4,368,390.54
减：所得税费用	40,128.29	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-957,924.13	-4,368,390.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-957,924.13	-4,368,390.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0026	-0.0082
（二）稀释每股收益	-0.0026	-0.0082

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	327,906,105.35	210,570,144.23
其中：营业收入	327,906,105.35	210,570,144.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,412,165.04	213,696,197.29
其中：营业成本	234,511,172.24	148,861,473.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,614,687.63	3,713,960.92
销售费用	21,869,542.43	21,786,633.70
管理费用	42,094,247.32	33,261,282.75
财务费用	2,071,572.07	3,070,018.92
资产减值损失	7,250,943.35	3,002,827.72
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）	9,121,905.37	17,259.56
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,615,845.68	-3,108,793.50
加：营业外收入	2,379,251.99	1,329,245.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,946.35	15,975.21
其中：非流动资产处置损失	2,209.75	13,421.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,986,151.32	-1,795,522.79
减：所得税费用	5,753,024.83	986,002.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,233,126.49	-2,781,525.72
归属于母公司所有者的净利润	16,352,248.77	-3,903,738.96
少数股东损益	880,877.72	1,122,213.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	17,233,126.49	-2,781,525.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,352,248.77	-3,903,738.96
归属于少数股东的综合收益总额	880,877.72	1,122,213.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0327	-0.0117
（二）稀释每股收益	0.0327	-0.0117

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,520,697.60	68,869,126.54
减：营业成本	59,598,321.87	45,926,232.73
营业税金及附加	534,319.10	432,561.29
销售费用	13,747,448.20	12,212,054.06
管理费用	9,602,113.32	13,478,170.25
财务费用	1,612,274.63	1,914,984.86
资产减值损失	1,005,896.14	1,550,106.63
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）	3,544,375.05	-182,981.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,035,300.61	-6,827,965.21
加：营业外收入	2,315,583.51	1,069,389.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,209.75	
其中：非流动资产处置损失	2,209.75	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,721,926.85	-5,758,575.29
减：所得税费用	599,092.89	-553,384.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,321,019.74	-5,205,190.71
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,321,019.74	-5,205,190.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0281	-0.0097
（二）稀释每股收益	-0.0281	-0.0097

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	301,075,923.11	215,892,022.65
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	134,870.01	215,294.57
收到其他与经营活动有关的现金	125,302,053.19	168,418,218.02
经营活动现金流入小计	426,512,846.31	384,525,535.24
购买商品、接受劳务支付的现金	244,259,387.67	158,110,200.96
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	43,298,885.34	37,207,217.29
支付的各项税费	28,254,332.51	21,429,344.53
支付其他与经营活动有关的现金	168,532,176.86	186,408,570.92
经营活动现金流出小计	484,344,782.38	403,155,333.70
经营活动产生的现金流量净额	-57,831,936.07	-18,629,798.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,943,700.00	31,025,213.94
取得投资收益收到的现金	780,045.18	
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	7,499,933.32	
收到其他与投资活动有关的现金		7,049,995.00
投资活动现金流入小计	105,223,678.50	38,119,208.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,145,757.83	39,693,571.70
投资支付的现金	117,455,700.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	113,040,013.60	-197,615.82

的现金净额		
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	238,641,471.43	39,747,957.96
投资活动产生的现金流量净额	-133,417,792.93	-1,628,749.02
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	91,810,000.00	72,455,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	91,810,000.00	82,455,000.00
偿还债务支付的现金	62,432,878.32	73,947,066.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,045,402.18	2,244,025.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		21,258,461.36
筹资活动现金流出小计	72,478,280.50	97,449,553.52
筹资活动产生的现金流量净额	19,331,719.50	-14,994,553.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,695.00	20,132.86
五、现金及现金等价物净增加额	-171,914,314.50	-35,232,968.14
加：期初现金及现金等价物余额	294,518,940.45	86,760,233.76
六、期末现金及现金等价物余额	122,604,625.95	51,527,265.62

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	64,371,224.44	77,335,430.02
收到的税费返还	95,397.01	161,483.24
收到其他与经营活动有关的现金	178,782,685.27	220,920,190.24
经营活动现金流入小计	243,249,306.72	298,417,103.50
购买商品、接受劳务支付的现金	60,354,226.59	98,326,521.96

支付给职工以及为职工支付的现金	11,067,851.24	11,733,649.88
支付的各项税费	6,985,037.77	8,764,196.61
支付其他与经营活动有关的现金	188,613,212.11	215,461,461.15
经营活动现金流出小计	267,020,327.71	334,285,829.60
经营活动产生的现金流量净额	-23,771,020.99	-35,868,726.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	31,025,213.94
取得投资收益收到的现金	2.88	
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	7,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,550,002.88	31,025,213.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,453,384.00	719,740.30
投资支付的现金	7,462,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	113,040,013.60	
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	121,955,397.60	971,506.80
投资活动产生的现金流量净额	-114,405,394.72	30,053,707.14
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	65,650,000.00	52,455,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	65,650,000.00	62,455,000.00
偿还债务支付的现金	41,900,000.00	57,947,066.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,984,985.51	1,587,758.54
支付其他与筹资活动有关的现金		21,196,461.36
筹资活动现金流出小计	51,884,985.51	80,731,286.86
筹资活动产生的现金流量净额	13,765,014.49	-18,276,286.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的	3,695.00	20,132.86

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-124,407,706.22	-24,071,172.96
加：期初现金及现金等价物余额	191,312,804.11	28,193,695.09
六、期末现金及现金等价物余额	66,905,097.89	4,122,522.13

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。